

# 汉中市汉台区科学技术协会 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

汉台区科学技术协会为区委领导的群众团体机关，科级规格。编制 10 人，内设机构 3 个，办公室、科普部、学会部。其主要职责：

（一）团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，实施“陕西强区”发展战略，促进科学技术的普及和推广。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

（三）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；开展科学技术继续教育和培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（四）为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党和政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）加强与区内外科技团体的联系，促进自然科学和社会科学的协调发展。表彰奖励优秀科技

工作者，举荐人才。评选自然科学优秀学术论文。

（六）开展民间科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

（七）依照科协章程，加强对所属学（协）会及镇、办科协的管理和指导。

（八）承担区委交办的其他事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全区科协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委区政府工作大局，和市科协安排部署，以服务科技工作者为根本，以实施全域科普为抓手，不断夯实基层组织基础，守正创新，锐意进取，努力推动新时代科协工作高质量发展，为加快“陕西强区”建设贡献智慧力量。

（一）强化政治引领，扎实推进党的建设

1. 坚定理想信念。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎

实开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，不断增强科协组织的凝聚力和引领力，切实承担起团结带领广大科技工作者听党话跟党走、坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路的政治责任。

2. 强化组织引导。主动担当、守土尽责，带头做好区科协机关防控新冠肺炎疫情，积极动员全区科技工作者投身打赢新冠肺炎疫情阻击战，让党旗飘扬在疫情防控第一线。围绕汉台“提升五度，打造五区”高水平建设“陕西强区”中心任务，引导科技人员在推动经济发展新动能中建功立业。大力培树先进典型，广泛宣传优秀科技工作者先进事迹，努力营造科协工作良好的社会舆论氛围。

3. 加强机关建设。坚持和完善具有科协特色的工作制度建设。自觉压实管党治党政治责任，集中整治形式主义、官僚主义，提高科协机关党的建设和党风廉政建设工作水平。强化宣传思想和意识形态工作，举办科协系统干部能力提升培训班，向发达地区学习先进经验，培育打造一支工作作风过硬的科协队伍。持续加强干部作风建设，努力提升工作效能，完成各项年度目标任务。

## （二）推进全域科普，提升全民科学素质

1. 认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责。起草《汉中市汉台区2020年全民科学素质

工作要点》，动员全区党政群机关、企事业单位、城镇和农村基层组织等各方力量，广泛开展全领域、全区域、全媒体、全人群覆盖的科普服务工作，促进科学普及与科技创新协同发展。聚焦未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群，丰富工作载体，形成全区整体联动、相互协作的全民科学素质工作格局。

2.精心策划科普品牌活动。持续做好新冠肺炎疫情阻击战，扎实开展汉台区第二十八届“科技之春”宣传月活动，广泛传播“科普中国”“科学辟谣平台”提供的科普内容，确保“疫情不解除，科普不掉线”。创新开展线上技术培训，利用全区建立的科普e站，为农村春耕复产和企业复工复产提供科技支持。紧扣全面小康目标，创新举办全国科普日活动，创新科普互动体验内容，动员区级学协会、农技协和广大科技工作者进农村、进校园、进企业、进社区、进机关，分级分类开展科学普及，用科技助力汉台高质量发展。

3.深入推进科普资源共建共享。积极利用中省市科普资源，扎实实施“基层科普行动计划”，以提升社区、学校、农村等科普信息化水平为重点，持续加大科普e站建设力度，加强科普e站平台日常运行管理，建设好农村科普示范基地，管理好已建成的青年路小学等其他科普场馆，确保科普阵

地持续发挥作用。发挥好汉台区农业专家作用，为农村带去农业生产技术，为脱贫攻坚顺利完成提供科技支撑。加大数字信息科普力度，组织科技工作者在汉中市专家讲科普栏目积极投稿，扩大新媒体科普覆盖面。

4. 推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作。积极做好汉台区科技志愿者队伍服务工作，组织做好科技志愿服务。开展各项科技志愿者服务，在“科技之春”宣传月和“全国科普日”活动期间，按照科技志愿服务中心“十项内容”，带领各领域志愿队伍，进社区、进乡村、进学校、进机关、进企业，确保新时代文明实践中心科技志愿服务工作落到实处，推动全区开展新时代文明实践中心科技志愿服务工作取得新进展。

5. 组织开展青少年科技教育活动。力争筹备召开汉台区青少年辅导员协会换届大会和首届青少年科技教育表彰大会，积极开展汉台区少年儿童科学幻想绘画展评活动，广泛参与市级青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛活动，在全区各中小学开展专家进校园、开展校园科技节等活动，营造起广大青少年热爱科学，崇尚科学良好氛围。

### （三）汇聚科技资源，服务创新驱动发展

1. 发挥汉台科技智库作用。组织学会及科技工作者围绕市区战略布局，开展科技调研，选送优秀作品参加市级评比，为政府决策提供科学依据。

2. 加强院士专家工作站运行管理。开展第三批市、区级院士专家工作站建设工作。加强沟通联络，强化实地指导，探索依托院士专家工作站培养创新人才新途径，不断提升院士专家工作站的运行质量。加强对已命名区级院士专家工作站的指导和管理，推进汉台区省级院士专家工作站建设。

3. 打造学术交流品牌。创新服务学术活动机制，引导学协会联办承办高层次学术交流研讨活动，积极开展“学术金秋”活动，选择支持工作主动性高、办会经验丰富的学协会承办示范活动，切实增强学术交流的针对性和实效性。

4. 加大科技人才表彰举荐和宣传力度。积极申报第五届汉中青年科技奖推荐工作，举办“全国科技工作者日”活动，组织科技工作者对外交流培训，认真做好企业创新争先青年人才托举计划、创新创业大赛和“三新三小”创新竞赛等科技人才及其成果的推荐工作，利用网络、科普E站，大力宣传弘扬科学家精神，鼓励科技人才成长成才、服务社会。

5. 积极推进拓展学会公共服务职能。贯彻落实区科协四大通过章程中关于学协会建设的规定，指



导规范各学协会依照法律和章程独立自主开展活动。

#### （四）注重协同联动，不断完善工作机制

1. 建设智慧科协互联网工作平台。加强互联网科协建设，主动适应信息化、网络化、智能化带来的群团工作方式变革，提高网上工作本领，不断扩大科协工作的覆盖面和社会影响力。

2. 强化基层组织建设。推动镇（街道）办事处科协换届选举，完成“三长”兼任镇（街道）办事处各级科协组织领导，以北关、河东店为试点，以点带面，尽早完成全区各镇（街道）办事处科协换届工作，达到“三长”兼挂职全覆盖的明确要求。推进学校、企事业单位科协组织建设力度，把更多的科技工作者吸引凝聚到科协组织中来，打造开放型、枢纽型、平台型科协基层组织，创新构建科协工作新格局。

3. 加强工作指导。注重上下联动、左右协同，通过调研学习、走访慰问，不断完善工作机制，指导镇（街道）科协和区级学协会努力提升综合服务能力，推动全区科协系统工作水平再上新台阶。

#### 五、发挥职能优势，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作

1. 实施科技助力精准扶贫工程。充分发挥农业专家服务站作用，为推动乡村发展、产业转型提供

人才和科技支撑。聚焦产业发展，编印科普宣传资料和农民实用技术培训资料，开展具有针对性、实用性的“科普点餐”培训活动，切实推进科技助力精准扶贫工程实施。充分发挥基层农技协、农村科普示范基地、科普带头人脱贫致富的示范作用，推动农村科普志愿者和乡土科技人才服务队伍建设，大力推广普及农业新技术、新品种、新模式，提升科普及惠农服务水平。

2. 抓好包联帮扶工作。认真制定 2020 年包村扶贫工作计划，同心协力打赢农村疫情防控、脱贫攻坚、农业农村工作三场硬仗，巩固脱贫攻坚成效、一体推进乡村振兴，为新时代追赶超越、高质量推进“陕西强区建设”、决胜全面小康奠定坚实基础。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

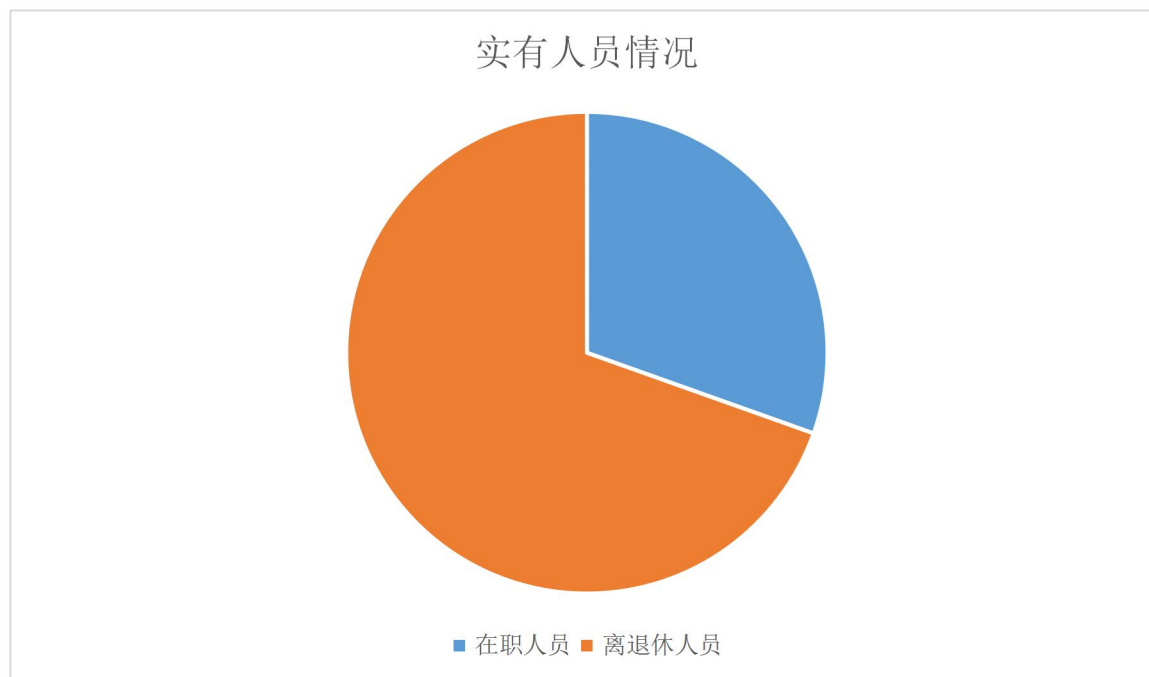
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区科学技术协会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人、机关工勤编制 1

任；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 0 人、机关工勤 1 任。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入124.91万元，其中一般公共预算拨款收入124.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少16.65万元，主要原因是实有人员减少并压缩经费支出；2020年本部门预算支出124.91万元，其中一般公共预算拨款支出124.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少16.65万元，主要原因是实有人员减少并压缩经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入124.91万元，其中一般公共预算拨款收入124.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.65万元，主要原因是实有人员减少并压缩经费支出。2020年本部

门财政拨款支出 124.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.91 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.65 万元，主要原因是实有人员减少并压缩经费支出；

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 124.91 万元，较上年减少 16.65 万元，主要原因是实有人员减少并压缩经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 124.91 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）124.91 万元，较上年增加减少 16.65 万元，原因是实有人员减少并压缩经费支出。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 124.91 万元，其中：

工资福利支出（301）102.80万元，较上年减少12.64万元，原因是实有人员减少。

商品和服务支出（302）21.39万元，较上年减少3.99万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加（减少）0.02万元，原因是实有人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出124.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.80万元，较上年减少12.64万元，原因是实有人员减少。

机关商品和服务支出（502）21.39万元，较上年减少3.99万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加（减少）0.02万元，原因是实有人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年减少 1.50 万元（88%），减少的主要原因是本年未安排公务用车运行费；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年持平，主要原因为计划接待任务本年无变化；本部门公务用车运行费经费 0 万元，较上年减少了 1.50 万元（100%），减少的主要原因是本年未安排公务用车运行费。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019 年、2020 年本部门无一般公共预算安排会议费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少

的主要原因是本年未安排培训活动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.76万元，较上年减少3.74万元，主要原因是人员减少、压缩了经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支、并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算、并已公开空表
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门没有专项资金支出、并已公开空表

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	124.91	一、部门预算	124.91	一、部门预算	124.91	一、部门预算	124.91
2	1、财政拨款	124.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.91	1、机关工资福利支出	102.80
3	(1)一般公共预算拨款	124.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.80	2、机关商品和服务支出	21.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	124.91	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	124.91	本年支出合计	124.91	本年支出合计	124.91	本年支出合计	124.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	124.91	支出总计	124.91	支出总计	124.91	支出总计	124.91





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	124.91	一、财政拨款	124.91	一、财政拨款	124.91	一、财政拨款	124.91
2	1、一般公共预算拨款	124.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.91	1、机关工资福利支出	102.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.80	2、机关商品和服务支出	21.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	124.91	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.72
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				



23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	124.91	本年支出合计	124.91	本年支出合计	124.91	本年支出合计	124.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	124.91	支出总计	124.91	支出总计	124.91	支出总计	124.91

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	124.91	110.15	5.76	9.00	
2	206	科学技术支出	124.91	110.15	5.76	9.00	
3	20607	科学技术普及	124.91	110.15	5.76	9.00	
4	2060701	机构运行	124.91	110.15	5.76	9.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			124.91	110.15	5.76	9	
2	301	工资福利支出			102.8	102.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
9	302	商品和服务支出			21.39	6.63	5.76	9	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5.56	0	5.56	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9	0	0	9	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0	0	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.6	6.6	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0	0	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	115.91	110.15	5.76	
2	206	科学技术支出	115.91	110.15	5.76	
3	20607	科学技术普及	115.91	110.15	5.76	
4	2060701	机构运行	115.91	110.15	5.76	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			115.91	110.15	5.76	
2	301	工资福利支出			102.80	102.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	302	商品和服务支出			12.39	6.63	5.76	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5.56	0.00	5.56	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
12	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.60	6.60	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	441	汉中市汉台区科学技术协会	9.00	
3	441001	汉中市汉台区科学技术协会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		科技之春活动经费	5.00	科技之春活动经费
6		老科协活动经费	4.00	老科协活动经费





表12

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费					
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			
1		合计	2.7	1.7	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	1.0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-2.5	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5	0	-1
2	441	汉中市汉台区科学技术协会	2.7	1.7	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	1.0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-2.5	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5	0	-1
3	44100	汉中市汉台区科学技术协会	2.7	1.7	0.0	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	1.0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-2.5	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5	0	-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		汉中市汉台区科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	科技之春宣传月活动的全面开展，使我区公民科学在整体上由大幅度的提高，科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展科技之春重点活动	3项
		质量指标		
		时效指标	完成时间	2020年底
	成本指标	科技之春项目支出成本	9万	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业，提高企业研发能力，增产增收。	3家
		社会效益指标	全民科学素质	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众满意度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区科学技术协会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	机构运行	保证机构正常运行,控制财政支出额度,保证人员经费。	115.91	115.91
	科技之春主题活动	开展好科技之春”全国科普日“等主题科普活动,扩大社会影响力。	9	9
金额合计			124.91	124.91
年度 总体 目标	2020年全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,践行习近平新时代中国特色社会主义思想,以科技发展软实力促进建设世界科技强国,继承创新、拓展提升,开放协同、精准发力,努力完成好年度各项任务。通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在大幅度的提高,学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展”科技之春“宣传月活动	3次
		质量指标	开展科普宣传活动	5次
		时效指标	完成时间	2020年底
	成本指标	机构运行、完成科技之春项目成本	124.91万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	专项资金扶持企业,提高企业研发能力,增收增产。	3家企业
		社会效益指标	全民科学素质	有所提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	群众满意度	90%	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
		.....		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				