

宝鸡市科学技术协会

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- 2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
- 3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；
- 4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；

5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；

7、开展继续教育和培训工作；

8、负责科技场馆建设与管理。

（二）机构设置

宝鸡市科协机关内设 5 个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。直属事业单位 2 个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

二、2020 年度部门工作任务

1. 加强决策咨询，充分发挥科技智库作用。发挥科协组织作为科技智库的独特作用，继续为党委

政府科学决策提供服务。重点围绕全面深化改革中的热点、难点问题，开展决策咨询课题立项活动，为市委市政府决策提供服务；围绕我市经济社会发展的重大问题，突出民众生活品质以及民生科技领域，组织科技工作者深入开展跨学科、综合性的调查研究，提出对全市发展有较大参考价值的政策建议。发挥协会的决策咨询资源优势，完成1项有特色、有影响的重点决策咨询报告上报市委，形成有参考意义的科技决策建议，供各级领导决策参考。

2. 围绕脱贫攻坚，充分发挥科技扶贫优势。落实好《宝鸡市科技助力精准扶贫工程实施方案》年度任务，组织举办科技扶贫培训20场次。继续开展科普示范基地、科普带头人评选活动，充分发挥各级农村科普示范基地、科普示范村、农村科普带头人、农技协的示范带动作用，激发贫困村发展内生动力。撬动中省奖补资金的“造血”功能，帮助农民脱贫致富。

3. 着眼自主创新，助推企业转型发展。着力激发企业科技工作者的创新热情和创造活力，加强企业科协组织建设，组织企业科协以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为主题开展“讲理想、比贡献”活动，完成重点项目100项。严格把关，做好“金桥工程”项目立项验收40项，积极搭建交流应用平台，引导技术创新、促进成果转化。

4. 实施“科普及农”，助力现代农业。结合全市农业产业发展实际和农民需求，开展农村实用技术培训2000人次。做好2020年市级科普示范基地、示范社区等命名表彰工作，发挥科普示范基地、科

普带头人的示范引领作用。

5. 加强科普示范服务体系建设。认真履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，发挥综合协调作用，加强对各项重点任务落实情况的检查和督促，推动公民科学素质稳步提升。同时，我们将继续抓好品牌科普宣传活动，组织开展第二十八届“科技之春”宣传月、“全国科普日”等品牌宣传活动。精心组织开展优秀科普作品征集、科普知识竞赛答题、科普进社区、科普进校园等特色科普活动。积极争取组织县区有关人员赴外地参观学习先进地市社区科普工作，做好2020年第27届杨凌农高会的组织参展工作。

6. 提升重点科普活动成效。围绕四大重点人群，着力推进《纲要》实施，聚焦雾霾治理、健康饮食、特种设备安全等社会热点，高起点实施“科技之春”“全国科普日”等品牌活动。抓好2020年中省“基层科普行动计划”和科普及农、社区益民计划资金的分配及使用监督工作。抓紧2020陕西省少年科普馆、电子科普画廊、科普大篷车等申报工作。积极创建命名2020年科普示范社区、市级科普示范村、科普示范基地、科普带头人。开展科普知识培训，利用科技周、科普日等重要节日，与县区科协及社会科普机构合作举办“消防与安全、防灾减灾、膳食与健康、青少年心理健康”为主题的科普知识系列讲座，完成3000名科普益民培训任务。

7. 加快科普信息化建设。2020年将继续落实《宝鸡市科协关于加强科普信息化建设的实施方案》

工作任务，开展科普 e 站建设，加强与公交公司、盛大传媒等联动，加大科普 V 视播放工作力度。深入实施科普中国 V 视快递播放全覆盖，支持建设科普中国行政 e 站、社区 e 站、乡村 e 站、校园 e 站。加大电子科普画廊建设力度，新建电子科普画廊1个，使科学普及紧密联系公众，融入经济社会发展。

48. 提高科普工作硬件水平。加快完成市科技馆展品设计和布展工作，完成科技馆人员编制状况上报及经费预算报告，如期完成开馆前的准备工作。做好2020年陕西省少年科普馆、科普大篷车等各项基层科普项目的申报工作，制定并落实好2019年度大篷车活动计划，组建科普大篷车工作队在科技周、科普日期间有组织、有计划地到全市各乡镇中小学、社区开展科普宣传活动。抓好青少年科普教育基地、科技活动中心、特色学校建设工作，抓好科普文明社区、社区科普学校的创建工作，提高现有农村中学科技馆、少年科普馆科普服务能力。

9. 提高专业性学术交流的质量。发挥科协组织作为学术交流主渠道作用，继续打造前沿综合交叉的学术交流平台，服务创新驱动发展战略。组织开展2020年“学术金秋”活动，举办“学术金秋”年会，指导市级学会开展学术交流活动，开展学风道德和学术诚信建设，推进学术影响力提升。以建设创新型宝鸡、加速“四个转型”为主题，开展形式多样、各具特色的学术交流活动。加大学会学术工作在县区、社区等基层领域服务民生的力度，最大限度地激发科技工作者的创新热情和创造活力。

10. 提高学会组织的创新与发展能力。发挥市科协对全市各级学会的业务指导作用，建设能负责、有担当的现代社会组织。2020年我们将指导和支持各学会坚持民主办会，积极探索学会体制机制改革，健全会员发展、管理和服机制，建设具有良好素质的专兼职工作队伍，大力提升学会的自我发展能力。抓好学会换届、新建工作，推进学会管理模式、运行机制、活动方式的改革与发展。鼓励和帮助科技社团承接政府转移职能，组织召开学会工作会，对学会理事长、秘书长、支部书记进行培训，并对市级先进学会和学会工作先进个人进行表彰。

11. 拓展提升青少年科技教育优势。以“圆梦工程”—农村未成年人科普志愿行动为契机，聘请校内外专（兼）职科技辅导员举办培训班，邀请专家为教师开展4—6场专题讲座。定期对科技辅导员进行培训，组织经验交流、学习考察、观摩全国大赛，以提升科技教师的知识结构和综合运用能力，培养一批高素质的骨干教师队伍。打造青少年科技活动开展平台，以《宝鸡科技网》《陕西科技报》为主阵地，开展青少年科技教育活动宣传，吸引广大青少年积极参与各类创新活动中，激发青少年对科学的兴趣，培养青少年创新精神和实践能力。确立命名一批科技创新示范学校，以点带面推进全市学校科技活动的普及与提高。加强同大专院校、社会科研机构的联系，通过社会实践调查、组织科技活动小组等形式培养学生的科技创新能力，为学生提供良好的平台。

12. 认真履行桥梁纽带职责，密切与科技工作者的联系。以加强人才工作平台建设为目标，推动

企业科技创新能力提升，组织开展院士和专家工作站建设工作，命名一批市级院士专家工作站，组织企业申报省级院士专家工作站。积极搭建人才发展服务平台，开展好第19届宝鸡市自然科学优秀学术成果奖评选活动，组织开展“5.30科技工作者之日”和中国科协会员日活动。与市科技创新服务中心联合办好“创智天地”，为科技人员交流搭建平台，切实在广大科技工作者与各级党委和政府之间搭建起顺畅的沟通渠道，积极反映科技工作者的意见和建议。

13. 扎实推进学会转移承接政府职能。严格落实中国科协有关学会能力提升要求和省市科协深化改革要求，鼓励市级学会根据自身特色积极承接挂靠单位转移出来的职能，加强与各职能部门的沟通协调。

三、部门预算单位构成

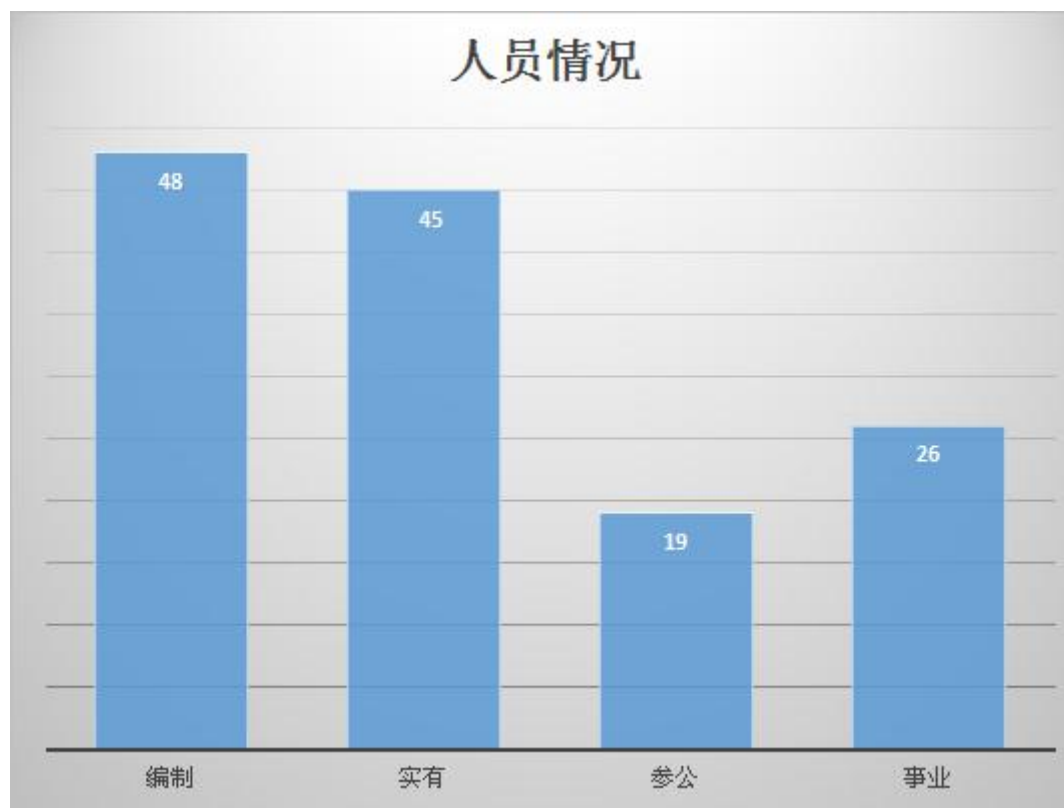
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市科协（本级）	
2	宝鸡市科技馆	
3	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 45 人，其中参公 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 35 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505.06万元，其中一般公共预算拨款收入505.06万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，压缩经费；2020年本部门预算支出505.06万元，其中一般公共预算拨款支出505.06万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元。2020年本部门预算支出较上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入505.06万元，其中一般公共预算拨款收入505.06万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，压缩经费；2020年本部门财政拨款支出505.06万元，其中一般公共预算拨款支出505.06万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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505.06万元，较上年增加0.27万元，主要原因是。

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505.06万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）225.63万元，较上年增加5.14万元，原因是人员变动；

(2) 科技馆（2060705）91.53万元，较上年增加12.8万元，原因是人员变动；

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）117.19万元，较上年减少7.2万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.89万元，全部为人员经费支出，较上年减少4.17万元，减少的主要原因是上年预算多填。

(5) 行政单位医疗支出（2101101）12.11万元，为人员医疗费支出，较上年增加0.68万元，主要原因是人员变动。

(7) 事业单位医疗支出（2101101）12.71万元，为人员医疗费支出，较上年增加2.48万元，

增加的主要原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出 505.06 万元，其中：

工资福利支出（301）467.50 万元，较上年增加 36.22 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）37 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加了独生子女补助。

（2）按照政府预算支出经济分类

2020年本部门一般公共预算支出 505.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.1 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）24 万元，较上年减少 10 万元，原因是压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）244.38 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是人员变动；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年增加0.1万元，原因是增加了独生子女补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.28万元，比上年增加0.3万元，主要原因是增加了科技馆公车运行维护费0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.98万元，与上年一致，主要是严格执行八项规定，减少公务接待。公务用车运行维护费4.3万元，比上年增加0.3万元，主要是为科技馆增加了公车维护费0.3万元；公务用车购置费0万元，2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门无购置车辆预算。

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。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门 505.06 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 37 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员变动。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表 13	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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	505.06	一、部门预算	505.06	一、部门预算	505.06	一、部门预算	505.06
1、财政拨款	505.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	505.06	1、机关工资福利支出	236.11
(1)公共预算拨款收入	505.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	467.50	2、机关商品和服务支 出	24.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.00	3、机关资本性支出 (一)	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	0.56	4、机关资本性支出 (二)	
(4)国有资本经营预算收 入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性 补助	244.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出	434.35	(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	

		支出				
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	45.89	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.82	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出		
		17、金融支出		4、事业单位经营支出		
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出		
		19、自然资源海洋气象等				
						0.56

		支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	505.06	本年支出合计	505.06	本年支出合计	505.06	本年支出合计	505.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							

收入总计	505.06	支出总计	505.06	支出总计	505.06	支出总计	505.06

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	505.06	一、财政拨款	505.06	一、财政拨款	505. 06	一、财政拨款	505.06
1、公共预算拨款	505.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	505. 06	1、机关工资福利支出	236.11
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	467. 50	2、机关商品和服务支 出	24.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.0 0	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性 补助	244.39
		6、科学技术支出	434.35	(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	

		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.89	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.56
		10、卫生健康支出	24.82	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	505.06	本年支出合计	505.06	本年支出合计	505.06	本年支出合计	505.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	505.06	支出总计	505.06	支出总计	505.06	支出总计	505.06

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—不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	505.06	468.06	37.00		
206	科学技术支出	434.35	397.35	37.00		
20607	科学技术普及	434.35	397.35	37.00		
2060701	机构运行	225.63	201.63	24.00		
2060705	科技馆站	91.53	85.03	6.50		
2060799	其他科学技术普及支出	117.19	110.69	6.50		
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89			

20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.89	45.89			
210	卫生健康支出	24.82	24.82			
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82			
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11			
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项 目支出	备 注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			505.06	468.06	37.00		
301	工资福利支出			467.50	467.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.42	99.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.28	105.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.07	95.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.92	8.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.01	81.01			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	23.46	23.46			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
302	商品和服务支出			37.00		37.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44		
30201	办公费	50201	办公经费	6.85		6.85		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.34		1.34		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	1.72		1.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
303	对个人和家庭补助支出			0.56	0.56			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	505.06	468.06	37.00	
206	科学技术支出	434.35	397.35	37.00	
20607	科学技术普及	434.35	397.35	37.00	
2060701	机构运行	225.63	201.63	24.00	
2060705	科技馆站	91.53	85.03	6.50	
2060799	其他科学技术普及支出	117.19	110.69	6.50	
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89		
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89		

210	卫生健康支出	24.82	24.82		
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82		
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11		
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			505.06	468.06	37.00	
301	工资福利支出			467.50	467.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.42	99.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.28	105.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.07	95.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.92	8.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.01	81.01		

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	23.46	23.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			37.00		37.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44	
30201	办公费	50201	办公经费	6.85		6.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭补助支出			0.56	0.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

说明：本部门 2020 年无专项业务收支预算。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算 单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	政府经济 分类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门 2020 年无财政拨款结转资金。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购 项目	采购 目录	购买服务 内容	规格 型号	数 量	部门经济科目 编码		政府经济科目 编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

说明：本部门 2020 年无采购预算。

表 14

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				
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	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
	质量指标	指标 1:		

	标		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:				

说明：本部门 2020 年无专项业务经费。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市科学技术协会			
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	其他资金
	任务 1	基本支出	505.06	505.06	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			505.06	505.06	
年度 总体 目标	以提升科协系统“四服务一加强”工作能力为基点，不断加强服务科技工作者水平、献言献策能力及科普宣传成效，扩大青少年创新大赛和机器人大赛影响力，创新工作方式方法，为智慧城市建设提供强大科技动力。				
年 度 绩	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:	人员基本支出	

效 指 标			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	充分保障机构运行
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	全年
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	控制在预算范围内
	指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	推动科普产业发展
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	公众科普素质不断提升
			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:	公众满意度
指标 2:				

表 16

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1:	

指标	出指标		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:	

说明：不涉及