

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收入预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收入预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收入预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收入预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收入预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收入预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收入预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	506,248	一、部门预算	506248	一、部门预算	506,248	一、部门预算	506,248
1、财政拨款补助	506,248	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	506,248	1、机关工资福利支出	389,048
(1) 公共预算拨款	506,248	2、外交支出		(1) 工资福利支出	389,048	2、机关商品和服务支出	117,200
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	117,200	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
(4) 非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出	393,851	(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		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	
(2) 其他事业收入		8、社会保障和就业支出	48,537	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		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	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	27,860	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		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、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	36,000				
		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	506,248	本年支出合计	506248	本年支出合计	506248	本年支出合计	506,248
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							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	506,248	支出总计	506,248	支出总计	506,248	支出总计	506,248

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	506,248	一、财政拨款	506,248	一、财政拨款	506,248	一、财政拨款	506,248
1、公共预算拨款	506,248	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	506,248	1、机关工资福利支出	389,048
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	389,048	2、机关商品和服务支出	117,200
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,200	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出	393,851	(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	48,537	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		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	
		10、卫生健康支出	27,860	(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、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	36,000				
		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	506,248	本年支出合计	506,248	本年支出合计	506,248	本年支出合计	506,248
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	506,248	支出总计	506,248	支出总计	506,248	支出总计	506,248

表5

2019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）

单位：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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	506,248	389,048	117,200				
206	科学技术支出	393,851	276,651	117,200				
20607	科学技术普及	393,851	276,651	117,200				
2060701	机构运行	393,851	276,651	117,200				
208	社会保障和就业支出	48,537	48,537					
20805	行政事业单位离退休	48,537	48,537					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,537	48,537					
210	卫生健康支出	27,860	27,860					
21011	行政事业单位医疗	27,860	27,860					
2101101	行政单位医疗	18,980	18,980					
2101103	公务员医疗补助	8,880	8,880					
221	住房保障支出	36,000	36,000					
22102	住房改革支出	36,000	36,000					
2210201	住房公积金	36,000	36,000					

表6

2019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）

单位：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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			506,248	389,048	117,200				
301	工资福利支出			389,048	389,048					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126,870	126,870					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,488	135,488					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,573	10,573					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,537	48,537					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,378	18,378					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	602	602					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,000	36,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,880	8,880					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720	3,720					
302	商品和服务支出			117,200		117,200				
30201	办公费	50201	办公经费	36,000		36,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	6,400		6,400				
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,990		3,990				
30204	手续费	50201	办公经费	800		800				
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500				
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000		2,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000		8,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,900		8,900				
30215	会议费	50202	会议费	7,110		7,110				
30216	培训费	50203	培训费	1,000		1,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,200		8,200				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,500		3,500				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,600		2,600				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200		28,200				

表7

2019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）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	506,248	389,048	117,200
206	科学技术支出	393,851	276,651	117,200
20607	科学技术普及	393,851	276,651	117,200
2060701	机构运行	393,851	276,651	117,200
208	社会保障和就业支出	48,537	48,537	
20805	行政事业单位离退休	48,537	48,537	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,537	48,537	
210	卫生健康支出	27,860	27,860	
21011	行政事业单位医疗	27,860	27,860	
2101101	行政单位医疗	18,980	18,980	
2101103	公务员医疗补助	8,880	8,880	
221	住房保障支出	36,000	36,000	
22102	住房改革支出	36,000	36,000	
2210201	住房公积金	36,000	36,000	

表8

2019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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			506,248	389,048	117,200
301	工资福利支出			389,048	389,048	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126,870	126,870	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,488	135,488	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,573	10,573	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,537	48,537	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,378	18,378	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	602	602	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,000	36,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,880	8,880	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720	3,720	
302	商品和服务支出			117,200		117,200
30201	办公费	50201	办公经费	36,000		36,000
30202	印刷费	50201	办公经费	6,400		6,400
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,990		3,990
30204	手续费	50201	办公经费	800		800
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000		2,000
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000		8,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,900		8,900
30215	会议费	50202	会议费	7,110		7,110
30216	培训费	50203	培训费	1,000		1,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,200		8,200
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,500		3,500
30228	工会经费	50201	办公经费	2,600		2,600
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200		28,200

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会（系统）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

附表14

2019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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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
			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16,310	8,200					8,200	7,110	1,000
	宝鸡市陈仓区科学技术协会（系统）	16,310	8,200					8,200	7,110	1,000
172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会（机关）	16,310	8,200					8,200	7,110	1,000

表15

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区科学技术协会			
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	其他资金
	任务1	开展公民科学素质提升系列活动	23	23	
	任务2	创新推进科普品牌建设	15	15	
	任务3	构建完善科技工作者之家	13	13	
					
金额合计			51	51	
年度 总体 目标	目标：深化科协改革，推进《科普法》实施；提升全民科学素质，面向基层开展多种形式科普宣传与科技培训活动，着力举办陈仓区第27届“科技之春”宣传月暨文化科技卫生“三下乡”综合示范活动和“全国科普日”集中科普宣传活动；完善科普创新机制，建立健全基层科普组织，推动区少年科普馆、科普教育基地机制完善，支持农村科普组织社会团体改革，加快城乡公众科普设施建设；加快科普惠农兴村、社区科普益民项目建设与科技助力精准扶贫工程推进，探索成立陈仓区科技工作者之家，建立科技工作者家。				
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	指标1：开展科普活动		大型集中3次，5000人，30天，普及科学知识人数增长率≥15%
			指标2：建立完善科普教育基地		全年新建科普教育基地4个，年开放30天，接受1000人参观学习。
		质量指标	指标1：活动参与度		活动参与度≥80%，覆盖率≥80%
			指标2：基地开放率		科普基地开放率≥90%，覆盖率≥50%
		时效指标	指标1：计划按期完成率		≥100%
			指标2：计划按期完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会影响力		有所提升
			指标2：社会影响力		有所提升
		可持续影响指标	指标1：综合科普知识知晓率		逐年提升
			指标2：科普基础设施建设投入率		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众(公民)满意率		≥90%
			指标2：四大科普重点人群满意率		≥90%

表17

2019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：		
					
					