

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

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是：

1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，

促进青年科技人才的成长和提高。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

12、完成县委、政府交办的临时工作及其他任务

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，县科协按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

第一、总体要求 认真学习贯彻党的十九大精神，围绕“五新战略”“五大攻坚战”“两学一做”“三项机制”“三变改革”等中心工作，推动全县科普工作再上台阶。

第二、工作思路 全力实施“12345”科普工程，即围

绕一条主线，紧扣两个重点，抓好三大建设，打造四大品牌活动，实现五大突破。就是围绕《全民科学素质行动计划纲要》实施工作这条主线，紧扣科技助力精准扶贫、科技成果创造创新两个重点，抓好科普信息化、基层科普组织、科技人才队伍三大建设，奋力打造科技之春、全国科普日、全国科技工作者日、青少年科技创新大赛四大品牌活动，强化科普宣传，在“活”字、“巧”字、“实”字、“新”字、“常”字上实现五大突破。

三、部门预算单位构成

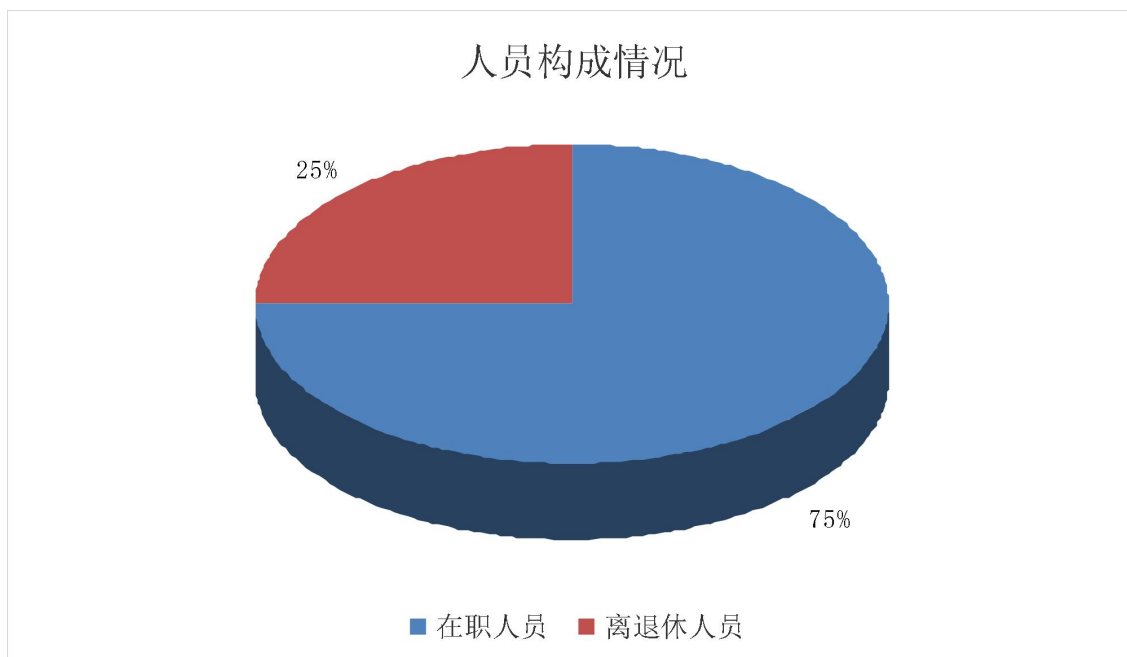
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县科协本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县科学技术协会（机关）

四、部门人员情况说明

2019 年部门人员编制 9 人。实有在职人员 5 人，离退休人员 3 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 90.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.98 万元。2020 年本部门预算收入较上年 86.01 增加 4.97 万元，主要原因是增加老科协经费 5 元；2020 年本部门预算支出 90.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.98 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是同上。

本单位无 2019 年结转的财政拨款资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 90.98 万元，其中一般公共预算

拨款收入 90.98 万元。2020 年本部门预算收入较上年 86.01 增加 4.97 万元，主要原因是增加老科协经费 5 元；2020 年本部门预算支出 90.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.98 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是同上。

本单位无 2019 年结转的财政拨款资金。

（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。

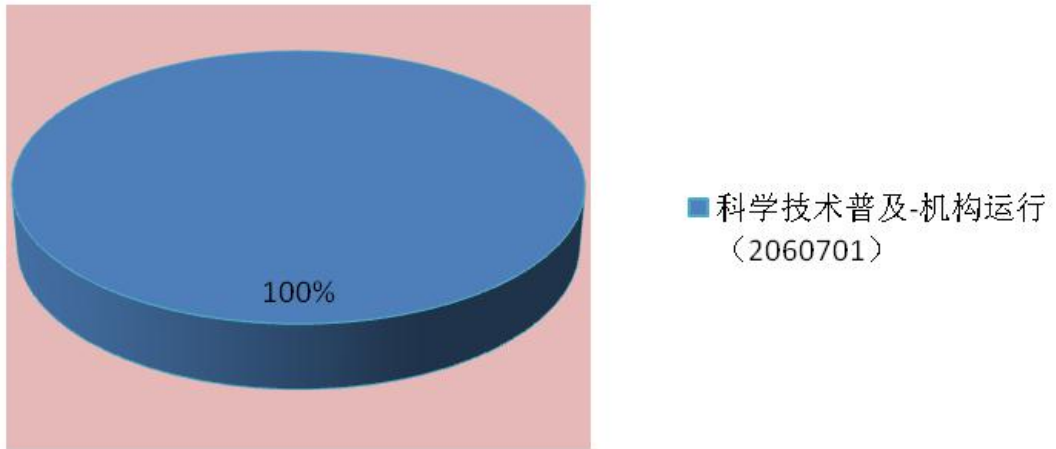
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 90.98 万元，较上年增加 5 元，主要原因是增加老科协经费 5 万。

支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年支出功能分类为科学技术（科学技术普及）支出 90.98 万元，较上年 86.01 万元增加了 4.97 万元，主要是老科协办公经费 5 万元。

（1）科学技术普及--机构运行费（2060701）90.98 万元。

镇安县科协支出功能分类图

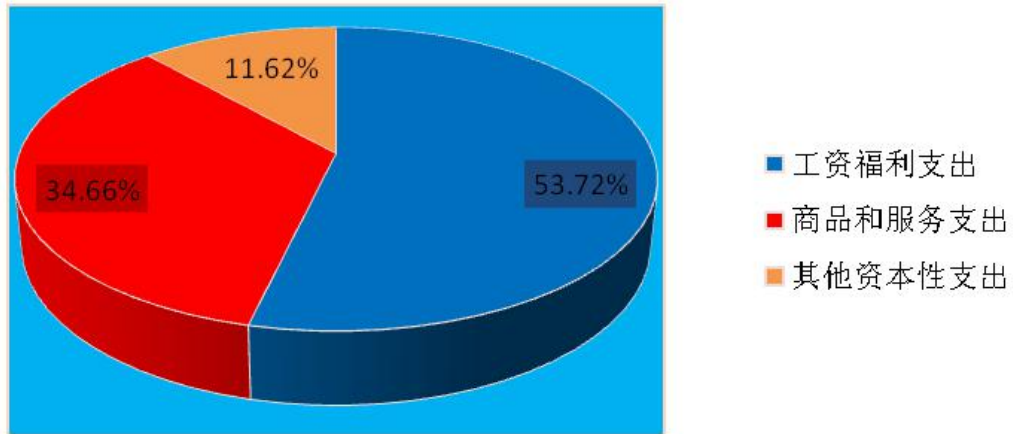


3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.98万元,其中:
包括基本支出48.58万元,项目支出42.40万元。

- (1) 基本支出含工资福利支出46.18万元,
- (2) 商品和服务支出34.8元。
- (3) 其他资本性支出10万。

镇安县科协支出经济分类分布图



(4)本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(5) 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(6) 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。

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 年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 1.30 万元。其中公务接待费 0.5 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.5 万元，较 2019 年没有变化。

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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 90.98 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

2020 年机关运行费预算 2.40 万元，主要用于科协机关日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与 2019 年机关运行费相同。

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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：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、科普活动：指在一定的背景下，以开发公众智力和提高素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县科学技术协会

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无采购项目
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	90.98	一、财政拨款		一、财政拨款	90.98	一、财政拨款	90.98
1、一般公共预算拨款	90.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48.58	1、机关工资福利支出	46.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	42.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	46.18	2、机关商品和服务支出	44.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.40	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	90.98	2、专项业务经费支出	42.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	90.98	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.98	支出总计	90.98	支出总计	90.98	支出总计	90.98

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
206	科学技术支出	90.98	46.18	2.4	42.4	
20607	科学技术普及	90.98	46.18	2.4	42.4	
2060701	机构运行	90.98	46.18	2.4	42.4	

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
**	**	**	**	**	**
206	科学技术支出		46.18	2.4	
20607	科学技术普及		46.18	2.4	
2060701	机构运行		46.18	2.4	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
2060701机构运行	1. 科普经费标准提高	8.6	全面提高全县人民科学素质
2060701机构运行	2. 科普经费	18.8	全面营造全县科普氛围、科普进村
2060701机构运行	3. 老科协经费	5	全面提高科普氛围科学素质
2060701机构运行	4. 科普惠农资金	10	构建我县科普惠农体系

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:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-1

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		科普经费标准提高		
主管部门		镇安县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.6
		其中：财政拨款		8.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面提升科普信息化建设水平，提升《镇安科协》微信、微博公共科普信息平台 和镇安科普手机APP客户端应用水平，办好科普网站，实现科普宣传资源共享。			
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：《镇安科协》微信阅读量	5000人次/日
			指标2：镇安科普手机APP客户端阅读量	10000人次/日
			指标3：科普网站点击量	2000人次/日
		质量指标	指标1：《镇安科协》微信受众面	15个镇（办）
			指标2：镇安科普手机APP客户端受众面	15个镇（办）
			指标3：科普网站受众面	15个镇（办）
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
	指标2：结束时间		2020年12月31日	
	成本指标	指标1：补助办公经费	8.6	
	社会效益指标	指标1：提升全县群众科普信息共享率	≥100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

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		科学普及		
主管部门		镇安县科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.8
		其中：财政拨款		18.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入开展“科技之春”宣传、全国科普日、学术金秋、老年科技工作者日、青少年年创新大赛、优秀科技工作者评选、优秀自然科学论文评选等活动。			
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“科技之春”宣传场次	10场次
			指标2：开展全国科普日活动场次	10场次
			指标3：开展学术金秋活动场次	5场次
			指标4：开展老年科技工作者日场次	4场次
			指标5：参加青少年年创新大赛人数	5000人
			指标6：参加优秀科技工作者评选人数	1000人
			指标7：科普设施建设、维修、维护	10批次
			指标8：参加优秀自然科学论文评选等活动人数	1000人
		质量指标	活动效果	好
		时效指标	指标1：开始时间	2020/1/1
	指标2：结束时间		2020/12/31	
	成本指标	指标1：补助活动经费	10	
		指标2：科普设施建设、维护、维修	8.8	
	社会效益指标	群众科普受益面	≥80%	
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-1

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		科普及惠农资金		
主管部门		镇安县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农村科普e站建设。电子科普画廊、科普宣传栏维修、维护。			
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：农村科普e站建设个数	5个
			指标2：农村科普宣传栏宣传内容更换次数	4批次
		质量指标	指标1：农村科普e站建设质量	合格以上档次
			指标2：农村科普宣传栏宣传内容更换质量	合格以上档次
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：科普e站建设费	5
	指标2：科普宣传栏宣传内容更换		5	
	社会效益指标	社会效益指标	科普设施资源共享率高	≥90%
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-1

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		老科协科普经费		
主管部门		镇安县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	大力发展老年科技工作者，充分发挥老年科技工作者余热，为全县经济社会发展出谋划策，组织老年科技工作者深入镇村、社区开展科普活动，为提升全民科学素质做贡献。			
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：发展老年科技工作者	50人
			指标2：开展科普活动	10场次
		质量指标	提升老年科技工作者服务能力	全面、高效
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：开展科普活动经费	3
	指标2：办公经费		2	
	社会效益指标	社会效益指标	指标：提升公民科学素质	全面
		可持续影响指标	指标：政策发挥效应年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政策发挥效应年限	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县科学技术协会			
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
年度主要任务	科普经费标准提高	全面提升科普示范县建设水平，开通《镇安科协》微信、微博公共科普信息平台 and 镇安科普手机APP客户端，办好科普网站，实现科普宣传资源共享。	42.4	42.4	
	科普经费	开展科普活动，营造科普氛围			
	老科协经费	开展老年科技工作者活动			
	科普惠农资金	构建我县科普惠农体系			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：提升科普信息化建设 目标2：营造浓厚科普氛围 目标3：强化科普设施建设 目标4：构建科普惠农体系				
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：提升科普信息化建设水平		开办科普信息化平台4个
			指标2：营造浓厚科普氛围		开展各类科普活动50场次
			指标3：强化科普设施建设		实施基础科普建设12处
			指标3：构建科普惠农体系		新建基层科普组织20个
		质量指标	全面实施科协系统改革		提升、加速、提效
		时效指标	指标1：开始时间		2020年1月1日
			指标2：结束时间		2020年12月31日
		成本指标	指标1：办公经费		6
			指标2：活动补助经费		10
			指标3：科普实施建设经费		10
	指标4：基层科普组织建设补助经费		8.4		
	指标5：项目经费		8		
	效益指标	经济效益指标	推广科学技术，实现农民增收		500
社会效益指标		提升全民科学素质		全面	
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%		≥100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科学技术普及		
主管部门		镇安县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.4
		其中：财政拨款		42.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升科普信息化建设			
	目标2：营造浓厚科普氛围			
	目标3：强化科普设施建设			
	目标4：构建科普惠农体系			
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：提升科普信息化建设水平	开办科普信息化平台4个
			指标2：营造浓厚科普氛围	开展各类科普活动50场次
			指标3：强化科普设施建设	实施基础科普建设12处
			指标4：构建科普惠农体系	新建基层科普组织20个
		质量指标	全面实施科协系统改革	提升、加速、提效
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1：办公经费	6
			指标2：活动补助经费	10
			指标3：科普实施建设经费	10
	指标4：基层科普组织建设补助经费		8.4	
	指标5：项目经费		8	
	效益指标	经济效益指标	推广科学技术，实现农民增收	500
		社会效益指标	提升全民科学素质	全面
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。