

洛南县科学技术协会 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、 内设机构：洛南县科学技术协会是按有关章程设置的县级科技工作者的群众组织，县委领导下的人民团体。正科级建制，财政全额拨款，属一级预算单位，执行的是行政单位财务会计制度。

二、 部门职责：1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定县科学技术协会财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本单位公共预算，并监督执行。

2、承担科学技术协会各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导本单位国有资产管理工作的。

3、巩固提高全国科普示范县创建成果。参与制定本县科普工作总体规划和年度计划；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进实用技术，全面提高科学文化素质和劳动技能，为全县经济、社会发展服务。

4、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议；组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴洛战略服务。

5、开展学术活动，活跃学术思想。组织评选和表彰优秀叙述论文，协调科技人员继续教育，促进科学技术的繁荣和发展。开展实用技术培训。

6、承担《全民科学素质行动计划纲要》工作领导小组办公室工作。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，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、负责科普网络组织建设科普队伍建设。管理中国农村致富函授大学洛南县分校工作。组织开展全县性青少年科技教育活动。

9、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

二、2020年度部门工作任务

(一) 工作思路

2020年，科协财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻落实党的会议精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，紧贴全县工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，以脱贫攻坚为统领，以打好“脱贫攻坚战”为抓手，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为我县的县域文化发展建言献策。

(二) 目标任务

财政管理目标。以科学化、规范化、精细化管理为目标努力做好财政基础工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

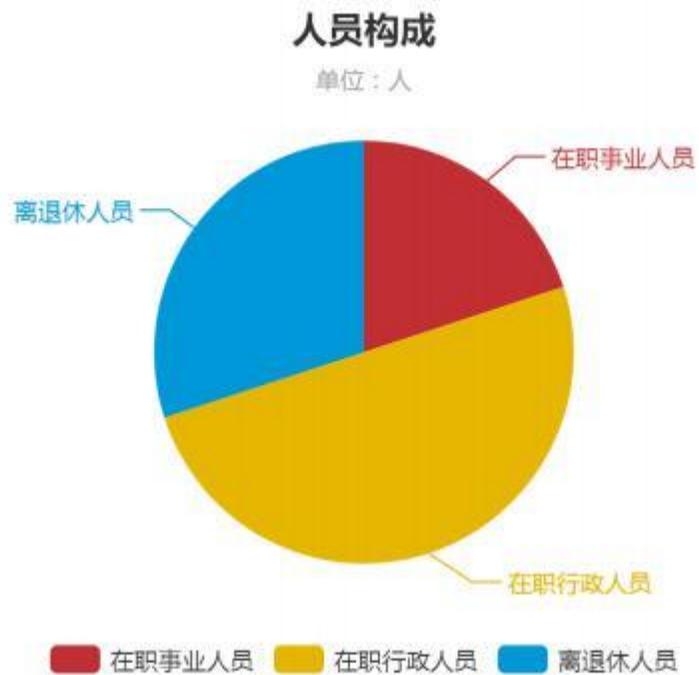
三、部门预算单位

县科学技术协会2020年部门预算按照县局安排为科学技术协会本级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县科学技术协会	
1	洛南县科学技术协会	
1	洛南县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员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79.09万元，其中一般公共预算拨款收入79.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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增加1.54万元，主要原因是人员工资调整；2020年本部门预算支出79.09万元，其中一般公共预算拨款支出79.09万元，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增加1.54万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入79.09万元，其中一般公共预算拨款收入79.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.54万元，主要原因是人员工资调整。2020年本部门财政拨款支出79.09万元，其中一般公共预算拨款支出79.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.54万元，主要原因是人员工资调整。

(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79.09万元，较上年增加1.54万元，主要原因是人员经费增加。

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79.09万元，其中：

(1)行政运行(2012901)22.25万元，较上年增加1.54万元，原因是人员工资增加。

(2)机构运行(2060701)55.24万元，较上年无增减。

(3)科普活动(2060702)1.60万元，较上年无增少。

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79.09万元，其中：

工资福利支出(301)74.37万元，较上年增加2.27万元，原因是人员变动，工资调整。

商品和服务支出(302)1.60万元，较上年无增减少。

对个人和家庭的补助(303)3.12万元，较上年减少0.73万元，原因是工资调整。

(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79.09万元，其中：

机关工资福利支出(501)74.37万元，较上年增加2.27万元，原因是人员变动，工资调整。

机关商品和服务支出(502)1.60万元，较上年无增减少。

对个人和家庭的补助(509)3.12万元，减少0.73万元，原因是工资调整。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，即科普大篷车，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.09万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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1.60万元，较上年无增减少。

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。
2. 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出: :指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

6. “三公”经费：：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

7. 年初结转和结余：：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2020年本部门无政府性基金收支, 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	是	2020年本部门无转型业务经费支出, 并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无财政拨款上年结转资金支出, 并已公开空表。
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	2020年本单位无政府采购预算, 并已公开空表。

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	是	2020年本单位无三公经费支出，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本单位无专项业务经费重点项目支出，并已公开空表。
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	是	2020年本单位没有专项资金收支，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	79.09	一、部门预算	79.09	一、部门预算	79.09	一、部门预算	79.09
2	1、财政拨款	79.09	1、一般公共服务支出	22.25	1、人员经费和公用经费支出	79.09	1、机关工资福利支出	74.37
3	(1)一般公共预算拨款	79.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.37	2、机关商品和服务支出	1.60
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	1.60	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	3.12	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	56.84	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	3.12
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	79.09	本年支出合计	79.09	本年支出合计	79.09	本年支出合计	79.09
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	79.09	支出总计	79.09	支出总计	79.09	支出总计	79.09

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	79.09	一、财政拨款	79.09	一、财政拨款	79.09	一、财政拨款	79.09
2	1、一般公共预算拨款	79.09	1、一般公共服务支出	22.25	1、人员经费和公用经费支出	79.09	1、机关工资福利支出	74.37
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	74.37	2、机关商品和服务支出	1.60
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	1.60	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	3.12	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	56.84	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	3.12
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		

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
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	79.09	本年支出合计	79.09	本年支出合计	79.09	本年支出合计	79.09
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	79.09	支出总计	79.09	支出总计	79.09	支出总计	79.09

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	79.09	77.49	1.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	22.25	22.25	0.00	0.00	
4	2012901	行政运行	22.25	22.25	0.00	0.00	
5	206	科学技术支出	56.84	55.24	1.60	0.00	
6	20607	科学技术普及	56.84	55.24	1.60	0.00	
7	2060701	机构运行	55.24	55.24	0.00	0.00	
8	2060702	科普活动	1.60	0.00	1.60	0.00	

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			79.08	77.48	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			74.36	74.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.39	27.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	0.00	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	8.11	8.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	0.00	

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	79.09	77.49	1.60	
2	201	一般公共服务支出	22.25	22.25	0.00	
3	20129	群众团体事务	22.25	22.25	0.00	
4	2012901	行政运行	22.25	22.25	0.00	
5	206	科学技术支出	56.84	55.24	1.60	
6	20607	科学技术普及	56.84	55.24	1.60	
7	2060701	机构运行	55.24	55.24	0.00	
8	2060702	科普活动	1.60	0.00	1.60	

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			79.08	77.48	1.60	
2	301	工资福利支出			74.36	74.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.39	27.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	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	8.11	8.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.08	6.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	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
----	------	----------	------	------

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		洛南县科学技术协会			
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
	任务1	人员经费支出	77.49	77.49	
	任务2	日常公用经费支出	1.6	1.6	
	金额合计		79.08999999999999	79.08999999999999	0
年度总体目标	<p>(一)工作思路 2020年,科协财政工作坚持以科学发展观为指导,深入学习贯彻落实党的会议精神,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想,紧贴全县工作大局,围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民生、推改革、强管理”工作思路,以追赶超越为主线,以脱贫攻坚为统领,以打好“脱贫攻坚战”为抓手,努力完成财政工作各项任务,加快财政工作追赶超越步伐,为我县的县域文化发展建言献策。</p> <p>(二)目标任务 财政管理目标。以科学化、规范化、精细化管理为目标努力做好财政基础工作,推动财政改革不断深化,财政监督不断强化,队伍建设不断加强,为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷科普宣传资料	80000册	
	产出指标	质量指标	下乡科普知识宣传	18次	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超出经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升	不断提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	人民的生活水平提高	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民的满意度	90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		洛南县科学技术协会		实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		