

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县科学技术协会

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 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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	124.89	一、部门预算	124.89	一、部门预算	124.89
1、财政拨款	124.89	1、一般公共服务支出	99.99	1、人员经费和公用经费支出	99.99
(1)一般公共预算拨款	124.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.56
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	24.90	2、专项业务经费支出	24.90
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.90
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	124.89	本年支出合计	124.89	本年支出合计	124.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	124.89	支出总计	124.89	支出总计	124.89

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	124.89	一、财政拨款	124.89	一、财政拨款	124.89
1、一般公共预算拨款	124.89	1、一般公共服务支出	99.99	1、人员经费和公用经费支出	99.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.56
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	
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
		6、科学技术支出	24.90	2、专项业务经费支出	24.90
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	

		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	124.89	本年支出合计	124.89	本年支出合计	124.89

上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	124.89	支出总计	124.89	支出总计	124.89

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

[illegible]

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
合计		124.89	87.43	12.56	24.9	
301	工资福利支出	87.43	87.43			
30101	基本工资	76.9	76.9			
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30104	社会保障缴费	2.11	2.11			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资					
30199	其他工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出	37.46		12.56	24.9	
30201	办公费	12.5		5.5	7	
30202	印刷费					
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费					
30206	电费					

30207	邮电费					
30208	取暖费					
30209	物业管理费					
30211	差旅费					
30212	因公出国费用					
30213	维修费	4		1	3	
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	2			2	
30217	公务接待费	0.5		0.5		
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费	7.56		2.56	5	
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	3			3	
30239	其他交通费用					
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品服务支出	7.9		3	4.9	

表7

2019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）

单位：万元

[illegible]

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		99.99	87.43	12.56	
301	工资福利支出	87.43	87.43		
30101	基本工资	76.90	76.90		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30104	社会保障缴费	2.11	2.11		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30199	其他工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出	12.56		12.56	
30201	办公费	5.50		5.50	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				

30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国费用				
30213	维修费	1. 00		1. 00	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0. 50		0. 50	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费	2. 56		2. 56	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品服务支出	3. 00		3. 00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2019年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等

表12

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：万元

[illegible]

表13

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

[illegible]

位：万元

[illegible]

填报日期: 年 月 日 单位: 万元

项目名称		科学宣传教育及培训等经费					
项目主管部门		米脂县科学技术协会	项目执行单位				
项目负责人		常富斌	联系电话		0912-6213005		
单位地址		米脂县南大街59号	邮政编码		718199		
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据《全国全民科学素质行动和计划纲要实施方案》					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科普阵地建设：_____； 2. 科技之春、全国科普日宣传：_____； 3. 青少年系列活动、农民实用技术培训：_____					
项目总预算		24.9	项目当年预算		24.9		
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			24.9		
		一般公共预算财政拨款			24.9		
		其中：申请当年预算拨款			24.9		
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计					
		1. 科普阵地建设			9		
	测算依据及说明	2. 科技之春、全国科普日宣传			9.9		
		3. 青少年系列活动、农民实用技术培训			6		
		根据《全国全民科学素质行动和计划纲要实施方案》预算要求，县域人口25万，人均预算1月/人。					
项目绩效总目标		长期目标(截止 1 年)		年度目标			
		目标1：努力服务好科技工作者； 目标2：做好全民科学素质提升； 目标3：不断加强基层科协组织建设，推进科协系统深化改革。		1. 科普阵地建设2. 科技之春、全国科普日宣传3. 青少年系列活动、农民实用技术培训			
年度目标							
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标	成立基层科协组织、建设宣传专栏、宣传培训12次		38处	
			质量指标	宣传品发放率、科学技术普及率		100%	
			时效指标	按进度落实率		95%	
			成本指标	资金投入		100%	
		效益指标	社会效益	科普知识知晓率、全民科学素质		提高	
			生态效益	果树、核桃树等实用技术培训扩大了绿化面积；养鸡、养猪实用技术提高了生态养殖效率		提高	
			服务对象满意度	进校园、社会群众、农民培训者调查满意度		≥98%	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		米脂县科学技术协会			
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	1. 科普阵地建设	9	9	
	任务2	2. 科技之春、全国科普日宣传	9.9	9.9	
	任务3	3. 青少年系列活动、农民实用技术培训	6	6	
金额合计			24.9	24.9	
年度 总体 目标	目标1：努力服务好科技工作者； 目标2：做好全民科学素质提升； 目标3：不断加强基层科协组织建设，推进科协系统深化改革。				
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	成立乡镇基层科协、科普宣传栏。		26处
			科技之春宣传，科普宣传日，大篷车进校园		7次
			青少年系列活动，农民使用技术培训		5次
		质量指标	宣传品发放率		100%
			科学技术普及率		90%
			科学技术普及知晓率		90%
		时效指标	按进度落实率		95%
		成本指标	资金投入		完成县级财政投资
	社会效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率		提高
			全民科学素质		提高
		生态效益指标	果树、核桃树等实用技术培训扩大了绿化面积		提高
			养鸡、养猪实用技术提高了生态养殖效率		提高
		可持续影响指标	向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	进校园调查满意度		≥98%
			社会群众调查满意度		≥98%
			农民培训者调查满意度		≥98%

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称		科学宣传教育及培训等经费		项目负责人及联系电话		常富斌	
主管部门		米脂县科学技术协会		实施单位		米脂县科学技术协会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		24.90			
		其中: 财政拨款		24.90			
		其他资金					
总体 目标	年度目标						
	目标1: 努力服务好科技工作者; 目标2: 做好全民科学素质提升; 目标3: 不断加强基层科协组织建设, 推进科协系统深化改革。						
绩效 指标	一级指标	二指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	成立乡镇基层科协、科普宣传栏。			26处	
			科技之春宣传, 科普宣传日, 大篷车进校园			7次	
			青少年系列活动, 农民使用技术培训			5次	
		质量指标	宣传品发放率			100%	
			科学技术普及率			90%	
			科学技术普及知晓率			90%	
		时效指标	按进度落实率			95%	
		成本指标	资金投入			完成县级财政投资	
	社会效益指标	科普知识知晓率			提高		
		全民科学素质			提高		
		生态效益指标	果树、核桃树等实用技术培训扩大了绿化面积			提高	
			养鸡、养猪实用技术提高了生态养殖效率			提高	
		可持续影响指标	向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神, 增强公众求知。			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	进校园调查满意度			≥98%	
			社会群众调查满意度			≥98%	
			农民培训者调查满意度			≥98%	

注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出成效