

白河县科学技术协会
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

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

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体，是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量，是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，正科级规格。

1、团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新白河服务。

2、统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；组织开展“科普惠农”工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理县级科技场馆，指导镇科协和相关县直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作，指导镇科协业务工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技奖评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、规章的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县科学技术协会下设3个内设机构： 1、办公室，2、科学普及部，3、学会学术部。

二、2020年度部门工作任务

(一) 开展科普宣传、培训活动. 一是组织开展第二十七届“科技之春”宣传月、“全国科普日”活动。二是组织编印科普读本，宣传科普知识，印发科普知识读本发放给全县广大群众宣传生活科普知识。三是开展社会传媒进行科普知识宣传；四是围绕群众日常生活息息相关的科普知识为主题开展科普宣传和培训活动，推进全民科学素质行动计划纲要的全面实施和科学素质的提高。

(二) 搞好基层科普行动计划项目工作。按照上级科协工作要求，倾心指导协会、基地、个人规范好“基层科普行动计划”工作。

(三) 全面开展科普宣传阵地建设。一是加强城区科普宣传设施建设。每年更新宣传内容不少于4次，面向广大居民开展科普知识宣传，组织实施电子科普画廊的建设工作。

(四) 做好全民“全民科学素质”工作。

(五) 全面做好科技助力精准扶贫工作。

三、部门预算单位

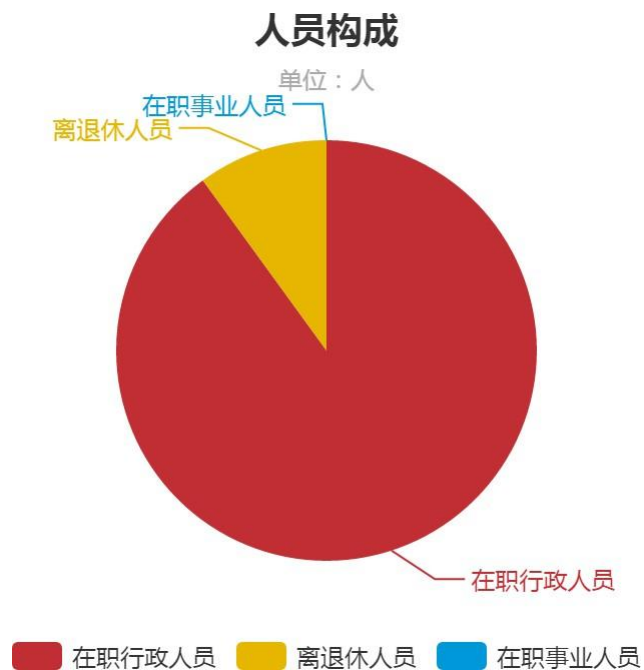
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县科学技术协会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员1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141.37万元，其中一般公共预算拨款收入141.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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20.31万元，主要原因是本年度新增2名工作人员；2020年本部门预算支出141.37万元，其中一般公共预算拨款支出141.37万元，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20.31万元，主要原因是本年度新增2名工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入141.37万元，其中一般公共预算拨款收入141.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加20.31万元，主要原因是本年度新增2名工作人员。2020年本部门财政拨款支出141.37万元，其中一般公共预算拨款支出141.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加20.31万元，主要原因是本年度新增2名工作人员。

（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141.37万元，较上年增加20.31万元，主要原因是本年度新增2名工作人员。

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141.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加0.4万元，原因是上年培训费预算在行政运行科目，本年预算在本科目，按同类支出口径比较，培训费较上年持平，原因是本年预计培训次数与上年相同。

（2）行政运行（2060101）100.41万元，较上年增加22.76万元，原因是本年度新增2名工作人员。

（3）其他科学技术普及支出（2060799）15.50万元，较上年增加15.5万元，原因是科协今年第二届换届大会经费预算增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03万元，较上年增加1.17万元，原因是本年度新增2名工作人员。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.01万元,较上年增加1.66万元,原因是本年度新增2名工作人员。

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.80万元,较上年增加2.28万元,原因是本年度新增2名工作人员。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 1.22万元,较上年增加0.01万元,原因是驻村工作队员的乡镇津贴标准增加。

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141.37万元,其中:

工资福利支出(301) 106.42万元,较上年增加24.86万元,原因是本年度新增2名工作人员。

商品和服务支出(302) 33.73万元,较上年增加8.71万元,原因是本年度新增2名工作人员办公经费和工会经费。

对个人和家庭的补助(303) 1.22万元,较上年减少3.44万元,原因是科普专项科普宣传员经费预算减少。

(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141.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.42万元，较上年增加24.86万元，原因是本年度新增2名工作人员

。

机关商品和服务支出（502）33.73万元，较上年增加8.71万元，原因是本年度新增2名工作人员办公经费和工会经费。

对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少3.44万元，原因是科普专项科普宣传员经费预算减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.68万元，较上年减少0.07万元（-2.55%），减少的主要原因是根据上级政策规定，本年压减车辆经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.25万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数与上年相同；公务用车运行费2.43万元，较上年减少0.07万元（-2.55%），减少的主要原因是根据上级政策规定，本年压减车辆经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.50万元，较上年增加5.00万元（100.00%），增加的主要原因是本年度新增科协第二届换届大会会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计培训次数与上年相同。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，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141.37万元，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11.75万元，较上年减少0.73万元，主要原因是根据上级规定，本年对公务费支出预算有一定压减。

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. “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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县科学技术协会

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	不涉及
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	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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	141.37	一、部门预算	141.37	一、部门预算	141.37	一、部门预算	141.37
2	1、财政拨款	141.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.64	1、机关工资福利支出	106.42
3	(1)一般公共预算拨款	141.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.42	2、机关商品和服务支出	33.73
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	18.23	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	0.00	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	.40	(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	115.91	2、专项业务经费支出	16.72	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	18.04	(2)商品和服务支出	15.50	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	1.22	9、对个人和家庭的补助	1.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.80	(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	1.22	(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

金额单位：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	141.37	本年支出合计	141.37	本年支出合计	141.37	本年支出合计	141.37
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	141.37	支出总计	141.37	支出总计	141.37	支出总计	141.37

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	141.37	一、财政拨款	141.37	一、财政拨款	141.37	一、财政拨款	141.37
2	1、一般公共预算拨款	141.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.64	1、机关工资福利支出	106.42
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	106.42	2、机关商品和服务支出	33.73
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	18.23	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.40	(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	115.91	2、专项业务经费支出	16.72	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	18.04	(2)商品和服务支出	15.50	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	1.22	9、对个人和家庭的补助	1.22
11			10、卫生健康支出	5.80	(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	1.22	(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

金额单位：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	141.37	本年支出合计	141.37	本年支出合计	141.37	本年支出合计	141.37
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	141.37	支出总计	141.37	支出总计	141.37	支出总计	141.37

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）

金额单位：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	141.37	112.90	11.75	16.72	
2	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
3	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
4	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
5	206	科学技术支出	115.91	89.06	11.35	15.50	
6	20601	科学技术管理事务	100.41	89.06	11.35	0.00	
7	2060101	行政运行	100.41	89.06	11.35	0.00	
8	20607	科学技术普及	15.50	0.00	0.00	15.50	
9	2060799	其他科学技术普及支出	15.50	0.00	0.00	15.50	
10	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
18	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
19	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

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）

金额单位：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			141.38	112.91	11.75	16.72	
2	301	工资福利支出			106.43	106.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.68	39.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.18	29.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	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	12.03	12.03	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.73	6.48	11.75	15.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	3.50	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	1.10	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.50	0.00	0.00	5.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.22	0.00	0.00	1.22	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.22	0.00	0.00	1.22	

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）

金额单位：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	124.65	112.90	11.75	
2	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	
3	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
4	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
5	206	科学技术支出	100.41	89.06	11.35	
6	20601	科学技术管理事务	100.41	89.06	11.35	
7	2060101	行政运行	100.41	89.06	11.35	
8	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	18.04	18.04	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	

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）

金额单位：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			124.66	112.91	11.75	
2	301	工资福利支出			106.43	106.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.68	39.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.18	29.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	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	12.03	12.03	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.48	8.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.95	0.95	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.23	6.48	11.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	1.10	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.48	6.48	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）

金额单位：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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.72	
2	141	白河县科学技术协会	16.72	
3	141001	白河县科学技术协会机关	16.72	
4		专用项目	16.72	
5		科普经费	10.00	为进一步提高公民科学文化素质，围绕县委县政府工作，结合科协职能，开展本项目。
6		科协第二次代表大会换届工作经费	5.50	审议和批准白河县科学技术协会委员会工作报告；选举产生白河县科学技术协会第二届委员会。
7		驻村工作队员生活补贴	0.96	2008年按照县委组织部驻派到麻虎镇月镇村
8		驻村工作队员乡镇津贴	0.26	根据县委组织部要求，驻村工作队员驻村开展工作期间享受乡镇津贴

表11

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

													金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			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	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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	3.15	2.75	0.00	0.25	2.50	0.00	2.50	0.00	0.40	8.58	2.68	0.00	0.25	2.43	0.00	2.43	5.50	0.40	5.43	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08	5.50	0.00
2	141	白河县科学技术协会	3.15	2.75	0.00	0.25	2.50	0.00	2.50	0.00	0.40	8.58	2.68	0.00	0.25	2.43	0.00	2.43	5.50	0.40	5.43	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08	5.50	0.00
3	141001	白河县科学技术协会机关	3.15	2.75	0.00	0.25	2.50	0.00	2.50	0.00	0.40	8.58	2.68	0.00	0.25	2.43	0.00	2.43	5.50	0.40	5.43	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08	5.50	0.00

表14

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		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。按照每月200元发放乡镇津贴，驻村工作每增加一年乡镇津贴每月增加10元。</p>		<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>	

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	驻村工作人员人数	1人
	产出指标	质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月
	产出指标	质量指标	按照麻发 (2018)12号文件 《关于调整麻虎镇 脱贫攻坚工作团和 驻村工作队组成人 员的通知》执行	100%
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年
	产出指标	时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	成本指标	驻村工作人员驻村 生活补助	1.22万元
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元/天
	产出指标	成本指标	资金发放单位成本	第一年乡镇津贴200元/月，逐年递增10元，生活补贴40元/天
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水 平	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员驻村 生活、交通保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员对村 情知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时 率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员 工作积极性	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

项目名称		专用项目-科普活动			
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年，全县各类科普基础设施展教功能得到完善与拓展，基层科普基础设施长足发展，所有镇有科普机构和科普设施、建设科普示范基地和培育农村专业协会，完成90%以上行政村（社区）的科普“站、栏、员”建设。			(1)、科普信息化建设。 (2)、推动科普示范基地建设 (3)、科技助力精准扶贫活动。 (4)、全民科学素质工作。 (5)、科普宣传设施建设及更新。	
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	建设科普示范基地和培育农村专业协会	2个	
	产出指标	数量指标	科普日、三下乡、科技之春宣传活动	5场次	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥95%	
	产出指标	质量指标	按照白政办发（2013）59号文件《关于印发白河县全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》执行	100%	

	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	建设时间	2020年度
	产出指标	成本指标	科普宣传手册印制	2万元
	产出指标	成本指标	开展科技助力精准扶贫工作	3万元
	产出指标	成本指标	科普日、三下乡、科技之春 宣传活动3场次	3万元
	产出指标	成本指标	科普画廊及科普之窗定期更 新及维护4次	2万元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户实现脱贫目标	≥30户
	效益指标	社会效益指标	保障全民科学素质工作正常 开展。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.5	年度资金总额：	5.5
		其中：财政拨款	5.5	其中：财政拨款	5.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过开展县科协换届，进一步加强县科协领导班子建设，更好的为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，动员和组织全县广大科技工作者紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入开展科技创新和科学普及，为推动加快建设美丽富裕新白河作出新的贡献。			白河县科学技术协会第二次代表大会经县委同意召开，会期2天。大会的主要任务是：审议和批准白河县科学技术协会委员会工作报告；审查通过《白河县科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》；选举产生白河县科学技术协会第二届委员会。	
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	代表大会会期	2天	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	

	产出指标	质量指标	按照白科协字(2019)33号文件《关于请求追加县科协换届工作经费的报告》执行	100%
	产出指标	质量指标	完成大会各项议程	100%
	产出指标	质量指标	参会率	≥90%
	产出指标	质量指标	符合各项章程, 顺利召开	100%
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年
	产出指标	成本指标	会议材料费	15000元
	产出指标	成本指标	会议住宿费	23000元
	产出指标	成本指标	会议公杂费(会标、茶水、劳务)等	6000元
	产出指标	成本指标	农村不脱产人员补贴	6000元
	产出指标	成本指标	会议经费	5000元
	产出指标	成本指标	农村不脱产人员补贴标准	交通费60元/人, 误工补贴80元/天
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	顺利完成换届工作, 进一步提高科普服务质量	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

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		白河县科学技术协会			
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	任务二	完成科协第二次代表大会换届工作	5.5	5.5	
	任务三	做好科学技术普及工作	10	10	
	任务四	保障单位人员工资福利	112.9	112.9	
	任务五	驻村队员生活补助及乡镇津贴	1.22	1.22	
	任务一	保障单位正常运转	11.75	11.75	
	金额合计		141.37	141.37	0
年度总体目标	<p>目标1：保障县科协正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：按照“三定方案”、县对部门2020年的考核任务”，完成科普信息化建设、推动科普示范基地建设,充分发挥辐射、带动、引领作用，提高农村科普组织服务能力，认真开展科技助力精准扶贫活动。全面推进全民科学素质工作，做好科普宣传设施建设及更新。</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	科普画廊及科普之窗定期更新及维护	4次	
产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	1人	
产出指标	数量指标	科普日、三下乡、科技之春宣传活动	3场次	
产出指标	数量指标	机构人员：在职，离退休	在职9人，退休1人	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；项目完成率	≥95%	
产出指标	时效指标	各项工作任务完成时间	2020年	
产出指标	时效指标	驻村时间	2020年	
产出指标	时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	其中：科普日、三下乡、科技之春宣传活动费	3万元	
产出指标	成本指标	科普宣传手册印制	2万元	
产出指标	成本指标	运转经费	11.75万元	
产出指标	成本指标	科协第二次代表大会换届工作经费	5.5万元	
产出指标	成本指标	专项业务：科协换届、普及、驻村队员补助等支出小计	16.72万元	
产出指标	成本指标	人员工资福利	112.9万元	
产出指标	成本指标	其中：驻村工作人员驻村生活补助	1.22万元	
产出指标	成本指标	其中：科普画廊及科普之窗定期更新及维护费	2万元	
产出指标	成本指标	开展科技助力精准扶贫工作	3万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出，执行完成率	≥1413658元，≥95%	
效益指标	经济效益指标	带动贫困户实现脱贫目标	≥30户	
效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	良	

	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转和全民科学素质工作正常开展	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		科普宣传			
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年，全县各类科普基础设施展教功能得到完善与拓展，基层科普基础设施长足发展，所有镇有科普机构和科普设施、建设科普示范基地和培育农村专业协会，完成90%以上行政村（社区）的科普“站、栏、员”建设。			(1)、科普信息化建设。 (2)、推动科普示范基地建设 (3)、科技助力精准扶贫活动。 (4)、全民科学素质工作。 (5)、科普宣传设施建设及更新。	
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	科普日、三下乡、科技之春宣传活动	5场次	
	产出指标	数量指标	建设科普示范基地和培育农村专业协会	2个	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥95%	

	产出指标	质量指标	按照白政办发（2013）59号文件《关于印发白河县全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》执行	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	科普日、三下乡、科技之春宣传活动费	3万元
	产出指标	成本指标	科普宣传手册印制费	2万元
	产出指标	成本指标	开展科技助力精准扶贫工作经费	3万元
	产出指标	成本指标	科普画廊及科普之窗定期更新及维护费	2万元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户实现脱贫目标	≥30户
	效益指标	社会效益指标	保障全民科学素质工作正常开展	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%

项目名称		科协第二次代表大会换届工作经费				
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.5	年度资金总额：	5.5	
		其中：财政拨款	5.5	其中：财政拨款	5.5	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		<p>通过开展县科协换届，进一步加强县科协领导班子建设，更好的为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，动员和组织全县广大科技工作者紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入开展科技创新和科学普及，为推动加快建设美丽富裕新白河作出新的贡献</p>			<p>白河县科学技术协会第二次代表大会经县委同意召开，会期2天。大会的主要任务是：审议和批准白河县科学技术协会委员会工作报告；审查通过《白河县科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》；选举产生白河县科学技术协会第二届委员会</p>	
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	参会人数	≥100人	
		产出指标	数量指标	代表大会会期	2天	

	产出指标	质量指标	完成大会各项议程	100%
	产出指标	质量指标	参会率	90%
	产出指标	质量指标	符合各项章程，顺利召开	100%
	产出指标	质量指标	按照白科协字（2019）33号文件《关于请求追加县科协换届工作经费的报告》执行	100%
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年
	产出指标	成本指标	会议住宿费	23000元
	产出指标	成本指标	会议公杂费（会标、茶水、劳务）等	6000元
	产出指标	成本指标	会议材料费	15000元
	产出指标	成本指标	会议经费	5000元
	产出指标	成本指标	农村不脱产人员补贴标准	交通费60元/人，误工补贴80元/天
	产出指标	成本指标	农村不脱产人员补贴	6000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	顺利完成换届工作，进一步提高科普服务质量	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95