

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长 and 知识更新。开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。编辑出版学术、科普刊物。

二、2019 年年度部门工作任务

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力转移免费培训 160 人，农民实用技术培训 8000 人次。年内创建市级农村科普示范基地 1 个、市级农村科普示范村 1 个、市级科普带头人 1 个，成立农村专业技术协会 1 个、建立科普惠农服务站 1 个，命名一批农村科普带头人。

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部门本级(机关)预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县科学技术协会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休 1 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县科协固定资产原值 371121.05 元，共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县科协未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 469760 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 469760 元，其中一般公共预算拨款收入 469760 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 31340 元，主要原因是对个人和家庭补助因退休 1 人减少 12400 元、驻村工作队员减少 1 人 10000 元、因 1 人退休养老保险基金等减少 8940 元；2019 年本部门预算支出 469760 元，其中一般公共预算拨款支出 469760 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 31340 元，主要原因是对个人和家庭补助因退休 1 人减少 12400 元、驻村工作队员减少 1 人 10000 元、因 1 人退休养老保险基金等减少 8940 元；

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 469760 元，其中一般公共预算拨款收入 469760 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 31340 元，主要原因是对个人和家庭补助因退休 1 人减少 12400 元、驻村工作人员减少 1 人 10000 元、因 1 人退休养老保险基金等减少 8940 元；2019 年本部门预算支出 469760 元，其中一般公共预算拨款支出 469760 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 31340 元，主要原因是对个人和家庭补助因退休 1 人减少 12400 元、驻村工作人员减少 1 人 10000 元、因 1 人退休养老保险基金等减少 8940 元。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 469760 元，较上年减少 31340 元，主要原因是对个人和家庭补助因退休 1 人减少 12400 元、驻村工作人员减少 1 人 10000 元、因 1 人退休养老保险基金等减少 8940 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 469760 元，其中：其他科学技术管理事务支出(2060199)254650 元，科普活动（2060702）139400 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54370 元，财政对工伤保险基金补助（2082702）450 元，其他财政对社会保险基金补助（2082799）7680 元，财政对职工基本养老保险基金补助（2101201）13210 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 469760 元，其中：工资福利支出（301）274580 元，商品和服务支出（302）38100 元，对个人和家庭的补助支出（303）17680 元；其中工资和福利支出较上年减少 40540 元，主要原因是 2018 年 6 月单位退休 1 人；商品和服务支出较上年减少 8400 元，主要原因是 2019 年公务费增加预算 3000 元、2018 年 6 月单位退休 1 人公务交通补贴减少 11400 元；对个人和家庭的补助较上年减少 12400 元，主要原因是驻村工作队员减少 1 人 10000 元、养老保险配套因退休 1 人减少 2400 元。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 469760 元，其中：机关工资福利支出（501）274580 元，机关商品和服务支出（502）38100 元，对个人和家庭的补助（506）17680 元，主要原因是其中工资和福利支出较上年减少 40540 元，主要原因是 2018 年 6 月单位退休 1 人；商品和服务支出较上年减少 8400 元，主要原因是 2019 年公务费增加预算 3000 元、2018 年 6 月单位退休 1 人公务交通补贴减少 11400 元；对个人和家庭的补助较上年减少 12400 元，主要原因是驻村工作队员减少 1 人 10000 元、养老保险配套因退休 1 人减少 2400 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县科协无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县科协无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 48000 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 46000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算与上年相同。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 38100 元，较上年增加 3000 元，主要原因是科技下乡、科技扶贫和科普活动计划较上年增长，运行经费增加。

（八）政府采购情况

2019 年县科协无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 139400 元。

1、科普及科技巡展活动经费 80000 元，主要用于 2019 年科普宣传、培训等科普支出及中国流动科技馆麟游县第二轮巡展经费支出。

2、老年科协工作经费 11400 元，主要用于 2019 年老科协科普经费及驻会工作人员补贴支出。

3、科普大篷车经费 48000 元，主要用于 2019 年科普大篷车进校园宣传支出。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	469760	一、部门预算	469760	一、部门预算	469760	一、部门预算	469760
1、财政拨款	469760	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	330360	1、人员经费和公用经费	330360
（1）一般公共预算拨款	469760	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	274580	（1）工资福利支出	274580
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	38100	（2）商品和服务支出	38100
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	17680
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	395040	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62500	（7）对个人和家庭的补助	17680	2、专项业务经费支出	139400
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	13210	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	139400
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	139400	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	139400	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	469760	本年支出合计	469760	本年支出合计	469760	本年支出合计	469760
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		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	469760	支出总计	469760	支出总计	469760	支出总计	469760

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
科协	469760	469760												
合计	469760	469760												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
科协	469760	469760										
合计	469760	469760										

表四

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	469760	一、财政拨款	469760	一、财政拨款	469760	一、财政拨款	469760
1、一般公共预算拨款	469760	1、一般公共服务支出	469760	1、人员经费和公用经费	330360	1、人员经费和公用经费	330360
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	274580	（1）工资福利支出	274580
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	38100	（2）商品和服务支出	38100
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	17680
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出	394050	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	62500	（7）对个人和家庭的补助	17680	2、专项业务经费支出	139400
		9、卫生健康支出	13210	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	139400
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	139400	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	139400	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	469760	本年支出合计	469760	本年支出合计	469760	本年支出合计	469760
上年结转		结转下年		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	469760	支出总计	469760	支出总计	469760	支出总计	469760

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		469760	292260	38100	139400	
206	科学技术支出	394050	216500	38100	139400	
20601	科学技术管理事务	254650	216550	38100		
2060199（类）	其他科学技术管理事务支出	254650	216550	38100		
20607	科学技术普及	139400			139400	
2060702	科普活动	139400			139400	
208	社会保障和就业支出	62500	62500			
20805	行政事业单位离退休	54370	54370			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54370	54370			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8130	8130			
2082702	财政对工伤保险基金补助	450	450			
2082799	其他财政对社会保险基金补助	7680	7680			
210	卫生健康支出	13210	13210			
21012	财政对基本医疗保险基金的不着急	13210	13210			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	13210	13210			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		330360	292260	38100		
206	科学技术支出	254650	216500	38100		
20601	科学技术管理事务	254650	216550	38100		
2060199（类）	其他科学技术管理事务支出	254650	216550	38100		
208	社会保障和就业支出	62500	62500			
20805	行政事业单位离退休	54370	54370			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54370	54370			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8130	8130			
2082702	财政对工伤保险基金补助	450	450			
2082799	其他财政对社会保险基金补助	7680	7680			
210	卫生健康支出	13210	13210			
21012	财政对基本医疗保险基金的不着急	13210	13210			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	13210	13210			

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	469760	282260	38100	149400	
301	工资福利支出	274580	274580			
30101	基本工资	106164	106164			
30102	津贴补贴	100386	100386			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54370	54370			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	13210	13210			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	450	450			
302	商品和服务支出	177500			139400	
30201	办公费	104900		13500	91400	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	48000			48000	
30239	其他交通费用	21600		21600		
303	对个人和家庭的补助	17680				
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	17680	7680		10000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	330360	282260	48100	
301	工资福利支出	274580	274580		
30101	基本工资	106164	106164		
30102	津贴补贴	100386	100386		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54370	54370		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	13210	13210		
30112	其他社会保障缴费	450	450		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	38100		38100	
30201	办公费	13500		13500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助	17680			
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	17680	7680	10000	
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		469760	282260	38100	149400	
501	机关工资福利支出	274580	274580			
50101	工资奖金津补贴	206550	206550			
50102	社会保障缴费	68030	68030			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	155900		16500	139400	
50201	办公经费	104900		13500	91400	
50202	邮电费	3000		3000		
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费	48000			48000	
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	39280	7680	21600	10000	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	17680	7680		10000	
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		330360	282260	48100	
501	机关工资福利支出	274580	274580		
50101	工资奖金津补贴	206550	206550		
50102	社会保障缴费	68030	68030		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	38100		38100	
50201	办公经费	13500		13500	
50202	会议费	3000		3000	
50203	邮电费				
50204	其他交通费	21600		21600	
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	17680	7680	10000	
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	17680	7680	10000	
599	其他支出				

表十一

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			老科协经费	科普经费	大篷车运行经费						
合 计		139400									
301	工资福利支出	11400	11400								
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	80000		80000							
30201	公务用车运行维护费	48000			48000						
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			***	老科协经费	科普经费	大篷车运行经费	****				
	合 计	139400									
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出	11400		11400							
502	机关商品和服务支出	80000			80000						
50201	公务用车运行维护费	48000				48000					
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位名称	2018 年									2019 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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
科协	48000	2000		2000	46000		46000				2000		2000	46000		46000												
合计	48000	2000		2000	46000		46000				2000		2000	46000		46000												

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 48000 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 46000 元，“三公”经费预算数与 2018 年“三公”经费预算相同。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		科普及科技巡展专项经费		
主管部门		麟游县科学技术协会		
项目实施单位		麟游县科学技术协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、全面跨越，充分发挥全民科学素质工作在实施创新驱动发展战略中的基础作用。			
	目标 2：计划科普专项经费 5 万元，主要用于科普宣传、印制科普宣传资料，科普培训等工作			
	目标 3：2019 年 3 月至 5 月中国流动科技馆麟游县第二轮巡展在麟游县中学举行，申请经费 3 万元主要用于场地租赁，及电费支出			
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：按照市政发[2007]52 号文件和《全国科普示范县创建标准》要求，认真落实城区人均科普专项经费大于 1 元，全国科普示范县人均科普专项经费大于 0.8 元，其它县区人均科普专项经费大于 0.3 元，人口不足 10 万人的山区县，年度科普专项经费不少于 8 万元的最低标准，并结合当地经济发展状况逐年增加，为实施《科学素质纲要》提供切实的经费保障。	100%
			指标 2：中国流动科技馆第二轮巡展经费用于场地租赁和电费。	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：科学技术教育、传播与普及在“十二五”基础上有较大发展，公民科学素质大幅度提高，公众科学素养比例达到或超过 10%，力争高于全国平均水平。	100%
		社会效益指标	指标 1：通过宣传、培训及科普活动提高全民科学素质	100%
		可持续影响指标	指标 1：提高整体科学素质。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：通过劳动技能培训、提高群众科学素质和满意度	100%
			指标 2：通过科学普及提高青少年科技知识及满意率。	>90%
			指标 3：有效提升领导和公务员科学素质。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			科普大篷车经费	
主管部门			麟游县科学技术协会	
项目实施单位			麟游县科学技术协会	
资金金额 （元）			年度资金总额：	48000
			其中：财政拨款	48000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐			
	目标 2：加强青少年科普工作			
	目标 3：推进科普示范县创建工作顺利开展			
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：科普大篷车进校园活动在全县全覆盖。	100%
			指标 2：加强青少年科普工作	100%
			指标 3：推进全国科普示范县创建工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全县 21 所中小学科普大篷车进校园全覆盖。	100%
		社会效益指标	指标 1：全面提升青少年科学素质	100%
		可持续影响指标	指标 1：提高青少年学科学、爱科学、用科学的良好环境。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县青少年对科普大篷车进校园的满意率明显增强。	100%
			指标 2：青少年对掌握科普知识的欲望明显增强。	>90%
			指标 3：青少年对学科学、爱科学、用科学的兴趣有效提升。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		其他科学技术普及		
主管部门		麟游县科学技术协会		
项目实施单位		麟游县科学技术协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	11400	
		其中：财政拨款	11400	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障			
	目标 2：足额发放老科协工作者工作补贴，激发老科学工作者的工作热情。			
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：发展老年科普工作，为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障。	100%
			指标 2：足额发放老科协工作人员补贴、鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发展老年科协作用，引导老年科学工作正常发展。	100%
		社会效益指标	指标 1：发展老年科普工作，提高老年科普爱好者参加各项科普活动，奉献余热。	100%
			指标 2：做好老年科协各项工作，使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。	100%
		可持续影响指标	指标 1：使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老年科技工作者对科普工作的满意度高。	100%
			指标 2：老年科技工作者工作效率及发挥好	>90%
			指标 3：老年科技工作者工作热情有效提升。	有效提升

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	330360	330360	
	任务 2	项目支出预算	139400	139400	
	金额合计		469760	469760	
年度 总体 目标	目标 1: 完成 2019 年各项工作任务、确保 2019 年干部职工工资待遇足额发放, 保证单位 2019 年工作经费到位、确保单位正常运转; 目标 2: 完成单位 2019 年项目正常运转、确保科普培训、科普宣传、科普大篷车进校园、中国流动科技馆麟游县第二轮巡展工作进行顺利;				
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: 完成农村劳动力转移免费培训 160 人。建立科普惠农服务站 1 个,	160	
			指标 2: 农民实用技术培训 8000 人次	8000	
			指标 3: 年内创建市级农村科普示范基地 1 个、市级农村科普示范村 1 个、市级科普带头人 1 个,	3	
			指标 4: 成立农村专业技术协会 1 个、	1	
			指标 5: 建立科普惠农服务站 1 个,	1	
			指标 6: 命名一批农村科普带头人。	6	
			指标 7: 完成中国流动科技馆麟游县第二轮巡展工作。	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成全年目标任务及支出任务。	100%	
		社会效益指标	指标 1: 通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质	明显增强	
			指标 2: 提高全县中小学生科技创新创造能力	显著提高	
			指标 3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使全县各级群众的科学素质得到提高。	满意率明显提高	
			指标 2: 使全县中小学生科技创新能力得到提升。	能力得到提升	

