

铜川市王益区科学技术协会
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

根据铜王编发（2015）18号文件，《关于印发〈铜川市王益区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，铜川市王益区科协为参公事业单位，内设2个科室（一个办公室、一个业务科），经费实行国库集中支付方式。

主要职责是：

（一）团结和动员全区广大科技工作者认真贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

（二）开展学术交流、科学考察、学术研讨，活跃学术思想，推动自主创新，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。

（三）普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，开展农民技术培训工作，提高公众科学素质。

（四）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作。

（五）开展调查研究，向区委、区政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全区科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科

学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

（六）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。

（七）开展科技交流，促进同区内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（八）指导和组织企事业科协、农村专业技术协会开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进技术创新体系的建立。

（九）组织编印科学技术和科学普及宣传资料、书籍。

（十）承办区委、区政府交办的工作。

二、2020年度部门工作任务

1、开展第二十八届“科技之春”宣传月活动；

2、开展“全国科技工作者日”活动；

3、开展“全国科普日”宣传活动；

4、开展“科技周”及“科技节”宣传活动；

5、开展科普大篷车进校园活动；

6、开展科普“三下乡”活动；

7、抓好科技馆建设及日常运行工作；

8、争取上级资金支持。

三、部门预算单位

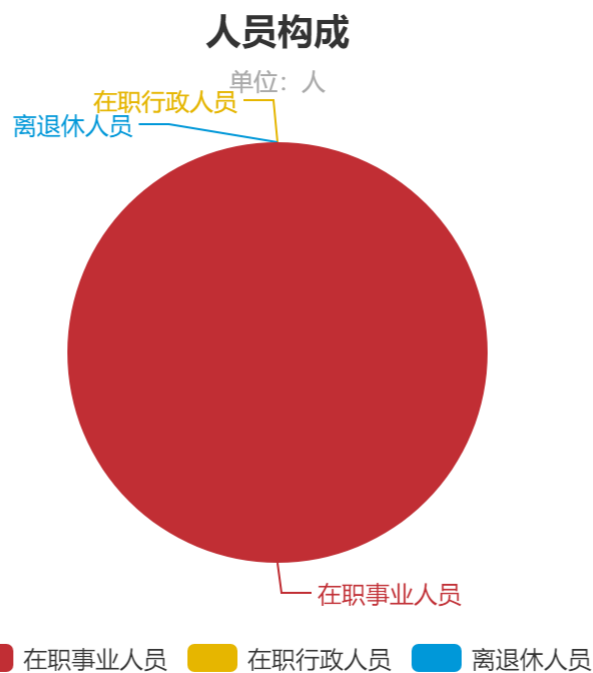
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止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6人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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78.47万元，其中一般公共预算拨款收入78.47万元，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6.98万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出78.47万元，其中一般公共预算拨款支出78.47万元，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年本部门预算收入较上年增加6.98万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入78.47万元，其中一般公共预算拨款收入78.47万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.98万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出78.47万元，其中一般公共预算拨款支出78.47万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.98万元，主要原因是人员经费增加。

（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78.47万元，较上年增加6.98万元，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78.48万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是支出科目调整。

（2）机构运行（2060701）47.54万元，较上年增加9.94万元，原因是人员经费增加。

（3）科普活动（2060702）13.00万元，较上年减少2万元，原因是支出科目调整。

（4）科技馆站（2060705）5.00万元，与上年持平，原因是科技馆运行。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58万元，较上年减少0.3万元，原因是人员经费增加。

（6）事业单位医疗（2101102）4.36万元，较上年增加0.8万元，原因是人员经费增加。

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78.47万元，其中：

工资福利支出（301）56.11万元，较上年增加4.7万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）22.28万元，较上年增加2.28万元，原因是支出科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，与上年持平，原因是护理费。

（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78.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.39万元，较上年增加6.98万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，与上年持平，原因是护理费。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格执行出国管理有关规定；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少2万元（50%），减少的主要原因是因工作需求减少了科普培训费支出。

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1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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20万元，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项目管理。

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1.50万元，较上年增加0万元，主要原因是人员人均办公费无变化。

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：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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区科学技术协会

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	78.47	一、部门预算	78.47	一、部门预算	78.47	一、部门预算	78.47
2	1、财政拨款	78.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	78.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.11	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.28	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	.08	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	78.39
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	65.54	2、专项业务经费支出	20.00	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	6.58	(2)商品和服务支出	20.00	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	.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.36	(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

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	78.47	本年支出合计	78.47	本年支出合计	78.47	本年支出合计	78.47
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	78.47	支出总计	78.47	支出总计	78.47	支出总计	78.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	78.47	一、财政拨款	78.47	一、财政拨款	78.47	一、财政拨款	78.47
2	1、一般公共预算拨款	78.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58.47	1、机关工资福利支出	0.00
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	56.11	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.28	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	.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	78.39
7			6、科学技术支出	65.54	2、专项业务经费支出	20.00	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	6.58	(2)商品和服务支出	20.00	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	.08
11			10、卫生健康支出	4.36	(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

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	78.47	本年支出合计	78.47	本年支出合计	78.47	本年支出合计	78.47
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	78.47	支出总计	78.47	支出总计	78.47	支出总计	78.47

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）

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	78.48	56.98	1.50	20.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	206	科学技术支出	65.54	46.04	1.50	18.00	
6	20607	科学技术普及	65.54	46.04	1.50	18.00	
7	2060701	机构运行	47.54	46.04	1.50	0.00	
8	2060702	科普活动	13.00	0.00	0.00	13.00	
9	2060705	科技馆站	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	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）

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			78.48	56.98	1.50	20.00	
2	301	工资福利支出			56.12	56.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.73	23.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.18	15.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.28	0.78	1.50	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	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）

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	58.48	56.98	1.50		
2	206	科学技术支出	47.54	46.04	1.50		
3	20607	科学技术普及	47.54	46.04	1.50		
4	2060701	机构运行	47.54	46.04	1.50		
5	208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	6.58	6.58	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00		

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）

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			58.48	56.98	1.50	
2	301	工资福利支出			56.12	56.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.73	23.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.18	15.18	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.28	0.78	1.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	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指出	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	20.00	
2	199	铜川市王益区科学技术协会	20.00	
3	199001	铜川市王益区科学技术协会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		科技馆日常运行及设备维护费	5.00	科技馆日常运行及设备维护费等50000. 元，用于日常运行、设备维护及工资和劳务等。
6		科普大篷车运行费	5.00	此经费主要用于科普大篷车运行和维护费用。
7		科普活动	10.00	科普专项经费用于全区科普宣传活动

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

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-		
主管部门		铜川市王益区科学技术协会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	开展科普大篷车下乡赶集、科普大篷车进校园，开展全区科普宣传活动，确保科技馆正常运行，提高全民科学素质			科普大篷车下乡赶集、科普大篷车进校园，开展全区科普宣传活动，使科技馆正常运行，提高全民科学素质
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	科普大篷车下乡赶集、科普大篷车进校园，提高全部民科普素质	科普大篷车下乡赶集、科普大篷车进校园，提高全部民科普素质
	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		

	效益指标	可持续影响指标		科普大篷车下乡赶集、科普大篷车进校园，提高全部民科普素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普大篷车下乡赶集、科普大篷车进校园，提高全部民科普素质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民科学素质	提高全民科学素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展全区科普宣传活动，提高全民科学素质	提高全民科学素质

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			铜川市王益区科学技术协会		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		铜川市王益区科学技术协会		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			