

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	109.59	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	93.75
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.55
		九、卫生健康支出	7.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	109.59	支出总计	109.59

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县科学技术协会

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	109.59
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	109.59

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县科学技术协会

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	93.75
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	8.55
九、卫生健康支出	7.29
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	109.59

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县科学技术协会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力	109.59	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	93.75
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	8.55
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	7.29
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	109.59	支出总计	109.59

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：溧源县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																			项目支出				
类	款	项		全年数											本次下达								小计	其中：本次下达			
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出								
					小计	行政人员支出	事业人员支出	人员支出	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：公务交通补贴					小计	行政人员支出	事业人员支出	人员支出	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：公务交通补贴					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	109.59	81.73	58.99		22.74	8.85		1.33	5.28	0.01			109.59	81.73	58.99		22.74	8.85		1.33	5.28	0.01		
	206		科学技术支出	93.75	81.73	58.99		6.90	8.85		1.33	5.28	0.01			93.75	81.73	58.99		6.90	8.85		1.33	5.28	0.01		
		20601	科学技术管理事务	74.75	65.89	58.99		6.90	8.85		1.33	5.28	0.01			74.75	65.89	58.99		6.90	8.85		1.33	5.28	0.01		
		2060101	行政运行	74.75	65.89	58.99		6.90	8.85		1.33	5.28	0.01			74.75	65.89	58.99		6.90	8.85		1.33	5.28	0.01		
		20607	科学技术普及	19.00												19.00										19.00	19.00
		2060702	科普活动	9.00												9.00										9.00	9.00
		2060799	其他科学技术普及支出	10.00												10.00										10.00	10.00
	208		社会保障和就业支出	8.55	8.55			8.55								8.55	8.55			8.55							
		20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55			8.55								8.55	8.55			8.55							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			8.55								8.55	8.55			8.55							
	210		卫生健康支出	7.29	7.29			7.29								7.29	7.29			7.29							
		21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29			7.29								7.29	7.29			7.29							
		2101101	行政单位医疗	4.91	4.91			4.91								4.91	4.91			4.91							
		2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38			2.38								2.38	2.38			2.38							

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县科学技术协会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	81.73	14	81.73			
	01	工资奖金津补贴							01	基本工资	21.72	21.72					
	02	社会保障缴费							02	津贴补贴	34.26	34.26					
	03	住房公积金							03	奖金	1.81	1.81					
	99	其他工资福利支出							06	伙食补助费							
502		机关商品和服务支出							07	绩效工资	1.2	1.2					
	01	办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55					
	02	会议费							09	职业年金缴费							
	03	培训费							10	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91					
	04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38					
	05	委托业务费							12	其他社会保障缴费	0.48	0.48					
	06	公务接待费							13	住房公积金	6.42	6.42					
	07	因公出国（境）费用							14	医疗费							
	08	公务用车运行维护费							99	其他工资福利支出							
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	26.35	8.85	17.5				
	99	其他商品和服务支出							01	办公费	1.37	1.37					
503		机关资本性支出（一）							02	印刷费	13.5		13.5				
	01	房屋建筑物构建							03	咨询费							
	02	基础设施建设							04	手续费							
	03	公务用车购置							05	水费							
	05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费							
	06	设备购置							07	邮电费							
	07	大型修缮							08	取暖费							
	99	其他资本性支出							09	物业管理费							
504		机关资本性支出（二）							11	差旅费							
	01	房屋建筑物构建							12	因公出国（境）费用							
	02	基础设施建设							13	维修（护）费							
	03	公务用车购置							14	租赁费							
	04	设备购置							15	会议费							
	05	大型修缮							16	培训费	0.03	0.03					
	99	其他资本性支出							17	公务接待费							
505		对事业单位经常性补助							18	专用材料费							
	01	工资福利支出							24	被装购置费							
	02	商品和服务支出							25	专用燃料费							
	99	其他对事业单位补助							26	劳务费							
506		对事业单位资本性补助							27	委托业务费							
	01	资本性支出（一）							28	工会经费	0.84	0.84					
	02	资本性支出（二）							29	福利费							
507		对企业补助							31	公务用车运行维护费	2.83	1.33	1.5				
	01	费用补贴							39	其他交通费用	5.28	5.28					
	02	利息补贴							40	税金及附加费用							
	99	其他对企业补助							99	其他商品和服务支出	2.5		2.5				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01					
	01	对企业资本性支出（一）							01	离休费							
	02	对企业资本性支出（二）							02	退休费							
509		对个人和家庭的补助							03	退职（役）费							
	01	社会福利和救助							04	抚恤金							
	02	助学金							05	生活补助							
	03	个人农业生产补贴							06	救济费							
	05	离退休费							07	医疗费补助							
	99	其他对个人和家庭补助							08	助学金							
510		对社会保障基金补助							09	奖励金							
	02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴							
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01					

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县科学技术协会

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4.5	4.5	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	1.5	1.5	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	3	3	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	3	3	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减无变化原因说明：2020年公务接待费与上年一致的主要原因是：我部门历年来一直认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。2020年公务用车购置及运行维护费与往年无变动的主要原因是我部门历年来认真贯彻落实有关规定，严格科普大篷车的用车管理。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县科学技术协会			
部门总体目标	部门职责	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。组织科学技术工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商，科学决策民主监督工作，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；对县级协会、学会进行管理，对乡镇科学技术协会、农村专业技术协会、院士专家工作站进行指导；完成州科学技术协会、县委、县政府交办的其他工作任务。			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	1、认真贯彻落实《洱源县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，开展各种科普宣传、培训工作，全面提高广大群众科学文化素质，提升我县公民科学素质。一是整合资源，多方联合、协作，积极开展科普大篷车“五进”（进学校、进社区、进机关、进企业、进乡村）活动；二是开展“科普宣传月”、“全国科普日”、“科技活动周”等大型科普宣传活动；三是继续加强青少年科技教育工作；四是开展科技培训工作。组织开展农村实用技术的培训，开展农函大培训；提高广大群众种养殖技术水平；五是开展科普项目的实施和跟踪审核、监督工作。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	科普宣传、科普大篷车运行维护和展教具更新及全民科学素质建设提升等科普项目	开展科普大篷车“五进”活动，州县科普联合行动、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等系列活动，宣传普及科学知识；对科普展教具进行少量的维护、更新；传播科学文化知识，全面提升公民科学素质。	19	19	0
	部门基本运行	开展部门各项工作任务，保障部门机构正常运行的部门人员工资、社会保障缴费和机关运行等基本费用。	90.59	90.59	0
年度绩效目标	认真按照《全民科学素质行动计划纲要》和年初预算目标，印制饮食健康手册、反邪教宣传手册、科普知识读本、环保宣传袋等科普宣传资料。开展科普大篷车“五进”活动，州县科普联合行动、“全国科技工作者日”、科技活动周、反邪教、青少年教育等系列宣传活动，集中开展科普宣传。开展农函大、“百名专家科技下乡”等培训，提高群众农村实用技术水平和科技素质。积极向上级部门申报各种科普项目、扶持各协会和科技工作者。围绕产业发展实施科普示范创建工作，新成立1至2个农技协，管理和引导现有农技协开展活动。在镇乡开展“3+1”工作，提升基层科协组织力。按时完成其他各项工作任务。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	发放资料数量15000份，开展大型科普宣传6场次，科普大篷车五进活动10次以上	≥90%	完成发放科普宣传资料，完成科普宣传次数，科普大篷车五进活动次数完成率90%以上。	
		开展农函大培训	≥500人次	展农村实用技术培训，提高群众致富本领	
		“互联网+科普”科普信息化宣传	≥130条	通过微信公众号开展宣传	
		科普受益群众	≥10000人	通过各种科普宣传	
		开展“百名专家科技下乡”活动	≥2次	开展培训，提升素质	
	质量指标	完成部门各项工作任务	100%	圆满完成部门各项工作任务	
		科普宣传资料符合我县实际，符合群众实际，满足群众所需	≥98%	紧紧围绕洱海保护、群众所需、提高全民科学素质等方面，认真制作科普宣传资料，科普宣传资料质量指标≥98%。	
效益指标	社会效益指标	提高全民科学文化素质	明显提升	通过科普宣传活动，提高广大群众的科学文化素质	
		开展科普项目	示范带动作用明显	实施科普示范项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普宣传工作的满意度	≥98%	服务对象是指青少年、群众等科普宣传对象，满意度达到98%以上	
		群众对科协工作的满意度	≥98%	群众对科协工作的满意度达98%以上	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县科学技术协会

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
2020年科普大篷车运行维护经费及科普大篷车展教具更新	1: 开展科普大篷车活动10次。2: 维护更新科普展教具2件。	产出指标	数量指标	开展科普大篷车进千村、进万户活动	8次		
				开展州县科普联合行动	2次		
				更新科普展教具	2件		
		效益指标	社会效益指标	普及科学知识，受益群众	≥10000人		
				公民科学素质	明显提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		科普宣传活动	1:开展全国科普日、科技活动周、反邪教、青少年教育等宣传活动；2: 印制科普宣传资料：饮食健康手册4000册、反邪教宣传手册2000册、科普知识读本2000册、洱海保护环保小册子2000册，环保宣传袋5000个。3: 深入各镇乡，组织开展大型洱海保护宣讲活动5场次。	产出指标	数量指标	印制环保袋	5000个
印制科普宣传资料	10000册						
洱海保护宣讲	5场次						
大型科普宣传活动	5场次						
效益指标	社会效益指标			提高群众洱海保护、饮食健康等科学素质，受益群众达15000人	≥15000人		
				全面提高青少年科学素质，受益学生5000人	≥5000人		
全民科学素质	明显提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥95%				
全民科学素质建设项目	1: 新成立1到2个新的农技协,管理和引导现有的农技协开展活动；2: 开展6期，培训500余人的农村实用技术技能方面的农函大培训；3: 组织4次反邪教的宣传，发放宣传资料，普及反邪教知识；开展大型的洱海保护宣讲，提高群众洱海保护意识和认知。4: 在镇乡开展“3+1”工作，提升基层科协组织力；5: 开展科普大篷车五进活动，宣传普及科学知识，提高全民科学素质。6、进行广泛的科普宣传活动，宣传完成率95%以上。	产出指标	数量指标	新成立1-2个新的农技协	1至2个		
				组织4次反邪教的宣传，发放宣传资料，普及反邪教知识	4次		
				科普大篷车五进活动	10次		
				开展6期，培训500余人的农函大培训	≥500人次		
				开展洱海保护宣讲	5场次		
				按人均科普经费印制、发放科普宣传资料，开展科普宣传，宣传完成率	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	开展“3+1”，提升基层组织力	明显提升		
				受益人数达10000人以上，群众农业生产技能得到提高，反邪教知识得到普及	≥10000人次		
				实施“双创”，全民创业创新素质不断提升	明显提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥95%		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县科学技术协会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前，我部门无县本级项目支出项目，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县科学技术协会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前，我部门无州对下转移支付，故公开空表。

