

2018年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区科学技术协会（公章）

单位负责人：杨相东（签章）

财务负责人：杨相东（签章）

制 表 人：吴丽君（签章）

电话号码： 0916-5693712

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018年3月14日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018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、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	64.36	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	43.17
1、一般公共预算拨款	64.36	二、外交支出		二、商品和服务支出	18.85
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2.34
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
三、事业收入		六、科学技术支出	64.36	六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	64.36	本年支出合计	64.36		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	64.36	功能科目合计	64.36	支出总计	64.36

表2											
2018年部门综合预算收入总表											
											单位：万元
单位编码	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	业单位经营收	附属单位上缴收	其他收入	用事业基金 弥补支出差 额	上年结转结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S51001	南郑区科学技术协会本级	64.36	64.36								

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		64.36	48.51	15.85			
206	07	02	S51001	南郑区科学技术协会本级	15.85		15.85			
206	07	01	S51001	南郑区科学技术协会本级	48.51	48.51				

表4

2018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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	64.36	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	43.17
1、一般公共预算拨款	64.36	二、外交支出		二、商品和服务支出	18.85
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2.34
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出	64.36	六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	64.36	本年支出合计	64.36		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	64.36	功能科目合计	64.36	支出总计	64.36

表5															
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）															
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出									
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	64.36	43.17	21.36	18.72	1.78						
206					64.36	43.17	21.36	18.72	1.78						
	07				64.36	43.17	21.36	18.72	1.78						
206	07	01	机构运行	南郑区科学技术协会本级	48.51	43.17	21.36	18.72	1.78						
206	07	02	科普活动	南郑区科学技术协会本级	15.85										

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境)费 用
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1.31	18.85	1.00	10.00			0.50	0.90					
			1.31	18.85	1.00	10.00			0.50	0.90					
			1.31	18.85	1.00	10.00			0.50	0.90					
			1.31	3.00					0.50	0.90					
				15.85	1.00	10.00									

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出															
维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	装备购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	1.00	0.85		1.00				3.00		0.60					
	1.00	0.85		1.00				3.00		0.60					
	1.00	0.85		1.00				3.00		0.60					
				1.00						0.60					
	1.00	0.85						3.00							

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 和家庭的 补助	其他对个 人和家庭 的补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
2.34							2.34									
2.34							2.34									
2.34							2.34									
2.34							2.34									

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

资本性支出（基本建设）															
国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物构建	办公设备 购置	专用设备 购置	基本设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购置
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

资本性支出															对企业	
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

单位：万元															
补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

表6															
2018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、经济科目分）															
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出									
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	48.51	43.17	21.36	18.72	1.78						
206					48.51	43.17	21.36	18.72	1.78						
	07				48.51	43.17	21.36	18.72	1.78						
206	07	01	机构运行	南郑区科学技术协会本级	48.51	43.17	21.36	18.72	1.78						

2018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、经济科目分）

其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境) 费 用
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1.31	3.00					0.50	0.90					
			1.31	3.00					0.50	0.90					
			1.31	3.00					0.50	0.90					
			1.31	3.00					0.50	0.90					

2018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、经济科目分）

商品和服务支出															
维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	装备购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
				1.00						0.60					
				1.00						0.60					
				1.00						0.60					
				1.00						0.60					

2018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、经济科目分）

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出			
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 和家庭的 补助	其他对个人 和家庭的 补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
2.34							2.34								
2.34							2.34								
2.34							2.34								
2.34							2.34								

2018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、经济科目分）

	资本性支出（基本建设）														
国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物构建	办公设备 购置	专用设备 购置	基本设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购置
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

2018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、经济科目分）

资本性支出															对企业补	
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	

2018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、经济科目分）

															单位：万元
卜助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

表7					
2018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	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表9

2018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

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**
	合计					6.00	1.10	3.20	3.20			3.20		
001	南郑区科学技术协会本级	区科协	采购办公电脑		台	2.00	0.60	1.20	1.20			1.20	2018.7	
002	南郑区科学技术协会本级	区科协	科普宣传器材			4.00	0.50	2.00	2.00			2.00		

表10										
2018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：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S51001	南郑区科学技术协会本级	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.85	0.00	

表11

2018年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区科学技术协会			
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
年度主要任务	科协一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转	48.51	48.51	
	科协专项工作	完成科普宣传专项工作任务	15.85	15.85	
	金额合计		64.36	64.36	
	年度总体目标				
<p>目标1、组织开展南郑区第二十六届“科技之春”宣传月、全国科普日等活动；认真组织申报中省市“基层科普行动计划”项目；组织青少年开展科技创新大赛、少儿科幻绘画展评等活动，并向中省市推荐上报优秀作品；巩固全国科普示范县（区）创建成果，不断提升示范水平；认真组织实施“社区科普益民计划”，新创建市级以上科普文明示范社区1个；开展中国流动科技馆南郑巡展活动，不断增强青少年创新意识和实践能力；组织开展第十一届全市自然科学优秀学术论文评选活动；组织开展“全国科技工作者日”活动；</p> <p>目标2、加强对各镇（办）科普工作责任考核。</p>					
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：财政供养人数、人员经费、公用经费、医保金等	财政供养6人、人员经费43.17万元，公用经费3万元，医保金2.34万元		
		指标2：专项支出项目个数及使用财政资金总量	1个项目，使用财政资金15.85万元		
	质量指标	指标1：财务等制度建设情况、执行程度。	制定出健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度		
		指标2：年度工作目标完成质量	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。		
	时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	100%		
		指标2：计划时间内项目的实施工作占专项预定目标的百分比。	100%		
	成本指标	指标1：一般性支出增长率%	≤0		
		指标2：三公经费增长率%	≤0		

年度绩效指标		指标3: 专项支出占单位年初预算的比率	25%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障科协科普工作正常经费的经济效益	不断加强科普工作力度, 使科技知识得到更好的推广、普及、应用, 带动经济发展。
			指标2: 实施科普宣传活动的经济效益	科技知识不断得到推广、普及和应用, 科技广泛应用于生活生产, 带动经济不断发展。
		社会效益指标	指标1: 保障科协科普工作正常经费的社会效益	全民科学素质提高, 农村实用技术得到推广, 学生科普意识增强, 社区居民科普知识大力提高, 基层学协会组织健全、工作效率提高。
			指标2: 实施科普宣传活动的社会效益	全民科学素质提高, 农村实用技术得到推广, 学生科普意识增强, 社区居民科普知识大力提高, 基层学协会组织健全、工作效率提高。
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 保障科协科普工作正常经费的可持续影响	全民科学素质提高, 农村实用技术得到推广, 学生科普意识增强, 社区居民科普知识大力提高, 基层学协会组织健全、工作效率提高。
			指标2: 实施科普宣传活动的可持续影响	全民科学素质提高, 农村实用技术得到推广, 学生科普意识增强, 社区居民科普知识大力提高, 基层学协会组织健全、工作效率提高。
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对科协工作的满意度	90%
			指标2: 群众对科普宣传活动的满意度	90%
			
			

备注: 年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表12

财政专项支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位（盖章）南郑区科学技术协会

项目名称	科普宣传活动	项目属性	新增项目 延续项目√（勾选）		
主管部门	南郑区科学技术协会	主管部门编码	S51001		
项目实施单位	南郑区科学技术协会	项目负责人	杨相东	电话	5693712
项目起止时间	2018.1-12				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.85			
	财政拨款:	15.85			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	开展社会化科普活动，组织科技工作者参加学术交流，开展农村实用技术培训和推广，指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动，加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益，表彰、举荐优秀科技人才，指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理县级学会、基层协会、企业科协的工作。				
项目概况	将投入项目资金15.85万元，在全区范围内开展科普宣传活动，推广、普及科学文化知识，提高全区民众的科学文化素质，推动全区经济又快又好发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	汉中市全民科学素质工作领导小组办公室，汉中市2018年全民科学素质工作要点（汉市全科协办发【2018】2号）；汉中市科学技术协会2018年工作要点（汉市科协发【2018】5号）；汉中市南郑区科学技术协会2018年工作要点（南科协发【2018】3号）			
	项目申报的可行性	通过上级和县级相关部门研究论证，本项目具有可行性。			
	项目申报的必要性	为了提高全区广大群众的科学文化素质，增强广大群众的科学文化素养和爱科学、学科学、用科学的意识，用科学知识武装头脑，用科技力量解放生产劳动力，推动全区经济又好又快发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	科普宣传活动	2018年1月	2018年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	宣传普及科学文化知识，提高全区公民科学文化素质。		宣传普及科学文化知识，提高全区公民科学文化素质。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展科普宣传活动的场次、参加人次	按各年度计划实施	
		质量指标	开展科普宣传活动的质量	活动通俗易懂，受益群众比上年增多	
	产出指标		年底前完成科普宣传活动任务的目标进度	100%	

		时效指标			
		成本指标	年底前完成科普宣传活动目标任务使用资金占预算的比率	100%	
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	科普宣传活动产生的经济效益	科技知识不断得到推广、普及和应用，科技广泛应用于生活生产，带动经济不断发展。	
		社会效益指标	全区群众科学文化素质提高	全民科学素质提高，农村实用技术得到推广，学生科普意识增强，社区居民科普知识大力提高，基层学协会组织健全、工作效率提高。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标	群众对科普宣传活动满意度	100%	
				
	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	开展科普宣传活动的场次、参加人次	10场、5万人次	
		质量指标	开展科普宣传活动的质量	活动通俗易懂，受益群众比上年增多	
		时效指标	年底前完成科普宣传活动任务的目标进度	100%	
		成本指标	年底前完成科普宣传活动目标任务使用资金占预算的比率	100%	

年度绩效指标			
	效益指标	经济效益指标	科普宣传活动产生的经济效益	科技知识不断得到推广、普及和应用，科技广泛应用于生活生产，带动经济不断发展。
		社会效益指标	全区群众科学文化素质提高	全民科学素质提高，农村实用技术得到推广，学生科普意识增强，社区居民科普知识大力提高，基层学协会组织健全、工作效率提高。
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
			
		服务对象满意度指标	具体指标	群众对科普宣传活动满意度
			
	其他说明的问题			

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表