

# 南充市科学技术协会

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1.密切联系科技工作者。2.开展学术交流活动。3.推进本市创新体系建设。4.组织开展科普工作。5.推动所属学会有序承接政府委托工作。6.开展民间国际科学技术交流活动。7.对授权管理的市级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。8.加强科学道德建设和学风建设。9.组织科技工作者参与科技规划、布局政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。10.承担办事机构设在市科协机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。12.完成市委、市政府及省科协交办的其他任务。13.职能转变。

#### (二) 2020 年重点工作

- 一、推进科技云建设。
- 二、推进创新示范市建设。
- 三、推进科技馆布展建设。
- 四、精心筹备全国科技日系列活动。

### 二、部门预算单位构成

市科协纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室，学会部，普及部。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 178.67 万元、上年结转 2.26 万元；支出包括：科学技术支出 155.15 万元、社会保障和就业支出 9.36 万元、卫生健康支出 9.4 万元、住房保障支出 7.02 万元。市科协 2020 年收支总预算 180.93 万元，比 2019 收支预算总数减少 -113.61 万元，主要原因是项目资金减少 110 万元，基本支出减少一人，减少支出 13.61 万元。

#### （一）收入预算情况

市科协 2020 年收入预算 180.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 178.67 万元，占 98.75%；上年结转 2.26 万元，占 1.25%。

一般公共预算拨款包括：科学技术支出 155.15 万元，社会保障和就业支出 9.36 万元，卫生健康支出 9.4 万元，住房保障支出 7.02 万元，共计 180.93 万元。

#### （二）支出预算情况

市科协 2020 年支出预算 180.93 万元。其中：基本支出 125.93 万元，占 69.60%；项目支出 55.00 万元，占 30.40%。

基本支出 125.93 万元包括：机构运行 100.15 万元，基本养老保险支出 9.36 万元，行政单位医疗 9.4 万元，住房公积金 7.02

万元。项目支出中的其它科学技术普及支出 55 万元。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市科协 2020 年财政拨款收支总预算 180.93 万元，比 2019 年收支预算总数减少 112.29 万元，主要原因是项目资金减少 110 万元，基本支出减少 2.29 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 178.67 万元、上年结转收入 2.26 万元；支出包括：科学技术支出 155.15 万元、社会保障和就业支出 9.36 万元、卫生健康支出 9.40 万元、住房保障支出 7.02 万元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市科协 2020 年一般公共预算当年拨款 178.67 万元，比 2019 年收支预算总数减少 34.55 万元，主要原因是项目经费减少 25 万元，基本支出减少 9.55 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 152.89 万元，占 85.57%，其中机构运行 97.55 万元，包括工资福利支出 58.47 万元：基本工资 34.08 万元、津补贴 21.55 万元、奖金 2.84 万元，商品服务支出 26.88 万元：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费用 8.33 万元，对个人和家庭补助

支出 12.54 万元：离休费 12.54 万元；社会保障和就业支出 9.36 万元,占 5.24%；卫生健康支出 9.40 万元,占 5.26%；住房保障支出 7.02 万元,占 3.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2020 年预算数为 97.89 万元，主要用于基本工资 34.08 万元、津贴补贴 21.55 万元、奖金 2.84 万元、离休费 12.54 万元，办公费 3 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费用 8.33 万元等支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020 年预算数为 55.00 万元，主要用于青少年创新大赛经费 10 万元，乡土创新人才大赛经费 15 万元，第十届城际机器人挑战大赛经费 30 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 9.36 万元，主要用于机关行政人员养老保险单位部分缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 9.40 万元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为7.02万元，主要用于机关行政人员住房公积金单位部分缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出123.67万元，其中：人员经费96.79万元，主要包括：基本工资34.08万元、津贴补贴21.55万元、奖金2.84万元、机关事业单位基本养老保险9.36万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、住房公积金7.02万元、离休费12.54万元等支出。

公用经费26.88万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费2万元、公务接待费1万元、工会经费2.7万元、福利费0.85万元、其他交通费用8.33万元等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2020年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

### （一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

## **(二)公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 1.93 万元，降低 100.00%。主要原因是 2020 年单位无公务车。

## **(三) 公务接待费**

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待省科协人员和科技馆布展有关专家。较 2019 年减少 1.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：接待其它科协交流人员人次减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市科协 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市科协 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2020 年，市科协运行经费支出 26.88 万元，比 2019 年减少 1.64 万元，下降 5.75%。主要原因是加强管理，按计划支出，

提倡节约。

## （二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市科协所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年财干校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：

指科普行政单位的基本支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于开展科普活动的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：行政单位机关离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映机关和参工单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市科协预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)  
2.部门预算收入总表(表 1-2)  
3.部门预算支出总表(表 1-3)  
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)  
5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

## 附件 1

## 部门预算收支总表

单位:市科协

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	155.15
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.4
		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	7.02

		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	178.67	本年支出合计	180.93
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2.26	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	180.93	支出总计	180.93

## 附件 2

## 部门预算收入总表

单位:市科协

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
合计					180.93	2.26	178.67	178.67												
教科文科					180.93	2.26	178.67	178.67												
市科协					180.93	2.26	178.67	178.67												
206			206	科学技术支出	155.15	2.26	152.89	152.89												
206	07		20607	科学技术普及	155.15	2.26	152.89	152.89												
206	07	01	2060701	机构运行	100.15	2.26	97.89	97.89												
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	55		55	55												
208			208	社会保障和就业支出	9.36		9.36	9.36												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.36		9.36	9.36												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36		9.36	9.36												
210			210	卫生健康支出	9.4		9.4	9.4												
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.4		9.4	9.4												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.4		9.4	9.4												
221			221	住房保障支出	7.02		7.02	7.02												
221	02		22102	住房改革支出	7.02		7.02	7.02												
221	02	01	2210201	住房公积金	7.02		7.02	7.02												

## 附件 3

## 部门预算支出总表

单位:市科协

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					180.93	125.93	55		
教科文					180.93	125.93	55		
市科协					180.93	125.93	55		
206			206	科学技术支出	155.15	100.15	55		
206	07		20607	科学技术普及	155.15	100.15	55		
206	07	01	2060701	机构运行	100.15	100.15			
206	07	02	2060702	科普活动					
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	55		55		
208			208	社会保障和就业支出	9.36	9.36			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36			
210			210	卫生健康支出	9.4	9.4			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.4	9.4			
221			221	住房保障支出	7.02	7.02			
221	02		22102	住房改革支出	7.02	7.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.02	7.02			

## 附件 4

## 财政拨款收支预算总表

单位:市科协		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	178.67	一、本年支出	180.93	178.67	0.00	0.00	2.26
一般公共预算拨款收入	178.67	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	2.26	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	155.15	152.89	0	0	2.26
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	2.26	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.4	9.4	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	7.02	7.02	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	180.93	支出总计	180.93	178.67	0.00	0.00	2.26







## 附件 6

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 市科协

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称(科目)		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	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
合计				178.67	84.25	34.08	21.55	2.84	0	0	9.36	0	9.4	0	0	7.02	0	0
教科文科				178.67	84.25	34.08	21.55	2.84	0	0	9.36	0	9.4	0	0	7.02	0	0
市科协				178.67	84.25	34.08	21.55	2.84	0	0	9.36	0	9.4	0	0	7.02	0	0
206			206	科学技术支出	152.89	58.47	34.08	21.55	2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	07		20607	科学技术普及	152.89	58.47	34.08	21.55	2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	07	01	2060701	机构运行	97.89	58.47	34.08	21.55	2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0	0	0	0	9.36	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0	0	0	0	9.36	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0	0	0	0	9.36	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	9.4	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	9.4	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	9.4	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.02	0	0



对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	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	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
12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 附件 7

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目 类	单位 代码	单位名称(科目)		小计	工资 津补贴	社会保 障缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出	小计	办公 经费	会 议 费	培 训 费	专用材 料购置费	委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护费	维修 (护)费	其他商品 和服务支出
合计			178.67	84.25	58.47	18.76	7.02	0	81.88	54.88	22	0	0	0	1	0	0	0	4
教科文科			178.67	84.25	58.47	18.76	7.02	0	81.88	54.88	22	0	0	0	1	0	0	0	4
市科协			178.67	84.25	58.47	18.76	7.02	0	81.88	54.88	22	0	0	0	1	0	0	0	4
206		206	152.89	58.47	58.47	0	0	0	81.88	54.88	22	0	0	0	1	0	0	0	4
206	07	20607	152.89	58.47	58.47	0	0	0	81.88	54.88	22	0	0	0	1	0	0	0	4
206	09	20609	55	0	0	0	0	55	31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	4
206	00	20600	97.89	58.47	58.47	0	0	0	26.88	23.88	2	0	0	0	1	0	0	0	0
208		208	9.36	9.36	0	9.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	20805	9.36	9.36	0	9.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	20805	9.36	9.36	0	9.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		债务利息及费用支出							
小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	
0	0	0	0	0	0	0	12.54	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12.54	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12.54	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12.54	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12.54	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12.54	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 附件 8

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市科协

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				123.67	96.79	26.88
教科文科				123.67	96.79	26.88
市科协				123.67	96.79	26.88
301		301	工资福利支出	84.25	84.25	
301	01	30101	基本工资	34.08	34.08	
301	02	30102	津贴补贴	21.55	21.55	
301	03	30103	奖金	2.84	2.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.36	9.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	
301	13	30113	住房公积金	7.02	7.02	
302		302	商品和服务支出	26.88		26.88
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.7		2.7
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	39	30239	其他交通费用	8.33		8.33
303		303	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
303	01	30301	离休费	12.54	12.54	

## 附件 9

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市科协

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				123.67	96.79	26.88
教科文科				123.67	96.79	26.88
市科协				123.67	96.79	26.88
501		501	机关工资福利支出	84.25	84.25	
501	01	50101	工资津补贴	58.47	58.47	
501	02	50102	社会保障缴费	18.76	18.76	
501	03	50103	住房公积金	7.02	7.02	
502		502	机关商品和服务支出	26.88		26.88
502	01	50201	办公经费	23.88		23.88
502	02	50202	会议费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
509		509	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
509	05	50905	离退休费	12.54	12.54	

## 附件 10

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市科协

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			004	教科文科		55
			731002	市科协		55
206			731002	科学技术支出		55
206	7		731002	科学技术普及		55
206	7	99	731002	其他科学技术普及支出	第十届城际机器人挑战大赛经费	30
206	7	99	731002	其他科学技术普及支出	青少年科技创新大赛经费	10
206	7	99	731002	其他科学技术普及支出	四川省第五届乡土人才创新大赛经费	15

附件 11

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：市科协

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1				1
004	教科文科	1				1
731002	市科协	1				1

附件 12

## 政府性基金支出预算表

单位名称：市科协

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附件 13

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：市科协

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	



附件 14

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市科协

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 附件 15

## 2020 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
731002-南充市科学技术协会	55	55									
第十届城际机器人挑战大赛经费	30	30		根据南充市科学技术协会关于举办第十届城际机器人挑战大赛的通知，拟开展第十届城际机器人挑战大赛，达到提高南充市机器人水平的目的。	举办第十届城际机器人挑战大赛会议	100 人/次	提高挑战大赛对机器人科技创新影响率	提升机器人方面科技含量，加强科技宣传	参赛人员满意度	≥95%	
					收集参赛作品	30 件	挑战大赛影响年限	≥1 年	评审人员满意度	≥96%	
					参赛作品合格率	≥95%					
					举办第十届城际机器人挑战大赛会议完成率	100%					
					参赛作品收集完成时间	2020 年 10 月 30 日前					
					第十届城际机器人挑战大赛会议完成时间	2020 年 10 月 30 日前					
					第十届城际机器人挑战大赛会议费	≤20 万元					
					收集参赛作品费用	≤10 万元					
四川省第五届乡土人才创新大赛经费	15	15		根据南充市科学技术协会等十二个单位联合发文，关于举办第五届南充市乡土	举办第五届乡土人才创新大赛会议费	100 人/次	乡土大赛经济增加值	促进经济发展	参赛人员满意度	≥95%	
					收集参赛作品	50 人	提高乡土大赛对农村科技影响率	提升农村科技加快农业发展	评委满意度	≥5%	

				人才创新大赛的通知, 拟开展南充市乡土人才创新大赛, 达到提高乡土人才创新水平的目的。	举办第五届乡土人才创新大赛完成率	100%	乡土大赛影响年限	≥1年		
					作品收集合格率	≥95%				
					举办第五届乡土人才创新大赛会议完成时间	2020年10月20日前				
					收集参赛作品完成时间	2020年10月20日前				
					三区参赛人数会议费成本	≤10万元				
					作品收集成本	≤5万元				
青少年科技创新大赛经费	10	10		根据南充市科学技术协会关于举办第28届南充市青少年创新大赛的通知, 拟开展南充市青少年创新大赛, 达到提高青少年创新水平的目的。	举办青少年科技创新大赛	100人	提高大赛对青少年创新能力影响率	通过创新能力提高社会发展	评审人员满意度	≥95%
					收集参赛作品	60件	大赛影响年限	≥1年	参赛人员满意度	≥95%
					举办青少年科技创新大赛合格率	≥95%				
					参赛作品合格率	≥95%				
					举办青少年科技创新大赛完成时间	2020年11月30日前				
					收集参赛作品完成时间	2020年11月30日前				
					青少年科技创新大赛参赛人数费用	≤5万元				
					收集参赛作品费用	≤5万元				