

石泉县科学技术协会

2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新石泉服务。

（二）统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

(六) 组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

(七) 举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(八) 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

(九) 开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：根据石泉县委关于印发《石泉县科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2016]93号），县科协属群团机关，财政全额拨款单位，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

二、2020 年度部门工作任务

1. 加大《全民科学素质行动纲要》、《科协技术普及法》实施力度。切实开展好“科技之春”、全国科技工作者日、全国科普日三大主题科普活动，编印一批有实践指导意义的科普手册及宣传品，建设一批科普宣传栏，扩大科普宣传覆盖面，增强宣传力度。

2. 继续深化科协系统改革工作。推进各镇科协及学协会组织的主观能动性，因地制宜开展科技服务工作，统筹基层

科普网络体系建设和科普员工作指导，提高工作实效。加强县、镇科协科普网格化管理工作。

3. 壮大科普队伍，加大科普队伍培训，提升科普队伍整体水平。重点突出“科技大篷车”进校园、进社区，实现全覆盖式科普宣传教育。

4. 实施科技助力精准扶贫工程，助推乡村振兴。充分发挥科技工作者、科技志愿者和乡土人才在脱贫攻坚中的主力军作用，做好新时代文明实践科技志愿服务工作，推进乡村振兴，建立村级农民技术协会，强化产业发展带动作用。积极培育1~2个种养殖科普示范基地，用科技引领带动农户增收。

5. 强化科技引领，切实抓好院士专家工作站建设。结合中省市科协“科普惠民”和“惠农兴村”建设、院士专家工作站建设，积极做好项目申报工作，力争全年争取申报省市县专家工作站2~个，加强专家工作站扶持力度和科研成果转化力度。

6. 树立典型，推动科普工作。举办优秀科技工作者、优秀乡土人才、优秀科技志愿者评选表彰活动，增强科技工作者荣誉感，引领全县广大科技工作者开拓创新驱动发展。

7. 抓好中池镇茶里村脱贫攻坚工作，打赢脱贫攻坚战。整村脱贫后，保持四不摘，抓好后续乡村振兴工作。

8. 落实主体责任，抓好党建、党风廉政建设和干部作风整顿工作。提升机关支部党建引领水平，积极带领苗木盆景花卉协会党支部开展好主题党日活动，全面发挥群团组织党建引领作用。

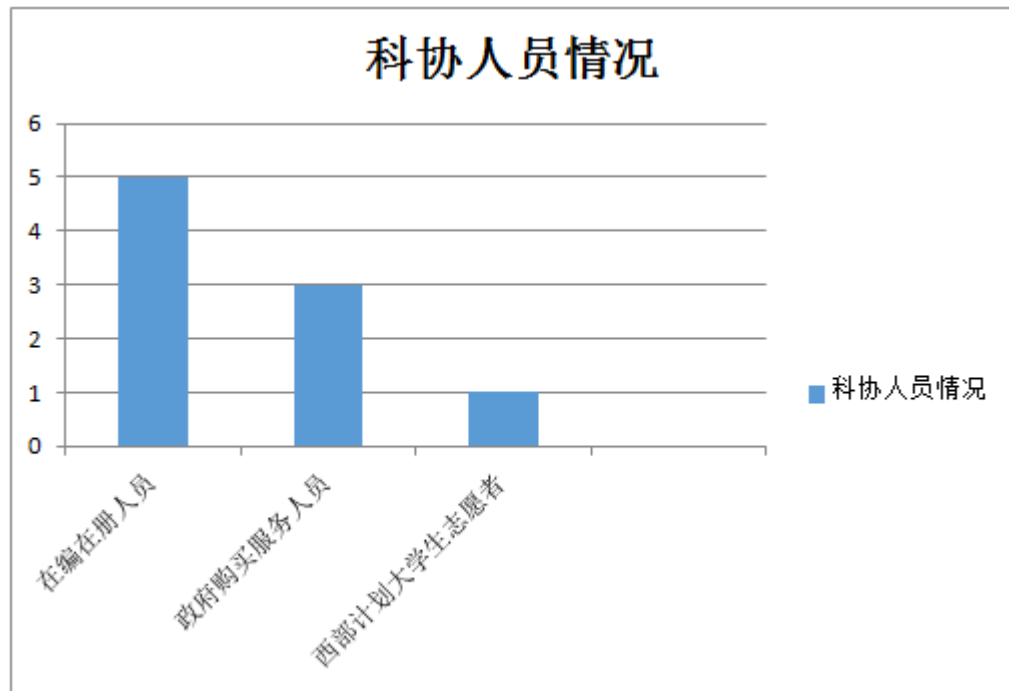
9. 积极做好县委、县政府的参谋助手，完成好交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

县科协为独立核算的一级预算单位，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制（机关事业编制）5个，在编在册人员5人，其中主席1名、副主席1名；聘用其它人员4人，其中政府购买服务人员3人，西部计划大学生志愿者1人。年底实有人数共9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59.49万元，其中一般

公共预算拨款收入 59.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 18.91 万元，主要原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少；2020 年本部门预算支出 59.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 18.91 万元，主要原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 59.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 59049 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.91 万元，主要原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少；2020 年本部门财政拨款支出 59.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.49 万元、政府性基金拨款支出 59.49 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.91 万元，主要原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少。

（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 59.49 万元，较上年减少 18.91 万元，主要原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少。

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 59.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）50.51 万元，较上年 67.87 减少 17.36 万元，原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.2 万元，较上年 10.52 减少 4.32 万元，原因是调出 2 名工作人员；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.07 万元，上年没用此科目；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.71 万元，上年没用此科目。

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，2020 年本部门当年一般公共预算支出 59.49 万元，其中：

工资福利支出（301）54.31 万元，较上年 71.68 减少 17.37 万元，原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少；

商品和服务支出（302）5.18 万元，较上年 6.72 减少 1.54 万元，原因是调出 2 名工作人员，人员交通补贴相对减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类，2020 年本部门当年一般公共预算支出 59.49 万元，其中：

工资福利支出（301）54.31 万元，较上年 71.68 减少 17.37 万元，原因是调出 2 名工作人员，人员经费相对减少；

商品和服务支出（302）5.18 万元，较上年 6.72 减少 1.54 万元，原因是调出 2 名工作人员，人员交通补贴相对减少。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、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“三公”经费预算为 0.2 万元，2019 年“三公”预算为 0.12 万元，主要是公务接待费。“三公”经费预算较少是因为财政预算不安排“三公”经费，从人员经费中适当安排。每年“三公”经费实际开支超过部分是因为专项业务发生的公务接待，主要是开展科技之春宣传活动、科普日主

场活动、体制深改等工作接待省市领导及上级部门调研检查工作、聘请专家技术指导、召开业务座谈会等业务工作开支，均在专项业务活动经费中列支。

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，本单位所属预算单位共有车辆（科普大篷车）1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

本单位无 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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 1.5 万元，其中办公费 0.36 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 0.74 万元，总额与上年相同。运行经费标准是按照有关要求预算，因为上下年人员编制没有发生变化，所以机关运行经费安排也没有变化。

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

（见附件）



2020 年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉县科学技术协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无数据不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无数据不涉及
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	本单位无数据不涉及
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	是	本单位无数据不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	59.49	一、部门预算	59.49	一、部门预算	59.49	一、部门预算	59.49
1、财政拨款	59.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59.49	1、机关工资福利支出	54.31
(1)一般公共预算拨款	59.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.31	2、机关商品和服务支出	5.18
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	5.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	50.51	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	6.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49

表4

2020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	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
一、财政拨款	59.49	一、财政拨款	59.49	一、财政拨款	59.49	一、财政拨款	59.49
1、一般公共预算拨款	59.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59.49	1、机关工资福利支出	54.31
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	54.31	2、机关商品和服务支出	5.18
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	5.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	50.51	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、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
		8、社会保障和就业支出	6.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	2.71	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	59.49	57.99	1.50		**
206	科学技术支出	50.51	49.01	1.50		
20601	科学技术管理事务	50.51	49.01	1.50		
2060101	行政运行	50.51	49.01	1.50		
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27			
20805	行政事业单位离退休	6.20	6.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	2.71	2.71			
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			59.49	57.99	1.5		**
301	工资福利支出			54.31	54.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.43	4.43			
302	商品和服务支出			5.18	3.68	1.5		
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	59.49	57.99	1.50	**
206	科学技术支出	50.51	49.01	1.50	
20601	科学技术管理事务	50.51	49.01	1.50	
2060101	行政运行	50.51	49.01	1.50	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27		
20805	行政事业单位离退休	6.20	6.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	2.71	2.71		
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71		

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）

单位：万元

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
	合计			59.49	57.99	1.50	
301	工资福利支出			54.31	54.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80		
30108	机关事业基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.43	4.43		
302	商品和服务支出			5.18	3.68	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持 续影 响 指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。