2020年部门预算表

部门名称青云谱区科协

编制日期：　　2020

编制单位青云谱区科协

单位负责人签章 万叶松　　财务负责人签章：　　杜启蒙　　制表人签章：　　孔娜

收支预算总表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会，114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	58.83	科学技术支出	56.77
一般公共预算拨款收入	58.83	社会保障和就业支出	0.34
专项收入		住房保障支出	1.72
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	58.83	本年支出合计	58.83
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	58.83	支出总计	58.83

部门收入总表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会 ， 114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	58.83		58.83	58.83									
206	科学技术支出	56.77		56.77	56.77									
01	科学技术管理事务	26.77		26.77	26.77									
2060101	行政运行	26.77		26.77	26.77									
07	科学技术普及	30.00		30.00	30.00									
2060702	科普活动	30.00		30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	0.34		0.34	0.34									
05	行政事业单位养老支出	0.34		0.34	0.34									
2080501	行政单位离退休	0.34		0.34	0.34									
221	住房保障支出	1.72		1.72	1.72									
02	住房改革支出	1.72		1.72	1.72									
2210201	住房公积金	1.72		1.72	1.72									

部门支出总表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会 ， 114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	58.83	28.83	30.00			
206	科学技术支出	56.77	26.77	30.00			
01	科学技术管理事务	26.77	26.77				
2060101	行政运行	26.77	26.77				
07	科学技术普及	30.00		30.00			
2060702	科普活动	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34				
05	行政事业单位养老支出	0.34	0.34				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
221	住房保障支出	1.72	1.72				
02	住房改革支出	1.72	1.72				
2210201	住房公积金	1.72	1.72				

财政拨款收支总表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会 ， 114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　　　单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	58.83	一、本年支出	58.83	58.83	0.00
一般公共预算拨款收入	58.83	科学技术支出	56.77	56.77	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1.72	1.72	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	58.83	支出总计	58.83	58.83	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会 ， 114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	58.83	28.83	30.00
206	科学技术支出	56.77	26.77	30.00
01	科学技术管理事务	26.77	26.77	
2060101	行政运行	26.77	26.77	
07	科学技术普及	30.00		30.00
2060702	科普活动	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	
05	行政事业单位养老支出	0.34	0.34	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
221	住房保障支出	1.72	1.72	
02	住房改革支出	1.72	1.72	
2210201	住房公积金	1.72	1.72	

一般公共预算基本支出表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会，114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	28.83	23.23	5.60
	工资福利支出	22.89	22.89	
30101	基本工资	9.00	9.00	
3010201	津贴补贴	5.30	5.30	
3010202	其他津补贴	1.67	1.67	
3010301	年终一次性奖金	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
3011202	工伤保险	0.03	0.03	
3011203	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	1.72	1.72	
	商品和服务支出	5.60		5.60
30201	办公费	3.65		3.65
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.90		0.90
	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
3030201	退休费	0.32	0.32	
3030204	退休公用经费	0.02	0.02	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会 ， 114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
114001	南昌市青云谱区科学技术协会	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:114南昌市青云谱区科学技术协会 ， 114001南昌市青云谱区科学技术协会本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

附件10：

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	青云谱区科协		项目名称	科普经费	
	申报金额（万元）	30	项目负责人	杜启蒙	联系电话	13970065421
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区科普“实施基层科普行		1-2个	
			支持基层开展科普活动		2-3个	
			基层科普基础设施建设		1-2个	
			开展青少年科技教育		3-5次	
			开展重大重点科普活动		3-5次	
		质量指标	公民具备基本科学素质		13%	
			科普基础建设达标		90%	
		时效指标	项目资金及时到位		100%	
			项目按时执行		100%	
		成本指标	提高科普活动质量		90%	
	效益指标	经济效益	公民科学素质有所提升		有所提高	
			科普长效机制不断巩固			
		社会效益	辐射社区效果好，对社区科普示		100%	
		环境效益	提高基层群众的科学文化素		85%	
			提高科普服务能力		85%	
		可持续效益	公民科学素质不断提高		13%	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民		95%	
			农村科普对象		90%	
			领导干部和公务员		90%	
			青少年		90%	