

临汾市科学技术协会2020年预算收支汇总表

单位: 万元

	收入		支出	
	项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算		364.85	类级科目一206	282.52
二、纳入预算管理的政府性基金			类级科目二208	62.57
三、纳入财政专户管理的事业收入			类级科目三221	19.76
四、国有资本经营收入				
本年收入合计		364.85	本年支出合计	364.85

备注: 该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位自有资金收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

部门公开表3

临汾市科学技术协会2020年预算支出汇总表



单位: 万元

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
2060701	机构运行		177	177	
2060702	科普活动		53.4		53.4
2060703	青少年科技活动		10		10
2060705	科技馆站		42.12	38.12	4
2080501	行政单位离退休		21.32	21.32	
2080502	事业单位离退休		1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.35	26.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.16	13.16	
2210201	住房公积金		19.76	19.76	
合计			364.85	297.45	67.4

临汾市科学技术协会2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	364.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	282.52	282.52	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.57	62.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.76	19.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	364.85	本年支出合计	364.85	364.85	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

临汾市科学技术协会2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	282.52	215.12	67.40
07	科学技术普及	282.52	215.12	67.40
01	机构运行（科学技术普及）	177.00	177.00	
02	科普活动	53.40		53.40
03	青少年科技活动	10.00		10.00
05	科技馆站	42.12	38.12	4.00
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	
05	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	
01	行政单位离退休	21.32	21.32	
02	事业单位离退休	1.74	1.74	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
221	住房保障支出	19.76	19.76	
02	住房改革支出	19.76	19.76	
01	住房公积金	19.76	19.76	
	合计	364.85	297.45	67.40

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

临汾市科学技术协会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
科学技术支出	282.52	
科学技术普及	282.52	
社会保障和就业支出	62.57	
行政事业单位养老支出	62.57	
住房保障支出	19.76	
住房改革支出	19.76	
合计	364.85	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“

附件2:

部门公开表7



临汾市科学技术协会2020年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市科学技术协会2020年政府性基金预算支出表



单位: 万元

科目编码	项目名称	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市科学技术协会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	1.86
公务用车购置及运行费	5.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.00
会议费小计	4.00
一类	
二类	
三类	
四类	4.00
培训费	5.00
合计	6.86

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市科协技术协会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2020年预算数
临汾市科学技术协会	24.84
部门合计	24.84

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理费					
主管单部门	临汾市科学技术协会	主管部门编码	207			
申报单位	临汾市科学技术协会	单位编码	207001012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	24000.00	项目当年金额	24000.00			
项目负责人	张腊虎	填报人	秦玮玮	填报人联系电话	03572013381	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	指导全市科协系统科学普及工作,履行《全民科学素质纲要》实施职责,科普信息化工程,科普基础设施建设,组织开展各类科普宣传活动。					
项目概况	通过政府购买服务,有劳务服务公司安排专人为我单位提供所需卫生服务,提供后勤保障。					
立项依据	《关于印发临汾市直机关政府购买服务实施办法的通知》					
项目设立的必要性	维持办公环境的整洁有序					
保障项目实施的制度措施	根据文件要求进行劳务购买					
项目实施计划	联系多家劳务服务公司,进行价格对比;挑选价格合理的劳务合同,并签订合同。完成一年内办公环境的打扫,为工作提供良好的环境支持。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理费	物业管理费	2020	24000.00	0.00	0.00	24000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
物业劳务人员1—12月办公楼卫生打扫工作。保证办公环境的整洁有序。			物业劳务人员1—12月办公楼卫生打扫工作。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	政府购买服务人数	=1人
	质量			质量	服务验收合格率	>98%
	时效			时效	保洁员打扫及时性	及时
					政府购买服务工作	及时
成本			成本	购买服务成本每人	<24000	
效果目标	社会效益			社会效益	解决社会就业	增加
	环境效益			环境效益	提高办公环境整洁度	整洁
	满意度			满意度	服务对象满意度	>90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 蔡志强

填报人: 秦玮玮

填报日期: 2020.5.21

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位(盖章)

金额单位:元



项目名称	全民科学素质普及工作经费					
主管部门	临汾市科学技术协会	主管部门编码	207			
申报单位	临汾市科学技术协会	单位编码	207001012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	170000.00	项目当年金额	170000.00			
项目负责人	党议会	填报人	秦玮玮	填报人联系电话	03572013381	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	组织协调各成员单位及各县(市、区)开展全民科学素质工作, 贯彻落实《临汾市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2019)》					
项目概况	提高公民科学素质, 对于增强公民获取和运用科技知识的能力, 改善生活质量, 实现全面发展, 对于提高国家自主创新能力, 建设创新型国家, 实现经济社会全面协调可持续发展, 构建社会主义和谐社会, 都具有十分重要的意义。2006年2月6日, 国务院下发了《关于印发全民科学素质行动计划纲要(2016—2010—2020年)的通知》(国发〔2006〕7号), 正式启动了全民科学素质建设工作。工作目标为到2020年公民具备科学素质比例达到9%, 工作主要内容包括: 开展全民科学素质主题活动, 实施四大人群素质行动, 实施六大工程。					
立项依据	《临汾市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2019)》					
项目设立的必要性	充分发挥纲要办大协作大联合的功能, 开展科学素质行动和六大工程建设。					
保障项目实施的制度措施	依据《临汾市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2019)》第四部分《组织实和保障条件》规定。					
项目实施计划	1. 7月召开全市全民科学素质工作会议; 2. 7月举办经验交流会; 3. 11月举办联络员培训; 4. 全年协调各成员单位开展主题活动和科学素质行动与六大工程建设; 5. 11月开展科普大讲堂活动; 6. 全年督导检查; 7. 全年临汾科学微信公众号运营; 8. 全年印发《科协简讯》					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公众号运营及简讯印发、召开全市全民科学素质普及工作会议、举办经验交流会、联络员培训、科普大讲堂	培训费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	办公费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	其他商品和服务支出	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	印刷费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	差旅费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	会议费	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标一: 联络员培训 目标二: 科普大讲堂 目标三: 督导检查 目标四: 发布公众号240期, 印发《科协简讯》			目标一: 联络员培训 目标二: 科普大讲堂 目标三: 督导检查 目标四: 发布公众号240期, 印发《科协简讯》			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	联络员培训	=1场
					督导检查各成员单位及县、区科协	>10次
					科普大讲堂	=2场
					公众号发布	=240期
	时效			时效	主题科普活动参与人次	>5000人次
					公众号发布及简讯	按时召开
					联络员培训、科普大讲堂	按时召开
					工作及时性	及时
	成本			成本	督导检查的开展	依据工作进度
					培训费	<1万
			差旅费		<2万	
			办公费		<3万	
			印刷费	<3万		
			会议费	<4万		
			其他商品和服务支出	<4万		
效果目标	社会效益			社会效益	公众科普参与人次	>6万
					公众信息覆盖人数	=8万
	满意度			满意度	参与活动群众满意度	>90%
					参与培训对象满意度	>90%
				科普受众总体满意度	>90%	
影响力目标	长效管理			长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 郝志强 填报人: 秦玮玮 填报日期: 2020.5.21

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020年)

金额单位:元



填报单位(盖章)		临汾市科学技术协会				
项目名称	科普中国-百城千校万村计划					
主管部门	临汾市科学技术协会	主管部门编码	207			
申报单位	临汾市科学技术协会	单位编码	207001012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	薛保刚	填报人	秦玮琪	填报人联系电话	03572013381	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
项目概述	临汾市科协系统科普普及工作,履行《全民科学素质纲要》实施职责,科普信息化工程,科普基础设施,组织并开展各类科普宣传教育。					
项目概况	百城千校万村计划,旨在全国几百座城市几千所学校几个村庄进行科普信息化建设,广泛宣传打造“科普中国”品牌,积极围绕“线上线下并举,内容为王互补,合力协作共赢”的原则和指导思想,深入推进“互联网+科普”建设和科普信息化建设应用工作,为广大青少年、农民和社会公众更多更便捷、更高效的接受科学技术的普及和科学知识的传播,切实提高市县科协科普服务能力和科普工作的社会覆盖面,进一步提高科普公共服务水平,主要包括科普中国E站的建设及提质增效,科普中国E站的建设,流动科技馆巡展,开展各类科普宣传教育线上线下活动等。					
立项依据	《山西省科协关于开展科普中国-百城千校万村计划的实施方案》					
项目设立必要性	推进互联网+科普建设,全方位启动科普工作转型升级,提升科普服务能力和水平。					
保障项目实施的制度措施	1.加强组织领导,明确责任分工;2.建立协同机制,抓好试点建设;3.加大考核激励;4.中国科协《关于开展科普中国-百城千校万村计划的意见》;5.山西省科协《关于开展科普中国-百城千校万村计划的实施方案》;6.临汾市《科普中国-百城千校万村计划》资金管理暂行办法					
项目实施计划	1.全年播放《科普中国》电视节目52期;2.疫情期间以线上活动为主开展科普宣传;3.3月开展防灾减灾日宣传活动;4.6月开展食品安全周科普活动;5.9月开展全国科普日科普活动;6.第二、三、四季度举办各类实用技术培训不少于5次;7.全年在全市建设5个科普中国E站,全年对已建成的E站加强监督管理和支持维护,同时加强科普信息队伍队伍建设。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
加强基层科普服务能力,培训发展基层科普组织,举办各类技术培训,讲座,举办各类宣传活动	印刷费	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	办公费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	其他商品和服务支出	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	差旅费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	培训费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标一:全年播放《科普中国》电视节目52期; 目标二:疫情期间以线上活动为主开展科普宣传;全国科普日,防灾减灾日,食品安全周等科普活动; 目标三:确保全市科普中国E站正常运行,符合“五有”标准。			目标一:全年播放《科普中国》电视节目52期; 目标二:开展“三下乡”,全国科普日,防灾减灾日,食品安全周等科普活动; 目标三:举办各类实用技术培训,讲座等5场; 目标四:建设5个科普中国E站,确保全市科普中国E站正常运行,符合“五有”标准。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	>=100%
					预算安全到位率	>=100%
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
绩效管理			绩效管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	科普E站建设	>2
					科普活动开展	>5
					科普中国播放	>52
					科普中国讲座人次	>8500
					科普E站合格率	>=100%
	质量			质量	科普培训合格率	>=100%
					科普培训及时性	及时
	时效			时效	工作及时性	及时
					举办各类科普宣传活动	>=1万
					加强科普中国E站建设	>=2万
成本			成本	举办各类技术培训,讲座,科普报告等	>=2万	
				开展《科普中国》电视栏目	>=2万	
				加强基层科普服务能力,培训发展基层科普组织	>=4万	
				各类科普宣传品制作及购置	>=4万	
效果目标	经济效益			经济效益	推广新技术,新产品	>=10项
					受惠群众人数	>=5000人
	社会效益			社会效益	公众科普参与人次	>=6万
					科普信息惠益人数	>=8万
	环境效益			环境效益	生态环境媒体宣传	>=100次
					生态环境线下宣传	>=3次
	满意度			满意度	参与对象满意度	>=90%
					参与群众满意度	>=90%
	科普受众总体满意度			科普受众总体满意度	科普受众总体满意度	>=90%
					科普人员到馆率	>=100%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
					人力资本	人员到位率

填报单位负责人: 薛保刚

填报人: 秦玮琪

填报日期: 2020.5.21

临汾市科学技术协会2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A	效能建设经费	503	台桌类	分散采购	0.45
		503	柜类	分散采购	0.2
		503	其他家具用具	分散采购	0.1
		502	复印纸	网上商城采购	0.36
二、工程B					
三、服务C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名