

**2019 年成都市科学技术协会
部门预算**

目 录

第一部分 成都市科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表

第一部分 成都市科学技术协会概况

成都市科学技术协会

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市科学技术协会是由自然科学、技术科学的市级学会、协会、研究会和区(市)县科协组成的科技工作者的群众组织，是中共成都市委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关的主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训等工作，促进科技成果的转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区(市)县科协进行业务指导。

8.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作

1. 自觉肩负新时代科协组织的新使命新任务

一是筹办好成都市科学技术协会第九次代表大会，把我市广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围。二是团结带领广大科技工作者积极探索科技创新助力经济高质量发展等方面的新路径新举措。三是加强党员干部思想政治建设，坚决整治“懒散拖”现象，持之以恒正风肃纪，坚定不移全面从严治党。

2. 扎实推进科协系统深化改革

一是以学会承接政府转移职能、院士（专家）工作站和园区科协建设、“提升基层科协组织力 ‘3+1’试点”等工作为抓手，健全完善可评估可考核可退出的奖惩制度机制和吸引聚集科技工作者经常性参加科协工作的有效渠道。二是积极引入国家级学会等

优质资源，加强交流合作，大力推进国家级学会创新助力工程服务站、市级学会“百博”专家创新服务工作站、离岸基地产业工作站等载体建设。三是学习借鉴“广西经验”，不断健全完善机关管理制度体系和正向激励机制。

3. 继续推进落实《成都市全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020 年）》

一是积极推动成都科学馆建设，推动项目尽快立项和开工建设。二是加强科普信息化建设，深化全媒体科普宣传，提升科普精准推送和公共服务能力。三是认真筹划全国科普日等重大科普活动，开展“院士专家进学校”科普讲座。四是按照市委市政府主要领导批示要求，认真做好成都申办世界科幻大会、“100 年后的成都”全球科幻作品征集和举办 2019 年首届亚洲科幻大会相关工作。五是继续加强青少年科技教育，开展青少年科技创新大赛，培养青少年创新意识和创新能力。

4. 积极助力科技创新和经济社会发展

一是充分发挥院士（专家）工作站、园区科协和学会服务站等在引才引智等方面的作用，助推企业转型升级、创新发展。二是大力推进海外人才离岸创新创业基地建设，力争在美国、欧洲等海外人才集聚地新建 2-3 个离岸基地。三是加强学会联合体建设和国家级学会成都服务站建设，推进创新驱动助力工程试点。四是深入推进城乡社区科技公共服务站试点工作，探索学会助力

乡村振兴和服务社区发展。

5. 引导激发科技工作者创新智慧和热情

一是精心培育高端学术交流平台。继续办好成都科技年会等特色品牌活动，办好“中国材料大会2019”等高端学术交流活动。

二是加大对基层、一线和青年科技人才的宣传力度，积极推荐优秀科技人才参加国家和省级表彰项目评选。三是深入开展走访慰问、座谈交流等活动，多为科技工作者办实事办好事。

6. 充分发挥参谋助手作用助力党委政府科学决策

一是探索与中国科协等高端智库建立长期交流合作机制，开展高端创新战略合作研究，为市委市政府科学决策提供支撑。二是围绕人工智能、先进制造、生物技术等我市优势科技产业，深入开展调查研究并形成优质成果。三是发挥好政协科协界别作用，组织好政协委员考察调研和座谈交流，广泛开展建言献策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市科协预算包括：市科协本级预算、市科协所属事业单位预算。

纳入市科协 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市科协本级
- 2、成都市科技活动服务中心
- 3、成都市青少年科技活动中心

第二部分 成都市科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3494.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3229.82 万元；上年结转 264.63 万元；支出包括：科学技术支出 3244.03 万元、社会保障和就业 118.54 万元、卫生健康支出 45.02 万元、住房保障支出 86.86 万元。

二、2019 年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 2019 年一般公共预算当年拨款 3229.82 万元 ,比 2018 年预算数 3123.62 万元增加 106.20 万元 ,增长 3.40%,变动的主要原因是部门项目增加 ,相应增加项目经费拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术 (类) 支出 2979.40 万元 , 占 92.25%; 社会保障和就业 (类) 支出 118.54 万元 , 占 3.67%; 卫生健康 (类) 支出 45.02 万元 , 占 1.39%; 住房保障 (类) 支出 86.86 万元 , 占 2.69%。

（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) 科学技术管理事务 (款) 行政运行 (项) 预算数为 807.66 万元 , 比 2018 年预算数 877.90 万元减少 70.24 万元 , 下降 8.00%, 变动的主要原因是预算支出结构的变化引起的预算科目类别的变化。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品和服务支出。

2、科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 机构运行 (项) 预算数为 263.35 万元 , 比 2018 年预算数 282.68 万元减少 19.33 万元 , 下降 6.84%, 变动的主要原因是机关商品和服务支出减少。主要用于事业单位工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修费、其他商品和服务支出。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项), 预算数为 1365.00 万元, 比 2018 年预算数 1098.40 万元增加 266.60 万元, 增长 24.27%, 变动的主要原因是促进企业创新项目增加经费 235.40 万元。主要用于开展科普活动支出。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项), 预算数为 80.00 万元, 与 2018 年预算数 80.00 万元持平。主要用于开支青少年科技活动支出。

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项), 预算数为 160.20 万元, 比 2018 年预算数 174.78 万元减少 14.58 万元, 下降 8.34%, 变动的主要原因是减少了会议次数和开支金额。主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊、和学会补助等方面的支出。

6、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), 预算数为 303.19 万元, 比 2018 年预算数 368.50 万元减少 65.31 万元, 下降 17.72%, 变动的主要原因是减少了成都科技会堂的维修维护经费。主要用于成都科技会堂的日常管理及维修维护。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项), 预算数为 20.58 万元, 比 2018 年预算数 21.33 万元减少 0.75 万元, 下降 3.52%, 变动的主要原因是

2019年预算支出结构的变化。主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 91.80 万元，比2018年预算数91.23万元增加0.57万元，增长0.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费增加。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位解缴的基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数6.16万元，比2018年预算数7.10万元减少0.94万元，下降13.24%，变动的主要原因是因有2名人员退休相应的减少了职业年金的缴费金额。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数22.75万元，比2018年预算数20.98万元增加1.77万元，增长8.44%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的医保缴费增加。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数13.69万元，比2018年预算数13.24万元增加

0.45 万元，增长 3.40%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的医保缴费增加。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数 8.58 万元，比 2018 年预算数 9.85 万元减少 1.27 万元，下降 12.89%，变动的主要原因是 2019 年预算支出结构的变化。主要用于公务员医疗补助经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 86.86 万元，比 2018 年预算数 75.63 万元增加 11.23 万元，增长 14.85%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费增加。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市科协 2019 年一般公共预算基本支出 1252.70 万元，其中：

人员经费 1132.07 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 4.50 万元，较 2018 年预算增加 4.50 万元，变动的主要原因是为了申办第 80(81)届世界科幻大会和参加第 77 届世界科幻大会。

根据 2018 年出国计划，拟安排出国(境)组 1 次，出国(境) 7 人。出国(境) 团组主要包括申幻顾问 1 人(国际知名科幻作家)、申幻筹委会 2 人(省科幻学会)、协助申幻 2 人(省科幻世界杂志社)、市科协 2 人，共 7 人等，宣传成都“科幻之都”名片，争取世界科幻界支持成都申办世界科幻大会，推动我国科幻文化“走出去”，推动中外科幻产业双向互动，吸引全球科幻文化机构和科幻人士关注成都。促进成都科幻产业发展，提升成都文化软实力。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1.90 万元，较 2018 年预算减少 1.70 万元，下降 47.22%，变动的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控相关经费的开支使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

市科协核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2018 年预算持平。

2019 年无公务用车购置计划，未安排相关购置费用。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市科协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

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：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2019年收支总预算3569.96 万元，比2018 年预算数 3194.94 万元增加 375.02 万元，增长 11.74%，变动的主要原因是科学技术支出中的项目经费增加447.64 万元，科学技术支出中的行政运行费减少 72.62 万元。

七、2019 年收入预算情况说明

市科协 2019 年收入预算 3569.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3229.82 万元，占 90.47%；事业单位经营收入 75.51 万元，占 2.12%；上年结转 264.63 万元，占 7.41%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 3569.96 万元，其中：基本支出预算 1328.21 万元，占 37.21%；部门项目支出预算 2241.75 万元，占 62.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市科协 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 175.52 万元。

（二）政府采购情况

2019 年市科协政府采购预算总额 608.60 万元，其中：政府采购货物预算 12.40 万元、政府采购服务预算 596.20 万元，主要用于“100 年后的成都”全球作品征集活动项目、全民科学素质行动计划宣传项目和成都科技会堂物业管理服务采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，市科协共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无一般执法执勤车辆、特种专业技术车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年市科协实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1659.62 万元，其中，一般公共预算 1659.62 万元。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业单位经营收入：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取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级补助收入。
- 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
- 6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
- 8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
- 9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动(项)：指开展青少年科技活动的支出。
- 10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：指开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
- 11.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)：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
- 12.科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术

支出(项)：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.医疗保障卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(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经费。

17.医疗保障卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗保障卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,229.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	75.51	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	3,317.99
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	120.09
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.02
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.86
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,305.33	本年支出合计	3,569.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	264.63		
收入合计	3,569.96	支出总计	3,569.96

部门收入总表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	3,569.96	1,328.21	2,241.75					
206	科学技术支出	3,317.99	1,076.24	2,241.75					
01	科学技术管理事务	807.66	796.48	11.18					
01	行政运行	807.66	796.48	11.18					
07	科学技术普及	2,510.33	279.76	2,230.57					
01	机构运行	285.35	227.73	57.62					
02	科普活动	1,600.74		1,600.74					
03	青少年科技活动	80.00		80.00					
04	学术交流活动	160.20		160.20					
99	其他科学技术普及支出	384.04	52.03	332.01					
208	社会保障和就业支出	120.09	120.09						
05	行政事业单位离退休	120.09	120.09						
04	未归口管理的行政单位离退休	20.58	20.58						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71						
210	卫生健康支出	45.02	45.02						
11	行政事业单位医疗	45.02	45.02						
01	行政单位医疗	22.75	22.75						
02	事业单位医疗	13.69	13.69						
03	公务员医疗补助	8.58	8.58						
221	住房保障支出	86.86	86.86						
02	住房改革支出	86.86	86.86						
01	住房公积金	86.86	86.86						

财政拨款收支总表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,229.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	3,229.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	264.63	五、教育支出	
一般公共预算拨款	264.63	六、科学技术支出	3,244.03
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	118.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.02
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.86
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	3,494.45	支出总计	3,494.45

编制单位：516-成都市科学技术协会

[illegible]

一般公共预算支出分科目表(二)

编制单位：516-成都市科学技术协会

科目编码			功能科目款名称	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助					
类	款	项		小计	房屋 建筑 物购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	合计	工资福利支出				
																				小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	其他 工资 福利 支出
			合计	14.40					14.40										656.04	274.93	182.40	62.75	22.98	6.80
		516	成都市科学技术协会	14.40					14.40										656.04	274.93	182.40	62.75	22.98	6.80
206			科学技术支出	14.40					14.40										574.93	193.82	182.40	4.62		6.80
	01		科学技术管理事务	2.00					2.00															
		01	行政运行	2.00					2.00															
		07	科学技术普及	12.40					12.40										574.93	193.82	182.40	4.62		6.80
		01	机构运行	12.40					12.40										205.73	191.82	182.40	4.62		4.80
		02	科普活动																					
		03	青少年科技活动																80.00					
		04	学术交流活动																5.00	2.00				2.00
		99	其他科学技术普及支出																284.20					
208			社会保障和就业支出																44.44	44.44		44.44		
	05		行政事业单位离退休																44.44	44.44		44.44		
		04	未归口管理的行政单位离退休																					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																38.28	38.28		38.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																6.16	6.16		6.16		
210			卫生健康支出																13.69	13.69		13.69		
	11		行政事业单位医疗																13.69	13.69		13.69		
		01	行政单位医疗																					
		02	事业单位医疗																13.69	13.69		13.69		
		03	公务员医疗补助																					
221			住房保障支出																22.98	22.98			22.98	
	02		住房改革支出																22.98	22.98			22.98	
		01	住房公积金																22.98	22.98			22.98	

编制单位：516-成都市科学技术协会

科目编码			功能科目款名称	对事业单位经常性补助													对事业单位资本性补助								
类	款	项		商品和服务支出												其他对事业单位补助	合计	资本性支出（一）							
				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	因公出境费	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出	小计			房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	
			合计	381.11	270.55		8.00						3.00	99.56		18.92									
		516	成都市科学技术协会	381.11	270.55		8.00						3.00	99.56		18.92									
206			科学技术支出	381.11	270.55		8.00						3.00	99.56		18.92									
	01		科学技术管理事务																						
		01	行政运行																						
	07		科学技术普及	381.11	270.55		8.00						3.00	99.56		18.92									
		01	机构运行	13.91	11.35		1.00							1.56											
		02	科普活动																						
		03	青少年科技活动	80.00	8.00		7.00							65.00											
		04	学术交流活动	3.00	2.50									0.50											
		99	其他科学技术普及支出	284.20	248.70								3.00	32.50		18.92									
208			社会保障和就业支出																						
	05		行政事业单位离退休																						
		04	未归口管理的行政单位离退休																						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																						
210			卫生健康支出																						
	11		行政事业单位医疗																						
		01	行政单位医疗																						
		02	事业单位医疗																						
		03	公务员医疗补助																						
221			住房保障支出																						
	02		住房改革支出																						
		01	住房公积金																						

编制单位：516-成都市科学技术协会

[illegible]

编制单位：516-成都市科学技术协会

[illegible]

编制单位：516-成都市科学技术协会

[illegible]

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						
501		机关工资福利支出				3,229.82
	50101	工资奖金津补贴				638.33
			301	30101	基本工资	267.60
			301	30102	津贴补贴	139.62
			301	30103	奖金	116.34
	50102	社会保障缴费				11.64
						84.85
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	20.07
			301	30111	公务员医疗补助缴费	20.07
			301	30112	其他社会保障缴费	8.58
	50103	住房公积金				2.68
						63.88
			301	30113	住房公积金	63.88
	50199	其他工资福利支出				222.00
			301	30199	其他工资福利支出	222.00
502		机关商品和服务支出				552.62
	50201	办公经费				103.48
			302	30201	办公费	15.88
			302	30202	印刷费	2.00
			302	30204	手续费	0.25
			302	30207	邮电费	14.20
			302	30211	差旅费	19.04
			302	30214	租赁费	1.00
			302	30228	工会经费	5.35
			302	30229	福利费	4.19
			302	30239	其他交通费用	41.57
	50202	会议费				41.62
			302	30215	会议费	41.62
	50203	培训费				3.36
			302	30216	培训费	3.36
	50205	委托业务费				311.70
			302	30203	咨询费	3.50
			302	30226	劳务费	8.20
			302	30227	委托业务费	300.00
	50206	公务接待费				1.90
			302	30217	公务接待费	1.90
	50207	因公出国(境)费用				4.50
			302	30212	因公出国（境）费用	4.50
	50208	公务用车运行维护费				4.00
			302	30231	公务用车运行维护费	4.00
	50209	维修（护）费				3.70
			302	30213	维修（护）费	3.70
	50299	其他商品和服务支出				78.36
			302	30299	其他商品和服务支出	78.36
503		机关资本性支出（一）				14.40
	50306	设备购置				14.40
			310	31002	办公设备购置	14.40
505		对事业单位经常性补助				656.04

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
	50501	工资福利支出				274.93
			301	30101	基本工资	95.78
			301	30102	津贴补贴	3.21
			301	30107	绩效工资	83.41
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28
			301	30109	职业年金缴费	6.16
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.69
			301	30112	其他社会保障缴费	4.62
			301	30113	住房公积金	22.98
			301	30199	其他工资福利支出	6.80
	50502	商品和服务支出				381.11
			302	30201	办公费	2.00
			302	30202	印刷费	9.00
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	3.50
			302	30206	电费	49.00
			302	30207	邮电费	0.60
			302	30209	物业管理费	196.20
			302	30211	差旅费	3.50
			302	30213	维修（护）费	3.00
			302	30216	培训费	8.00
			302	30228	工会经费	1.90
			302	30229	福利费	2.85
			302	30239	其他交通费用	1.50
			302	30299	其他商品和服务支出	99.56
506		对事业单位资本性补助				18.92
	50602	资本性支出（二）				18.92
			309	30906	大型修缮	18.92
509		对个人和家庭的补助				220.81
	50901	社会福利和救助				0.16
			303	30309	奖励金	0.16
	50905	离退休费				20.58
			303	30301	离休费	20.58
	50999	其他对个人和家庭补助				200.07
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	200.07
599		其他支出				1,128.70
	59999	其他支出				1,128.70
			399	39999	其他支出	1,128.70

政府性基金预算支出表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：516-成都市科学技术协会

单位：万元

[illegible]

部门项目绩效指标表

单位: 万元

[illegible]

部门项目绩效指标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	和绩效	其他收入（当年以收）	其他收入（以前年度结转）	其他收入（当年以收）	其他收入（以前年度结转）	其他收入（当年以收）	其他收入（以前年度结转）	其他收入（当年以收）	其他收入（以前年度结转）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目效益	可持续性影响指标	使用年限	≥2年
																满意度指标	满意度指标	科技科普服务满意度、服务科技工作者满意度	≥90%
		全民科学素质行动计划宣传	2019—2019	通过二阶段全媒体科普项目的宣传，进一步提升我市青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力，在街道等干部公务员的科普意识和科学素质											38.54				
																项目完成	数量指标	电视平台	周播节目“你好科普”每周末晚间黄金时段8点至8:30播出，每期30分钟，共35期，平均收视率达到0.9以上。
																项目完成	数量指标	公交平台	大成都范围内158条公交线路，1444辆公交车，2615块屏幕播放科普视频，共计242天，实现全覆盖。每天早上7:30—9:00之间播出8分钟，晚上17:30-19:00之间播出8分钟，周一至周五
																项目完成	数量指标	新媒体平台	“科普熊猫”平均阅读量3万人以上，粉丝量达到60万以上，日均阅读量不少于10000次以上。
																项目完成	质量指标	新媒体平台	“科普熊掌”平均阅读量3万人以上，粉丝量达到60万以上，日均阅读量不少于10000次以上。
																项目完成	质量指标	公交平台	大成都范围内158条公交线路，1444辆公交车，2615块屏幕播放科普视频，共计242天，实现全覆盖。每天早上7:30—9:00之间播出8分钟，晚上17:30-19:00之间播出8分钟，周一至周五
																项目完成	质量指标	电视平台	周播节目“你好科普”每周末晚间黄金时段8点至8:30播出，每期30分钟，共35期，平均收视率达到0.9以上。
																项目完成	时效指标	完成时间	所有项目在2018年9月至2019年7月完成。
																项目完成	成本指标	新媒体平台	微信公众号“科普熊掌”运维费尾款23万元。
																项目完成	成本指标	电视平台	电视周播节目“你好，科学”尾款30.9982万元。
																项目完成	成本指标	公交平台	成都公交电子屏科普视频宣传尾款3.4976万元。
																项目效益	社会效益指标	科学素质	通过3年精心规划，系统持续的宣传，提升青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力将明显提高；领导干部公务员的科普意识和科学素质将有效提升；农民和城镇劳动者
																项目效益	可持续性影响指标	所有项目	通过3年精心规划，系统持续的宣传，提升青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力将明显提高；领导干部公务员的科普意识和科学素质将有效提升；农民和城镇劳动者
																满意度指标	满意度指标	科普活动知晓率	≥85%
																满意度指标	满意度指标	领导干部公务员、农民、城镇劳动者、青少年满意度	≥90%
516603	成都市青少年科技活动中心				80.00	80.00													
		科普活动-青少年科普活动	2019—2019	通过青少年科技创新大赛（以下简称大赛），落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》之青少年科学素质提升行动	80.00	80.00													
																项目完成	数量指标	创新大赛的区（市、县）覆盖率	全覆盖
																项目完成	数量指标	征集全市学校申报项目参加创新大赛项目总数	总量控制在4万件±5%以内
																项目完成	质量指标	创新大赛作品坚持“三自”（自己选题、自己设计、自己制作和撰写）、“三性”（科学性、先进性、实用性）的原则，增加突出创新意识和	符合大赛项目比赛细则和申报程序
																项目完成	时效指标	创新大赛完成时间	2019年12月前
																项目完成	成本指标	动漫大赛	10万
																项目完成	成本指标	农村教师培训、交流学习	15万
																项目完成	成本指标	科普知识竞赛	10万
																项目完成	成本指标	创新大赛	45万
																项目效益	社会效益指标	通过青少年科技创新大赛，激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养其科学思维、创新精神和实践能力	在人才青少年时期，创新意识、创新能力启蒙和形成关键阶段，发现和培养一批具有科研潜质和创新精神的青少年科技后备人才，达到服务国家战略
																项目效益	社会效益指标	全市所有区（市）县覆盖率	100%全覆盖

部门项目绩效指标表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	和罚没收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	事业性基金	专项收入	自有资金	事业收入	其他收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
															项目效益	社会效益指标	参加创新大赛的近邻学校覆盖率	≥50%
															项目效益	社会效益指标	参加创新大赛的远邻学校覆盖率	≥30%
															项目效益	社会效益指标	创新大赛的中心城区学校覆盖率	≥75%
															项目效益	社会效益指标	展示我市青少年科技教育战线的最新成果	促进青少年科技创新活动的广泛开展和科技教育水平的不断提升
															项目效益	可持续性影响指标	参加省级青少年科技创新大赛项目数量	巩固和发展成都在全省龙头地位
															项目效益	可持续性影响指标	参加全国青少年科技创新大赛项目数量	巩固和发展成都在全国省会城市、副省级城市及计划单列市名列前茅
															项目效益	可持续性影响指标	获得省级、全国青少年科技创新大赛基层组织奖	巩固和发展成都在全省龙头地位,在全国省会城市、副省级城市及计划单列市间先进
																满意度指标	参加活动者满意度	≥90%
																满意度指标	活动组织方满意度	≥90%
516604	成都市科技活动中心				59.42	59.42								25.45				
		市科协2019年办公用房维修	2019-2019	为了彻底消除成都科技馆安全隐患,恢复和完善成都科技馆的使用功能,充分发挥会堂的平台作用。	18.92	18.92												
															项目完成	数量指标	改造项目分四部分	改造西下部分分为两部分:(一)卫生间及电动门改造;(二)B座屋面钢桁架屋面改造;(三)中央空调部件改造;(四)公共卫生间维修改造。
															项目完成	质量指标	改造设备利用率	≥95%
															项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月以前
															项目完成	成本指标	2019年度成都科技馆维修改造计划及资金预算总金额:18.92万元	改造西下部分项目总预算18.92万元,其中(一)卫生间及电动门改造3.52万元(更新成都科技馆老旧卫生间及电动门部件);(二)屋面钢桁架屋面改造5.5万元(更换屋面钢桁架);(三)中央空调部件改造1.5万元(更换老旧中央空调部件);(四)公共卫生间维修改造4.38万元(更换老旧公共卫生间卫生洁具、水龙头、淋浴器等)。
															项目效益	经济效益指标	为科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业提供综合服务	计划科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业活动,计划科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业活动,计划科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业活动。
															项目效益	社会效益指标	为科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业提供综合服务	计划科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业活动,计划科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业活动,计划科技团体、科技人员开展科技交流、创新创业活动。
															满意度指标	满意度指标	完成科技馆修缮改造任务,设施设备完好度	≥90%
		科技沙龙活动	2019-2019	联系、组织、服务市级相关学术团体、大专院校、科研院所及科技人员开展非正式的学术研讨、技术咨询、咨询服务、科技创新学术活动、创新创业沙龙等。	5.00	5.00												
															项目完成	数量指标	整合资源开展科技沙龙学术交流活动	计划在19年度承办10次学术交流活动、开展科技普及活动的服务平台。
															项目完成	质量指标	联系专家学者,为成都经济创新发展,提供创新服务等,形成相应的交流研究成果	计划专家智库、为成都经济创新发展,提供创新服务等,形成相应的交流研究成果。
															项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月31日前
															项目完成	成本指标	科技沙龙活动经费5万元	其中申报费1.5万元,其他交通费3万元,其他商品和服务支出0.5万元
															项目效益	社会效益指标	18年相关活动参加科技人员对活动给予了良好评价和高度肯定	19年计划开展科技沙龙学术交流活动,计划总参与人数近千,关于人文素养、科技创新交流等开展活动
															项目效益	生态效益指标	计划开展加快国家中心城市建设的论坛	计划专家智库、为成都经济创新发展,提供创新服务等,形成相应的交流研究成果。
															满意度指标	满意度指标	科技团体、科技人员学术交流活动满意度	≥90%
		科技馆维护管理经费(事业专项类项目)	2019-2019	一、满足科技馆日常管理服务工作需要;二、为科技人员和专家院士在科技馆开展学术交流会议、技术咨询、咨询服务、科技创新学术活动、创新创业沙龙等。	35.50	35.50												
															项目完成	数量指标	成都科技馆维护管理经费(事业专项类)分为三部分	成都科技馆维护管理经费(事业专项类)分为三部分:(一)科技馆日常工作经费;(二)科技馆日常维护经费;(三)科技馆日常维修经费。
															项目完成	质量指标	机关食堂工作餐供应及时、卫生达标	≥92%

部门项目绩效指标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	和财政	其他收入(当年以收用历年结余)	其他收入(当年以收用历年结余)	其他收入(当年以收用历年结余)	其他收入(当年以收用历年结余)	其他收入(当年以收用历年结余)	其他收入(当年以收用历年结余)	其他收入(当年以收用历年结余)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
															项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月31日以前
															项目完成	成本指标	科技会堂维护管理费(事业专项类项目)金额35.5万元	截至2019年12月31日,其中(一)科技会堂工作人员就餐在编人数26名,实有人数28名,就餐补贴合计28万元;(二)会堂出租应缴管理费13万元;(三)科技会堂房租(年)4.5万元
															项目效益	经济效益指标	2019年,我们计划在科技会堂接待、承办科技活动,科技人员学术交流会议、科技创新研讨和科技普及活动等共计410场次,人员11000人次	计划2019年收入57万元,其中机关人员就餐补贴:28万元、会务用餐19万元、另工作人员工作餐就餐补贴收入10万元
															项目效益	社会效益指标	为科技团体、科技人员开展科技交流、创新促进提供综合服务	充分满足科技会堂工作人员工作用餐需求和科技会堂会议、活动与人员的订餐用餐需要,以及来人来访的接待用餐需要,做好会堂后勤接待服务,完成科技会堂治理维稳任务
															满意度指标	满意度指标	切实保证会堂机关工作人员工作就餐满意度及会堂设施、设备完好度	250%
		科技会堂维护管理费	2018-2019	完成维修改造,完善科技会堂的服务科技工作者的功能									25.45					
															项目完成	数量指标	2019年学术交流会议、技术创新研讨、科普活动等承办场次及接待人数	全年承办400场次,接待人员40000人次以上
															项目完成	质量指标	维修工程质量合格率达100%,科技会堂服务满意度达90%以上	维修工程质量合格率达100%
															项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月31日
															项目完成	成本指标	科技会堂维护管理费	成都科技会堂维护管理费3155123.85元,尚需招租到19年使用的经费是254553.75元,其中报告厅维修经费150060元,需业主自行承担维修,30526.25元,出租费使用10946.50元
															项目效益	社会效益指标	充分满足科技人员科技会堂开展学术交流会议、青少年科普和创新创业成果推介等科技活动的基本需求	学术交流会议、科普活动服务、专家公寓客房服务和科技沙龙服务满意度达95%以上
															项目效益	可持续影响指标	按照科技会堂A、B座二号楼维修和科技会堂A座五楼报告厅改造项目,满足科技会堂服务科技工作者的需要	维修工程质量合格率达100%,科技会堂服务满意度达90%以上
															满意度指标	满意度指标	办公人员满意度、活动人员满意度	综合满意度大于90%