

宜春市科学技术协会本级 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市科学技术协会本级部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市科学技术协会本级部门概况

一、部门主要职能

(一)依据《中国科学技术协会章程》开展工作。

(二)坚持正确的政治方向，坚持科学技术是第一生产力，坚持创新为第一动力，团结、带领全市各级科协组织坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大科技工作者听党话、跟党走。

(三)认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，深入实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略。

(四) 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(五) 履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理，指导学会开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(六) 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七) 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质；编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

(八) 推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(九) 组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划，建设高水平科技创新智库。

(十) 发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(十一) 开展民间境内外科学技术交流活动，促进境内外科学技术合作，发展同境内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为境内外科技人才创新创业提供服务。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市科学技术协会本级。

本部门 2019 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 8 人，工勤编制 1 人，事业编制 4 个；年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入决算表

编制单位：南京市科学技术协会 2019年度 金额单位：元 分开01表

支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,792,289.90	4,373,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,279.90
201		一般公共服务支出	113,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	113,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	113,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		科学技术支出	4,724,889.90	3,305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,289.90
20507		科学技术普及	4,724,889.90	3,305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,289.90
2050701		科技运行	2,959,189.90	1,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,289.90
2050702		科普活动	1,688,000.00	1,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他科学技术普及支出	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位离退休	507,700.00	507,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601		出口管理行政事业单位退休	311,700.00	311,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,100.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606		机关事业单位职业年金缴费支出	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年各项收入合计情况。

支出决算表

编制单位：南京市科学技术协会 2019年度 财决04表 金额单位：元

支出功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	6,858,108.24	4,292,433.40	2,606,674.84	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	113,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	113,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	113,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00
205		科学技术支出	5,770,698.24	3,155,023.40	2,606,674.84	0.00	0.00
20507		科学技术普及	5,770,698.24	3,155,023.40	2,606,674.84	0.00	0.00
2050701		科技运行	3,168,023.40	3,168,023.40	0.00	0.00	0.00
2050702		科普活动	2,489,974.84	0.00	2,489,974.84	0.00	0.00
2050799		其他科学技术普及支出	118,700.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位离退休	507,700.00	507,700.00	0.00	0.00	0.00
2080601		出口管理行政事业单位退休	311,700.00	311,700.00	0.00	0.00	0.00
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,100.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00
2080606		机关事业单位职业年金缴费支出	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：宣普 2019年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			性次合计			
			一般公共预算支出	5,212,984.84	2,607,310.00	2,605,674.84
			201 群众团体事务	113,810.00	113,810.00	0.00
			20129 行政运行	113,810.00	113,810.00	0.00
			2012901 行政运行	113,810.00	113,810.00	0.00
			206 科学技术支出	4,145,574.84	1,539,900.00	2,605,674.84
			20607 科学技术普及	4,145,574.84	1,539,900.00	2,605,674.84
			2060701 机构运行	1,539,900.00	1,539,900.00	0.00
			2060702 科普活动	2,489,974.84	0.00	2,489,974.84
			2060799 其他科学技术普及支出	115,700.00	0.00	115,700.00
			208 社会保障和就业支出	857,600.00	857,600.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	507,700.00	507,700.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	311,700.00	311,700.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,100.00	166,100.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29,900.00	29,900.00	0.00
			20808 抚恤	243,200.00	243,200.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	243,200.00	243,200.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	106,700.00	106,700.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	106,700.00	106,700.00	0.00
			221 住房保障支出	96,000.00	96,000.00	0.00
			22102 住房改革支出	96,000.00	96,000.00	0.00
			2210201 住房公积金	96,000.00	96,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

金额单位：元
公开07表

编制单位：宜春市科学技术协会 2019年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	156,300.00	122,186.24
1.因公出国(境)费	2	60,000.00	84,854.24
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	96,300.00	37,332.00
(1)国内接待费	7	96,300.00	37,332.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	2
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	2
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	35
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	309
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：宜春市科学技术协会 2019年度

支出功能分类科目编码	支出科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
类	款	项					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资产占用情况表

编制单位：宜春市科学技术协会		单位：台、辆、套 2019年 公开09表	
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 709.97 万元，其中年初结转和结余 130.74 万元，较 2018 年增加 76.65 万元，增长 58.63%；本年收入合计 579.23 万元，较 2018 年增加 154.05 万元，增长 26.59%，主要原因是：2019 年度业务活动开展增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 437.30 万元，占 75.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 141.93 万元，占 24.50%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 683.81 万元，其中本年支出合计 683.81 万元，较 2018 年增加 331.49 万元，增长 48.48%，主要原

因是：2019 年度业务活动开展增加；年末结转和结余 26.16 万元，较 2018 年下降 385.31%，主要原因是业务活动开展增加，支出增多。

本年支出的具体构成为：基本支出 423.24 万元，占 61.89%；项目支出 260.57 万元，占 38.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 277.12 万元，决算数为 437.30 万元，完成年初预算的 157.80%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 115.47 万元，决算数为 11.38 万元，完成年初预算的 0.1%，主要原因是：列支科学技术支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 125 万元，决算数为 414.56 万元，完成年初预算的 331.65%，主要原因是：业务活动开展增加，支出增多。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 27.05 万元，决算数为 86.76 万元，完成年初预算的 317.04%，主要原因是：2019 年度统筹计算了退休人员奖金。

（三）住房保障支出年初预算数为 9.6 万元，决算数为 9.6 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.24 万

元，其中：

（一）工资福利支出 215.93 万元，较 2018 年增加 57.78 万元，增长 26.75%，主要原因是：统筹计算了人员奖金。

（二）商品和服务支出 127.25 万元，较 2018 年增长 95.54 万元，增长 75.08%，主要原因是：对科目进行调整。

（三）对个人和家庭补助 79.81 万元，较 2018 年增加 68.91 万元，增长 86.34%，主要原因是：2019 年度统筹计算了退休人员奖金。

（四）资本性支出 0.26 万元，较 2018 年减少 4.64 万元，减少 1813.25%。主要原因是：2019 年采购了办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.63 万元，决算数为 12.22 万元，完成预算的 78.18%，决算数较 2018 年增加 7.85 万元，增加 64.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 8.49 万元。主要原因是：有位人员原计划 2018 年出国，但临时取消，推迟于 2019 年出国。因此 2019 年有 2 人出国，导致决算数超标。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.63 万元，决算数为 3.73 万元，完成预算的 38.77%，决算数较 2018 年减少 0.64 万元，下降 17.06%。主要原因是：2019 年外地来访次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2019 年年初预算数减少 9.79 万元，主要原因是：财政拨入人员经费不足，用公用经费补。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中，其他用车 0 辆，此车辆早已上交公车平台并拍卖，现正待资产核销中；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资

金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“农村科普信息化建设”，“科普经费”，“科技学术活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2019年“农村科普信息化建设”，“科普经费”，“科技学术活动经费”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“农村科普信息化建设”，“科普经费”，“科技学术活动经费”项目绩效自评结果。一是推动科学普及，聚焦提升公民科学素质：1.实施四类人员科学素质行动。2.加大科普平台建设力度。3.加大宣传力度，为提高科学素质营造良好氛围。4.加强科普专业队伍建设。二是抓好示范城市建设，助力创新驱动发展。1.拓展宜春市国际科技合作与交流。2.打造会地合作，加强与国家级、省级学会交流对接，建立与学会院士专家的密切联系。3.抓好科技信息服务工作，助力企业发展，推进科技信息企业应用推广，摸底企业技术需求，建立需求库。

附件2

宜春市市级预算项目绩效目标申报表 (2020年)

项目申报单位名称	宜春市科协	主管部门名称		
项目名称	科普经费			
项目性质	部门预算项目 □ 其他项目 □			
项目类型	新增项目 □ 结转项目 □ 其他一次性的项目 □ 经常性专项业务项目 □			
资金用途	基本建设经费 □ 信息化经费 □ 政策补贴 □ 政府购买服务 □			
项目负责人	黄凡平	项目联系人	唐治元	
		联系电话	0795-3223884	
资金申报计划 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	
	资金合计	66	66	
	1.财政拨款	66	66	
	2.事业收入			
	3.事业单位经营收入			
	4.其他收入			
	5.上年度结余结转资金			
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称	预算金额(万元)		
	合计	66		
	办公费	6		
	邮电费	3		
	差旅费	23		
	会议费	10		
	公务接待费	4		
	其他商品和服务支出	15		
	办公设备购置	6		
项目概况	开展科普活动、科普教育基地建设及创新驱动助力工程等			
立项依据 (相关文件名称)	根据省政府《关于实施〈江西省中长期科学和技术发展规划纲要(2008-2020年)〉的若干配套政策的通知》(赣府发〔2006〕16号)和《宜春市科协系统深化改革方案》(宜办发〔2017〕14号)要求:各级财政要保障科协组织的工作经费、科普经费,市级按人均0.4元的标准配套科普经费,逐步提高科普			
项目设立必要性	根据“科协章程”,宜春市科学技术协会是宜春市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量,主要工作职责是坚持科学技术是第一生产力的思想,认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,宣传贯彻执行党的科技方针和政策,配合市委、市政府有关部门,实施科教兴市和可持续发展战略,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,编制全市科普发展规划,组织开展公益性的科普宣传培训。			
项目实施计划	1、科普系列活动18万元;2、优秀科普教育基地10万元;3、开展课题研究4万元;4、科普工作6万元;5、建立创新驱动助力工程示范单位10万元;6、举办学术论坛、学会与产业对接会18万元。			
项目总目标	弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质,促进创新驱动发展。			
项目年度目标	通过开展科普活动,提高全民科学素质,开展创新驱动助力工程,服务多方发			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	规范	项目单位提供文件依据。
	资金落实	资金使用合规性	合规	来源是合同、原始凭证
过程指标	业务管理	预算执行率	=100%	依据是项目进度文件、原
	财务管理	业务制度健全性	健全	依据是业务管理制度文件
产出指标	产出数量	开展课题研究	4项	
		建立创新驱动助力工程示范	10家	
		科普活动线上线下受众人次	>10万人次	
	产出质量	科普示范基地评选个数	6个	
		举办学术论坛活动	2场	
产出时效	完成及时性	1	计划在年底前完成	
产出成本	控制在预算内	166万元		
效果指标	经济效益			
	社会效益	依托科普平台开展科普活	6场以上	科普活动线上线下受众达
	生态效益			
	可持续发展	不断提升公民科学素质	不断提升公	
	服务对象或社会公众满意度	群众满意度	≥90%	
填报人			填报时间	

说明:1.在填报编制“一上”环节,填报两份
2.一个项目填报一张绩效目标申报表

宜春市市级预算项目绩效目标申报表

(2020年)

项目申报单位名称	宜春市科协	主管部门名称		
项目名称	科技学术活动经费			
项目属性	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 其他专项业务类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	陈明	项目联系人	陈明	
		联系电话	0798-8223884	
资金申报计划 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	
	资金合计	20	20	
	1.财政拨款	20	20	
	2.事业收入			
	3.事业基金			
	4.其他收入			
项目资金构成 (详细列出各子 项目名称和金额)	子项目名称	预算金额(万元)		
	合计	20		
	办公费	3		
	邮电费	6		
	差旅费	5		
	培训费	4		
	其他商品和服务支出	5		
项目概况	加强学会建设、激发学会活力, 强化海智计划工作站建设。			
立项依据 (相关文件名称)	根据省政府《关于实施〈江西省中长期科学和技术发展规划纲要(2008-2020年)〉的若干配套政策的意见》(赣府发〔2008〕16号)和《宜春市科协系统深化改革方案》(宜办发〔2017〕14号)要求, 各级财政要保障科协组织的工作经费、科普经费, 市级按人均0.4元的标准配置科普经费, 逐步提高科普投入水平。			
项目设立必要性	根据“科协章程”, 宜春市科学技术协会是宜春市科学技术工作者的群众组织, 是中国共产党领导下的人民团体, 是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带, 是推动科学技术事业发展的重要力量, 组织科学技术工作者开展科技创新, 参与科学论证和咨询服务, 加快科学技术成果转化应用, 助力创新发展; 履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理, 指导学会开展学术交流, 活跃学术思维, 倡导学术民主, 优化学术环境, 促进学科发展。			
项目实施计划	1.推进学会建设和评级工作:10万元; 2.建立海智计划工作站6万元; 3.科协系统培训4万元。			
项目总目标	指导学会开展学术交流, 活跃学术思维, 倡导学术民主, 优化学术环境, 促进学科发展。			
项目年度目标	激励学会开展学术交流, 提高学会工作水平。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	规范	项目单位提供立项依据、文件材料
	资金落实	资金使用合规性	合规	未违反合同、原始凭证
过程指标	业务管理	预算执行率	=100%	依据是项目批复文件、原始凭证
	财务管理	业务制度健全性	健全	依据是业务管理制度文件
		财务制度健全性	健全	依据是财务管理制度文件
效果指标	产出数量	开展科协系统培	1场	
		建立海智计划工作站	6家	
	产出质量	评出优秀学会	6家	
	产出时效	完成及时性	=100%	计划在年度前完成
	产出成本	控制在预算内	≤20万	
综合效益	经济效益			
	社会效益	推动学会举办学术交流活 动, 组织专家开展决策咨 询, 推动企业与专家建立合 作关系	推动学会举办学术交 流活动, 组织专家开 展决策咨询, 推动企 业与专家建立合作关 系	
	生态效益			
	可持续发展	推动科学技术可持续发展	推动科学技术可持续	
服务对象	群众满意度		≥90%	
填报人		填报时间		

说明: 1.在填报编制“一上”环节, 填报两份

2.一个项目填报一张绩效目标申报表

宜春市市级预算项目绩效目标申报表
(2020年)

项目申报单位名称	宜春市科协	主管部门名称		
项目名称	农村科普信息化建设			
项目属性	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 其他事业专项类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	吴小江	项目联系人	李旭	
		联系电话	0795-3225202	
资金申报计划 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	
	资金合计	30	30	
	1.财政拨款	30	30	
	2.事业收入			
	3.事业单位经营收入			
	4.其他收入			
5.上年度结余结转资金				
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称	预算金额(万元)		
	合计	30		
	办公费	1		
	印刷费	8		
	公务接待费	3.77		
	其他交通费用	10		
	差旅费	2		
其他商品和服务支出	6.23			
项目概况	开展全国科普日活动、助力脱贫攻坚、全国文明城市创建等工作			
立项依据 (相关文件名称)	根据省政府《关于实施〈江西省中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)〉的若干配套政策的通知》(赣府发〔2006〕16号)和《宜春市科协系统深化改革方案》(宜办发〔2017〕14号)要求:各级财政要保障科协组织的工作经费、科普经费,市级按人均0.4元的标准配置科普经费,逐步提高科普投入水平。			
项目设立必要性	根据“科协章程”,宜春市科学技术协会是宜春市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量,密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。			
项目实施计划	1.全国科技工作者日活动 6万元; 2.科普示范村 14万元; 3.开展助力脱贫攻坚、全国文明城市创建等中心工作 14万元。			
项目总目标	密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。			
项目年度目标	推动农村科普工作上新台阶。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	规范	项目单位提供立项报告,文件材料无
	资金落实	资金使用合规性	合规	来源是合同、原始凭证
过程指标	业务管理	预算执行率	=100%	依据是项目批复文件、原始凭证
	财务管理	业务制度健全性	健全	依据是业务管理制度文件
	...	财务制度健全性	健全	依据是财务管理制度文件
产出指标	产出数量	评选科普示范村	11个	
	产出数量	举办全国科技工作者日活动	1场	
	产出数量	评选优秀科技工作者	10名	
	产出时效	完成及时性	=100%	计划在年底前完成
	产出成本	控制在预算内	≤30万	
效果指标	经济效益			
	社会效益	推动农村科普工作上新台阶	推动农村科普	
	生态效益			
	可持续影响	农村群众科学素质得到提升	科技助力精	
	服务对象或社会公众满意度	群众满意度	≥90%	
填报人		填报时间		

说明: 1.在预算编制“一上”环节,预编两份
2.一个项目填报一张绩效目标申报表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）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。

（七）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。

(八) 上年结转和结余：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。

宜春市科学技术协会本级