

2020 年度

**福建省三明市科学技术
协会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2020年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、财政拨款预算基本支出情况	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	24

六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市科学技术协会的主要职责是：自然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，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。

接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

（八）引进院士高端人才，举荐本土人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

（九）联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协，对县（市、区）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

（十）承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市科学技术协会部门包括 4 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市科学技术协会（本级）	财政核拨	10	10
三明市科技馆	财政核拨	6	4
三明市院士专家和科技创新服务中心	财政核拨	5	4
三明市科普服务中心	财政核拨	4	3

三、部门主要工作任务

2020年，市科协部门主要任务是：继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是要认真学习贯彻总书记关于科技创新和科协工作的重要论述，不断夯实党在科技界的执政基础；要把学习宣传和贯彻落实省科协“九大”精神作为当前首要的工作任务，围绕省委书记于伟国同志的重要讲话精神，深刻领会省委、省政府对科协工作的新要求，认真履行科协“四服务”职能，深化科协系统改革，从严从实抓好自身建设，提升基层科协组织的有效覆盖，推动学会持续改革创新，造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，不断增强科协组织的政治性、先进性和群众性，切实推动科协工作不断开创新局面。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化学习教育，夯实科协组织能力

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以扎实的党建工作带动和促进科协组织建设，切实推进提升基层科协组织力“3+1”试点工作，制订发挥基层“三长”等科技工作者作用工作的实施方案，打造科技工作者之家落地“升级版”，做好科协换届和上级下达的各项工作。

（二）围绕“纲要”实施，提升公众科学素质

深入广泛持续开展“科普七进”活动，为提高全民科学素质提供有力保障。一是开展全民科学素质行动计划纲要工作及科普示范县（市、区）创建工作；二是开展全国科普日、

科技宣传周、科技“三下乡”等大型活动及社区科普、科普进军营等各项活动，以提升全民科学素质水平；三是开展科普中国·百城千校万村行动实施工作，着力建设科普中国e站平台，助推公民科学素质跨越提升；四是组织开展青少年各类创新实践活动。五是利用《科技之光》、《科普新说》电视栏目、网站、微信公众号、LED屏等多媒体平台，积极开展科普宣传活动。

（三）推动科技创新，提供发展战略支撑

一是扎实推进学会工作，举办2020年三明市科学技术学术年会，并对接2020年福建省科协学术年会；二是抓好科技社团党建工作；三是举荐优秀科技工作者，做好科技人才的宣传与推荐工作；四是加强联系服务科技工作者，依托全国科技工作者日等契机，着力搭建面向科技工作者的学术交流和服务平台，增进科协组织与科技工作者之间的感情。

（四）强化引智工作，激发创新创业活力

一是继续推进院士专家工作站建设，组织建站单位推荐高层次青年科技人才到院士身边进修学习；二是依托“6·18”、“11.6”平台，积极策划生成院士项目；三是深化北京大学、清华大学、厦门大学、复旦大学、华侨大学等与三明签订校地合作的高校来明合作交流的对接服务工作；四是服务企业科技创新和企业科协工作，承接组织中国科协、省科协服务企业科技创新活动。

（五）开展精准科普，完善科普基础设施

进一步推进现代科技场馆建设，认真落实科技馆正常运营中的各项工作，保障免费开放正常运行；完成 4D 影院建设和跟进科技馆二期布展工作的开展；深入做好市科技馆的未成年人思想道德建设工作品牌——“探寻智汇梦”，突出品牌特色，积极发挥科技馆阵地在未成年人思想道德建设中的作用；按计划组织开展 2020 年流动科技馆巡展活动和大篷车巡展活动。

（六）做好农函大、农技协工作

一是围绕农村农业发展需要，整合业科技普及推广资源，保障服务探索建立“科技小院”，搭建集应用技术研究、成果中试示范、推广转化、技术培训一体化的科技普及推广平台；二是积极筹备开展农技协换届工作；三是在全市组织开展以“乡村振兴”为主题的系列科技培训示范班，继续推广普及农村实用技术，培养农民技术员，开展农科教结合和智力扶贫活动。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	344.80	一、基本支出	336.90
1、一般财政预算拨款(补助)	330.47	(一)人员支出	303.23
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	302.03
3、大盘子专项支出	14.33	2、对个人和家庭的补助	1.20
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	33.67
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	9.40
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	9.40
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	1.50		

本年收入合计	346.30	本年支出合计	346.30
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	346.30	支出总计	346.30

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

单位编码	科室/单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年结余 结转资金 （含上 年）	用事业基 金弥补收 支差额
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 （补助）	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
				小计	一般预 算财政 拨款（补 助）	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子 专项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	346.30	346.30	344.80	330.47		14.33								1.50		
213001	三明市科学技术协会 本级	188.22	188.22	188.22	180.38		7.84										
213002	三明市科技馆	70.86	70.86	70.86	68.62		2.24										

213003	三明市院士专家和科技创新服务中心	52.43	52.43	52.43	49.86		2.57									
213004	三明市科普服务中心	34.79	34.79	33.29	31.61		1.68							1.50		

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	结转 下年	资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 和服 务支 出	行政 事业 性专 项支 出	发展 建设 性项 目支 出					一般公共预算	基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额				
																									小计	一般预 算财政 拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘 子专 项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		346.30	302.03	1.20	33.67	9.40						346.30	344.80	330.47		14.33								1.50		
		206	科学技术支出	281.71	244.74	1.20	33.67	2.10						281.71	280.21	280.21										1.50		
		20607	科学技术普及	281.71	244.74	1.20	33.67	2.10						281.71	280.21	280.21										1.50		

213001	三明市科学技术协会本级	2060702	科普活动	2.10				2.10						2.10	2.10	2.10												
213001	三明市科学技术协会本级	2060701	机构运行（科学技术普及）	147.47	121.85	1.20	24.42							147.47	147.47	147.47												
213002	三明市科技馆	2060702	科普活动	61.91	58.56		3.35							61.91	61.91	61.91												
213003	三明市院士专家和科技创新服务中心	2060799	其他科学技术普及支出	42.16	38.77		3.39							42.16	42.16	42.16												
213004	三明市科普服务中心	2060799	其他科学技术普及支出	28.07	25.56		2.51							28.07	26.57	26.57									1.50			
		208	社会保障和就业支出	42.96	42.96									42.96	42.96	42.96												
		20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96									42.96	42.96	42.96												
213001	三明市科学技术协会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84									7.84	7.84	7.84												
213001	三明市科学技术协会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67									15.67	15.67	15.67												
213002	三明市科技馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47									4.47	4.47	4.47												
213002	三明市科技馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24									2.24	2.24	2.24												

213003	三明市院士专家和科技创新服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13									5.13	5.13	5.13												
213003	三明市院士专家和科技创新服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57									2.57	2.57	2.57												
213004	三明市科普服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36									3.36	3.36	3.36												
213004	三明市科普服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68									1.68	1.68	1.68												
		210	卫生健康支出	14.33	14.33									14.33	14.33			14.33										
		21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33									14.33	14.33			14.33										
213001	三明市科学技术协会本级	2101101	行政单位医疗	7.84	7.84									7.84	7.84			7.84										
213002	三明市科技馆	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24									2.24	2.24			2.24										
213003	三明市院士专家和科技创新服务中心	2101102	事业单位医疗	2.57	2.57									2.57	2.57			2.57										
213004	三明市科普服务中心	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68									1.68	1.68			1.68										
		213	农林水支出	7.30				7.30						7.30	7.30	7.30												

		本年支出合计	344.80
		六、结转下年	
收入总计	344.80	支出总计	344.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出	发展建设性 专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			344.80	335.40	300.53	1.20	33.67	9.40	9.40				
三明市科学技术协会本级	2060701	机构运行（科学技术普及）	147.47	147.47	121.85	1.20	24.42						
三明市科学技术协会本级	2060702	科普活动	2.10					2.10	2.10				

三明市科学技术协会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67								
三明市科学技术协会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84								
三明市科学技术协会本级	2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84								
三明市科学技术协会本级	2130106	科技转化与推广服务	7.30					7.30	7.30				
三明市科技馆	2060702	科普活动	61.91	61.91	58.56		3.35						
三明市科技馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47								
三明市科技馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	2.24								
三明市科技馆	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24								
三明市院士专家和科技创新服务中心	2060799	其他科学技术普及支出	42.16	42.16	38.77		3.39						
三明市院士专家和科技创新服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13								
三明市院士专家和科技创新服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57								
三明市院士专家和科技创新服务中心	2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57								
三明市科普服务中心	2060799	其他科学技术普及支出	26.57	26.57	24.06		2.51						
三明市科普服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36								
三明市科普服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	1.68								
三明市科普服务中心	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68								

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020 年度政府性基金支出预算表

单位：万元（保留 2 位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	发展建 设性专 项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			合 计
科室/单位名称	经济分类 科目编码	科目名称	
			344.80

三明市科学技术协会本级	30112	30112 其他社会保障缴费	2.11
	30109	30109 职业年金缴费	7.84
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.84
	30101	30101 基本工资	57.14
	30102	30102 津贴补贴	40.81
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.67
	30199	30199 其他工资福利支出	10.04
	30113	30113 住房公积金	11.75
	30228	30228 工会经费	1.18
	30231	30231 公务用车运行维护费	2.50
	30201	30201 办公费	5.00
	30207	30207 邮电费	0.70
	30211	30211 差旅费	1.20
	30217	30217 公务接待费	1.20
	30239	30239 其他交通费用	12.28
	30302	30302 退休费	1.20
	30215	30215 会议费	2.10
	30216	30216 培训费	7.66
三明市科技馆	30112	30112 其他社会保障缴费	0.75
	30109	30109 职业年金缴费	2.24
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.24

	30107	30107 绩效工资	11.20
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.47
	30101	30101 基本工资	16.75
	30199	30199 其他工资福利支出	26.51
	30113	30113 住房公积金	3.35
	30216	30216 培训费	0.20
	30228	30228 工会经费	0.34
	30201	30201 办公费	2.11
	30211	30211 差旅费	0.50
	30217	30217 公务接待费	0.20
三明市院士专家和科技创新服务中心	30109	30109 职业年金缴费	2.57
	30107	30107 绩效工资	12.21
	30101	30101 基本工资	19.87
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.57
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.13
	30199	30199 其他工资福利支出	2.00
	30113	30113 住房公积金	3.85
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.84
	30216	30216 培训费	0.24
	30201	30201 办公费	2.00
	30228	30228 工会经费	0.38

	30211	30211 差旅费	0.77
三明市科普服务中心	30109	30109 职业年金缴费	1.68
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.68
	30101	30101 基本工资	12.54
	30107	30107 绩效工资	6.95
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.36
	30199	30199 其他工资福利支出	1.50
	30113	30113 住房公积金	2.52
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.55
	30211	30211 差旅费	0.60
	30201	30201 办公费	1.54
	30216	30216 培训费	0.12
	30228	30228 工会经费	0.25

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目			合 计
单位名称	经济分类科	科目名称	

	目编码		
			335.40
三明市科学技术协会本级	30101	基本工资	57.14
	30102	津贴补贴	40.81
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.67
	30109	职业年金缴费	7.84
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84
	30112	其他社会保障缴费	2.11
	30113	住房公积金	11.75
	30199	其他工资福利支出	10.04
	30201	办公费	5.00
	30207	邮电费	0.70
	30211	差旅费	1.20
	30216	培训费	0.36
	30217	公务接待费	1.20
	30228	工会经费	1.18
	30231	公务用车运行维护费	2.50
	30239	其他交通费用	12.28
	30302	退休费	1.20

三明市科技馆	30101	基本工资	16.75
	30107	绩效工资	11.20
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.47
	30109	职业年金缴费	2.24
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.24
	30112	其他社会保障缴费	0.75
	30113	住房公积金	3.35
	30199	其他工资福利支出	26.51
	30201	办公费	2.11
	30211	差旅费	0.50
	30216	培训费	0.20
	30217	公务接待费	0.20
	30228	工会经费	0.34
三明市院士专家与科技创新服务中心	30101	基本工资	19.87
	30107	绩效工资	12.21
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.13
	30109	职业年金缴费	2.57
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.57
	30112	其他社会保障缴费	0.84

	30113	住房公积金	3.85
	30199	其他工资福利支出	2.00
	30201	办公费	2.00
	30211	差旅费	0.77
	30216	培训费	0.24
	30228	工会经费	0.38
三明市科普服务中心	30101	基本工资	12.54
	30107	绩效工资	6.95
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.36
	30109	职业年金缴费	1.68
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.68
	30112	其他社会保障缴费	0.55
	30113	住房公积金	2.52
	30199	其他工资福利支出	1.50
	30201	办公费	1.54
	30211	差旅费	0.60
	30216	培训费	0.12
	30228	工会经费	0.25

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.30
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车运行费	2.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，三明市科学技术协会收入预算为346.3万元，比上年增加45.37万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款344.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1.5万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算346.3万元，比上年增加45.37万元，其中：人员支出303.23万元，对个人和家庭补助支出1.2万元，公用支出33.67万元，项目支出9.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出344.8万元，比上年增加46.87万元，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 行政单位医疗（项级科目）7.84万元。主要用于机关基本医疗保险支出。

2. 事业单位医疗（项级科目）6.49万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

3. 机构运行支出（项级科目）147.47万元。主要用于机关人员、公用经费支出。

4. 科普活动支出（项级科目）64.01万元。主要用于事

业单位人员、公用经费支出。

5. 其他科普活动支出（项级科目）68.73 万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）42.96 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

7. 科技转化和推广服务支出（项级科目）7.3 万元。主要用于农函大日常活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 335.4 万元，其中：

（一）人员经费 301.73 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.67 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、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平

（二）公务接待费

2020 年预算安排 5.3 万元。主要用于主要用于科技工作者来访接待，各（县、市）来明公务活动，上级部门来明调研、检查指导工作，中国科学院院士、中国工程院院士、著名专家接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 17%，主要原因是：严格执行八项规定，规范接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市科学技术协会共设置 1 个项目绩效目标：业务费项目，共涉及财政拨款资金 9.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市科学技术协会业务费预算安排 9.4 万元，资金来源于财政拨款，主要用于农函大培训、根据科协章程召开市科协全委会、常委会、县科协主席会、学会秘书长会费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	积极开展各类工作会议	≥4.00 次
		在乡农民实用技术培训	≥600.00 人
		培训人数任务完成率	≥98.00%
		农函大活动经费	≤7.30 万元
		业务活动经费	≤2.10 万元
	效益	参加培训的人员合格率	≥98.00%
		目标群体满意度	≥92.00%

说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

3. 有关情况说明

三明市科学技术协会部门业务费，包含农函大培训、市科协全委会、常委会、县科协主席会、学会秘书长会等 9.4 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市科学技术协会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.42 万元，比 2019 年增加 2.48 万元，主要原因是财政安排公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年三明市科学技术协会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市科学技术协会本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。