

附件

2020 年度

**大武口区科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区科学技术协会部门概况

一、部门职责

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（宁编办发[2015]）357号）和市编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（石编办发【2015】97号），大武口区科协技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际，制定大武口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具体职能如下：

(1) 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。

(2) 全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。

(3) 贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干

部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。

(4) 制定落实国家“科普及农兴村计划”、“科普及民计划”等项目，推动全区科协事业。

(5) 负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普日”、“全国科技活动周”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。

(6) 加强科普阵地和科普传播能力建设，形成科普示范体系。组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。

(7) 激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。

(8) 抓好科普宣传活动，大力普及科学知识。

(9) 加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普活动。

(10) 发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

(11) 加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设，培养科普人

才，建立长效服务机制，加大科普宣传力度。

(12) 大力开展科普宣传活动，努力营造社会化大科普氛围。

(二)、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位机构数 1 个，属事业单位。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位事业编制数 3 人，在职人数 1 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，大武口区科学技术协会属于本级预算。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,434,473.32 元，支出总计 1,434,473.32 元。与上年相比，收入总计减少 878,147.70 元，下降 37.97%，主要原因是一有人员调出，二是本年度科普活动经费减少。与上年相比，支出总计减少 878,147.70 元，下降 37.97%，主要原因是一有人员调出，二是本年度科普活动经费减少

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,206,842.78 元，其中：财政拨款收入 582,195.78 元，占 48.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 624,647.00 元，占 51.76%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,297,248.36 元，其中：基本支出 256,149.90 元，占 19.75%；项目支出 1,041,098.46 元，占 80.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 598,325.78 元，支出总计 598,325.78 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 719,802.39 元，下降 54.61%，主要原因是本年财政安排的科普活动经费减

少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 719,802.39 元，下降 54.61%，主要原因是本年财政安排的科普活动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 579,820.78 元，占本年支出合计的 96.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 708,600.50 元，下降 55%，主要原因是本年财政安排的科普活动经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 579,820.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 0 元，占 0%；教育(205)支出 0 元，占 0%；科学技术(206)支出 549,126.93 元，占 94.70%；文化体育与传媒(207)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(208)支出 10,592.09 元，占 1.83%；卫生健康支出(210) 6,175.65 元，占 1.07%，农林水(213)支出 元，占 0%；住房保障(221)支出 13,926.11 元，占 2.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145,110.00 元，支出决算为 579,820.78 元，完成年初预算的 399.57%，其中：

1. 科学技术支出(206)科学技术普及(20607)行政运行(2060701)。年初预算为 89,712.00 元，支出决算为 191,501.93

元，完成年初预算 213.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员支出增加了人员奖金。

2. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 341,495.00 元，完成年初预算的 1707.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了大武口区科普 e 站建设项目资金。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）其他科学技术普及支出（2060799）。年初预算为 0 元，决算数为 16,130.00 元，完成数与预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是决算增加了科技创新及科技志愿者智慧行动项目支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 10,592.00 元，支出决算为 10,592.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 5,826.00 元，支出决算为 5,825.65 元，完成年初预算的 99.99%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 350.00 元，支出决算为 350.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 8,574.00 元，支出决算为 8,574.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为10,056.00元，支出决算为5,352.00元完成预算的53.22%，决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222,195.78元，其中：人员经费215,171.77元，公用经费7,024.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出191,938.77元，较年初预算数增加74,152.77元，增长62.97%，主要原因是增加了人员支出-奖金及应休未休公休假补贴，较上年决算数减少545,245.29元，下降22.03%。

2. 商品和服务支出7,024.01元，较年初预算数减少299.99元，下降4.10%，主要原因是有人员减少；较上年决算数减少7,394.66元，下降51.29%。

3. 对个人和家庭的补助23,233.00元，较年初预算数增加23,233.00元，增长100%，主要原因是增加了人员增资；较上年决算数增加22,933.00元，增长98.71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算

为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本

年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为7,324.00元，支出决算为7,024.01元，完成年初预算的95.91%；比上年减少7,394.66元，减少51.29%。决算数小于预算数的主要是有人员减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备台（套）0 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 0 个，其他项目 1 个，共涉及资金 341,495.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 95.49%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 项目分别无委托第三方机构开展绩效评价。。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，科普工作补助经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20,000.00 元，执行数为 341,495.00 元，完成预算的 1,707.48%。主要产出和效果：以各类主题宣传活动为契机，组织科普大篷车和科普志愿者通过摆放反邪教宣传展板、发放资料、现场讲解等方式，向广大群众普及防邪反邪等知识，深入推进科协改革、转型升级参与科技助力精准扶贫、科普教育设施与师资队伍建设和社区科普益民工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)