

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

曲阳县科学技术协会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反应科学技术工作者的意见和要求，完善建设科技工作者之家的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。

（八）指导乡镇科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。

（九）组织全县科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县科学技术协会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）134.78 万元，与 2018 年决算相比，收入增加 3.60 万元，增长 2.75%，主要原因是增加科协办公场所装修项目和科协办公用电项目，增加上级市科协补助资金，用于科学工作者之家建设项目。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）134.78 万元，与 2018 年决算相比支出增加 1.60 万元，增长 1.56%，主要原因是增加科协办公场所装修项目和科协办公用电项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 134.78 万元，其中：财政拨款收入 132.77 万元，占 98.51%；其他收入 2.01 万元，占 1.49%。如图 1 所示：

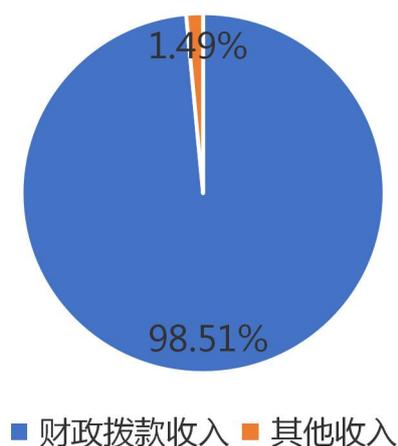


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 132.78 万元，其中：基本支出 95.78 万元，占 72.13%；项目支出 37.00 万元，占 27.87%。

如图 2 所示：

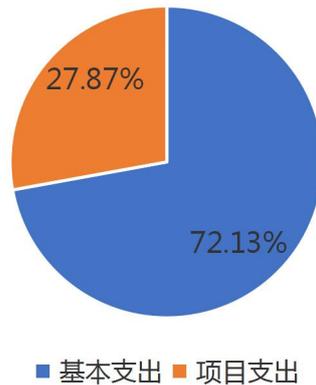


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 132.77 万元，比 2018 年度增加 1.61 万元，增长 1.23%，主要是增加科协办公场所装修项目和科协办公用电项目。本年支出 132.77 万元，增加 1.61 万元，增长 1.23%，主要是增加科协办公场所装修项目和科协办公用电项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 132.77 万元，完成年初预算的 108.93%，比年初预算增加 10.88 万元，决算数大于预算数主要原因是晋级升档调整工资、在职退休精神文明奖、

年终奖增加预算，清算养老保险，以及科协办公场所装修项目和科协办公用电项目的增加；本年支出 132.77 万元，完成年初预算的 108.93%，比年初预算增加 10.88 万元，决算数大于预算数主要原因是晋级升档调整工资、在职退休精神文明奖、年终奖增加预算，清算养老保险，以及科协办公场所装修项目和科协办公用电项目的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 132.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 126.15 万元，占 95.02%；社会保障和就业（类）支出 6.62 万元，占 4.98%，如图 3 所示：



图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 95.78 万元，其中：人员经费 84.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其

第二部分 部门决算情况说明

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 10.83 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.11 万元，完成预算的 8.83%，较预算减少 1.09 万元，降低 91.17%，主要是 2019 年我单位公务用车报废；较 2018 年度减少 0.89 万元，降低 89.4%，主要是 2019 年我单位公务用车报废。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”费用支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”费用支出，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.09 万元，降低 91.17%，主要是 2019 年我单位公务用车报废；较 2018 年决算数减少 0.89 万元，降低 89.4%，主要是 2019 年我单位公务用车报废。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公车购置费”经费支出，与年初预算持平；较上年决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公车购置费”经费支出，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.09 万元，降低 91.17%，主要是 2019 年我单位公务用车报废；较上年决算减少 0.89 万元，降低 8.94%，主要是 2019 年我单位公务用车报废。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生“公务接待费”费用支出，与年初预算持平；较上年决算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生“公务接待费”费用支出，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

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 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 4 个，共涉及资金 37.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度科协开展科普活动专项公用经费项目、农村科普示范基地项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

37.00 万元。从评价情况来看：一、加强组织领导，按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了专人专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二、有序开展绩效自评，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映科协开展科普活动专项公用经费项目及农村科普示范基地项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 科协开展科普活动专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协开展科普活动专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.00 万元，执行 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。科普活动接待观众的数量，年度指标值 80000 人次，全年完成值 100%；印刷科普活动资料的份数，年度指标值 34000 份，全年完成值 100%；印刷科普活动资料的多样性，年度指标值 10 种，全年完成值 100%；印刷科普活动资料的覆盖率，年度 80%，全年完成值 85%；开展科普活动的及时性，年度指标值 100%，全年完成值 100%。二是满意度指标完成情况分析。具备基本公

民科学素质人群比率，年度指标值 90%，全年完成值 95%；科普活动参与者满意度，年度指标值 95%，全年完成值 98%。通过开展系列活动，面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，提高全民对系列活动的吸引力和公众参与度，提高群众对系列科普知识的浓厚兴趣。

(2)农村科普示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协开展科普活动专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。补助金发放率，年度指标值 100%，全年完成值 100%；农村科普示范基地数量，年度指标值 3 个，全年完成值 100%。二是满意度指标完成情况分析。受益对象满意度，年度指标值 100%，全年完成值 100%。通过开展此项目带动周边经济增长，形成生态农业旅游、带动科教兴农，提高农民科学种植水平。改善周边农户生活环境，提高经济收入，增加农户幸福感。

通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.83 万元，比 2018 年度减少 1.30 万元，降低 10.7%。主要原因是 2019 年我单位报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。比 2019 年年初预算减少 1.65 万元，降低 15.24%。主要原因是 2019 年我单位报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少，差旅费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.00 万元，从采购类型来看，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 5.00 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2019 年我单位报废公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

第二部分 部门决算情况说明

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，与 2018 年决算数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是主要是我单位无价值 100 万元以上通用设备，与 2018 年决算数据持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（十）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	126.16
七、其他收入	7	2.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.62
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	134.78	本年支出合计	52	132.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
总计	28	134.78	总计	56	134.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.78	132.77					2.01
206	科学技术支出	128.16	126.15					2.01
20607	科学技术普及	128.16	126.15					2.01
2060701	机构活动	89.16	89.15					0.01
2060702	科普活动	9.00	7.00					2.00
2060799	其他科学技术 普及支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就 业支出	6.62	6.62					
20805	行政事业单位 离退休	6.62	6.62					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	6.62	6.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.78	95.78	37.00			
206	科学技术支出	126.16	89.16	37.00			
20607	科学技术普及	126.16	89.16	37.00			
2060701	机构运行	89.16	89.16				
2060702	科普活动	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62				
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	132.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	126.15	126.15	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.62	6.62	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	132.77	本年支出合计	53	132.77	132.77	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	132.77	总计	58	132.77	132.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	132.77	95.77	37.00
206	科学技术支出	126.15	89.15	37.00
20607	科学技术普及	126.15	89.15	37.00
2060701	机构运行	89.15	89.15	
2060702	科普活动	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.59	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.62		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.94	公用经费合计					10.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.20		1.20		1.20	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.11				0.11	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

