2019年度

科协技术协会单位部门决算

目录

**第一部分科学技术协会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

科学技术协会单位概况

1. 部门职责

科协主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科协内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。科协二级机构2个：科普益民和惠农服务站、科技咨询服务中心。（其中科技咨询服务中心为自收自支单位。）

科协现有编制数5名，离退休人员5人。本协会实有人员4人（其中：全额拨款在职人员4人）；科普益民和惠农服务站编制数2名，2019年科普益民和惠农服务站调入1人（其中：全额拨款在职人员1人）；科技咨询服务中心编制数2名，实有人员4人（其中：自收自支人员4人）。

（二）决算单位构成。科协2019年部门决算汇总公开单位构成包括：科协单位本级及二级机构老科协和科技咨询中心的专项业务费。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入143.92万元，支出143.92万元。与2018年相比，收入减少87.82万元，减少37.89%，主要是因为科普专项经费减少；与2018年相比，支出减少87.82万元，减少37.89%，主要是因为科普专项经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计143.41万元，其中：财政拨款收入143.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计143.51万元，其中：基本支出143.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度部门决算收入143.92万元，支出143.92万元。与2018年相比，，收入减少87.82万元，减少37.89%，主要是因为科普专项经费减少；与2018年相比，支出减少87.82万元，减少37.89%，主要是因为科普专项经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出143.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少87.82万元，减少37.89%，主要是因为科普专项经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出143.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出108.21万元，占75.4%；社会保障和就业支出30.19万元，占21.03%；卫生健康支出2.03万元，占1.41%；住房保障支出3.05万元，占2.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为113.29万元，支出决算数为143.41万元，完成年初预算的126.58%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为33.08万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的169.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普活动增加。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。

年初预算为31万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普活动增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为19.01万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的131.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资正常增长。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出143.51万元，其中：人员经费91.37万元，占基本支出的63.66%,主要包括基本工资19.51万元、津贴补贴13.75万元、伙食补助费1.3万元、绩效工资6万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.09万元、职工医疗保险缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金3.05万元、其他工资福利支出14.93万元；公用经费52.13万元，占基本支出的36.32%，主要包括办公费25.19万元、印刷费8.7万元、电费0.2万元、差旅费0.42万元、会议费3.32万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.35万元、工会费1.5万元、其他商品和服务支出10.02万元。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.41万元，完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.41万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.2万元，减少19.6%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组5个、来宾24人次，主要是省科协和其他县市科协来鹤城调研科普工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，科协更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度本单位无政府性基金收支。政府性基金收入0万元，支出0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年区科协确立了项目绩效目标，即开展全国科普日活动、青少年创新大赛、科技下乡等活动，通过科普知识的宣传普及，城区、乡镇人口科学素质得到了提高，促进了市区经济发展。科协通过制定活动方案、组织领导、年度目标考核等手段，完成了项目计划目标。科协的科普专项资金项目使用规范，自我评价较好。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出52.13万元，比年初预算数增加11.78万元，增长22.59%。主要原因是：1.人员工资及津补贴增加；2.单位专项开支增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费3.32万元，用于召开科协第三次换届代表大会，人数119人，内容为召开科协第三次换届代表大会；大会经费由财政审核据实核拨。

**（三）政府采购支出情况**

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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、科协主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

2、科协内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。科协二级机构2个：科普益民和惠农服务站、科技咨询服务中心。（其中科技咨询服务中心为自收自支单位。）

3、科协现有编制数5名，离退休人员5人。本协会实有人员4人（其中：全额拨款在职人员4人）；科普益民和惠农服务站编制数2名，2019年科普益民和惠农服务站调入1人（其中：全额拨款在职人员1人）；科技咨询服务中心编制数2名，实有人员4人（其中：自收自支人员4人）。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为143.92万元。

2、支出说明：2019年总支出为43.92万元，其中：人员经费支出66.27万元，日常公用经费52.14万元，对个人及家庭的补助支出25.1万元。

3、“三公”经费说明：“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，与年初预算比，完成预算的82%。