

# 滁州市科学技术协会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市科学技术协会 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市科学技术协会 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市科学技术协会 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市科学技术协会概况

### 一、部门职责

市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技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。主要责任是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区

科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督管理所主管的科学技术团体,指导下级科协的业务工作。

(八)指导全市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市科学技术协会 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入滁州市科学技术协会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市科学技术协会本级
2	滁州市科学技术馆

## 第二部分 滁州市科学技术协会 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1177.64	一、一般公共服务支出	11.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	911.57
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.68
		九、卫生健康支出	7.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1177.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>996.94</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.93	年末结转和结余	204.63
<b>总计</b>	<b>1201.57</b>	<b>总计</b>	<b>1201.57</b>

## 收入决算表

							公开 02 表		
部门：滁州市科学技术协会							金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	项目  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			
栏次	合计	<b>1177.64</b>	<b>1177.64</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1092.27</b>	<b>1092.27</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>205.76</b>	<b>205.76</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>143.86</b>	<b>143.86</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>692.76</b>	<b>692.76</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流行动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>39.90</b>	<b>39.90</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.80</b>	<b>56.80</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>56.80</b>	<b>56.80</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单 位离退休	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

							公开 03 表	
部门：滁州市科学技术协会							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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计	996.94	381.09	615.85	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11.21	0.29	10.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.8	0.28	1.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.8	0.28	1.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		5.00	0.01	4.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		5.00	0.01	4.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		911.57	306.64	604.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		201.71	175.51	26.20	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		201.71	175.51	26.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		138.45	108.94	29.51	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		127.52	107.36	20.16	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		534.52	20.95	513.56	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		60.79	16.98	43.81	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流行动		20.89	3.98	16.92	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站		452.83	0.00	452.83	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		36.90	1.24	35.66	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作		36.90	1.24	35.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单 位离退休		38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1177.64	一、一般公共服务支出	11.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	911.57	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.8	0.00
		九、卫生健康支出	7.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.21	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1177.64	<b>本年支出合计</b>	996.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.93	年末财政拨款结转和结余	204.63	0.00
一般公共预算财政拨款	23.93			0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00
<b>合计</b>	1201.57	<b>合计</b>	1201.57	0.00



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	23.93	2.66	21.27	1177.64	386.69	790.95	996.944	381.10	615.85	204.62	8.26	81.85	114.52
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	11.21	0.29	10.92	11.21	0.29	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.8	0.28	1.52	1.8	0.28	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.8	0.28	1.52	1.8	0.28	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.01	4.98	50.00	0.01	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.01	4.98	5.00	0.01	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.39	2.66	21.27	1092.27	312.24	780.03	911.57	306.64	604.93	204.62	8.26	81.85	114.52
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	205.76	175.51	30.25	201.701	175.51	26.20	4.05	0.00	0.00	4.05
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	205.76	175.51	30.25	201.71	175.51	26.20	4.05	0.00	0.00	4.05
20605	科技条件与服务	6.31	2.66	3.64	143.86	114.54	29.32	138.45	108.94	29.501	11.72	8.26	3.46	0.00
2060501	机构运行	2.66	2.66	0.00	132.44	112.28	20.16	127.52	107.36	20.16	7.58	7.58	37.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00	1.58	1.58	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.64	0.00	3.64	9.16	0.00	9.16	9.35	0.00	9.350	3.45	0.00	3.46	0.00
20607	科学技术普及	17.62	0.00	17.62	692.76	20.95	671.801	534.52	20.95	513.56	175.86	0.00	78.39	97.47
2060702	科普活动	0.90	0.00	0.00	158.26	16.98	141.28	60.79	16.98	43.81	97.47	0.00	0.00	97.47
2060704	学术交流行动	16.72	0.00	0.00	20.00	3.98	16.02	20.89	3.98	16.92		0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	0.00	0.00	0.00	514.5		514.50	452.83		452.83	78.39	0.00	78.39	0.00
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	39.9	1.24	38.65	36.90	1.24	35.66	3.00	0.00	0.00	3.00
2060899	其他科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	39.9	1.24	38.66	36.90	1.24	35.66	3.00	0.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	56.8	56.8	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	56.8	56.8	0.00	56.8	56.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.67	38.67	0.00	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	18.13	18.13	0.00	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.17	8.17	0.00	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

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	283.38	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	62.91	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.44	30217	公务招待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.45	30239	其他交通费用	10.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		352.22	公用经费合计					28.87

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：滁州市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市科学技术协会 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 年度收入总计 1201.57 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1201.57 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各减少 87.20 万元,下降 6.8%,主要原因:根据财政要求,压缩有关经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1201.57 万元,其中:财政拨款收入 1201.57 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 996.94 万元,其中:基本支出 381.09 万元,占 38%;项目支出 615.85 万元,占 62%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 1201.57 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1201.57 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 87.20 万元,下降 6.8%,主要原因:根据财政要求,压缩有关经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1176.64 万元,占本年收入的 97.93%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少 10.03 万元,下降 0.85%。主要原因根据财政要求,压缩有

关经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 996.94 万元，占本年支出的 82.97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.48 万元，下降 10.7%。主要原因一是根据有关财政规定压缩部分项目经费。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 996.94 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 11.21 万元，占 1.12%；**科学技术（类）**支出 911.57 万元，占 91.44%；**社会保障和就业（类）**支出 56.80 万元，占 5.69%；**卫生健康（类）**支出 7.15 万元，占 0.72%；**住房保障（类）**支出 10.21 万元，占 1.03%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1057.33 万元，支出决算为 996.94 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因市科协科普馆为跨年项目，当年未验收。其中：**基本支出** 381.09 万元，占 38.23%；**项目支出** 615.85 万元，占 61.77%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫选派干部生活补助。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽省科协关于组织赴德国、波兰执行科普能力提升与科普场馆建设合作任务出国经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 162.33 万元，支出决算为 201.71 万元，完成年初预算的 124.26%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 112.93 万元，支出决算为 127.52 万元，完成年初预算的 112.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 69.91%，决算数小于预算数的主要原因是相关活动次数减少。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是相关活动费用外包，具体物品总价未达到预算。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 60.79 万元，完成年初预算的 42.51%，决算数小于预算数的主要原因是市科协科普馆项目为跨年项目，当年未完成验收，未支付。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 514.50 万元，支出决算为 452.83 万元，完成年初预算的 88.01%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关通知，市科技馆部分资金被收回。

11. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关通知，相关活动开展次数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的

100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.04 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 381.09 万元，其中人员经费 352.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市科学技术协会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市科学技术协会机关运行经费 14.02 万元，比 2018 年度减少 3.15 万元，下降 18.35%，主要原因是压减部分公共支出。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市科学技术协会政府采购支出总额 228.04 万元，其中：政府采购货物支出 58.86 万元，政府采购工



程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，滁州市科学技术协会组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 692.81 万元，占项目预算总额的 93.52%。评价结果显示，市科协科普活动资金严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。

本部门 2019 年度未组织开展重点绩效评价。涉及资金 0 万元。

本部门本级及 1 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 1177.64 万元。评价结果显示，滁州市科协通过绩效精细化管理，加强了预算执行监督，提高了预算支出序时进度，达到了预期目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

滁州市科学技术协会在 2019 年度部门决算中公开“科普活动”一个项目绩效自评结果。

（1）项目概述。以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传

播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

(2) 立项依据。根据《中共滁州市委 滁州市人民政府关于贯彻省委、省政府〈关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定〉的实施意见》(滁发[2003]16号)文件规定，为提高我市整体科普水平设立该项目。

(3) 起止时间。2019年-2021年。

(4) 项目内容。举办科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，结合科普讲座为公众发放一定数量的科普宣传书籍。举办各类提升公众科普知识大赛。充分发挥新媒体优势，提升本市全民科普知识水平。

(5) 年度预算安排。130万元。

(6) 绩效目标和指标。完成市委市政府下达的各项任务目标。按照时间节点完成科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，结合文明创建、“全国科普日”、“全国防灾减灾日”、“知识产权日”等活动开展科普宣传。推动科普产品研发与创新。增强科普产品和服务的原始创新能力，提升市场竞争力。

## 滁州市财政支出项目绩效自评报告







## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

通过开展各种科普活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

### （二）项目资金使用及管理情况

为加强专项资金的规范化、科学化管理，提高财政资金使用效益，促进我市创新驱动与科普事业的健康发展，市科协制定了《滁州市科普活动专项资金管理办法》。

### （三）项目组织实施情况

- 1、实施科普惠民服务基层计划
- 2、实施科普传播协作计划
- 3、实施科普关爱服务计划
- 4、实施青少年科学素质提升计划
- 5、举办 2019 年全国科普日品牌活动

### （四）综合评价情况及评价结论

经过一整年的努力，有条不紊的完成了年初科普工作计划。

### （五）项目主要绩效情况分析

2019 年，围绕中心服务大局，开展的各类科普活动得到了市民的认可，为提升全民科学素质工作作出了贡献。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

### （七）附件

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）