

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

高邑县科学技术协会
二〇二〇年八月

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

1、认真贯彻执行《科普法》，制定全县科普工作规划，并组织实施。开展科学技术普及、科技咨询活动，推广先进技术，开展科技教育活动，推动科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的应用和推广。

2、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，提升青少年、农民、社区居民、城镇劳动者、公务员五大重点人群科学素质。

3、加强科技人员队伍建设，促进科学技术人才的成长和提高。反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，把科协建成科技工作者之家。表彰、奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

4、加强科普阵地建设，改善科普设施，提升科普能力。

5、组织开展决策论证和科技咨询服务，为全县经济建设和科技发展提供合理化建议。

6、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7、指导、支持县老科协协会建设，充分发挥老科技工作者的作用。

8、承担县委、县政府及市科协交办的有关事项。

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

第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县科学技术协会	参公事业单位	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 年度收支总计（含结转和结余）119.96 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 16.26 万元，增长 37.18%，支出增加 12.43 万元，增长 26.15%，主要原因是本年度养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险和住房公积金由原来的财政代扣变为单位直接缴纳，相应地财政收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 59.99 万元，其中：财政拨款收入 59.99 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%。如图所示：

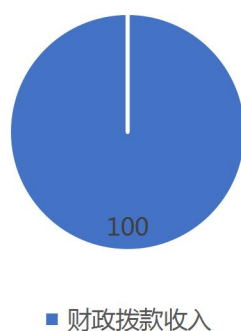


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 59.97 万元，其中：基本支出 59.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0

万元，占 0%。如图所示：

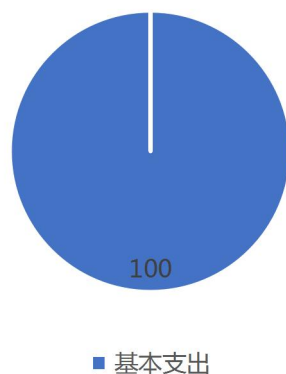
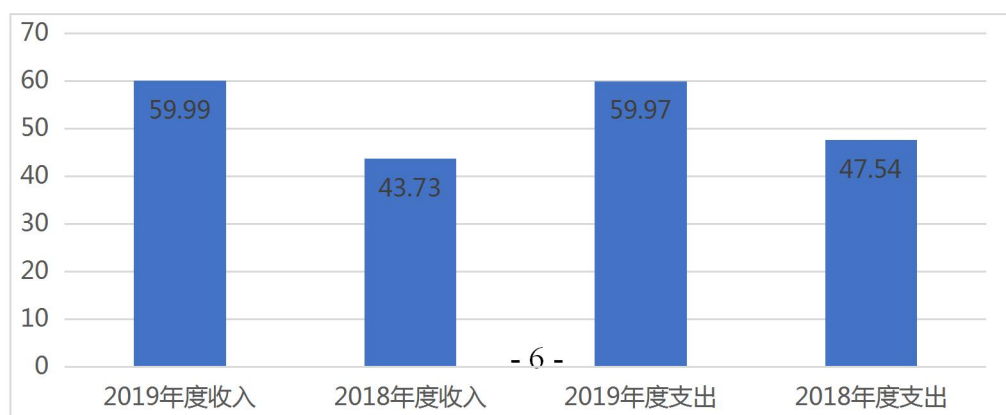


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

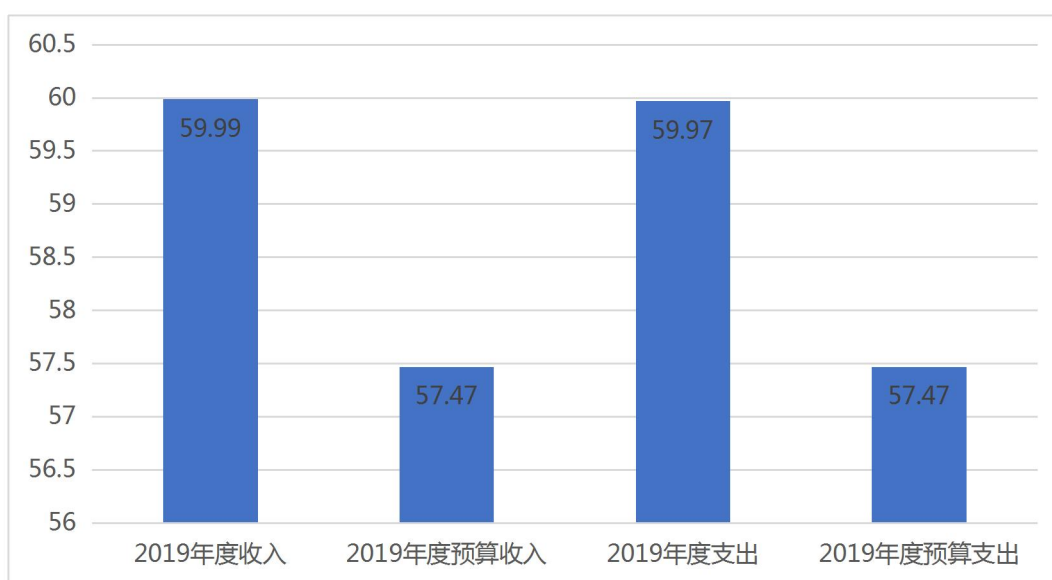
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 59.99 万元，比 2018 年度增加 16.26 万元，增长 37.18%，主要是社会保障、卫生健康和住房保障收入增加；本年支出 59.97 万元，增加 12.43 万元，增长 26.15%，主要是社会保障、卫生健康和住房保障支出增加。



图三：财政拨款收支与上年度对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

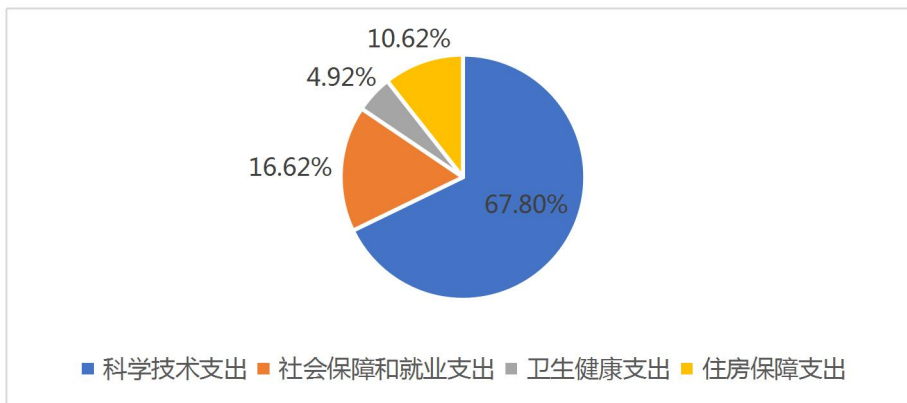
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 59.99 万元，完成年初预算的 104.38%，比年初预算增加 2.52 万元，决算数大于预算数主要原因是单位搬迁到原劳动技校办公区，向财政申请了办公区水电费和维修费用，财政拨付到本单位，计入本单位收入；本年支出 59.97 万元，完成年初预算的 104.35%，比年初预算增加 2.5 万元，决算数大于预算数主要原因是单位搬迁到原劳动技校办公区，新增水电费和维修费用支出。



图四：财政拨款收支与年初预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 59.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 40.68 万元，占 67.83%；社会保障和就业支出 9.97 万元，占 16.62%；卫生健康支出 2.95 万元，占 4.92%；住房保障支出 6.37 万元，占 10.62%。在科学技术支出中，机构运行 37.45 万元，占比 92.06%，科普活动 0.22 万元，占比 0.01%，其他科学技术普及支出 1 万元，占比 2.46%，一般行政管理事务 2 万元，占比 4.92%。



图五：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 59.97 万元，其中：人员经费 45.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 14.20 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，较年初预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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）费支出较年初预算相同，均为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费与年初预算相同，均为 0 万元。

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与年初预算相同，均为 0 万元，主要是本部门无购置车辆计划。

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与年初预算相同，均为 0 万元。

(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。公务接待费支出较年初预算减少 0.03 万元，降低 100%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，自评比较认真，单位成立了评价工作领导小组，召开了绩效评价工作会议，研究商定评价工作内容，制定了评价工作方案。在开展项目自评前，收集了相关资料，学习了有关文件内容，对项目资金的使用情况进行了解。在自评过程中，也发现了一些问题，制定了相关整改

措施，总的来说，自评工作还是积极有效的。

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对全民科学素质专项经费、老科协专项经费、原劳动技校办公区水电费及原劳动技校办公区维修费等4个项目开展绩效自评。

(1) 全民科学素质专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分，评价等级为良好。全年预算数为1万元，执行数为0.22万元，完成预算的22.2%。项目绩效目标完成情况：一是从数量指标来看，科普培训、讲座、展览等科普活动受益人次1万人次，实际完成0.98万人次；科普活动开展次数6次，实际完成6次；发放科普资料份数1000份，实际发放4600份。二是从效益指标来看，科普活动受益人群知识掌握率90%，实际完成85%；三是从满意度指标来看，科普活动受益人群满意度95%，实际完成90%。发现的主要问题及原因：一是全民科学素质行动计划，需要成员单位相互配合，共同完成，科协在组织、协调其它单位方面做的还不够。二是活动效果不好衡量，满意度指标和知识掌握率指标，是衡量活动效果的有效方式，但不好量化，事后调查数据难度较大。三是预算执行率低，只有22.2%。下一步改进措施：加强项目管理，加大预算执行力度，及时支付资金，不留后续问题。二是要发挥统筹协调作用，调动成员单位的积极性和主动性，并积极参与他们组织

第二部分 部门决算情况说明

的活动中。三是科学素质提升效果比较难量化，在组织活动时，要注意事前进行调研，征求服务对象意见建议，根据需要组织活动，使活动更具针对性，更切中需要，从而提高活动的成效。

(2) 老科协专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分，评价等级为良好。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从数量指标来看，开展科普活动、调研活动、科技咨询活动次数 8 次，实际完成 8 次；各种科普活动受益人次 3000 人次，实际完成 2900 人次。二是从质量指标来看，提出对全县发展有价值的意见建议条数 15 条，实际完成 13 条。三是从效益指标来看，各种活动受益人群知识掌握率 90%，实际完成 85%；四是从满意度指标来看，各种活动受益人群满意度 95%，实际完成 90%。发现的主要问题及原因：由于老科协协会部分人员年龄老化，不能正常参加组织的各类活动。下一步改进措施：结合老科协换届，补充年轻会员，多吸收专业技术人员。

(3) 原劳动技校办公区水电费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分，评价等级为优秀。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从数量指标来看，电力供应保障率 100%，实际完成 98%；水务供应保障率 100%，实际完成 98%。二是从效益指标来看，正常办公保障率 100%，实际完成 98%。三是从满意

第二部分 部门决算情况说明

度指标来看，办公区对水电供应满意度 100%，实际完成 95%。发现的主要问题及原因：因办公区修缮，造成部分时段停电停水，也因为交费不及时造成过短暂停电。下一步，随时注意电费余额，不因交缴不及时造成停电进而影响工作。

（4）原劳动技校办公区维修费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分，评价等级为良好。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从数量指标来看，修缮工程完成率 100%，实际完成 100%；修缮工程验收合格率 100%，实际完成 95%。二是从效益指标来看，正常办公保障率 95%，实际完成 93%。三是从满意度指标来看，办公区工作人员满意度 100%，实际完成 95%。发现的主要问题及原因：修缮工作按期完工，使用中发现下水管道存在漏水现象，再次修理后正常运转。以后，要严把质量关，确保工程质量。

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 14.20 万元，比年初预算增加 6.73 万元，增长 90.09%，主要原因是本年度支出增加水电费和维修费用共 5 万元，年中增拨科普活动经费 1 万元。与上年相比，机关运行经费增加 0.89 万元，增长 6.69%，主要原因是本年度支出增加水电费和维修费用共 5 万元，年中增拨科普活

第二部分 部门决算情况说明

动经费 1 万元，共 6 万元，上年有结转收入 5.09 万元，故增幅不大。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

（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，与上年相同。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

（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收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》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》、《国有资本经营预算财政拨款收入支

第二部分 部门决算情况说明

出决算表》、《政府采购情况表》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

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) 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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)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

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
 - 二、收入决算表（公开 02 表）
 - 三、支出决算表（公开 03 表）
 - 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）
- 详见附表：《高邑县科学技术协会 2019 年度部门决算公开表》

