

宝鸡市金台区科学技术协会 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据宝金办发【2015】123号规定，区科协的主要职责为：

（一）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，履行全民科学素质领导小组办公室职责。负责拟定全区科普工作的规划、计划并组织实施；加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展，认真提升全民科学素质水平。

（二）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

（三）组织开展科普宣传、科普教育、科普示范、实用技术的推广等科普宣传活动；负责基层科普宣传阵地建设、科普志愿者队伍建设等工作。

（四）开展科技社团服务能力提升工作，支持和推动科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务功能。

（五）负责抓好所属协会、学会、研究会、企业协会等群众团体科技人员继续教育和培训工作；

针对不同人群，开展多层次的科普知识培训教育活动，提升全民科技意识。

（六）围绕实施创新驱动战略，加强企业科协组织建设，组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

（七）负责落实国家科技政策，建立、维护科技人才数据库，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（八）充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

（九）负责科普项目的编报实施；负责全区自然科学优秀学术成果推荐、申报工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。

（十）抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（十一）开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

（十二）开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。

(十三) 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动科普基础设施建设。

(十四) 协调指导区老科协、区农技协日常工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，本部门面向四大人群众继续开展科普展览、科普表演、科技竞赛、科普讲座、专家咨询等。组织举办全国科普日、第 27 届“科技之春”宣传月、区机器人大赛和青少年科技创新大赛等大型科普活动。创建 1 个市级科普示范村和 2 个市级科普示范社区。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金台区科学技术协会 2019 年部门决算为区科协本级，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区科学技术协会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中机关其他编制 4 名；实有人员 6 人，机关其他编制 6 人。



五、部门决算收支情况说明

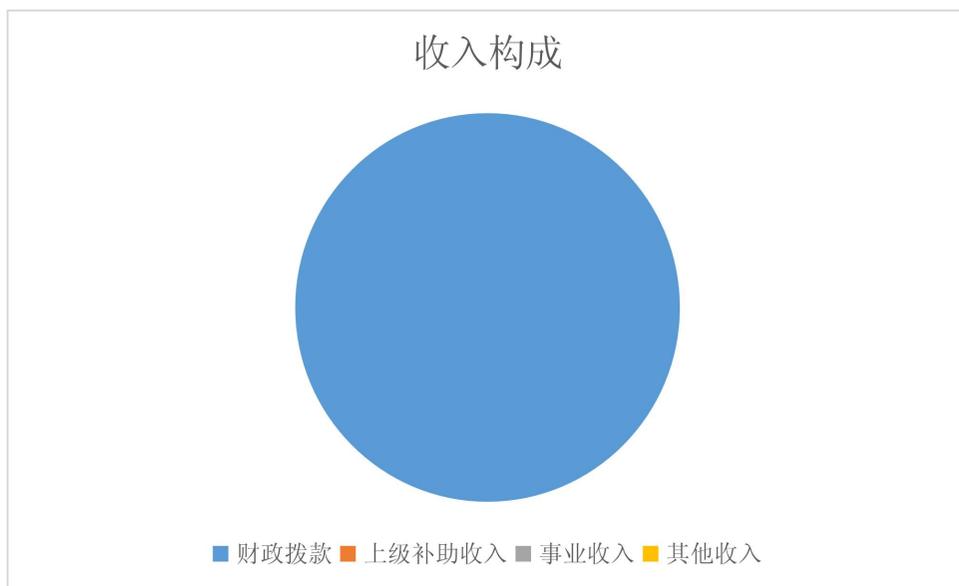
(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计：96.31 万元，较上年增加 9.43 万元，增长 10.85%，主要原因为人员增加、政策性调资等。

本年度支出总计：96.31 万元，较上年增加 9.43 万元，增长 10.85%，主要原因为人员增加，政策性调资等。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为区级财政拨付的公共预算资金，财政拨款收入 96.31 万元，本部门本年度无政府性基金收入，事业收入、经营收入、上年结转和结余。

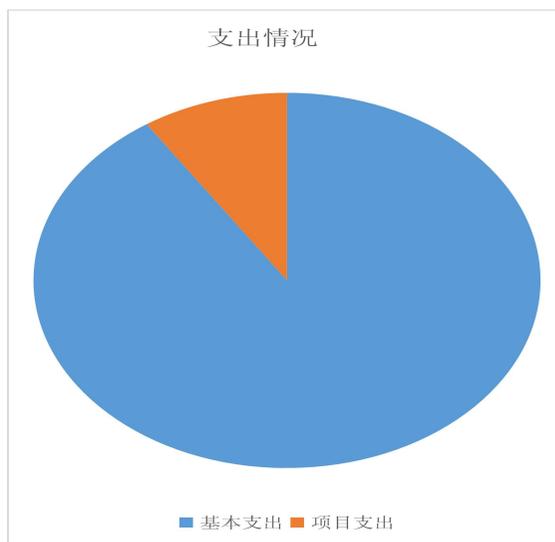


3、本年支出构成情况。

本年度共计支出 96.31 万元。

(1) 基本支出 87.33 万元，主要为保证机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出：75.22 万元；日常公用经费支出：12.11 万元。

(2) 项目支出 8.99 万元，主要为完成特定行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。
本部门无政府性基金支出，经营支出、年末无结转和结余。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计：96.31 万元，较上年增加 9.43 万元，增长 10.85%，主要原因为人员增加、政策性调资等。

本年度支出总计：96.31 万元，较上年增加 9.43 万元，增长 10.85%，主要原因为人员增加，政策性调资等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出合计 96.31 万元，其中：科学技术管理事务 86.95 万元；社会保障和就业支出 6.38 万元；卫生健康支出 2.98 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出合计 87.33 万元，其中：人员经费 75.22 万元；公用经费 12.11 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

本部门无“三公”经费，培训费及会议费支出，并已公开空表。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

本部门不涉及绩效管理工作开展情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			10	
生态效益指标						
可持续影						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关行政运行经费支出 12.11 万元，其中：办公费 0.83 万元、印刷费 0.32 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.58 万元、劳务费 4.24 万元、其他交通费用 2.52 万元、其他商品和服务支出 3 万元（老科协工作经费）。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 38 万元。其中：

1. 流动资产 0 万元。
2. 固定资产 38 万元，其中：汽车 0 辆，价值 0 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0 万元；其他固定资产价值 38 万元。
3. 长期投资 0 万元。
4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

八、附表

1、目录；

序号	内容	是否空表
表 1	收入支出决算总表	否
表 2	收入决算表	否
表 3	支出决算表	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总）

2019 年

批复 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数

1、一般公共预算财政拨款	96.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	86.95
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	6.38
		9、卫生健康支出	2.98
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	96.31	本年支出合计	96.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	96.31	支出总计	96.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、收入决算表；

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总）

2019 年

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				小计	其中：教育收费			
合计		96.31	96.31						
206	科学技术支出	86.95	86.95						
20601	科学技术管理事务	77.96	77.96						
2060101	行政运行	77.96	77.96						
20607	科学技术普及	8.99	8.99						
2060799	其他科学技术普及支出	8.99	8.99						
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38						
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38						
210	卫生健康支出	2.98	2.98						
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98						
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4、支出决算表;

批复 03 表

编制部门: 宝鸡市金台区科学技术协会(汇总)

2019 年

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						
合计		96.31	87.33	8.99			
206	科学技术支出	86.95	77.96	8.99			
20601	科学技术管理事务	77.96	77.96				
2060101	行政运行	77.96	77.96				
20607	科学技术普及	8.99		8.99			
2060799	其他科学技术普及支出	8.99		8.99			
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38				
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

5、财政拨款收入支出决算总表；

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	96.31	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	86.95	86.95	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.38	6.38	
		9、卫生健康支出	2.98	2.98	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	96.31	本年支出合计	96.31	96.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
1、一般公共预算财政拨款				
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	96.31	总计	96.31	96.31

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总） 2019年 批复05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		96.31	87.33	75.22	12.11	8.99	
206	科学技术支出	86.95	77.96	65.86	12.11	8.99	
20601	科学技术管理事务	77.96	77.96	65.86	12.11		
2060101	行政运行	77.96	77.96	65.86	12.11		
20607	科学技术普及	8.99				8.99	

2060799	其他科学技术普及支出	8.99				8.99
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38		
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	6.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	2.98	2.98	2.98		
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		87.33	75.22	12.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区科学技术协会（汇总）

2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。