

安康市镇坪县科学技术协会 2020年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、镇坪县科学技术协会是县科技工作者的群众组织，受中共镇坪县委领导，接受安康市科技协会的工作指导。主要职责是：

1. 组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社区科普工作的发展；

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学事业和经济发展；

3. 开展继续教育和技术培训工作，普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动；

4. 组织开展技术协作、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；

5. 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，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；

6. 指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会，以及乡镇科学技术协会的业务工作；

7. 组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展；

8. 负责全县对外学术科技交流和相关项目的组织实施。

（二）内设机构。

县科协内设2个股室。即办公室、业务股。

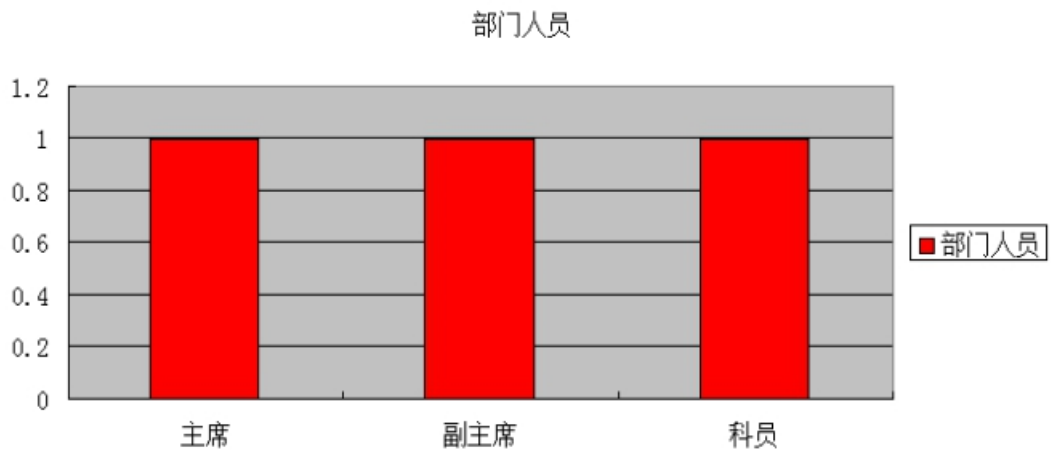
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县科学技术协会部门本级（机关）
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3人，其中事业编制 3人；实有人员3人。单位管理的离退休人员 1人。



第二部分 2020年度部门决算表

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收 支。

拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇坪县科学技术协会（本级）

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	63.2	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	84.43
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	30.12	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	93.322	本年支出合计	84.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.06	年末结转和结余	61.96
收入总计	146.38	支出总计	146.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇坪县科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	63.20	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	48.81	48.81	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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	63.20	本年支出合计	48.81	48.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.56	年末财政拨款结转和结余	61.96	61.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.56				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	110.76	支出总计	110.76	110.76	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇坪县科学技术协会（本级）

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		48.81	27.87	21.01	
301	工资福利支出	0.00	27.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	10.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.33	0.00	
30103	奖金	0.00	3.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.57	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.01	
30201	办公费	0.00	0.00	0.16	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.88	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.76	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.80	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.66	

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。

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

公开07表
金额单位：万元

编制部门：

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	0.8		0.8					
决算数	0.8		0.8					
上年决算数	1.23		1.23					0
增减额	减少0.43		减少0.43					0
增减率	减少53%		减少53%					0

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

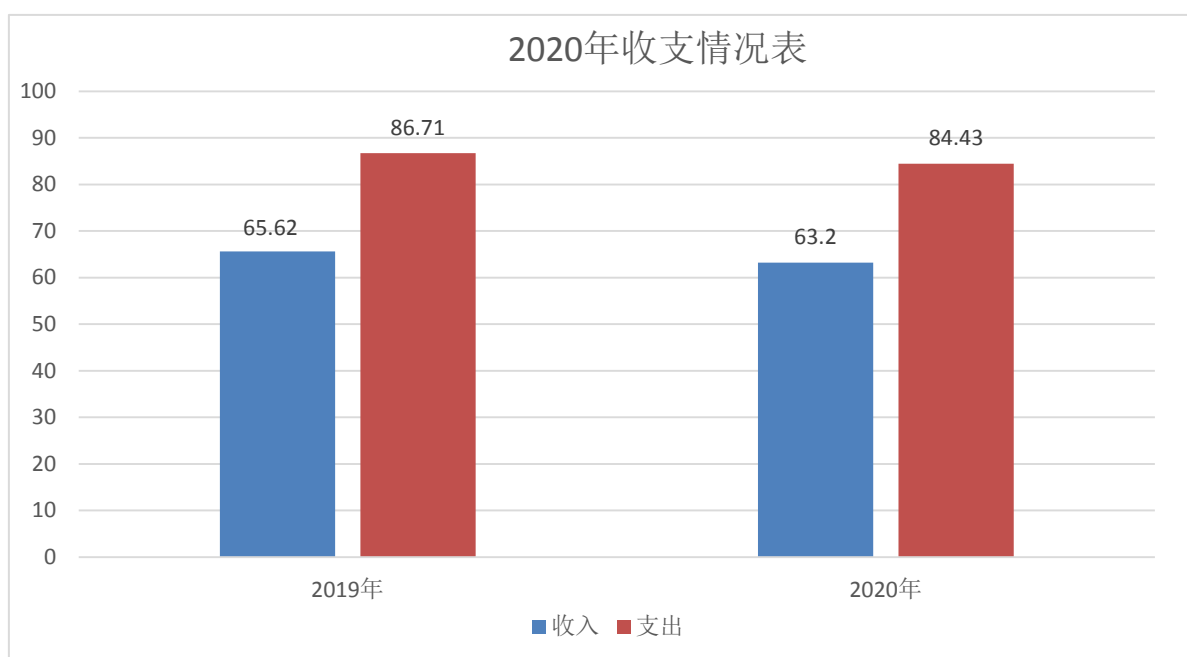
本年度收入63.2万元，上年收入65.62万元，本年度较上年减少收入3.68%。

减少原因：上年结余较大，本年度安排较少，本年度减少了财政拨款收入。

2. 2020年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

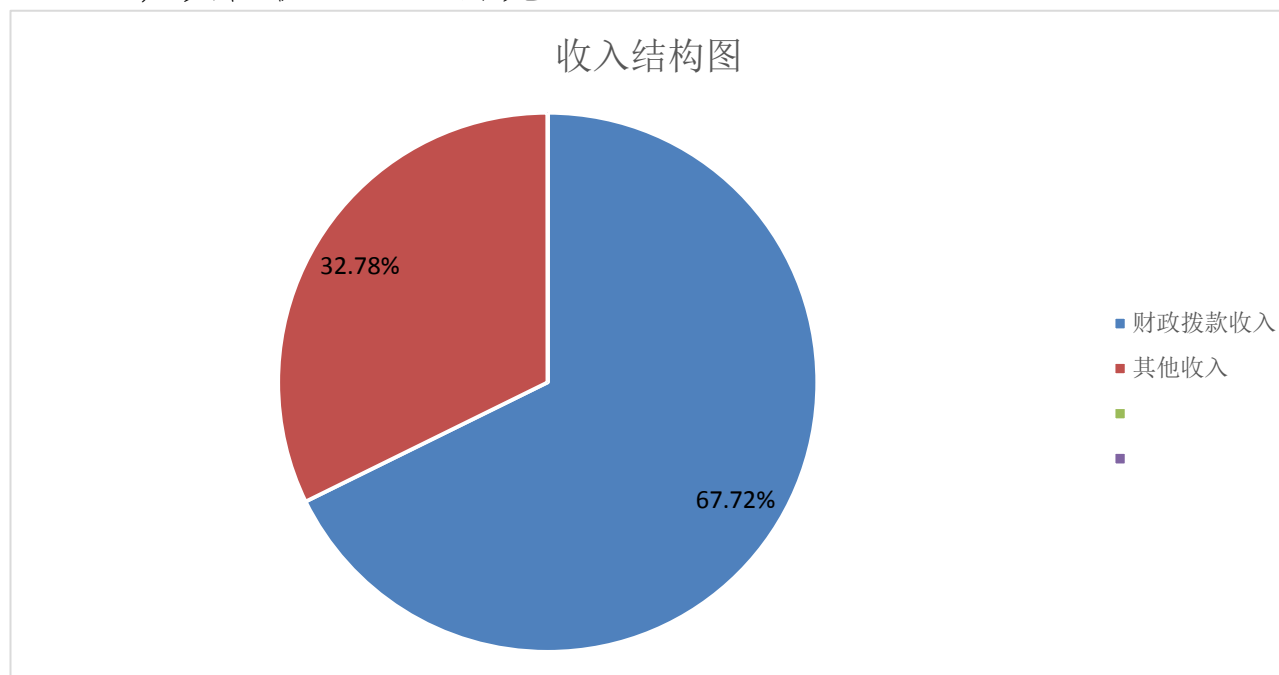
本年度支出84.43万元，上年支出86.71万元，本年度较上年减少支出2.63%。

减少原因：本年度减少了公务接待及其他项目等支出。



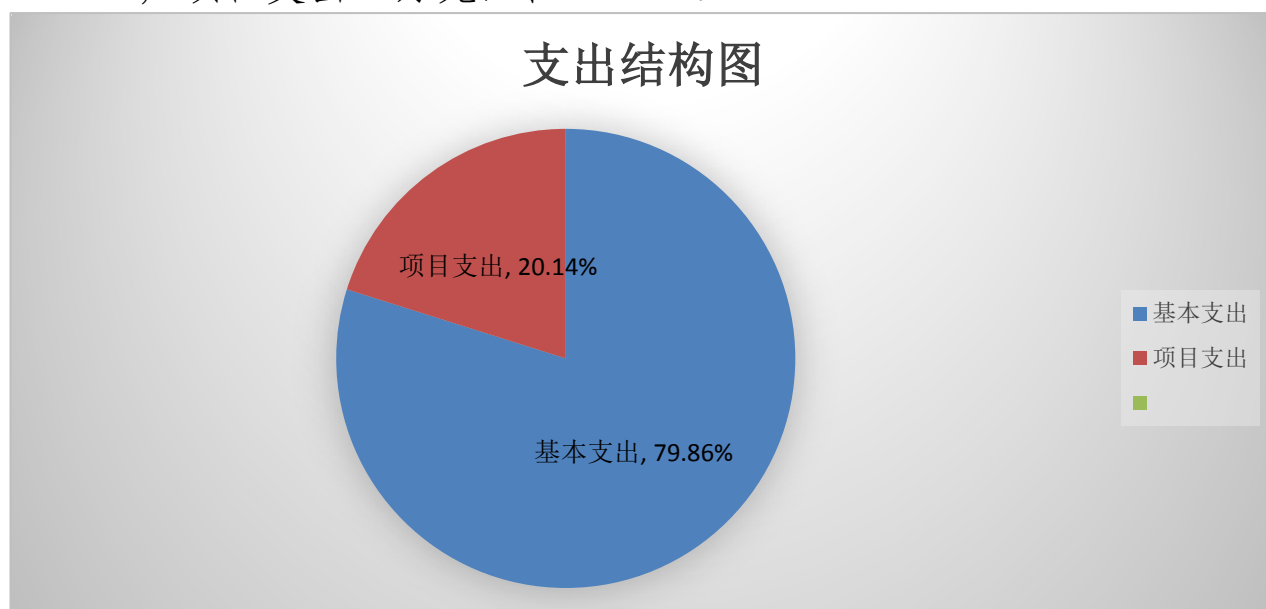
二、收入决算情况说明

2020年收入合计93.32万元，其中：财政拨款收入63.2万元，占67.72%；其他收入30.12万元，占32.78%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计84.43万元，其中：基本支出67.43万元，占79.86%；项目支出17万元，占20.14%。



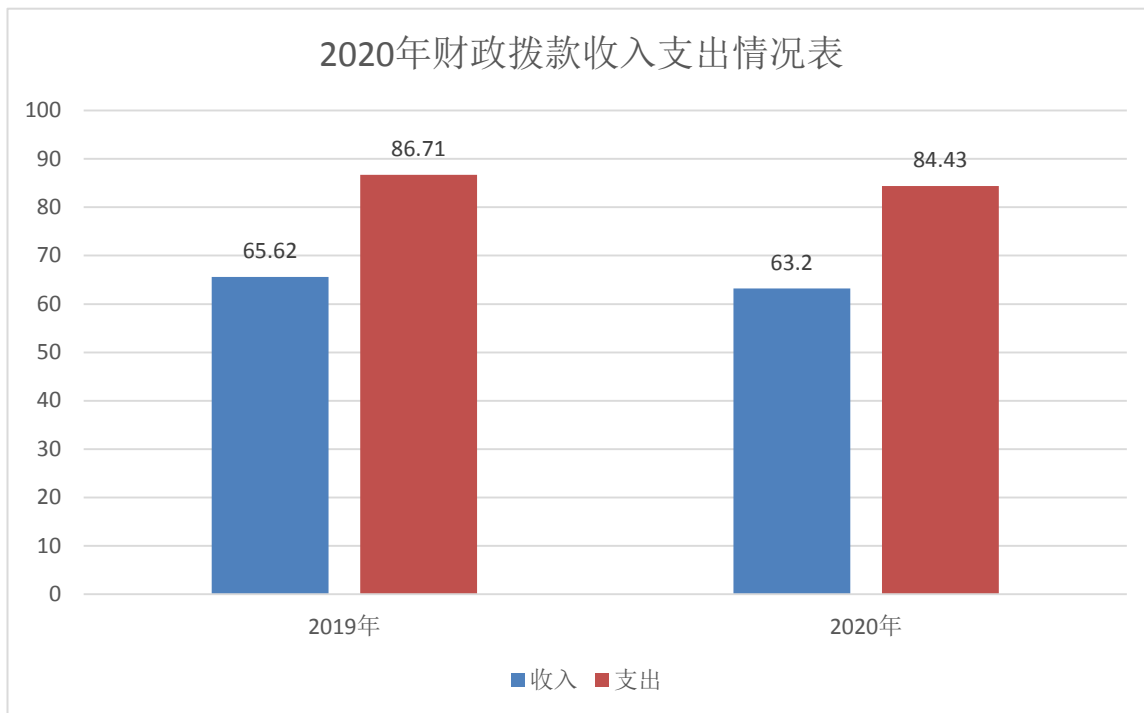
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入63.2万元，上年收入65.62万元，本年度较上年减少收入3.68%。减少原因：上年结余较大，本年度安排较少，本年度减少了财政拨款收入。

本年度支出84.43万元，上年支出86.71万元，本年度较上年减少支出2.63%。减少原因：本年度减少了公务接待及其他项目等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度县科协一般公共预算财政拨款支出总计为48.81万元，功能分类科目：

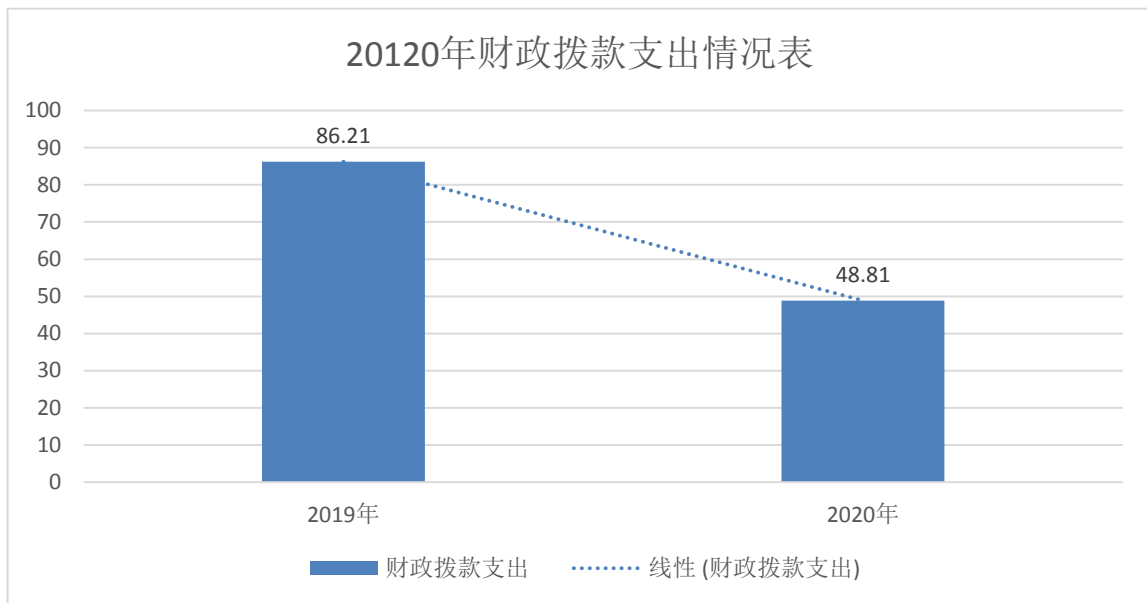
（1）科学技术支出（206），支出48.81万元；①科学技术管理事务支出（20601）支出23.01万元，包括：行政运行（2060101）支出数为21.01万元（其中人员经费14.84万元，公用经费6.17万元）；②其他科学技术管理事务支出（2060199）支出2万元；③科学技术普及（20607）支出25.8万元（其中人员经费12.96万元，公用经费12.84万）。



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说明。

2020年财政拨款支出48.81万元，占本年支出合计的57.81%。与上年相比，财政拨款支出减少37.4万元，减少43.38%，主要原因是减少项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为41.31万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的原因是增加了聘用人员工资支出。按照政府功能分类科目（科学技术支出48.81万元），其中：

1. 科学技术管理事务支出23.01万元。
2. 其他科学技术管理事务支出2万元。
3. 科学技术普及活动支出25.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出48.81万元，包括：人员经费支出27.8万元和公用经费支出21.01万元。

人员经费27.8万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助：

工资福利支出27.8万元（其中：基本工资支出10.12万元、津贴补贴支出8.33万元、2019年度综合目标考核奖金3万元、其他社会保障缴费及住房公积金6.35万元）

公用经费21.01万元，主要包括公用经费（商品和服务支出）支出21.01万元（其中：办公费0.16万元、印刷费1.25万元、邮电费0.88万元、差旅费4.76万元、公务接待费0.8万元、劳务费7.92万元、其他交通费2.66万元、维修维护费2.58万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2020年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2020年无购置车辆费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位2020年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，共计112人次，共计支出0.8万元，主要用于接待省、市科协领导来县开展调研、检查、指导、交流等工作的接待。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

本单位2020年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年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6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年科普活动专项经费				
省级主管部门				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：	6	6		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	6	6		100%
		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				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇坪县科协

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				联系全县科技工作者与县委县政府之间的桥梁和纽带作用，组织开展各类科普宣传等品牌活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。						

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≥*）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≤*）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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为41.31万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的原因是增加了聘用人员工资支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。