

陇县科学技术协会 2020年度部门决算

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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2020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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3. 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，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

6. 开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往、交流和技术合作。

7. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

8.履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。

9.制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。

10.完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术协会内设1个股：政秘股

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、科技宣传、农民实用技术培训，负责科普及惠农兴村计划项目实施，负责申报市级农村科普示范基地、农村科普示范村、农村科普带头人、金桥工程项目，负责注册科技志愿者、科普中国App和后勤服务等工作。

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。

序号	单位名称
1	陇县科学技术协会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制2人、事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

单位名称	编制	实有人数
陇县科学技术协会	3人	3人

第二部分 2020年部门决算表

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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	74.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	66.03
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.61
		九、卫生健康支出	1.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74.01	本年支出合计	74.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	74.01	支出总计	74.01

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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		74.01	74.01						
206	科学技术支出	66.03	66.03						
20601	科学技术管理 事务	1.88	1.88						
2060199	其他科学技术 管理事务支出	1.88	1.88						
20602	基础研究	2.00	2.00						
2060201	机构运行	2.00	2.00						
20607	科学技术普及	62.15	62.15						
2060701	机构运行	39.36	39.36						
2060702	科普活动	16.79	16.79						
2060799	其他科学技术 普及支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就 业支出	3.61	3.61						
20805	行政事业单位 养老支出	3.61	3.61						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.61	3.61						
210	卫生健康支出	1.62	1.62						
21011	行政事业单位 医疗	1.62	1.62						
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62						
221	住房保障支出	2.76	2.76						
22102	住房改革支出	2.76	2.76						
2210201	住房公积金	2.76	2.76						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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		74.01	66.14	7.88			
206	科学技术支出	66.03	58.15	7.88			
20601	科学技术管理事务	1.88		1.88			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.88					
20602	基础研究	2.00	2.00				
2060201	机构运行	2.00	2.00				
20607	科学技术普及	62.15	56.15	6.00			
2060701	机构运行	39.36	39.36				
2060702	科普活动	16.79	16.79				
2060799	其他科学技术普及支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61				
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
221	住房保障支出	2.76	2.76				
22102	住房改革支出	2.76	2.76				
2210201	住房公积金	2.76	2.76				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	74.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	66.03	66.03		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.61	3.61		
		九、卫生健康支出	1.62	1.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.76	2.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	74.01	支出总计	74.01	74.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	74.01	总计	74.01	74.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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		74.01	66.14	41.24	24.89	7.88	
206	科学技术支出	66.03	58.15	33.26	24.89	7.88	
20601	科学技术管理事务	1.88				1.88	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.88				1.88	
20602	基础研究	2.00	2.00		2.00		
2060201	机构运行	2.00	2.00		2.00		
20607	科学技术普及	62.15	56.15	33.26	22.89	6.00	
2060701	机构运行	39.36	39.36	33.26	6.10		
2060702	科普活动	16.79	16.79		16.79		
2060799	其他科学技术普及支出	6.00				6.00	
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61			
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	3.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	3.61			
210	卫生健康支出	1.62	1.62	1.62			
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62			
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62			
221	住房保障支出	2.76	2.76	2.76			
22102	住房改革支出	2.76	2.76	2.76			
2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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		66.14	41.24	24.89	
301	工资福利支出	41.24	41.24		
30101	基本工资	17.25	17.25		
30102	津贴补贴	10.61	10.61		
30103	奖金	5.40	5.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	2.76	2.76		
302	商品和服务支出	22.67		22.67	
30201	办公费	8.65		8.65	
30202	印刷费	4.20		4.20	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	0.25		0.25	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30208	取暖费	0.28		0.28	
30211	差旅费	1.45		1.45	
30213	维修（护）费	5.78		5.78	
30214	租赁费	1.20		1.20	
30226	劳务费	0.28		0.28	
310	资本性支出	2.23		2.23	
31002	办公设备购置	2.23		2.23	

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

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为74.01万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加9.03万元，增加13.90%，主要原因是项目支出费用增加和人员支出费用增加。

上下年收入、支出对比情况表

项目	2020年	2019年	差额	比率
年度收入、支出	74.01	64.98	9.03	13.90%

二、收入决算情况说明

2020年收入合计74.01万元，其中：财政拨款收入74.01万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计74.01万元，其中：基本支出66.14万元，占总支出89.37%；项目支出7.88万元，占总支出10.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计74.01万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加9.03万元，增加13.90%，主要原因是项目支出费用增加和人员支出费用增加。

上、下年财政拨款收入、支出对比情况表

项目	2020年	2019年	差额	比率
年度收入、支出	74.01	64.98	9.03	13.90%

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74.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加9.03万元，增加13.90%，主要原因是项目支出费用增加和人员支出费用增加。

(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53.35万元，调整预算为74.01万元，支出决算为74.01万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、(206)科学技术支出：年初预算为42.65元，支出决算为66.03万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为经费支出的增加。

(1) (20601) 科学技术管理事务1.88万元

(2060199) 其他科学技术管理事务支出1.88万元

(2) (20602) 基础研究2.0万元

(2060201) 机构运行2.0万元

(3) (20607) 科学技术普及62.15万元

(2060701) 机构运行39.36万元

(2060702) 科普活动16.79万元

(2060799) 其他科学技术普及支出6.0万元

2、(208) 社会保障和就业支出：年初预算为4.23万元，调整预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比率调减。

(20805) 行政事业养老支出3.61万元

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元

3、(210) 卫生健康支出：年初预算为1.59万元，调整预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比率调减。

(21011) 行政事业单位医疗1.62万元

(2101101) 行政单位医疗1.62万元

4、(221) 住房保障支出：年初预算为2.75万元，调整预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比率调减。

(22102) 住房改革支出2.76万元

(2210201) 住房公积金2.76万元

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66.14万元，包括：人员经费支出41.24万元和公用经费支出24.89万元。

1、人员经费支出41.24万元，主要包括：

(301) 工资福利支出41.24万元。

(30101) 基本工资支出17.25；

- (30102) 津贴补贴支出10.61;
- (30103) 奖金支出5.4万元;
- (30108) 社会保障和就业支出3.61万元;
- (30110) 卫生健康支出1.62万元;
- (30113) 住房保障支出2.76万元。

2、公用经费支出24.89万元，主要包括：

- (302) 商品和服务支出22.67万元;
- (30201) 办公费支出8.65万元;
- (30202) 印刷费支出4.20万元;
- (30205) 水费支出0.22万元;
- (30206) 电费支出0.25万元;
- (30207) 邮电费支出0.36万元;
- (30208) 取暖费支出0.28万元;
- (30211) 差旅费支出1.45万元;
- (30213) 维修(护)费支出5.78万元;
- (30214) 租赁费支出1.20万元;
- (30226) 劳务费支出0.28万元;
- (310) 资本性支出2.23万元;
- (31002) 办公设备购置支出2.23万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是（2020年我单位无公务用车购置费预算和支出）。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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

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0个，二级项目1个，共涉及资金7.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的科普及宣传经费共1个二级项目绩效自评结果。

科普及宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7.50万元，执行数7.88万元，完成预算的100%，主要产出和效果：陇县科学技术协会树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“政府主导、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针，围绕“节约能源资源，保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，充分发挥全民科学素质工作在实施创新驱动发展战略中的基础作用，推动大众创业创新的热情和潜力，促进科技创新与社会发展紧密结合，为“十三五”经济社会发展提供科技支撑和智力驱动。

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		科普及宣传经费				
主管部门		实施单位		陇县科学技术协会		
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：	7.5	7.88	100%	
		其中：财政拨款	7.5	7.88	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			
	科学技术教育，传播与普及在“十二五”基础上有较大发展，公民科学素质大幅度提高，公众科学素养比例达到或超过 10%，力争高于全国水平。		根据文件精神 制定了全民科学素质工作实施方案，加大宣传动员力度，分解任务，明确责任。针对薄弱环节继续完善工作机制，解决突出问题，全面推进各项重点任务的实施，及时监测评估，及时完成任务目标。			
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	指标 1：青少年科学素质行动宣传辅导	10 场次	100%	无
			指标 2：农民科学素质行动科普宣讲	20 场次	100%	无
		质量指标	指标 1：覆盖率	60%	45%	部分人群不会使用智能机
			指标 2：举办数量	30 场次	100%	无
	时效指标	指标 1：受众人群	75%	100%	无	
		指标 2：执行效率	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高公民科学素质	75%	55%	宣讲时到场人数不达标，扩大宣传。
			指标 2：提高农村科普信息化	50%	50%	无
		社会效益指标	指标 1：实施社区科普益民工程	90%	70%	资金不到位
指标 2：实施科普基础设施工程			60 天/年	100	无	
可持续效益指标	指标 1：提高全民科学素养	10%	100%	无		
	指标 2：专业人员继续教育	1 人/年/次	100%	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	98%	宣讲时到场人数不达标，扩大宣传	

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为32.15万元，上年结转0万元，调整预算数39.36万元，支出决算为39.36万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况

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公务车辆保有量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）。2020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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。