

新绛县科学技术协会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

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”经费支出决算情况说
明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

2、积极开展学术活动，加强学术交流，提高学术水平，推进学科发展和新兴学科建设。依法开展国内外民间的科学技术合作和交流，发展与国际科技组织、科技团体和科技届人士的友好交往。

3、经常开展群众性、社会性科学技术普及工作，宣传科学知识、科学方法、科学思想。

4、加强农村科学技术普及工作，以推广实用技术为重点，建立农村科学技术普及示范基地，开展科学技术扶贫，培养农民科技人才，帮助和引导农民依靠科学技术发展农村经济。

5、协同学校及有关单位在青少年中开展适合其特点的科学技术活动，提高青少年科学技术素质，培养科学技术事业的后备人才。

6、接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济社会发展计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；参与科学技术项目评估和科学激素和成果鉴定；协助有关部门，开展对科学技术工作者的继续教育和培训工作。

7、促进所属学会与企业的协作，指导和扶持企业科协开展科学技术活动，促进企业技术创新，推动企业科学技术进步。

8、开展科学技术咨询活动，提供信息、管理、技术等服务。

9、对在科学技术工作中做出突出贡献的组织和个人给予表彰和奖励，向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数 4 人，退休人员 3 人。内设办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.99	一、一般公共服务支出	32	34.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	45.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育 与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就 业支出	39	5.56
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支 出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支 出	50	2.69

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89.99	本年支出合计	58	89.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89.99	总计	62	89.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.99	44.21	45.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89.99	一、一般公共服务支出	33	34.17	34.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.78	45.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.56	5.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.69	2.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
本年收入合计	27	89.99	本年支出合计	59	89.99	89.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89.99	总计	64	89.99	89.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县科学技术协会

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
栏次		1	2	3
合计		89.99	44.21	45.78
201	一般公共服务支出	34.17	34.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.17	34.17	0.00
2013101	行政运行	34.17	34.17	0.00
206	科学技术支出	45.78	0.00	45.78

20607	科学技术普及	45.78	0.00	45.78
2060799	其他科学技术普及支出	45.78	0.00	45.78
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科 目名称	金 额	其 中：基 本支出	科目 编码	科 目名称	金 额	其 中：基 本支 出	科目 编码	科 目名称	金 额	其 中：基 本支 出	科目 编码	科 目名称	金 额	其 中：基 本支 出
301	工 资福利 支出	38.26	38.26	302	商 品和服 务支出	19.54	4.18	307	债 务利息 及费用 支出	0.00	0.00	3101 1	地上附 着物 和青 苗补 偿	0.00	0.00

1	3010 基本工资	16.29	16.29	1	3020 办公费	1.93	0.57	1	3070 国内债 务付息	0.00	0.00	2	3101 拆迁补 偿	0.00	0.00
2	3010 津贴补 贴	11.94	11.94	2	3020 印刷费	0.00	0.00	2	3070 国外债 务付息	0.00	0.00	3	3101 公务用 车购置	0.00	0.00
3	3010 奖金	1.25	1.25	3	3020 咨询费	0.00	0.00	3	3070 国内债 务发行 费用	0.00	0.00	9	3101 其他交 通工具 购置	0.00	0.00
6	3010 伙食补 助费	0.00	0.00	4	3020 手续费	0.09	0.05	4	3070 国外债 务发行 费用	0.00	0.00	1	3102 文物和 陈列品 购置	0.00	0.00

7	3010 绩效工资	0.00	0.00	3020 5 水费	0.01	0.01	309 309 资本性支出(基本建设)	0.00	—	3102 2 无形资产购置	0.00	0.00
8	3010 机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	3020 6 电费	0.00	0.00	3090 1 房屋构筑物构建	0.00	—	3109 9 其他资本性支出	0.00	0.00
9	3010 职业年金缴费	0.00	0.00	3020 7 邮电费	0.07	0.07	3090 2 办公设备购置	0.00	—	311 311 对企业补助(基	0.00	—

												本建设)				
0	3011	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	3020	取暖费	0.00	0.00	3090	专用设备购置	0.00	—	3110	资本金注入	0.00	—
1	3011	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3020	物业管理费	0.00	0.00	3090	基础设施建设	0.00	—	3119	其他对企业补助	0.00	—
2	3011	其他社会保障	0.00	0.00	3021	差旅费	1.12	0.16	3090	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

	缴费														
3	3011 住房公 积金	2.69	2.69	2	3021 因公出 国(境) 费用	0.00	0.00	7	3090 信息网 络及软 件购置 更新	0.00	— —	1	3120 资本金 注入	0.00	0.00
4	3011 医疗费	0.00	0.00	3	3021 维修 (护) 费	0.00	0.00	8	3090 物资储 备	0.00	— —	3	3120 政府投 资基金 股权投 资	0.00	0.00
9	3019 其他工 资福利	0.00	0.00	4	3021 租赁费	0.00	0.00	3	3091 公务用 车购置	0.00	— —	4	3120 费用补 贴	0.00	0.00

	支出														
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	3021 5	会议费	0.06	0.00	3091 9	其他交通工具购置	0.00	—	3120 5	利息补贴	0.00	0.00
1 3030	离休费	0.00	0.00	3021 6	培训费	0.00	0.00	3092 1	文物和陈列品购置	0.00	—	3129 9	其他对企业补助	0.00	0.00
2 3030	退休费	1.25	1.25	3021 7	公务接待费	0.00	0.00	3092 2	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
3030		0.00	0.00	3021		0.00	0.00	3099		0.00	—	3130		0.00	—

3	退职 (役) 费			8	专用材 料费			9	其他资 本性支 出	—	2	对社会 保障基 金补助	—	
4	3030 抚恤金	0.00	0.00	4	3022 被装购 置费	0.00	0.00	310	资 本性支 出	0.42	0.00	3130 补充全 国社会 保障基 金	0.00	—
5	3030 生活补 助	0.51	0.51	5	3022 专用燃 料费	0.00	0.00	1	3100 房屋构 筑物构 建	0.00	0.00	399 其他支出	30.00	0.00
6	3030 救济费	0.00	0.00	6	3022 劳务费	0.60	0.00	2	3100 办公设	0.42	0.00	3990 赠与	0.00	0.00

									备购置						
7	3030 医疗费 补助	0.00	0.00	7	3022 委托业 务费	12.34	0.00	3	3100 专用设 备购置	0.00	0.00	7	3990 国家赔 偿费用 支出	0.00	0.00
8	3030 助学金	0.00	0.00	8	3022 工会经 费	0.24	0.24	5	3100 基础设 施建设	0.00	0.00	8	3990 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	30.00	0.00
9	3030 奖励金	0.00	0.00	9	3022 福利费	0.00	0.00	6	3100 大型修	0.00	0.00	9	3999 其他支	0.00	0.00

								缮				出		
0	3031 个人农业生产补贴	0.00	0.00	1	3023 公务用车运行维护费	0.00	0.00	7	3100 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			
1	3031 代缴社会保险费	0.00	0.00	9	3023 其他交通费用	3.08	3.08	8	3100 物资储备	0.00	0.00			
9	3039 其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0	3024 税金及附加费用	0.00	0.00	9	3100 土地补偿	0.00	0.00			

	补助													
				3029	其他商 品和服 务支出	0.00	0.00	3101	安置补 助	0.00	0.00			
			9				0							
人员经费合 计		40.03	40.03	公用经费合计									49.96	4.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县科学技术协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公 出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费				小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新绛县科学技术协会没有使用一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县科学技术协会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：新绛县科学技术协会没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：新绛县科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县科学技术协会

2021 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.46
货物	2	0.46
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	4.18
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00

4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 89.99 万元、支出总计 89.99 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 29.56 万元，上升 48.92%，支出总计增加 29.48 万元，上升 48.72%。主要原因是 2020 年省、市科普专项资金增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 89.99 万元，其中：财政拨款收入 89.99 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 89.99 万元，其中：基本支出 44.21 万

元，占比 49.13%；项目支出 45.78 万元，占比 50.87%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 89.99 万元、支出总计 89.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 29.56 万元，上升 48.92%，财政拨款支出总计增加 29.48 万元，上升 48.72%。主要原因是 2020 年省、市科普专项资金增多。

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

2020 年度财政拨款支出 89.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 29.48 万元，上升 48.72%。主要原因是 2020 年省、市科普专项资金增多。

其中，人员经费 40.03 万元，占比 44.48%，日常公用经费 49.96 万元，占比 55.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 89.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 34.17 万元，占 37.97%；科学技术(类)支出 45.78 万元，占 50.87%；社会保障和就业(类)支出 5.56 万元，占 6.18%；卫生健康(类)支出 1.78 万元，占 1.98%；住房保障(类)支出 2.69 万元，占 2.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 78.45 万元，支出决算 89.99 万元，完成年初预算的 114.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算 43.45 万元，支出决算 44.21 万元，完成年初预算的 101.75%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。较 2019 年决算增加 9.22 万元，增长 26.94%，主要原因是人员基本工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 89.99 万元，其中：人员经费 40.03 万元，主要包括工资、奖金、津贴补贴、养老、医疗、住房公积金等；公用经费 49.96 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与 2019 年持平，主要原因是：2019 年度与 2020 年度均未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初预算数为 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平；2020 年因公出国团组数为 0 组，人数 0 人；公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 4.18 万元，比 2019 年增加 0.03 万元，增长 0.72%，与去年基本一致。主要原因是：本年费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的日常工作经费项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 89.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

新绛县科学技术协会日常经费绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县科学技术协会日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为 97 分，属于“优秀”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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。

九、 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人员支出和公用支出。

七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1、绩效评价报告

2020年新绛县科学技术协会日常经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：新绛县科学技术协会日常经费

项目单位：新绛县科协

主管部门：新绛县科协

评价机构：新绛县科协

2021年06月

摘要

新绛县科学技术协会在 2020 年度日常经费支出中,预算执行率达到 100%,较好地完成了本年度的财政资金支出工作,保障了业务工作的正常进行。

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	40
(一) 项目背景与实施依据.....	40
(二) 项目资金投入和使用情况.....	40
(三) 项目实施情况.....	41
二、项目绩效情况.....	44
(一) 项目投入情况.....	45
(二) 项目产出情况.....	45
(三) 项目结果情况.....	46
(四) 影响力因素.....	46
三、项目主要经验做法.....	47
四、项目管理存在的主要问题.....	47
五、进一步加强项目管理的建议.....	47
(一) 预算安排和执行方面.....	47
(二) 制度建设方面.....	47
(三) 项目管理方面.....	47
(四) 资金管理方面.....	47
(五) 其他方面.....	47
附件 1:.....	48

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

开展科协日常工作、工资福利、设备采购等

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	899,892.55	899,892.55				899,892.55	
实际到位*	899,892.55	899,892.55				899,892.55	
实际支出*	899,892.55	899,892.55				899,892.55	
结算情况							

审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	899,892.52	899,892.52	
财政拨款支出(科学技术普及项目)	457,800	457,800	
日常公用经费	8,500	8,500	
人员经费	433,592.52	433,592.52	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
A4 纸	其它	600.00
打印机	其它	4200.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020.1.1——2020.12.31 逐月申报用款计划并按计划开展工作

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020.1.1——2020.12.31 逐月申报用款计划并按计划开展工作

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县科学技术协会

资金使用（相关单位）：新绛县科学技术协会

项目验收形式：绩效考评

项目验收单位：新绛县科学技术协会

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：绩效考评

项目验收单位：新绛县科学技术协会

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县科学技术协会

预算单位：新绛县科学技术协会

实施单位：新绛县科学技术协会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
产权所有者：
运营管理机构：
受益方：新绛县科学技术协会

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县科学技术协会日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为 97 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		

	人员经费	5
	设备购置	5
	人员经费涵盖率	5
	设备质量合格率	5
	人员经费所属年度	5
	设备购置时间	5
	人员日常经费	5
	设备购置成本	5
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维护科协正常工作及运转	5
	合计	5

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
----	------	----

影响力因素		
	制度保障	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

事前充分全面预算，严格执行预算，总结经验。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性、立项依据充分性有待完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

提前规划，充分考虑，按进度执行

（二）制度建设方面

完善各项管理制度

（三）项目管理方面

加强对项目规范性的管理

（四）资金管理方面

合理配置各项资金

（五）其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管 理		概念解释: 计算公式:			
	预算 资金到位 率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到 位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	100.0%	5
	预算 资金到位 及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情 况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算 执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算 资金执行情况。 计算公式:	5	100.0%	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	财务 管理制度 健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	好	5
	资金 使用合规 性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目 管理制度 健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目 管理制度 执行有效	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了	5

	性	行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目 立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	立项 依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	绩效	概念解释：	5	较好	4

	目标的合理性	是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	人员经费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	设备购置	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	人员经费涵盖率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	设备质量合格率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5

	人员 经费所属 年度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	设备 购置时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	人员 日常经费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	设备 购置成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	维护 科协正常 工作及运 转	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			

	制度保障	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
--	------	---	---	---	---