

铜川市科学技术协会 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 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”经费及培训费、会议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

铜川市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共铜川市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责如下：

1. 团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴铜、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。

3. 普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

4. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作。

5. 开展调查研究，向党和政府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，组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督

工作，促进决策科学化、民主化。促进科学道德建设和学风建设。

6. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。

7. 组织民间国际科技交流，促进同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8. 指导和组织企业（园区）科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

9. 承办市委、市政府交办的工作。

（二）内设机构

铜川市科协机关内设机构包括办公室、学会工作部、科技普及部。下属事业单位 1 个：市科技咨询服务部。

二、部门决算单位构成

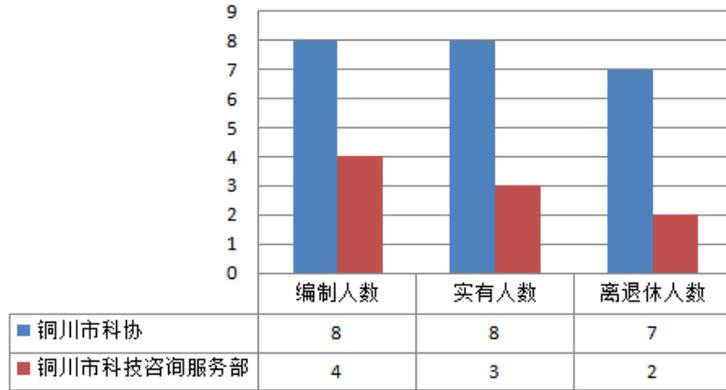
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市科学技术协会本级（机关）
2	铜川市科技咨询服务部（下属事业单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市科学技术协会

2019 年

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	325.94	1、一般公共服务支出	22.14
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	331.90
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	4.61	8、社会保障和就业支出	19.38
		9、卫生健康支出	5.69
		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	9.87
		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	10.67
本年收入合计	330.55	本年支出合计	399.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	89.38	年末结转和结余	20.27
收入总计	419.93	支出总计	419.93

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： 铜川市科学技术协会

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		330.55	325.94						4.61
201	一般公共服务支出	23.94	23.94						0.00
20132	组织事务	23.94	23.94						0.00
2013204	公务员事务	23.40	23.40						0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						0.00
206	科学技术支出	258.02	253.41						4.61
20601	科学技术管理事务	103.20	98.59						4.61
2060101	行政运行	98.59	98.59						0.00
2060199	其他科学技术管 理事务支出	4.61	0.00						4.61
20607	科学技术普及	154.82	154.82						0.00
2060701	机构运行	27.32	27.32						0.00
2060702	科普活动	90.00	90.00						0.00
2060799	其他科学技术普及支出	37.50	37.50						0.00
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35						0.00
20805	行政事业单位离退休	22.35	22.35						0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.87	21.87						0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.48	0.48						0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69						0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69						0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40						0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29						0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87						0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87						0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87						0.00
229	其他支出	10.67	10.67						0.00
22999	其他支出	10.67	10.67						0.00
2299901	其他支出	10.67	106.74						0.00

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： 铜川市科学技术协会

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							
201	一般公共服务支出	22.14	22.14	0.00			
20132	组织事务	22.14	22.14	0.00			
2013204	公务员事务	21.60	21.60	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00			
206	科学技术支出	331.90	149.34	182.56			
20601	科学技术管理事务	117.69	117.69	0.00			
2060101	行政运行	115.59	115.59	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务 支出	2.10	2.10	0.00			
20607	科学技术普及	214.21	31.64	182.56			
2060701	机构运行	31.64	31.64	0.00			
2060702	科普活动	158.03	0.00	158.03			
2060799	其他科学技术普及支出	24.54	0.00	24.54			
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00			
20805	行政事业单位离退休	19.38	19.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.90	18.90	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.48	0.48	0.00			
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00			
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00			
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00			
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00			
229	其他支出	10.67	0.00	10.67			
22999	其他支出	10.67	0.00	10.67			
2299901	其他支出	10.67	0.00	10.67			

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：铜川市科学技术协会

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	325.94	1、一般公共服务支出	22.14	22.14	
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	326.36	326.36	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	19.38	19.38	
		9、卫生健康支出	5.69	5.69	
		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	9.87	9.87	
		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	10.67	10.67	
本年收入合计	325.94	本年支出合计	394.11	394.11	
年初财政拨款结转和结余	85.94	年末财政拨款结转和结余	17.77	17.77	
1、一般公共预算财政拨款	85.94				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	411.88	总计	411.88	411.88	

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支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市科学技术协会

2019 年

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		394.11	200.88	168.00	32.88	193.24	
201	一般公共服务支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
20132	组织事务	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
206	科学技术支出	326.36	143.79	111.39	32.40	182.56	
20601	科学技术管理事务	115.59	115.59	84.27	31.32	0.00	
2060101	行政运行	115.59	115.59	84.27	31.32	0.00	
20607	科学技术普及	210.77	28.20	27.12	1.08	182.56	
2060701	机构运行	28.20	28.20	27.12	1.08	0.00	
2060702	科普活动	158.03	0.00	0.00	0.00	158.03	
2060799	其他科学技术普及支出	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54	
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	18.90	0.48	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.38	19.38	18.90	0.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
229	其他支出	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67	
22999	其他支出	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67	
2299901	其他支出	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67	

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基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 铜川市科学技术协会

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		200.88	168.00	32.88	
301	工资福利支出	167.39	167.39		
30101	基本工资	55.44	55.44		
30102	津贴补贴	30.20	30.2		
30103	奖金	26.06	26.06		
30107	绩效工资	11.77	11.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95		
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.9		
30113	住房公积金	10.01	10.01		
30114	医疗费	1.30	1.3		
302	商品和服务支出	32.88		32.88	
30201	办公费	3.72		3.72	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.30		0.3	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.28		0.28	
30215	会议费	12.45		12.45	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30226	劳务费	0.32		0.32	
30227	委托业务费	4.32		4.32	
30228	工会经费	1.27		1.27	
30239	其他交通费用	9.11		9.11	
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61		
30305	生活补助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07		

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：铜川市科学技术协会

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		
预算数	0.19		0.19				0.38	
决算数	0.19		0.19				12.45	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市科学技术协会

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							

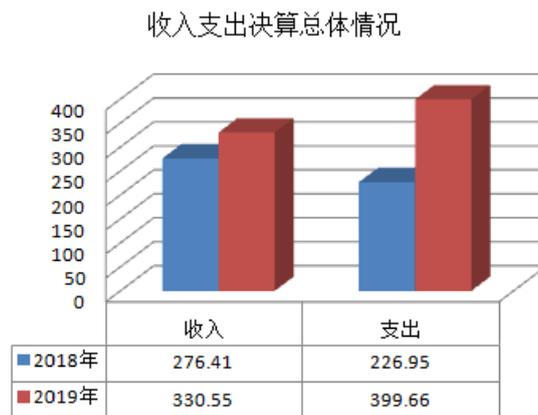
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

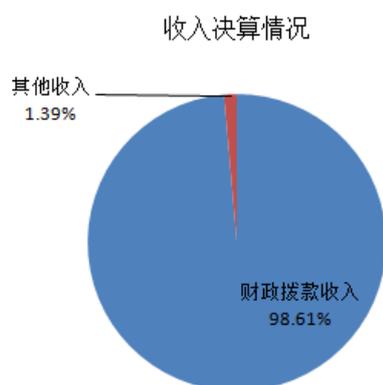
2019 年度本年收入合计 330.55 万元,较上年增加 54.14 万元,主要原因是省级科普专项经费拨款收入。

2019 年度本年支出合计 399.66 万元,较上年增加 172.71 万元,主要原因是省级科普专项经费支出增加和 2018 年使用本级科普专项经费建设的少年科普馆、科普 e 站费用因年底项目未实施完成,实际费用 2019 年支付。



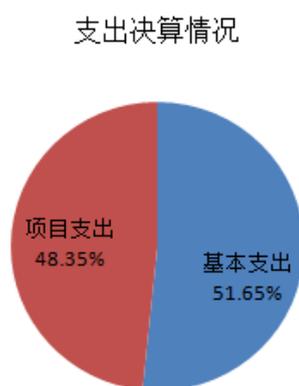
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 330.55 万元。其中:财政拨款 325.94 万元,占总收入的 98.61%,包括一般公共预算财政拨款 325.94 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 4.61 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 1.39%,主要是省科协拨付的省级学会专兼职干部培训班费用。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计399.66万元。其中：基本支出206.42万元，是为工资福利支出及商品和服务支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的51.65%；项目支出193.24万元，是为完成特定的科学技术普及工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括“科技之春”、“全国科普日”、学术交流、青少年科技创新大赛、科幻绘画大赛、农民培训等专项业务支出，占总支出的48.35%。

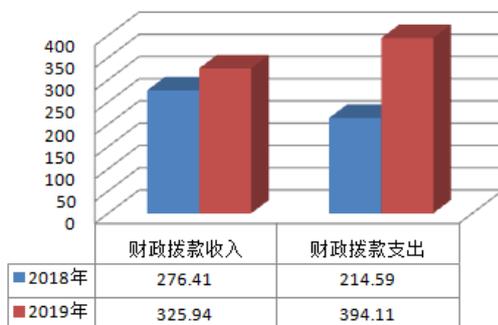


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计325.94万元，较上年增加49.53万元，主要原因是2019年省级科普专项资金拨款收入。

2019 年度本年财政拨款支出合计 394.11 万元，较上年增加 179.52 万元，主要原因是 2019 年提高了资金使用效率。

财政拨款收入支出决算总体情况

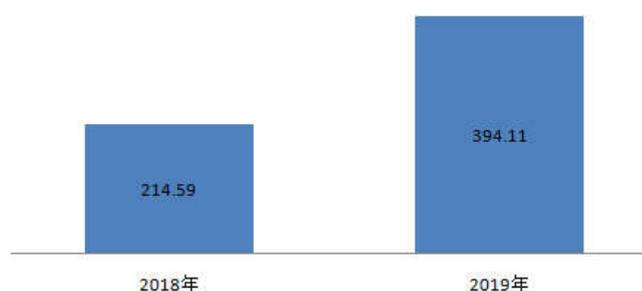


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 394.11 万元，占本年支出合计的 98.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.52 万元，增长 83.66%，主要原因是 2019 年提高了资金使用效率。

图表区 财政拨款支出决算总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 271.59 万元，调整预算为 411.88 万元，支出决算 394.11 万元，完成全年预算的 95.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.40 万元，支出决算为 21.60 万元，完成全年预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年公务员考核一人因不定等次未发放考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 103.05 万元，调整预算为 115.59 万元，支出决算为 115.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 29.10 万元，调整预算为 28.20 万元，支出决算为 28.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 158.03 万元，支出决算为 158.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 37.50 万元，支出决算为 24.54 万元，完成全年预算的 65.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度省级科普专项经费项目年底前未实施完成。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.45 万元，调整预算为 21.91 万元，支出决算为 18.90 万元，完成全年预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险金单位部分需要结转到下年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.48 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.40 万元，调整预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.29 万元，调整预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.82 万元，调整预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.88 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 168 万元和公用经费支出 32.88 万元。

人员经费 168 万元，主要包括：基本工资 55.44 万元、津贴补贴 30.2 万元、奖金 26.06 万元、绩效工资 11.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.76 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.95 万元、其他社会保障缴费 1.90 万元、住房公积金 10.01 万元、医疗费 1.30 万元、生活补助 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

公用经费 32.88 万元，主要包括：办公费 3.72 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.14 万元、租赁费 0.28 万元、会议费 12.45 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 4.32 万元、工会经费 1.27 万元、其他交通费用 9.11 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

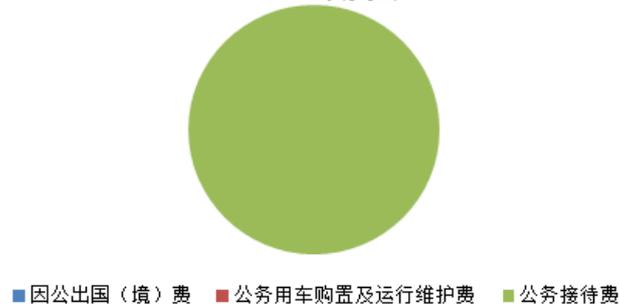
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费支出



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，33 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.38 万元，支出决算为 12.45 万元，超出预算数，决算数较预算数增加 12.07 万元，主要原因是召开了铜川市科协第六次代表大会。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

1. 本部门对 2019 年决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果公开如下：

铜川市科协科普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 95 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展一系列形式多样的科普活动，进一步提升了科普活动品牌影响力和科普受众对科普知识的知晓率。发现的问题及原因：科普经费能严格按照资金预算管理办法，保障正常科普活动的开展，但是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监控。

2. 本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为92分。主要产出和效果：通过开展一系列形式多样的科普活动，有效提升科普受众科学素质，加强市级学（协）会开展学术交流活动的的能力，激发青少年学科学、爱科学、用科学的能力。发现的问题及原因：部门整体支出能严格按照资金预算管理办法，保障机关正常运行和科普活动的开展，但是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监控。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市科协科普经费		负责人及电话	党莉 3283213		
主管部门	铜川市科协		实施单位	铜川市科协		
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:	90	90	100%		
	其中: 财政拨款	90	90	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		
	1、普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神, 捍卫全市人民科学文化素质。 2、指导所属团体的工作, 协调所属团体之间的关系, 促进自然科学和社会科学的结合。 3、按照市科协 2019 年工作计划, 组织开展各类科普宣传、科技培训、学术交流、项目实施等活动。			1、按照年初工作计划, 各类科普活动有序开展, 进一步提升了全市人民科学文化素质。 2、全面开展学(协)会调查摸底, 积极推进学会组织建设, 发展成立了铜川市青少年科技辅导员协会、铜川市中医药学会、铜川市农学会, 完成了市老科协换届工作。		
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	科技之春、科普日等科普活动	≥70 场	全部完成	
			学术交流活动	≥8 次	全部完成	
			科技创新大赛、科幻绘画大赛、科学营等青少年科技活动	≥5 次	全部完成	
			科普 e 站、少年科普馆、电子科普画廊等科普设施建设	≥2 个	全部完成	
		时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	全部完成	
		成本指标	科技之春、科普日等科普活动	15 万元	全部完成	
			学术交流活动	18 万元	全部完成	
	科技创新大赛、科幻绘画大赛、科学营等青少年科技活动		12 万元	全部完成		
	社会效益指标	科普 e 站、少年科普馆、电子科普画廊等科普设施建设	45 万元	全部完成		
科普活动品牌影响力		进一步提升	全部完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众对科普工作满意度	≥70%	全部完成		
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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）铜川市科学技术协会

自评得分：92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				市科协是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：普及科学知识，传播科学思想，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质；推进学会组织建设，指导市级学会开展学术交流活动，活跃学术思想；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，弘扬科学家精神；加强科普阵地能力建设，丰富科普资源。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				科技之春、科普日等科普活动费用支出 54.7 万元，学术交流费用支出 2.1 万元，青少年科技活动费用支出 8.2 万元，科普 e 站建设 25 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				按照市委办 政府办印发的《市直部门 2019 年度追赶超越目标责任考核指标》的通知（铜办字〔2019〕129 号）要求，市科协 2019 年度重点工作是：组织开展铜川市第 27 届“科技之春”宣传月活动、铜川市 2019 年“学术金秋”和“全国科普日”活动。							
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。	预算数：261.59 万元（项目经费压缩 10%）； 预算指标结余数：4.8 万元； 预算完成率：(261.59-4.8)/261.59=98%	261.59 万元	256.79 万元	9 分	1. 2019 年机关人员变动，养老保险预算数未做变更，导致养老保险有部分结余；2. 2018 年公务员考核一人因不定等次未发放考核奖，导致考核奖有结余。	无
		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增加、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。	除因落实上级部门和本级市委政府临时交办而产生的调整外，未进行预算调整。			5 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。	前三季度进度率>75%			3分	按照年初工作安排, 大部分资金使用投入在后半年。	支出进度率指标设定应考虑各单位实际工作安排。
		结转结 余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	0≤结转结余率≤5%			2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。	“三公经费”预算数0.19万元, 实际支出0.19万元, 均为公务接待费	0.19万元	0.19万元	5分		
		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。	2019年度固定资产购置、报废、调拨都能严格按照固定资产管理要求执行。			5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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。			5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。	全部保质保量完成。			38分		
		项目效益 (20分)	20		项目效益基本实现。			20分		
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。

2019年本部门机关运行经费预算为22.53万元，调整预算数32.88万元，支出决算为32.88万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费3.72万元、印刷费0.14万元、邮电费0.3万元、差旅费0.14万元、租赁费0.28万元、会议费12.45万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.32万元、委托业务费4.32万元、工会经费1.27万元、其他交通费用9.11万元、其他商品和服务支出0.64万元。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共135.06万元，其中政府采购货物类支出113.89万元、政府采购服务类支出21.17万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额135.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关共有车辆1辆科普大篷车；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）。

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。