

# 城固县科学技术协会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

城固县科学技术协会(简称县科协)机关为县委领导的群众团体机关, 科级规格。

(一) 主要职责为:

- 1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心, 促进科学技术的普及和推广。
- 2、开展学术交流、活跃学术思想, 促进科学发展。
- 3、开展科普活动, 提高全民科学文化素质。
- 4、反映科技工作者的意见和要求, 维护科技工作者的法权益;组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者, 培养推荐科普带头人;评选自然科学优秀学术论文。
- 6、开展民间科技交流活动, 发展同国内科技团体、科技工作者友好交往。
- 7、指导镇、街道办科协的业务和县级科学技术类学会、协会及企业科协的管理工作。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及人员编制：

县科协机关内设机构 1 个为综合股。

设股长 1 名，承担综合文稿、调查研究等党务、政务材料起草工作，承担机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、宣传、精神文明、政务公开等工作；负责本单位机构编制、人事劳资及人员队伍管理工作；负责本单位日常协调工作；负责单位党风廉政建设和纪检监察工作。

城固县科学技术协会机关事业编制 5 名，其中主席 1 名、副主席 1 名。

依据县委《关于印发城固县科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（城办发[2015]69 号），我部门核定事业编制 5 名，领导职数设置为 1 正 1 副。内设机构 1 个：综合股。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、开展第二十六届“科技之春”宣传月活动大型活动 5 项。
- 2、开展全国“科普日”重点活动 3 次。
- 3、组织开展全国科技工作者日重点活动 1 次。
- 4、完成 1 所汉中市社区科普大学教学点建设任务，并指导其正常开展工作。

5、认真组织实施“社区科普益民计划”，创建市级科普文明示范社区 1 个。

6、新创建 1 个汉中市科普示范基地，2 个县级科普示范基地。

7、推进科普信息化建设，建设乡村、社区、学校“科普 e 站”6 处。

8、加强“基层科普行动计划”项目建设，申报科普示范项目 1 个。

9、完成扶贫包抓年度各项工作任务。制定部门帮扶实施方案、年度帮扶计划，指导和帮助贫困户实施各类扶贫项目，帮扶效果明显，社会评价高。

10、组织开展青少年科技创新大赛 1 次，少儿科幻绘画展评赛活动 1 次，汉中市青少年机器人竞赛 1 次。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位：

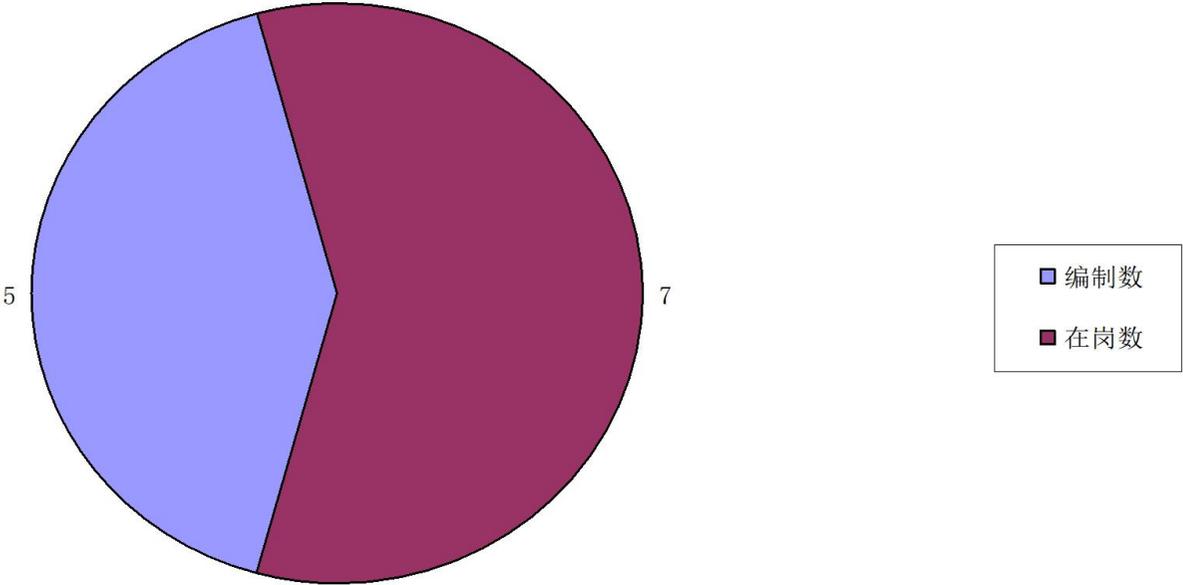
序号	单位名称
1	城固县科学技术协会本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。

事业编制数及在岗数示意图

单位：人



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门决算收入 178.04 万元，与上年决算 142.60 万元相比，增加了 35.44 万元，主要原因一是 2018 年科普行动计划项目及“科普 e 站”建设项目投资较大。二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的财政拨款。

（2）本年度支出情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年决算总支出 213.32 万元。其中：①基本支出 102.18 万元；②项目支出 111.14 万元。与上年度决算 151.85 万元相比，总支出增加了 61.47 万元，主要原因一是 2018 年科普行动计划项目及“科普 e 站”建设项目投资较大。二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年总收入 178.04 万元，全部为财政拨款收入。

## 部门决算收入总表

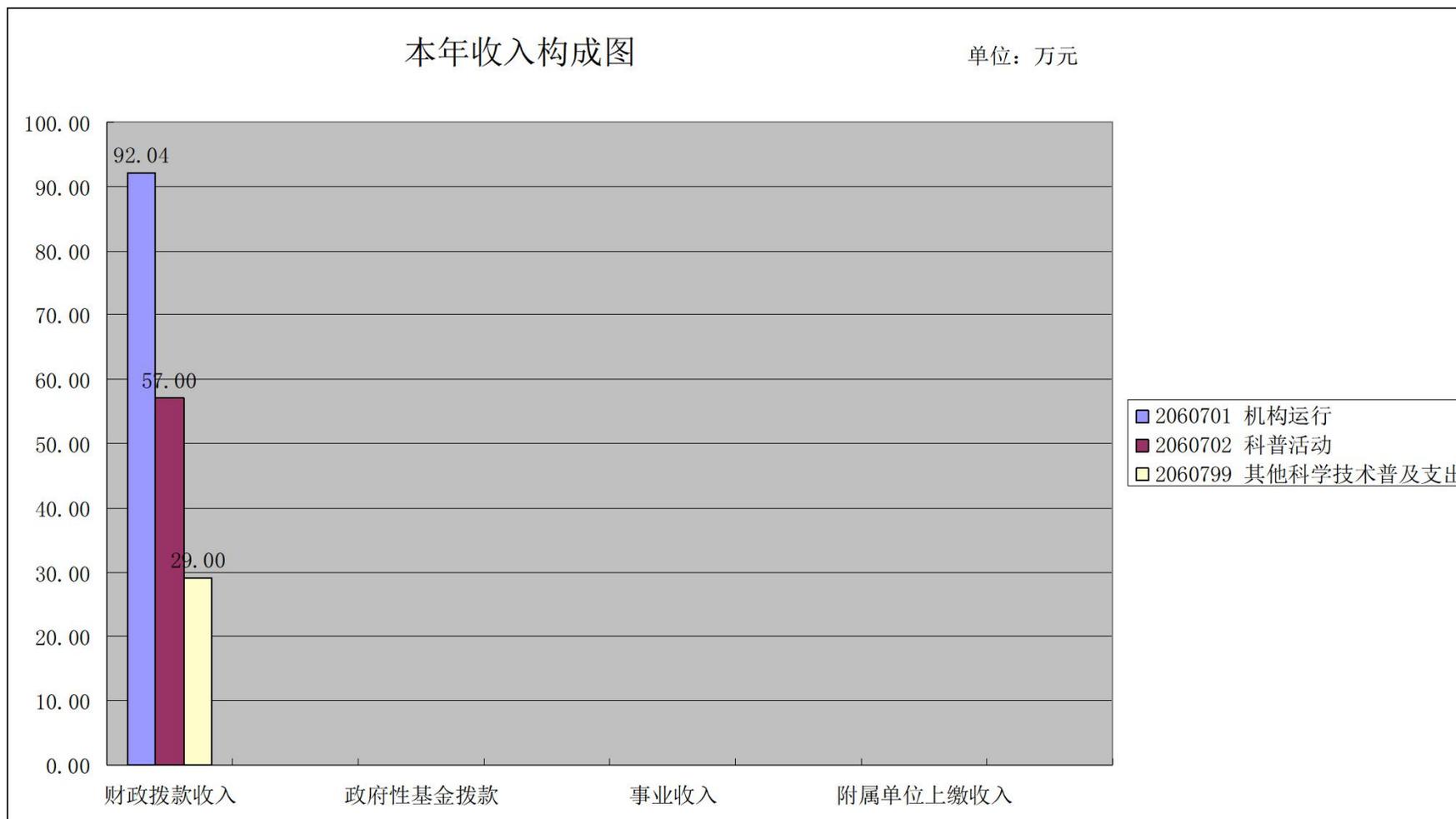
02 表

单位：万元

编制部门：城固县科学技术协会

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							
合计		178.04	178.04					
206	科学技术支出	178.04	178.04					
20607	科学技术普及	178.04	178.04					
2060701	机构运行	92.04	92.04					
2060702	科普活动	57.00	57.00					
2060799	其他科学技术普及支出	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

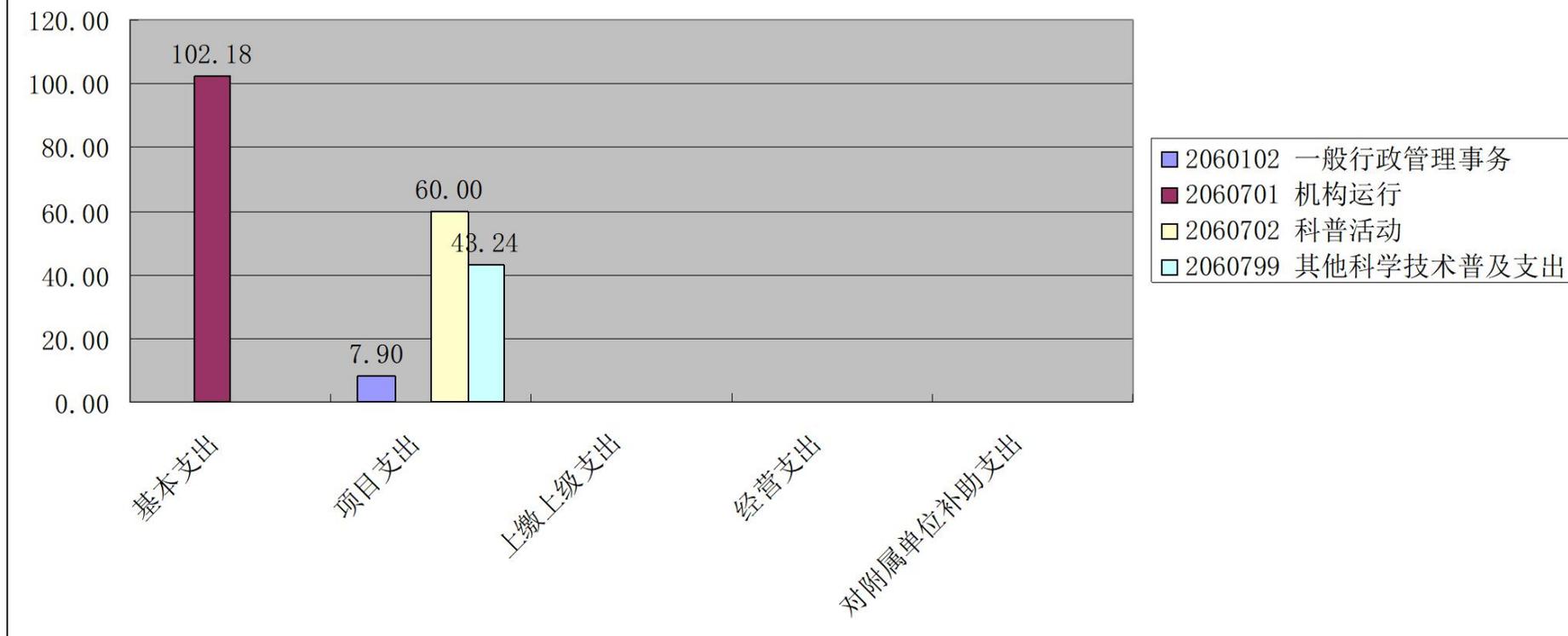


### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年总支出 213.32 万元，其中基本支出 102.18 万元，项目支出 111.14 万元。

本年支出构成情况

单位：万元



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年本部门财政拨款收入178.04万元，与上年决算142.60万元相比，增加了35.44万元，主要原因一是2018年科普行动计划项目及“科普e站”建设项目投资较大。二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的财政拨款。

(2) 财政拨款支出情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款支出213.32万元。其中：①基本支出102.18万元；②项目支出111.14万元。与上年度决算151.85万元相比，总支出增加了61.47万元，主要原因一是2018年科普行动计划项目及“科普e站”建设项目投资较大。二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年财政拨款支出213.32万元，较上年151.85万元增加了61.47万元，主要原因一是2018年科普行动计划项目及“科普e站”建设项目投资较大。二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

## 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 213.32 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2060102）7.9 万元，主要用于：日常办公经费支出。

(2) 机构运行(2060701) 102.18 万元，主要用于：人员工资及福利、日常办公经费支出。

(3) 科普活动(2060702) 60 万元，主要用于：科普行动计划项目及“科普 e 站”建设项目及拨付老科协科普活动经费。

(4) 其他科学技术普及支出(2060799) 43.24 万元，主要用于：基层科普行动计划专项支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.18 万元，主要用于：人员工资及福利，日常办公经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 71.75 万元，较上年 67.61 万元增加 4.14 万元，增长 6.12%，主要原因是：人员正常增资。

(2) 公用经费支出 30.43 万元，较上年 10.34 万元增加了 20.09 万元，增长 194.29%，主要原因是：一是车补增加了，二是由于开展扶贫等专项工作，办公费及差旅费都有所增加。

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）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.2 万元，较上年 0.33 万元减少了 0.13 万元，下降-40 %，主要原因是履行节约，减少了公务接待次数。与年初预算持平，主要原因是加强了预算控制，做到了量入而出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费无支出。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 5 批次、10 人次，共计 0.2 万元，较上年 0.33 万元减少了 0.13 万元，下降-40%，主要原因是履行节约，减少了公务接待次数。与年初预算持平，主要原因是加强了预算控制，做到了量入而出。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年本部门全年培训费支出 0.05 万元，较上年 2.95 万元减少了 2.9 万元，主要原因是履行节约，量入为出，压缩了培训费支出。

3. 会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年本部门会议费共计支出 2.14 万元，较上年数 0 万元增加了 2.14 万元。主要原因是举办了 2018 年科技之春启动仪式及 2018 年全国科技工作者日活动座谈会。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 111.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 30.43 万元，较 2017 年 10.34 万元增加了 20.09 万元。主要原因是：一是扶贫等工作任务加大，办公费、交通费、差旅费等有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 28.95 万元，其中政府采购货物类支出 28.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、无政府采购工程类支出。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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）。

2018 年末固定资产总额 18.53 万元，较上年增加 0.81 万元，其中通用设备类增加 0.79 万元，家具、用具、装具类增加 0.02 万元。

2018 年末固定资产构成如下，土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备类 14.83 万元，专用设备类 0.38 万元，家具、用具、装具类 3.32 万元。

## 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：指受到中、省、市科协表彰的农村专业技术协会、科普示范基地、科普示范社区等项目奖补资金。

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、科普事业专项经费：指用于县本级开展青少年、城镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：靳侠已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算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	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支业务



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县科学技术协会

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							
合计		178.04	178.04					
206	科学技术支出	178.04	178.04					
20607	科学技术普及	178.04	178.04					
2060701	机构运行	92.04	92.04					
2060702	科普活动	57.00	57.00					
2060799	其他科学技术普及支出	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县科学技术协会

单位：万元

项目		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		213.32	102.18	111.14			
206	科学技术支出	210.32	102.18	108.14			
20601	科学技术管理事务	7.90		7.90			
2060102	一般行政管理事务	7.90		7.90			
20607	科学技术普及	202.42	102.18	100.24			
2060701	机构运行	102.18	102.18				
2060702	科普活动	57.00		57.00			
2060799	其他科学技术普及支出	43.24		43.24			
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化	3.00		3.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县科学技术协会

04表  
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	178.04	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	210.32	210.32	
		7、文化体育与传媒支出	3.00	3.00	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：城固县科学技术协会

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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	178.04	<b>本年支出合计</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	
年初财政拨款结转和结余	48.14	年末财政拨款结转和结余	12.86	12.86	
一般公共预算财政拨款	48.14				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>226.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>226.18</b>	<b>226.18</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：城固县科学技术协会

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						
206	科学技术支出	210.32	102.18	71.75	30.43	108.14	
20601	科学技术管理事务	7.90				7.90	
2060102	一般行政管理事务	7.90				7.90	
20607	科学技术普及	202.42	102.18	71.75	30.43	100.24	
2060701	机构运行	102.18	102.18	71.75	30.43		
2060702	科普活动	57.00				57.00	
2060799	其他科学技术普及支出	43.24				43.24	
207	文化体育与传媒支出	3.00				3.00	
20701	文化	3.00				3.00	
2070109	群众文化	3.00				3.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县科学技术协会

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		102.18	71.75	30.43	
301	工资福利支出	70.88	70.88		
30101	基本工资	30.02	30.02		
30102	津贴补贴	26.16	26.16		
30103	奖金	2.45	2.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	7.15	7.15		
302	商品和服务支出	30.43		30.43	
30201	办公费	6.29		6.29	
30202	印刷费	5.79		5.79	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.48		0.48	
30207	邮电费	1.19		1.19	
30209	物业管理费	0.23		0.23	
30211	差旅费	6.76		6.76	
30213	维修（护）费	1.54		1.54	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县科学技术协会

单位：万元

项 目					
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	0.86		0.86	
30228	工会经费	0.43		0.43	
30239	其他交通费用	6.53		6.53	
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30306	救济费	0.15	0.15		
30309	奖励金	0.30	0.30		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 城固县科学技术协会

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	0.2		0.2				2.14	0.05
本年支出数	0.2		0.2				2.14	0.05
上年支出数	0.33		0.33					2.95
增减额	-0.13		-0.13				2.14	-2.9
增减率（%）	-40.00%		-40.00%					-98.31%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

