

铜川市王益区科学技术协会 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

负责开展综合性、群众性、社会性的科学知识普及活动；开展面向农民群众的科技、文化、卫生“三下乡”活动、开展面向青少年、城市公众、领导干部和公务员的科学知识普及工作；组织科技工作者参与制定科技政策法规；接受委托承担项目评比、成果鉴定、咨询服务、技术资格评审；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；组织各类专业协会、学会和研究会不断普及科学技术知识，提高全区全民的科学技术素质。

（二）内设机构

根据铜王编发（2015）18号文件，《关于印发〈铜川市王益区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，铜川市王益区科协为事业单位，经费实行国库集中支付方式，机构内设1个科室，科协办公室。

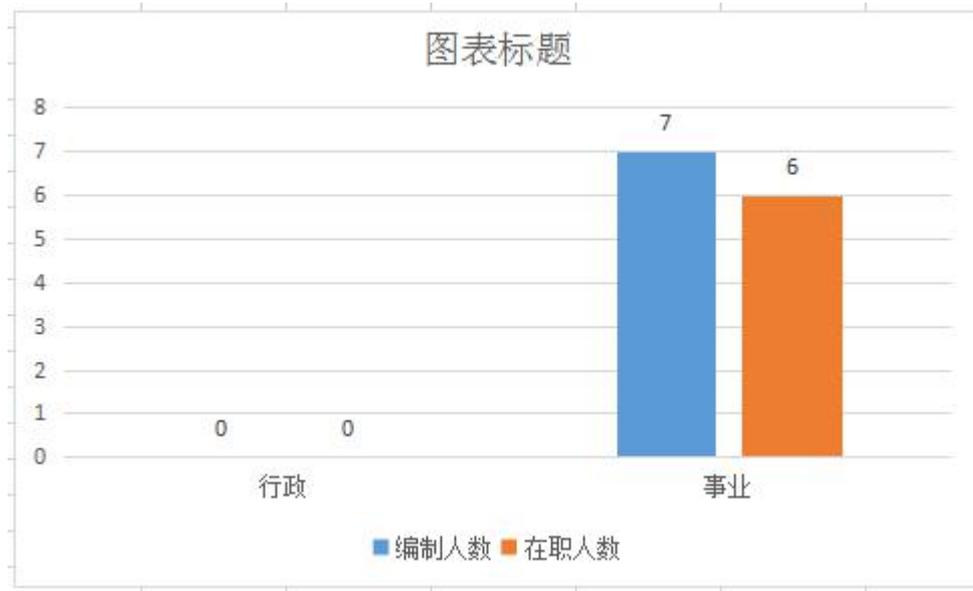
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区科学技术协会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本单位本年不 涉及此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年未 安排政府性基 金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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	248.28	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	252.91
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.35
		9、卫生健康支出	3.66
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	248.28	本年支出合计	262.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.96	年末结转和结余	14.32
收入总计	277.24	支出总计	277.24

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：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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		248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.27	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	238.27	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普 及支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.35	6.35	0.00	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	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。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：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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	248.28	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	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	252.91	252.91	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
		9、卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	248.28	本年支出合计	262.92	262.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.96	年末财政拨款结转和结余	14.32	14.32	0.00
1、一般公共预算财政拨款	28.96				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	277.24	总计	277.24	277.24	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支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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		262.92	88.20	60.56	27.64	174.73	
206	科学技术支出	252.91	78.19	50.55	27.64	174.73	
20607	科学技术普及	252.91	78.19	50.55	27.64	174.73	
2060701	机构运行	53.16	53.16	50.55	2.61	0.00	
2060702	科普活动	54.52	15.31	0.00	15.31	39.21	
2060705	科技馆站	64.97	4.97	0.00	4.97	60.00	
2060799	其他科学技术普及支出	80.27	4.75	0.00	4.75	75.52	
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	

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。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：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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		88.20	60.56	27.64	
301	工资福利支出	56.21	56.21	0.00	
30101	基本工资	31.04	31.04	0.00	
30102	津贴补贴	14.61	14.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
302	商品和服务支出	27.64	0.00	27.64	
30201	办公费	1.28	0.00	1.28	
30202	印刷费	2.43	0.00	2.43	
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05	
30226	劳务费	5.69	0.00	5.69	
30227	委托业务费	14.16	0.00	14.16	
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76	
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	0.00	
30305	生活补助	0.08	0.08	0.00	
30309	奖励金	4.27	4.27	0.00	

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：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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	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。

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：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

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 248.28 万元,较上年增加 126.51 万元,主要原因是“基层科普计划”项目增加及科技馆建设项目款。2019 年度本年支出合计 262.92 万元,较上年增加 140.45 万元,主要原因是“基层科普计划”项目增加及科技馆建设项目。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 248.28 万元。其中:财政拨款 248.28 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 248.28 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 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 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 262.92 万元。其中:基本支出 88.2 万元,是为单位正常运转或业务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 33.55%;项目支出 174.73 万元,是为完成全区科普工作,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括科普宣传活动、科普大篷车日常运行、科技馆建设项目及日常维护等工作等专项业务支出,占总支出的 66.45%。

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 248.28 万元，较上年增加 126.51 万元，主要原因是“基层科普计划”项目增加及科技馆建设项目款。

2019 年度本年财政拨款支出合计 262.92 万元，较上年增加 140.45 万元，主要原因是“基层科普计划”项目增加及科技馆建设项目。

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 262.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.95 万元，增长 53.99%，主要原因是“基层科普计划”项目增加及增加科技馆建设项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 71.49 万元，调整预算为 248.28 万元，支出决算 262.92 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

全年预算为 37.6 万元，调整预算为 53.27 万元，支出决算为 53.16 万元，完成全年预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

全年预算为 15 万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 54.52 万元，完成全年预算的 83.88%。决算数小于预算数的主

要原因是结转项目中购置的设备未支付资金。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。

全年预算为 5 万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 64.97 万元，完成全年预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是结转项目中购置的设备未支付资金。

4. 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)

全年预算为 0 万元，调整预算为 55 万元，支出决算为 80.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科普项目增多。

5. 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)。

全年预算为 6.88 万元，调整预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

全年预算为 3.59 万元，调整预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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 88.2 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

60.56 万元和公用经费支出 27.64 万元。

人员经费 60.56 万元，主要包括：基本工资 31.04 万元、津贴补贴 14.61 万元、奖金 4.27 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.35 万元、职业年金缴费 0 万元。

公用经费 27.64 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 2.43 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 1.05 万元、劳务费 5.69 万元、委托业务费 14.16 万元、工会经费 1.76 万元、其他交通费 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.3 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无购置车辆。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议支出。

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、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3万元，上年结转0万元，调整预算数39.03万元，支出决算为27.64万元，完成预算的70.82%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费和公用经费。决算数较预算数减少11.39万元，主要原因是是人员变动有退休人员。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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。