

附件

宜君县科学技术协会 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

宜君县科学技术协会是县委全团机关。主要职责是：

- （1）在本县范围内开展学术交流，活跃科学思想，开展 科技宣传、传播科学思想、科学方法和科学知识，引进和推广先进技术、开展科技示范、推进科技向经济成果转化。
- （2）开展继续教育和技术培训，开展青少年科技教育活动，创办科技实体，开展技术咨询和技术服务，开展同县内 外科技团体的联系活动，在科普方面向县委和县政府提供决 策服务，维护科技工作者的合法权益。
- （3）组织广大老年科技工作者开展各项科技服务活动， 加强老科协自身队伍和体系建设，提高老科协的凝聚力，组 织好老科协理事的调研活动。定期召开老科协理事会议，加强交流联系，便于老科协工作的开展。
- （4）承办领导交办的其他工作。

（二）内设机构

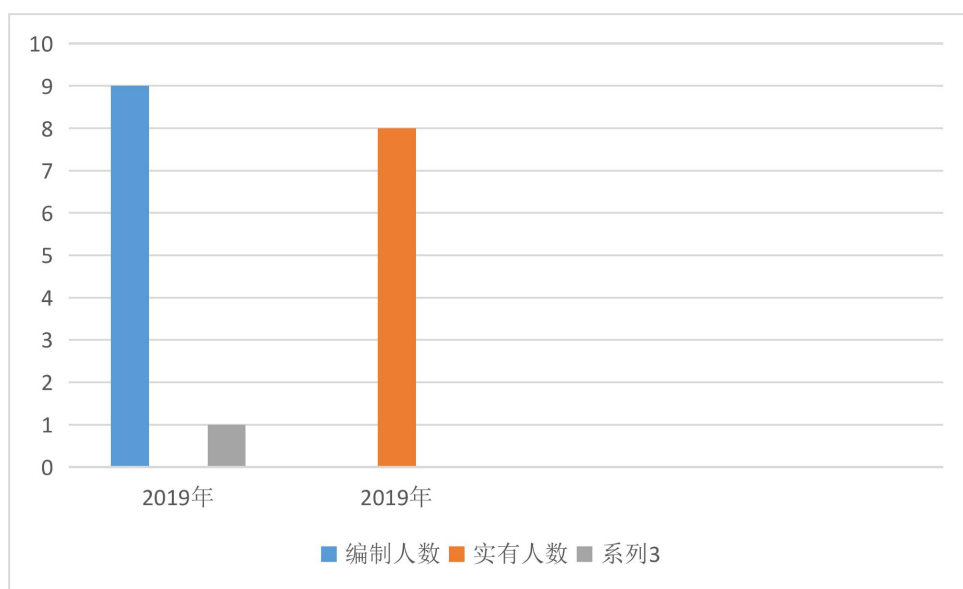
宜君县科学技术协会内设机构宜君科技馆。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宜君县科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府基金

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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	313.01	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	344.12
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	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	313.01	本年支出合计	344.12
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	124.96	年末结转和结余	93.84
收入总计	437.97	支出总计	437.97

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

批复 02 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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		313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.80	8.80	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。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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		344.12	161.22	182.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	344.12	161.22	182.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	247.14	134.23	112.91	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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	313.01	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	344.12	344.12	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	313.01	本年支出合计	344.12	344.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	124.96	年末财政拨款结转和结余	93.84	93.84	0.00
1、一般公共预算财政拨款	124.96				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	437.97	总计	437.97	437.97	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)

批复 05 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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		344.12	161.22	62.42	98.79	182.91	
206	科学技术支出	344.12	161.22	62.42	98.79	182.91	
20601	科学技术管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
20607	科学技术普及	247.14	134.23	62.42	71.81	112.91	
2060701	机构运行	68.93	68.93	62.42	6.51	0.00	
2060702	科普活动	65.30	65.30	0.00	65.30	0.00	
2060705	科技馆站	72.80	0.00	0.00	0.00	72.80	
2060799	其他科学技术普及支出	40.11	0.00	0.00	0.00	40.11	
20699	其他科学技术支出	26.98	26.98	0.00	26.98	0.00	
2069999	其他科学技术支出	26.98	26.98	0.00	26.98	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）

批复 06 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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	161.22	62.42	98.79	
301	工资福利支出	62.42	62.42	0.00	
30101	基本工资	28.08	28.08	0.00	
30102	津贴补贴	12.34	12.34	0.00	
30103	奖金	5.32	5.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	0.00	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	2.46	2.46	0.00	
302	商品和服务支出	98.79	0.00	98.79	
30201	办公费	7.48	0.00	7.48	
30202	印刷费	7.47	0.00	7.47	
30203	咨询费	7.94	0.00	7.94	
30204	手续费	5.50	0.00	5.50	
30205	水费	0.98	0.00	0.98	
30206	电费	0.63	0.00	0.63	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30208	取暖费	3.33	0.00	3.33	
30211	差旅费	1.96	0.00	1.96	
30214	租赁费	12.76	0.00	12.76	
30215	会议费	3.35	0.00	3.35	
30216	培训费	6.85	0.00	6.85	
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29	
30218	专用材料费	13.73	0.00	13.73	
30226	劳务费	4.90	0.00	4.90	
30227	委托业务费	14.39	0.00	14.39	
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32	

30229	福利费	2.15	0.00	2.15	
30239	其他交通费用	3.53	0.00	3.53	

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

批复 07 表

编制部门：宜君县科学技术协会

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	7	8
预算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	6.35	21.85
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	3.35	6.85

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

批复 08 表

编制部门：宜君县科学技术协会

2019 年

金额单位：万元

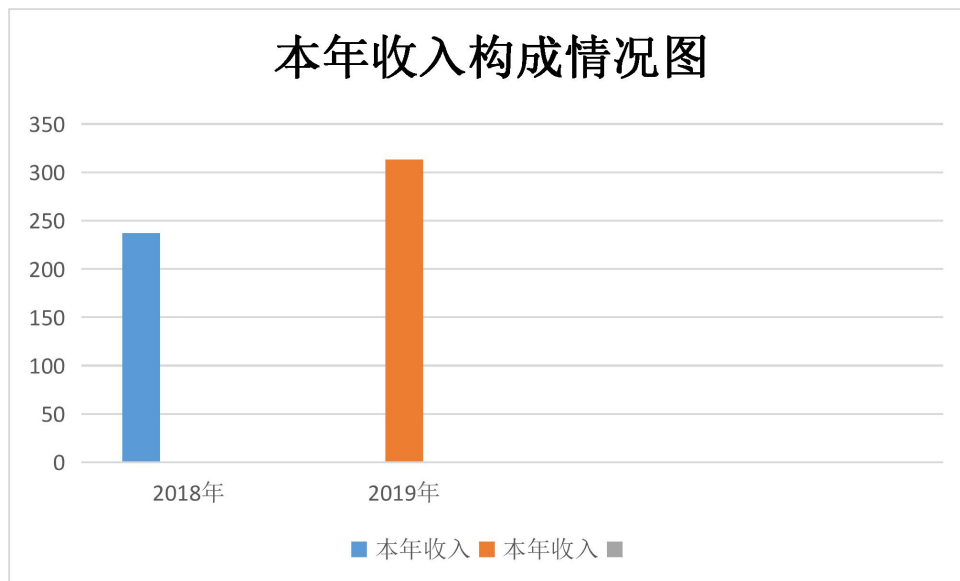
项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

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。

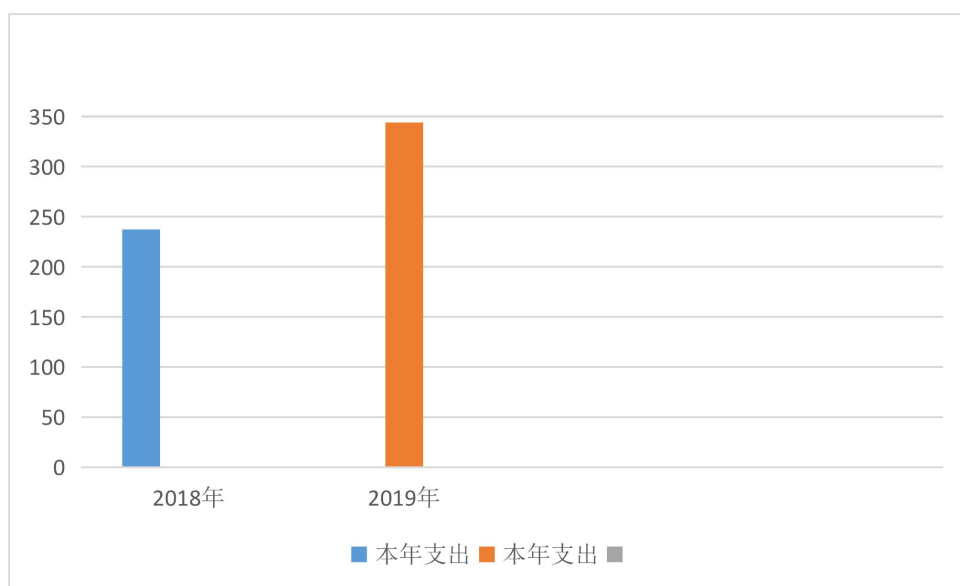
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 313.01 万元,较上年增加 75.89 万元。主要原因是科普会议培训、科普馆装修增加。

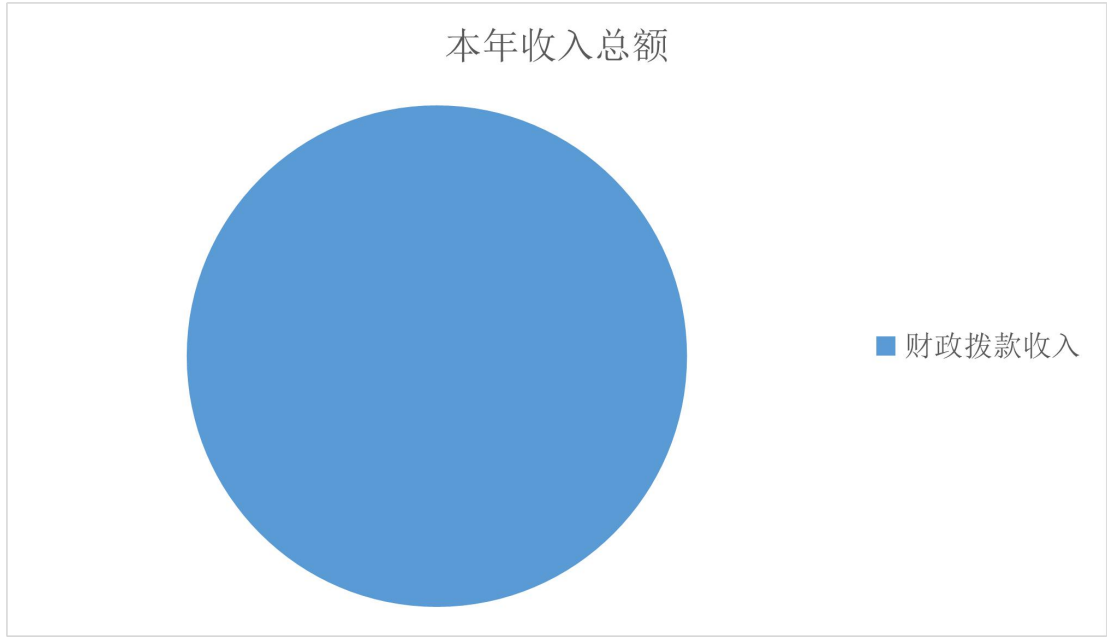


2019 年度本年支出合计 344.12 万元,较上年增加 107 元。主要原因是科普会议培训、科普馆装修增加。



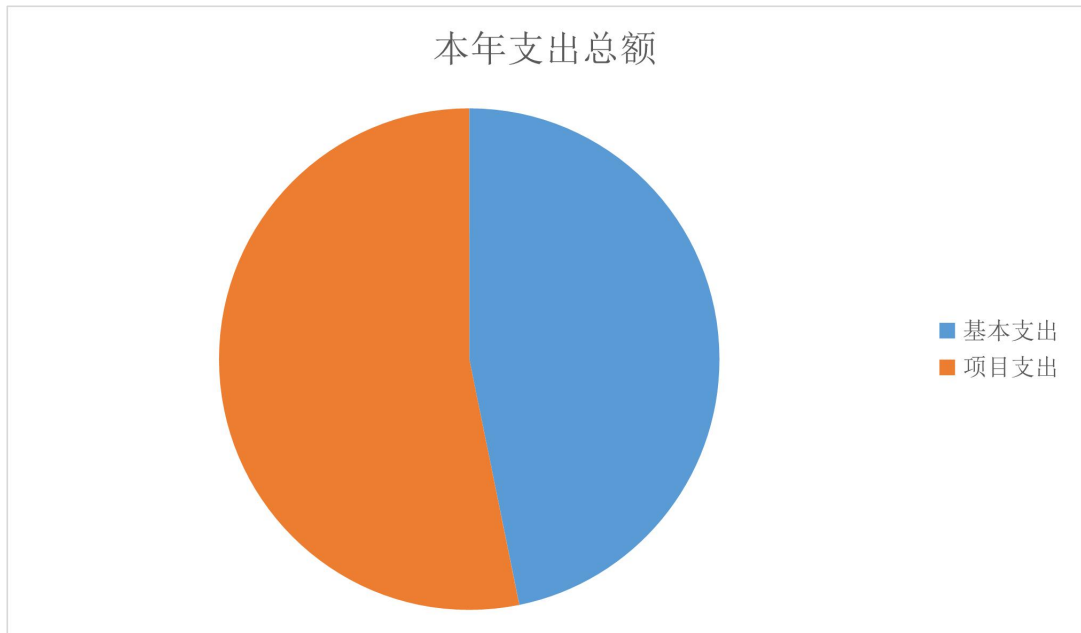
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 313.01 万元。其中：财政拨款 313.01 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 313.01 万元。



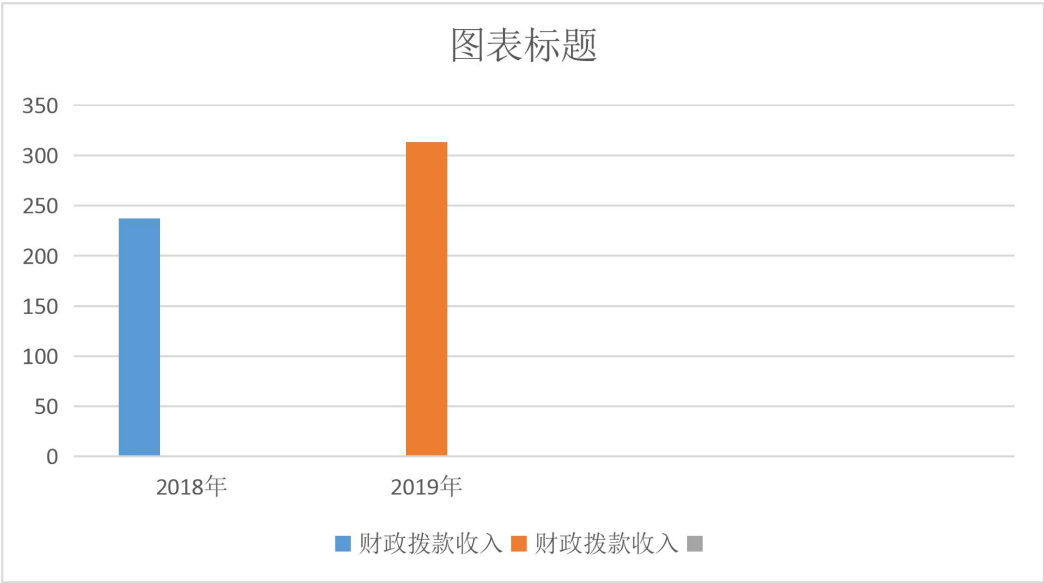
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 344.12 万元。其中：基本支出 161.22 万元，占总支出的 46.84%；项目支出 182.91 万元，占总支出的 53.16%。

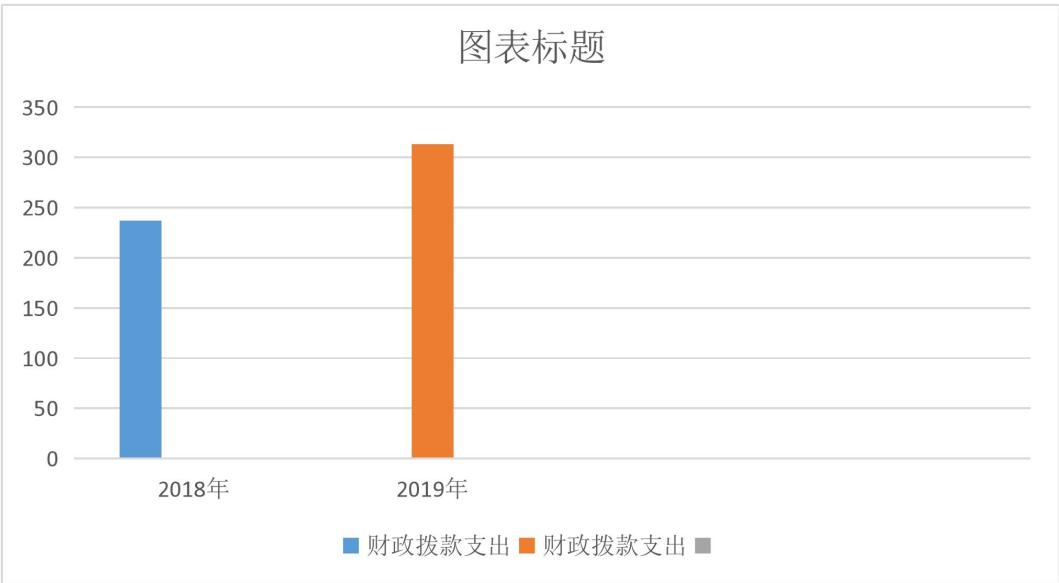


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 313.01 万元，较上年增加较上年增加 75.89 万元。主要原因是科普会议培训、科普馆装修增加。



2019 年度本年财政拨款支出合计 344.12 万元，较上年增加 107 元。主要原因是科普会议培训、科普馆装修增加。



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 344.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107 万元，主要原因是科普会议培训、科普馆装修增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共服务支出科学技术支出

年初预算为 89.5 万元，调整预算为 313 万元，支出决算为 344.12 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会议培训、科普馆装修增加。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 70 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技馆装修。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

年初预算为 40.8 万元，调整预算为 30.11 万元，支出决算为 68.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构运行费用增加。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 65.3 万元，支出决算为 65.3 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活动、培训等增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 72.8 万元，支出决算为 72.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转。

5. 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 52 万元，支出决算为 40.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 34 万元，支出决算为 26.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转。

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 161.22 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 62.42 万元和公用经费支出 98.79 万元。

人员经费 62.42 万元，主要包括：基本工资 28.08 万元、津贴补贴 12.34 万元、奖金 5.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.32 万元、职业年金缴费 3.16 万元、职工基本医疗保险缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 2.46 万元。

公用经费 98.79 万元，主要包括：办公费 7.48 万元、印刷费 7.47 万元、咨询费 7.94 万元、手续费 5.5 万元、水费 0.98 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 3.33 万元、差旅费 1.96 万元、租赁费 12.76 万元、会议费 3.35 万元、培训费 6.85 万元、公务接待费 0.29 万元、专用材料费 13.73 万元、劳务费 4.9 万元、委托业务费 14.39 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 2.15 万元、其他交通费用 3.53 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 0.38 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 76%。决算数较预算数减少 0.09 万元。

（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 0.29 万元。具体情况如下：

项目	2019 年
“三公” 经费支出	0.29
其中：因公出国（境）费	0
公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
公务接待费	0.29

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置车辆。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，55 人次，预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 21.84 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 14.99 万元，主要原因是整合培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 6.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 52.75%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是整合会议次数。

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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

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 3 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 98.79 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于用于维持 机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，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等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.5 万元，其中政府采购服务类支出 4.5 万元。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 100%。

（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）。

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。