

附件 1

# 渭南市临渭区科学技术协会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发渭南市临渭区科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕40号）规定，部门主要职责如下：

#### （1）主要职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《陕西省科学技术协会条例》，并组织实施。

2、按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全区科普工作的具体计划，并组织实施。

3、深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等科普“五进”活动，提高全民科技意识和科学素质。开展科普示范街镇、社区、基地、农技协等科普示范创建活动，充分发挥示范带动作用，促进全区科普工作快速发展。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化成为现实生产力，切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见，建议和

要求，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，维护科技工作者的合法权益。

6、开展科技工作者的技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化，为我区经济建设和科技发展提供合理化建议。

7、开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

8、会同有关部门举荐科技人才，表彰奖励在科普工作中作出突出贡献的组织和个人。

9、完成区委、区政府及上级科协交办的其他工作。

## **(2) 机构设置**

根据上述职责，本单位设 1 个职能股室： 办公室。

## **二、2020 年主要工作任务**

1、加强思想政治建设，切实推进科协事业健康发展。

2、加强科协组织建设，切实为科技工作者服务、

3、积极搭建各类平台，切实为创新驱动发展服务。

4、推进《科学素质纲要》 实施，切实为提高全民科学素质服务。

5、发挥科技思想库作用，切实为党委政府科学决策服务。

6、加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力。

## **三、部门决算单位构成**

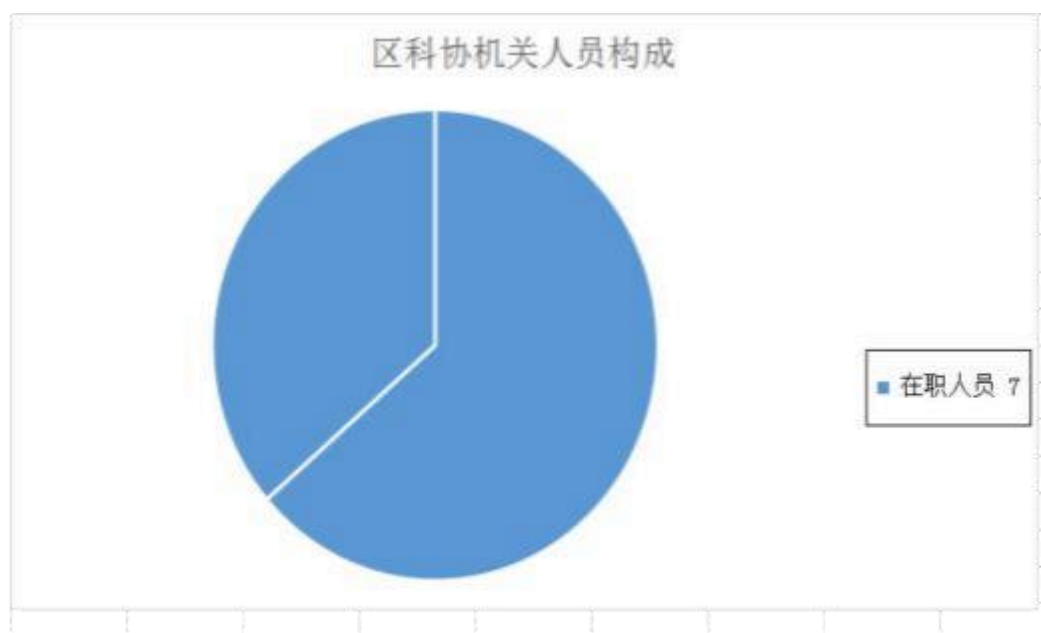
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区科学技术协会	

#### 四、部门人员情况说明

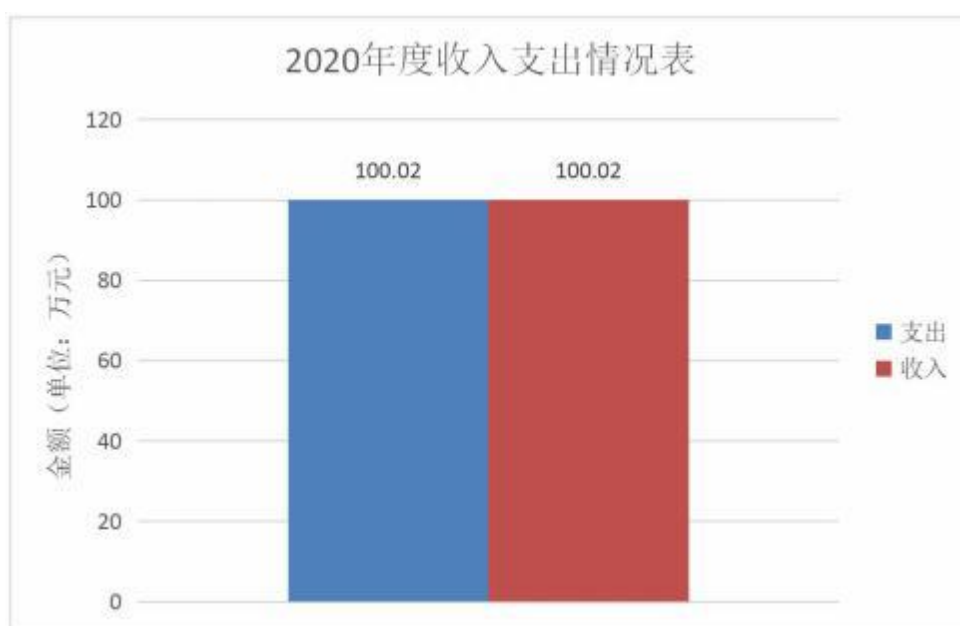
截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政人员 7 人、事业人员 0 人。



## 第二部分 2020年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入100.02万元，较上年减少94.56万元，降幅48.6%，主要原因是财政资金压缩；**支出**100.02万元，较上年减少94.56万元，降幅48.6%，主要原因是项目业务量减少。



### 二、收入决算情况说明

收入合计100.02万元，较上年下降48.6%，其中：财政拨款收入99.92万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.1%。

1、一般公共预算财政拨款收入99.92万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少94.56万元，降幅48.6%，主要原因是财政资金压缩。

2、政府性基金收入0万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%。

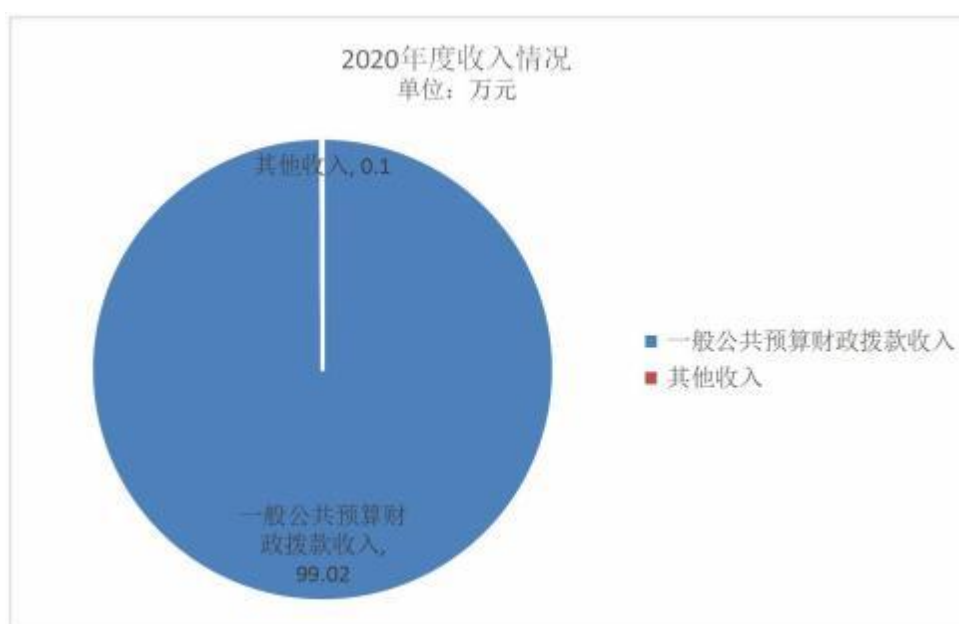
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中为利息收入，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，主要原因是该项收入为本年利息收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 100.02 万元，其中：基本支出73.81 万元，占 73.79%；项目支出 26.21 万元，占26.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 73.81 万元，主要是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。其中：工资福利支出 71.51 万元，较上年增长 0.43 万元，增幅 0.6%，主要原因是本单位人员变动；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位人员变动；商品和服务支出 26.41 万元，较上年减少 89.56 万元，降幅 77.2%，主要原因是日常业务量减少。

2、项目支出 26.21 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 2020 年"基层科普行动计划"项目，较上年减少了67.97 万元，降幅 72.17%，主要原因是财政资金压缩。

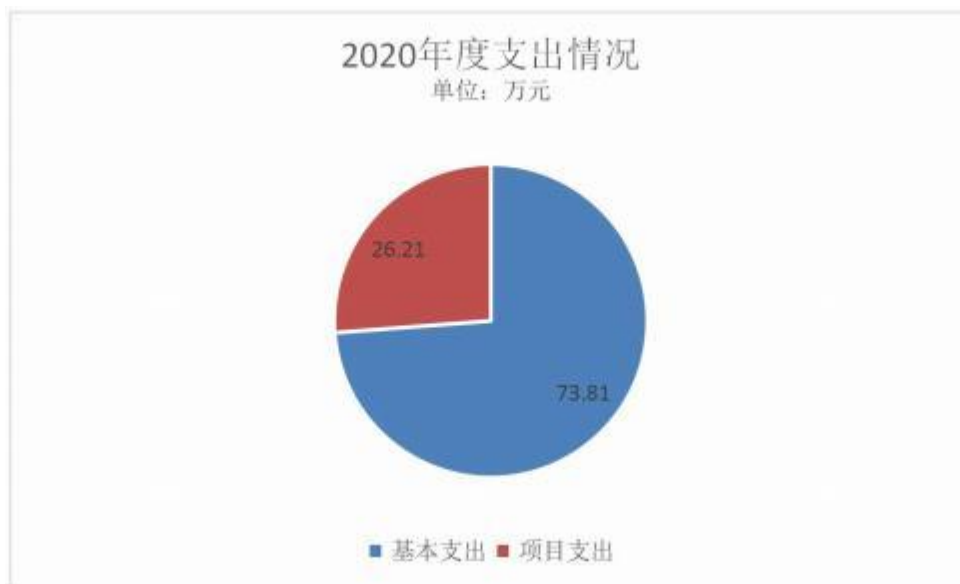
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元。



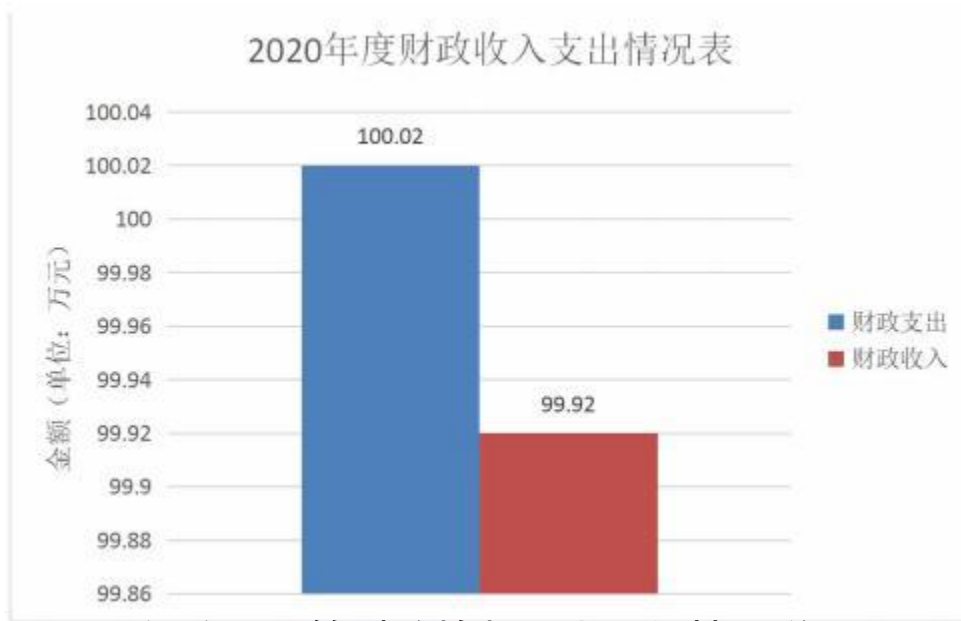
6、年末结转和结余 0 元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 99.92 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 99.92 万元,较上年减少 94.66 万元,降幅 48.64%,主要原因财政资金压缩; 政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%。

2020 年,本部门财政拨款支出 100.02 万元,其中: 基本支出 73.81 万元,较上年减少 26.59 万元,降幅 26.48%,主要原因是日常业务量减少; 项目支出 26.21 万元,较上年减少 67.97 万元,降幅 72.17%,主要原因是压缩项目费用支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 100.02 万元，较上年减少 94.56 万元，降幅 48.59%，主要原因是压缩项目费用支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 100.02 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601） 57.83 万元，较上年减少 8.8 万元，降幅 13.2%，原因是压缩项目费用支出。

(2) 事业运行（2010650） 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅） 0%。

(3) 机构运行（2130601） 0 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 一般行政管理事务（2010602） 0 万元，较上年增加 0 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 100.02 万元，其中：

工资福利支出（301）71.51 万元，较上年增长 0.43 万元，增幅 0.6%，原因是人员变动。

商品服务支出（302）26.41 万元，较上年减少 2.44 万元，增幅 8.45%，原因是日常业务量减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 100.02 万元，其中：

人员经费 71.51 万元，较上年增长减少 0.04 万元，降幅 0.05%，原因是人员变动主要包括基本工资（30101）0.53 万元，津贴补贴（30102）25.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30104）8.95 万元，职业年金缴费（30109）0.18 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.85 万元，住房公积金（30113）4.87 万元。

公用经费 2.3 万元，较上年减少 26.55 万元，降幅 92.02%，原因是压缩项目费用支出。主要包括办公费（30201）0.71 万元，印刷费（30202）0.04 万元，手续费（30204）0.15 万元，水费（30205）0.20 万元，电费（30206）0.30 万元，邮电费（30207）0.25 万元，维修（护）费（30213）0.15 万元，其他交通费用（30239）0.5 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算增长0万元，增幅。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 2020 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.4%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

科技之春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 100 分。项目全年预算数 26.21 万元，执行数 26.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 我单位的科普宣传活动在各个乡镇，社区，学校全面开展，在全社会营造了一个“崇尚科学、热爱科学、学习科学、运用科学”的良好科普氛围。由于项目绩效自评工作是一项全新的工作，财务人员缺乏统一组织的业务培训，导致业务不够熟练。今后健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。加强财务规范管理，提高财务管理人 员业务素质，经

常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

#### **五、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、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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、事业单位经营收入：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。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。