**商洛市科学技术协会**

 **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、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
 况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**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

 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、推动科教兴商、人才强市和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市经济社会发展提供服务。

2. 制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作; 指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理; 负责科普工作者队伍的培训。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广科学方法; 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质; 组织开展各类科普示范创建活动，推动全市科技进步。

4.指导县区科协、农村专业技术协会、研究会和市级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会) 及企事业单位科协的业务工作。

5.开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新; 指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务和成果转化等工作，承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

6.举荐、宣传、通报优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用; 参与开展科技工作者继续教育工作。

7.开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，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、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

8.开展民间科学技术交流活动，发展同外地科技团体、科技工作者的交往和联系，组织开展科技交流活动，积极引进技术和人才。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市科协机关内设3个机构。

1.办公室

负责机关综合协调工作; 负责市科协代表大会、全体委员会、常务委员会、党组会和主席办公会等重要会议和重大活动的会务工作; 拟订市科协工作计划和科协事业发展规划及各项规章制度; 负责机关组织人事、党风廉政、党务和机关精神文明建设工作; 负责机关文秘、劳资、统计、保密、财务财产管理等工作; 负责机关干部职工医疗保险、养老统筹、住房公积金等管理工作; 负责机关后勤服务、信访接待、退休干部管理工作; 负责全市科协系统干部教育培训工作; 组织实施机关目标责任考核; 负责重要事项的检查督办工作。

2.科学技术普及部

 负责拟订并组织实施科普工作规划和年度计划; 指导协调全市科协系统的科普工作，组织开展各类科普示范创建活动和科普宣传、科技下乡、科技示范、实用技术培训及推广工作;负责实施“科技之春”宣传月、“全国科普日”等科普宣传活动;组织实施科普项目申报管理工作; 指导全市农村专业技术协会工作; 负责青少年科技教育工作; 围绕“五大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质; 指导城乡科普网络、场所和阵地建设工作; 承担市全民科学素质工作协调机构的日常工作。

 3. 学会部

 负责指导全市自然科学、工程技术及相关学科学会(协会、研究会) 和企事业单位科协工作; 围绕全市中心工作，组织科技工作者开展调查研究，为市委、市政府决策建言献策; 组织学会(协会、研究会) 开展学术交流、科学传播、科技咨询和服务活动，开展民间科学技术交流活动，有效承接政府职能转移; 负责全市自然科学优秀学术论文及学术成果评选、优秀科技工作者等科技人才的举荐、通报和培养、管理工作，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; 参与做好全市人才工作; 负责新建学术团体和企事业单位科协的审查、管理和指导。

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市科学技术协会部门本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底,本部门人员编制10人,其中,行政编制10人，事业编制0人;实有人员12人,其中,行政12人,事业0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

|  |
| --- |
|  部门决算收支总表 |
|  |  |  | **01表** |
| **编制部门：商洛市科学技术协会** |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
|  1、财政拨款收入 | 395.61　 |  1、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 395.61　 |  2、外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  3、国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 　 |  4、公共安全支出 | 　 |
|  2、上级补助收入 | 　 |  5、教育支出 | 　 |
|  3、事业收入 | 　 |  6、科学技术支出 | 302.34　 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  4、经营收入 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 　 |
|  5、附属单位上缴收入 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
|  6、其他收入 | 10.49　 |  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 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 406.10　 | **本年支出合计** | **302.34** |
| **用事业基金弥补收支差额** | 　 |  **结余分配**  |  |
|  **年初结转和结余** | 42.97　 |  **年末结转和结余** | **146.73** |
| 　 | 　 |  |  |
| **收入总计** | 449.07　 | **支出总计** | **449.07** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 部门决算收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **02表** |
| **编制部门：商洛市科学技术协会** |  |  |  |  |  |  | **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 | 406.10　 | 395.61　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.49　 |
| 206 | 科学技术支出 | 406.10　 | 395.61　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.49　 |
|  20607 |  科学技术普及 | 395.61　 | 395.61　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2060701 |  机构运行 | 207.11　 | 207.11　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2060702 | 　 科普活动 | 122.00　 | 122.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2060799 | 　 其他科学技术普及支出 | 66.50　 | 66.50　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20699 |  其他科学技术支出 | 10.49　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.49　 |
| 　 2069999 | 　 其他科学技术支出 | 10.49　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.49　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：商洛市科学技术协会** |  |  |  |  |  | **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 | 302.34　 | 193.84　 | 108.50　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 302.34　 | 193.84　 | 108.50　 | 　 | 　 | 　 |
|  20607 |  科学技术普及 | 298.05 | 193.84 | 104.21 |  |  |  |
|  2060701 |  机构运行 | 199.49 | 193.84 | 5.65 |  |  |  |
|  2060702 | 　 科普活动 | 59.18 |  | 59.18 |  |  |  |
| 　 2060799 | 　 其他科学技术普及支出 | 39.38 |  | 39.38 |  |  |  |
|  20699 |  其他科学技术支出 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |
| 　 2069999 | 　 其他科学技术支出 | 4.29　 | 　 | 4.29　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  | **04表** |
| **编制部门：商洛市科学技术协会** |  |  |  | **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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 395.61　 |  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 | 　298.05 | 　298.05 | 　 |
| 　 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 395.61  | **本年支出合计** | **298.05** | **298.05** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 42.97　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　140.53 | 　 140.53 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 42.97　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 438.58　 | **支出总计 438.58** |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 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：商洛市科学技术协会** |  |  |  |  |  | **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 | 298.05　 | 193.84　 | 177.96　 | 15.88　 | 104.21　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 298.05　 | 193.84　 | 177.96　 | 15.88　 | 104.21　 | 　 |
|  20607 |  科学技术普及 | 298.05　 | 193.84　 | 177.96　 | 15.88　 | 104.21　 | 　 |
|  2060701 |  机构运行 | 199.49　 | 193.84　 | 177.96　 | 15.88　 | 5.65　 | 　 |
|  2060702 | 　 科普活动 | 59.18　 | 　 | 　 | 　 | 59.18　 | 　 |
| 　 2060799 | 　 其他科学技术普及支出 | 39.38　 | 　 | 　 | 　 | 39.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：商洛市科学技术协会** |  |  |  | **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** | **193.84** | **177.96** | **15.88** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 177.26　 | 177.26　 | 　 | 　 |
|  30101 | 基本工资 | 　68.22 | 68.22　 | 　 | 　 |
|  30102 | 津贴补贴 | 49.92　 | 49.92　 | 　 | 　 |
| 30103 | 　奖金 | 　16.35 | 16.35　 | 　 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.16 | 18.16 |  |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.88　 | 　 | 15.88　 | 　 |
|  30201 | 办公费 | 2.30　 | 　 | 2.30　 | 　 |
|  30204 | 手续费 | 0.02　 | 　 | 0.02　 | 　 |
|  30207 | 　邮电费 | 0.17　 | 　 | 0.17　 | 　 |
|  30208 |  取暖费 | 0.46 |  | 0.46 |  |
|  30211 |  差旅费 | 2.04 |  | 2.04 |  |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 0.20　 | 　 | 0.20　 | 　 |
| **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** |
| 30228 |  工会经费 | 4.94 |  | 4.94 |  |
| 30229 |  福利费 | 0.04　 | 　 | 0.04　 | 　 |
|  30239 |  其他交通费用 | 5.58　 | 　 | 5.58　 | 　 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 0.13　 | 　 | 0.13　 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |  |
|  30305 | 　 生活补助 | 0.42　 | 0.42　 | 　 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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： 商洛市科学技术协会** |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **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** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.88** | **3.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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、培训费的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 部门决算政府性基金收支表 |
|  |  |  |  |  |  |  | **08表** |
| **编制部门：商洛市科学技术协会** |  |  |  |  |  | **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 |

**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**

**1.本年度收入支出总体情况。**

（1）本年度收入总计449.07万元，较上年增长35.4%，主要是年初结转和结余、其他收入和基层科普行动计划市本级项目资金增加。包括：

①一般公共预算财政拨款收入395.61万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

②政府性基金0万元。

③事业收入0万元。

④经营收入0万元。

⑤其他收入10.49万元（扣缴养老保险、职业年金、住房公积金、职工医疗保险等个人缴纳部分）。

⑥上年结转和结余42.97万元（基层科普行动计划项目实施年限为长期，项目资金结转）。

（2）本年度支出总计449.07万元，较上年增长35.4%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加、实施跨年度基层科普行动计划项目支出增加以及年末结转和结余资金增加。包括：

①基本支出193.84万元，主要是为保障商洛市科学技术协会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

②项目支出108.50万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普工作经费、科普活动及基层科普行动计划项目实施108.50万元。

③经营支出0万元。

④对附属单位补助支出0万元。

⑤年末结转和结余146.73万元，主要是本年度及以前年度预算安排、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（基层科普行动计划项目实施年限为长期，项目资金结转）。

**2.本年度收入构成情况。**主要由一般公共预算财政拨款收入和其他收入构成。本年度收入406.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.61万元；其他收入10.49万元。

**3.本年度支出构成情况。**主要由基本支出和项目支出构成。本年度支出302.34万元，其中：基本支出193.84万元；项目支出108.50万元。

**二、2019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**

2019年度财政拨款收入395.61万元，较上年增长19.3%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出298.05万元，较上年增长0.83%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加以及实施跨年度基层科普行动计划项目支出增加。

**2.一般公共预算财政拨款支出情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出298.05万元，较上年增长0.83%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加以及实施跨年度基层科普行动计划项目支出增加。其中：基本支出193.84万元，项目支出104.21万元。具体支出构成是：科学技术支出-科学技术普及298.05万元，其中：机构运行193.84万元，科普活动59.18万元，其他科学技术普及支出39.38万元。

**3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出193.84万元，较上年增长14.15%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：人员经费177.96万元，公用经费15.88万元。

**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拨款收支,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拨款收支，并已公开空表。

**三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明**

**1.“三公”经费**一般公共预算**财政拨款支出总体情况说明。**

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算共0.55万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费预算0.55万元。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2019年度“三公经费”支出比上年减少0.02万元，主要是本部门严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

**（1）因公出国（境）支出情况**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算0万元，比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是无此项预算和支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,当年预算0万元，比上年减少0万元，比当年预算减少0万元。原因是参加公务车辆改革和严格控制各项车辆运行费用。

**（3）公务接待费支出情况**

2019年公务接待1批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.02万元，接待人次比上年减少。原因是严格贯彻执行八项规定,从严控制接待费用。

**2.培训费支出情况。**培训费支出3.69万元，比上年增加3.55万元，比当年预算增加3.69万元，主要原因是市委组织部和中、省科协系统安排组织的培训增加，还举办了全市青少年科技辅导教师培训班。由于培训工作属于科普活动项目实施，故培训费以项目支出进行支出。

3.会议费支出情况。会议费支出1.88万元，比上年增加0.35万元，主要是增加了科普讲座、学术交流、科普报告会等会议次数；比当年预算减少0.62万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

**四、2019年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度整体支出开展了绩效自评。绩效自评情况见“评价报告”“部门整体支出绩效自评表”

**（一）2019年度商洛市科学技术协会绩效评价报告**

1.单位概况

2016年，商洛市委办公室关于印发《商洛市科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定，市科协机关编制10名，设主席1名、副主席1名。内设科学技术普及部、学会部、办公室“两部一室”。正科级领导职数4名（含秘书长1名），副科级领导职数1名。 2019年市科协现有在编在册干部职工12人，其中工勤2人（政策性超编1人），退休干部职工2人，遗属1人。

2.单位整体支出管理及使用情况

2019年，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，深入贯彻落实中国科协九届六次全会、省科协八届八次全会、市委四届六次、七次全会精神，立足“四服务”职能定位，砥砺奋进，主动作为，突出“服务发展年”主题，紧盯追赶超越目标，团结带领基层科协组织和科技工作者践行“五个扎实”， 围绕市委市政府中心工作，倾力开展科学普及，竭诚服务人才发展，持续强化自身建设，各项工作都取得了较好成绩，为全市经济社会发展提供了科技和智力支撑。2019年整体支出共计302.34万元，主要用于机构运行、科普活动和其他科学技术普及支出，其中：机构运行支出199.49万元；科普活动支出59.18万元；其他科学技术普及支出39.38万元；其他科学技术支出4.29万元。

3.单位整体支出绩效情况

市科协制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2019年市科协在职人数12人，在职人员控制率100%，公务卡使用率100%。科普活动支出主要是拨付市老科协工作经费，“科技之春”宣传月、“全国科普日”和“全国科技工作者日”活动费用，农民实用技术培训、科技助力精准扶贫工程实施、学会活动等费用；其他科学技术普及支出主要用于实施中省基层科普行动计划项目，2019年市科协较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2019年市科协围绕商洛经济社会发展和科技助推精准扶贫工作，以需求为导向，发动社会力量，以“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“科普大篷车进校园”“健康教育进社区”，“农林牧技术培训进村组”等活动为重点，开展社会性、群众性科普活动，营造爱科学、学科学、懂科学、用科学的浓厚氛围。**一是紧扣“科技改变生活，创新引领发展”活动主题，组织开展商洛市第二十七届“科技之春”宣传月活动。**全市共组织开展各类重点示范活动73项，市科协发挥牵头作用，联合有关部门精心策划并组织实施了6项上下联动、参与面广的市级重点示范活动。全市各级各部门组织科技培训407场次，发放各类科普宣传资料21万份，培训群众3.2万人次，义诊群众1.5万人次；在省、市各新闻单位刊登、播放宣传月活动稿件及科普宣传文章104篇（件）。宣传月活动中,全市共有五千多名科技人员和党政干部参与了本届“科技之春”宣传月活动，近三十万群众受到宣传教育。市科协被评为陕西省第二十七届“科技之春”宣传月活动优秀组织单位。**二是围绕 “礼赞共和国，追梦新时代”为主题，组织开展庆祝科技工作者日活动。积极组织实施6项重点示范活动：**召开科技工作者座谈会；确定市级首批“科普流动课堂”承办学会并授牌，组建16支科技服务团；围绕“科技强国 科普惠民”主题，开展科技周活动集中示范活动；组织县区赴安康和汉中，考察调研学习科普小镇、“科技小院”和院士专家工作站建设工作；商洛市委、市政府分管联系领导走访慰问优秀科技工作者代表；向全市广大科技工作者发出饱含激情的《致全市科技工作者一封信》。**三是紧扣“礼赞共和国，智慧新生活”主题，组织开展2019年商洛市全国科普日活动。**全市共组织开展各类重点示范活动39项，其中市级重点示范活动10项，县区重点示范活动29项。举办各类培训班28场次，受益群众和师生近10万人，在各类新闻媒体刊播宣传稿件条42（篇），有力的掀起了科普宣传的热潮。市科协被评为2019年陕西省全国科普日优秀组织单位，市科协主办的“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“商洛大讲堂”领导干部科普报告会被评为2019年陕西省全国科普日优秀活动。**四是大力开展青少年科技教育工作。**组织举办第34届和第35届商洛市青少年科技创新大赛，第34届大赛，全市96所中小学校的10多万名师生参与了大赛。大赛组织评委会对各县（区）推荐报送市参评作品共5类302项作品进行了评审。经过评委会认真择优评选，按照10%、20%、40%的比例共评选出市级一二三等奖作品213件（项.幅），并择优推选62件（项.幅）作品参加陕西省青少年科技创新大赛评选，54项作品获得省赛一二三等奖。市科协被省科协、省教育厅、省科技厅、团省委、省知识产权局评为“基层优秀组织单位”。由于省赛提前，组织举办了第35届大赛，12月3日召开了全市评审会，此次参赛作品经过各级125所中小学校申报、各县区组织评审，推荐上报市级参赛作品共4类443项，经大赛评审委员会客观公正评审，共评选出市级获奖作品355幅，其中，青少年科技创新成果109项，科技辅导员科技教育创新成果53项，青少年科技实践活动62项，少年儿童科学幻想绘画131项。成功举办2019年商洛市青少年科技辅导教师培训班，近200人参加培训，与会老师纷纷表示很受启发，获益匪浅。**五是整合科普和学会资源，奋力构建社会化大科普格局。**在组织活动健全的18个学（协）会每个学会组建一支科普服务团，将骨干会员吸纳到服务团中，以科普流动课堂为载体，立足行业职能，结合本职工作，发挥专业特长，积极组织开展形式多样的科普活动。加强科普队伍建设，培养兼职社会力量，收集各方面信息，掌握科普动态，实现信息共建共享。为了保障科普服务团和科普流动课堂工作的可持续开展，市科协安排专项资金，“以奖代补”的形式支持科普服务团工作和科普流动课堂活动。**六是凝聚各方力量，积极实施科技助力精准扶贫工程。**举行2019年商洛市人才服务团助推脱贫攻坚启动仪式，活动启动后市科技、农业、林业、教育、卫生等15支人才服务团分赴全市基层一线组织专家人才们，全力实施科技助力精准扶贫工程，向群众发放各类宣传资料，开展义疗义诊、科普知识讲解、实用技术培训、书画赠送等活动，受到了农民朋友的高度赞扬和欢迎。商洛“人才服务团”助推脱贫攻坚模式被评为全省“十大典型模式”之一。为了打赢脱贫攻坚战，帮助群众依靠科技脱贫致富，市科协发挥部门优势，围绕我市各地主导产业，加大培训力度，组织各类专家、农技协开展“科技助力脱贫攻坚农民科技培训”，培训群众掌握一定的技能，助力精准脱贫。围绕农民科学素质的提升，按照“选准一个专业、培训一项技术、做强一项产业、致富一方群众”的培训思路，广泛开展“万名农民科技培训工程”，全市累计开展精准扶贫技能、技术培训190场，培训农民2万余人。结合商洛实际，组织科技工作者撰稿，编制《科普知识宣传画册》《种植.养殖技术选编》书籍2种，10余万册。**七是积极组织实施“基层科普行动计划”等项目。**奖励补贴五类30个科普项目，新增5个科普中国e站和1处电子科普画廊，全面推进科普信息建设，夯实了提升全民科学素质服务的基础。**八是积极举荐宣传优秀科技人才，营造人才成长干事创业的良好氛围。**加强“三站”建设，对全市符合建站条件的6家院士专家工作站进行了评选认定工作，对商洛首批3个院士专家工作站进行了命名授牌。按照《商洛市八类优秀人才人选考察实施方案》规定的程序和步骤，对9名商洛市优秀科技工作者人选进行了考察， 6名同志被表彰为商洛市优秀科技工作者。推荐我市木耳小镇木耳研发团队等2个团队、推荐郭安柱等4名科技工作者参加省科技工作者宣传活动。推荐陕西五洲矿业股份有限公司《高纯金属钒制备工艺及产业化》项目等5个项目参加“三新三小”评选，我市《高纯金属钒制备工艺及产业化》项目获得一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项。推荐商洛市气象局《建筑日照测量仪》等5个项目参加2019年陕西省科技工作者创新创业大赛，获二等奖1项。举荐陕西大通农业科技有限公司刘凡等3名青年科技人才申报企业创新争先青年人才托举计划项目。举荐柞水县木耳小镇、山阳县矍梅枝科技小园申报省级科技小园评选。组织开展2017—2018年度自然科学优秀学术论文评选工作。协助市老科协筹备召开了商洛市老科学技术教育工作者协会第五次代表大会。以提升学会服务能力为抓手，组织市医学会、核桃产业协会、水利学会等，结合行业特点，积极搭建服务平台，开展科技人员继续教育和技能培训20多场次、培训2500人次。

 4、存在问题和努力方向

市科协2019年绩效工作达到了预期的目标，但是通过自查发现还存在财务制度不够完善，财务人员业务素质有待提高的问题。在今后的工作中，我们将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。一是在编制预算年度工作计划时，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划，要求项目实施部室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。二是加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中省市要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设，结合市科协工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。四是加强财务人员业务培训和项目实施监管，做到监管机制环环相扣。对财务人员进行行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

|  |
| --- |
| 市级部门（单位）整体支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 　商洛市科学技术协会 |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数（万元） | 　 | 执行数（万元） | 　 |
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |
| 保障机构运行 | 全年机构正常运行 | 　241.97 | 　241.97 | 　193.84 | 　193.84 |
| 开展科普活动，实施科普项目 | 　组织开展好“科技之春”、全国科普日等科普活动，大力组织实施基层科普行动计划等科普项目 | 　207.11 | 　207.11 | 　108.51 | 　108.51 |
| 金额合计 | 　449.08 | 　449.08 | 　302.35 | 　302.35 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展目标2：保障公众科普服务正常开展，全民科学素质有所提升 | 目标1完成情况：单位全年正常办公，各项工作均顺利开展并全面完成。目标2完成情况：组织开展好“科技之春”、全国科普日等科普活动，大力组织实施基层科普行动计划等科普项目，保障了公众科普服务正常开展，全民科学素质得到提升。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  机构运行 | 　保障单位正常办公及各项工作顺利开展 | 单位全年正常办公，各项工作均顺利开展并全面完成。 |
| 质量指标 |  工作质量 | 　提升工作效率 | 满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 　　资金支出进度年终达到100%　　 | 　基本支出100%　项目支出 52.4% |
|  |  |
| 成本指标 |  减少不必要的开支 | 　减少2% | 　减少2% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   | 　　　 | 　　　　 |
| 社会效益指标 |  参与活动公众科学素质水平 | 　　提升参与活动公众科学素质水平　 | 　　参与活动公众科学素质水平得到提升　 |
| 生态效益指标 |   | 　　　 | 　　　　 |
| 可持续影响指标 |   | 　　　 | 　　　　 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 |  满意度调查 | 　　95%以上　 | 　　　96% |
| 服务对象满意度指标 | 　公众科普服务满意度调查 | 　　　95%以上　　 | 　　　98%　　 |
| 科技工作者服务满意度调查 | 　　95%以上 | 　100%　 |

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出15.88万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比上年增加1.51万元，主要是随着人员增加而来的基本支出增加，增长的主要原因是差旅费、驻村工作补助、其他交通费用等增加。

**（二）政府采购支出情况**

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，本部门及所属单位共有车辆1辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

1. **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支出的日常公用经费。

5、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

6、科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

7、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

8、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

9、其他科学技术普及支出：反映用于开展科普活动和实施科普项目的支出。

10、其他科学技术支出：反映其他科学技术方面的支出。