绥德县科学技术协会

 2020年部门决算公开

**保密审查情况:**

**部门主要负责人审签情况:**

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2020年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

**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、团结和动员全县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、推动科教兴绥、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福绥德服务。

 2、依照《[中华人民共和国科学技术普及法](http://baike.baidu.com/view/414734.htm%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.baidu.com/_blank)》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

 3、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

 5、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

 6、推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

 7、开展科技人员继续教育和培训工作。

8、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括科协本级机关单位1个。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 绥德县科学技术协会（机关） |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4人，已经移交养老统筹办的离退休人员4人。

第二部分**2020**年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
| 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 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支岀决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：绥德县科学技术协会 | 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 | 112.46 | 1. 一般公共服务支出 | 60.87 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支岀 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支岀 | 35 |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 |  | 8.社会保障和就业支出 | 9.10 |
|  |  | 9.卫生健康支岀 | 1.65 |
|  |  | 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.金融支岀 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支岀 |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 | 5.84 |
|  |  | 20,粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22,灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
|  |  | 24.债务还本支出 |  |
|  |  | 25.债务付息支出 |  |
|  |  | 26.抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 112.46 | 本年支出合计 | 112.46 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 收入总计 | 112.46 | 支出总计 | 112.46 |

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：绥德县科学技术协会 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 | 112.46 | 112.46 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

公开03表

编制部门：绥德县科学技术协会 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 | 112.46 | 77.46 | 35 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  | … |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

公开04表

|  |
| --- |
| 编制部门：绥德县科学技术协会 金额单位：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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 112.46 | 1.一般公共服务支出 | 60.87 | 60.87 |  |  |
| 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 | 35 | 35 |  |  |
|  |  | 7.文化旅游教育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  | — | 1. 交通运输支岀
2. 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,自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| — | — | 1. 灾害防治及应倉管理支也
2. 其他支出
 | —— | — |  | — |
|  |  | 24.债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 25.债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 26.抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 112.46 | 本年支出合计 | 112.46 | 112.46 |  |  |
| 年初财政拨款 结转和结余 |  | 年末财政拨款 结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 112.46 | 支出总计 | 112.46 | 112.46 |  |  |

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：绥德县科学技术协会 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 | 112.46 | 77.46 | 62.46 | 15 | 35 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.87 | 60.87 | 45.87 | 15 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 60.87 | 60.87 | 45.87 | 15 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 60.87 | 60.87 | 45.87 | 15 |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 35 |  |  |  | 35 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 35 |  |  |  | 35 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 20 |  |  |  | 20 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15 |  |  |  | 15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：绥德县科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支岀合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 77.46 | 62.46 | 15 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 60.59 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 18.9 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 13.6 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 3.9 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 5 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 6.4 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 2.7 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 1.65 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 2.6 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 5.84 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 15 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 4.8 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 7.3 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 0.88 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |  | 1.6 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 0.42 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 1.87 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 1.87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：绥德县科学技术协会 金额E | 白位：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、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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:绥德县科学技术协会 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 | 项目支岀 |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：绥德县科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。

第三部分**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112.46万元，较上年收入减少了0.14万元，减少的主要原因压缩了办公开支。

2020年本部门支出112.46万元，较上年支出减少了0.14万元，减少的主要原因是压缩了办公开支。



**二、收入决算情况说明**

2020年收入合计112.46万元，其中：财政拨款收入112.46万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2020年支出合计112.46万元，其中：基本支出77.46万元, 占69%;项目支出35万元，占31%。



**四、 财政拨款收入支岀决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入112.46万元，总体情况比上年减少0.14万元,减少的主要原因是压缩开支。

2020年财政拨款支出112.46万元，总体情况比上年减少了0.14, 减少的主要原因是压缩开支。



**五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（—）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出112.46万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.14万元，减少0.1%,主要原因是压缩开支。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为112.46万元，支出决算为112.46万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类**）**财政事务（款**）**行政运行（项）。**

预算为112.46万元，支出决算为112.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）**

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出112.46万元，较上年收入减少了0.14万元，减幅0.1%。其中：

行政运行（2012901）60.87万元，较上年减少8.46万元，减少13%，主要原因是疫情宣传减少，费用降低。

科普活动（2060702）20万元，较上年增加了5万元，增加了50%，主要原因是科普惠农项目资金增加。

其他科学技术普及支出（2060799）15万元，较上年增加5万元，增加33%，主要原因是增加了老科协经费。

机关事单位养老保险缴费支出（2080505）6.4万元，较上年略有增长，主要原因是调资导致缴费基数上涨。

机关事单位职业年金缴费支出（2080506）2.7万元，较上年略有增长，主要原因是调资导致缴费基数上涨。

住房公积金（2210201）5.84万元，较上年略有增长，主要原因是调资导致缴费基数上涨。

行政单位医疗（2101101）1.65万元，较上年减少2.24万元，主要原因是缴费基数比例变化。

**六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出112.46万元,包括: 人员经费支出62.46万元和公用经费支出15万元。

**人员经费62.46**万元，主要包括：工资福利支出（301）60.59万元，其中：基本工资（30101）18.9万元，津贴补贴（30102）13.6万元，奖金（30103）3.9万元，伙食补助费（30106）5万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.4万元，职业年金缴费（30109）2.7万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.65万元，其他社会保障缴费（30112）2.6万元，住房公积金（30113）5.84万元。对个人和家庭的补助（303）1.87万元，其中生活补助（30305）1.87万元。

**公用经费15**万元，主要包括商品和服务支出（302）15万元，其中：办公费（30201）4.8万元，印刷费（30202）7.3万元，邮电费（30207）0.88万元，差旅费（30211)1.6万元，其他交通费用（30239）0.42万元。

**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**

**（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公用经费，三公经费0支出。

**（二） “三公”经费财改拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“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）支出情况说明。**

2020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%,决算数与预算数持平。主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公用经费，因公出国（境）0支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%, 决算数与预算数持平。主要原因是公车改革，单位不能购置公车。

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020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0%，决算数与预算数持平。主要原因是公车改革，单位没有公车，所以公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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%,决算数与预算数持平。主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公用经费，公务接待0支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成预算的0%,决算数与预算数持平.主要原因是2020年没有预算培训费，因此也没有支出培训费。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成预算的0%,决算数与预算数持平.主要原因是2020年没有预算会议费，因此也没有支出会议费。

**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，已公开空表。

**九、国有资本经营预算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，已公开空表。

**十、机关运行经费支岀情况说明。**

2020年机关运行经费预算为15万元，支出决算为15万元，决算数与预算数持平，决算数较上年机关运行经费决算数增加3万元，主要原因是人员增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

**十二、 国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中科级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 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1个，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映科普惠农项目一个一级项目绩效自评结果。

1.科普惠农项目绩效自评综述:科普惠农项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科普惠农项目已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，积极开展基层科普建设；二是提高公众科普素质。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 绥德县科学技术协会科普惠农项目 |
| 主管部门及代码 | 绥德县科学技术协会 | 实施单位 | 绥德县科学技术协会 |
|  |  |  |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 20 |  | — |  | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 度体标 年总目 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》；积极开展基层科普示范载体建设。助力脱贫攻坚工作。积极开展科普宣传和农民实用技术培训，举办了实用技术培训，并发放宣传资料、图书等；扎实推进青少年科普工作。 | 　根据不同人群，开展了科普进农村、进学校、进社区和机关，提升公众科学素质。开展了10多场次不同形式的宣传、培训活动。 |
| 绩效指标 | 级标 一指 —— | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 分值 | 得分 |  |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | 基层科普行动计划 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | 科普示范载体 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 提高基层科普公共服务水平 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 资金支出进度 |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 奖励金额 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1: | 促进绥德经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1： | 提升全县公众科学素质 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 科学改善生态效益 | 改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 持续提升公众科学素质，推动绥德经济社会发展 | 贡献 | 10 | 10 |  |
| 指标*2：* |  |  |  |  |  |
| 满繫指 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 被服务对象满意度 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |

备注：'‘一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算 资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数112.6万元，执行数112.6万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：年初计划的工作全部完成，基层科普行动计划项目资金全部到位。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完成年初计划，以及上级安排的各项任务，不断提高业务水平，以及服务基层，开展好科普宣传工作，助力乡村振兴。

### 整体支出绩效自评表（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因 和其他说明 |
| 投入 （15分） | 预算配置 （15 分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分：每 超过一个百分点扣0. 5分，扣完为止. | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职 人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定 的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定 批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动 率 | “三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费” At）分，每超过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。 | “三公经费”变动率=［（本年度“三公经费”总额-上年 度“三公经费”总额）/上年度"三公经费”总额］X100%. | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率290%,计5分；80% （含）-90%,计4 分；70% （含）-80%,计 3 分;60% （含）-70S,计 2 分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支 出/项目总支岀）X1Q0%. | 重点顼目支出：単位职能工作、《政府工作报告》目标 任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支岀： 部门（单位）年度预算安排的項目支出总额. | 5 | 5 |  |
| 过程 （如分） | 预算执行 （15 分） | 预算调整率 | 预算调整率=0,计3分；0-10% （含），计2分；10-20% （含），计1分；20-30% （含），计0.5分：大于30% 不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%. | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 整除外）. | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专项资 金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达. | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，得3分；有結余，但不超过上年结转，得2 分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达. | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准.三公经费控制率100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费"实际支出数/ “三 公经费”预算安排数）X100%. | 6 | 6 |  |
| 过程 | 预算管理 （15 分） | 管理制度 健全性 | 己制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关 制度。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | 支出符合国家财经法规和财务營理制度规定以及有 关专顼资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支岀等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门〈单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管 理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况. | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开 性和完善性 | 按规定内容公开预决算信息，I分：按规定时限公开预决算信息，0.5分：基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分：基础数据信息和会计信息资料完整，Q. 5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 等管理相关的信息。 | 3 | 3 |  |
| 政府釆购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分：每减少一个百 分点，扣。.2分，扣完为止. | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/'政府采 购预算项目个数）X 100%.政府釆购项目中非预算内安 排的项目除外。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分.每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付\*100%. | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算単位公务卡管 理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行 为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理（10 分） | 曾理制度 健全性 | 已制定或具有资产管理制度，旦相关资产管理制度 合法、台规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分. | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制 定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单 位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保 障情况， | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理（10 分〉 | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符：⑤资产有偿使用及处置收入及时■足额上缴；以上情况 每岀现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（単位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产安全危行情况 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0. 1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额,/所有固定资 产总额）X100% | 3 | 3 |  |
| 产岀 （25 分） | 职责履行 （25 分） | 《政府工作报吿》 目标任务完成情 况 | 此二项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立悟况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 10 |  |
| 省市重点工程和 重大项目建设完 成情况 | 10 |  |
| 单位能工作 | 5 |  |
| 效果 （20 分） | 履职效益（20 分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标吋必须 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 考虑的共性要素，可根据部日实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 95% （含）以上计5分； 85% （含）-95%,计 3 分； 75% （含）-85%,计 1 分;低于7 5%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职贵而影响 到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标"进行増加或删除，幷将修改后的“评分标准”和’'指标解释”进行细化，总分为100分。 |

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。