



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县科学及技术协会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新。

2、负责组织、协调、规划和指导全县科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3、维护科技工作者合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务政治协商、科学决策和民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果转化。

6、开展对科学技术工作者的继续教育和培训工作

7、负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的日常联络和组织工作；对各县（镇）街道科协进行业务指导。

8、开展反对伪科学、反科学的活动。

9、发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

10、承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

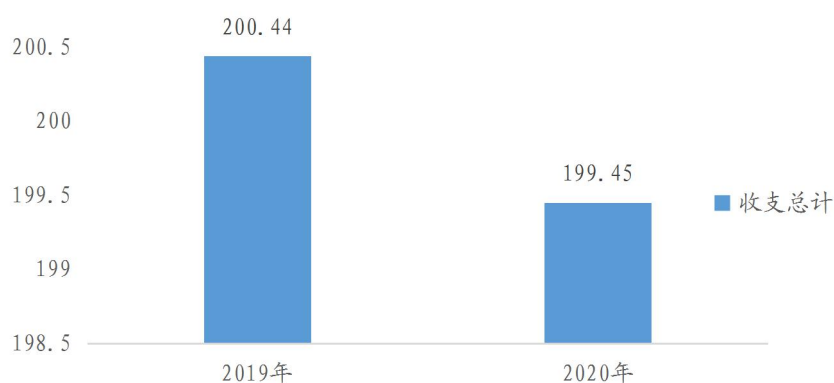
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

馆陶县科学技术协会 2020 年度收、支总计（含结转和结余）199.45 万元。与 2019 年度决算相比，收支总计减少 0.99 万元，下降 0.49%，主要是支持市县科技创新和科学普及省级专项资金减少。



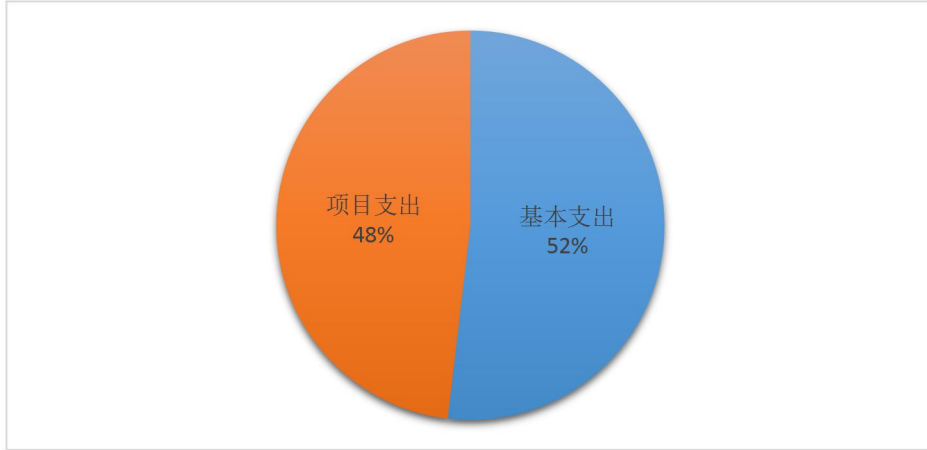
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

馆陶县科学技术协会 2020 年度收入合计 186.56 万元，其中：财政拨款收入 186.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

馆陶县科学技术协会 2020 年度支出合计 199.45 万元，其中：基本支出 103.45 万元，占 52%；项目支出 96 万元，占 48%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元%；对附属单位补助支出 0 万元。如图所示：

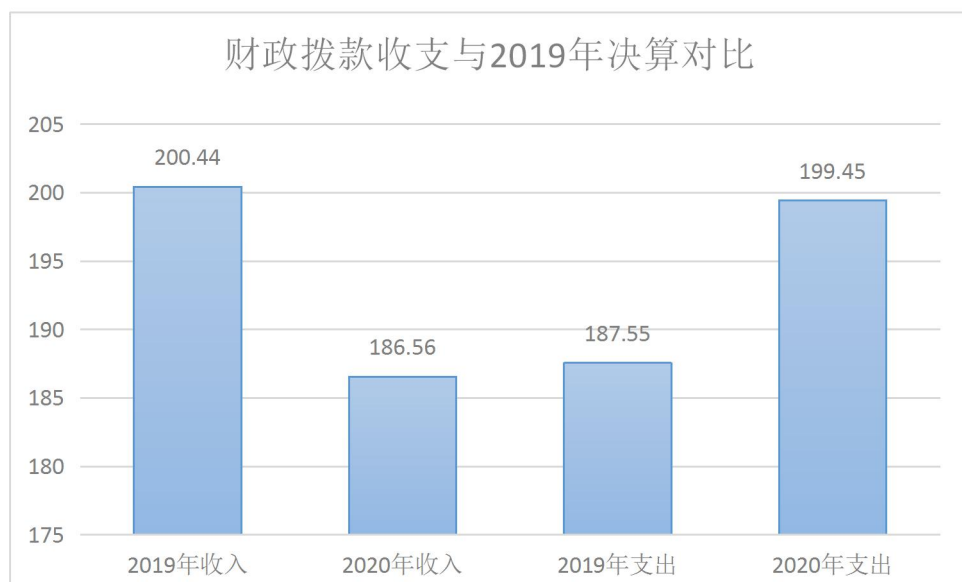


支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

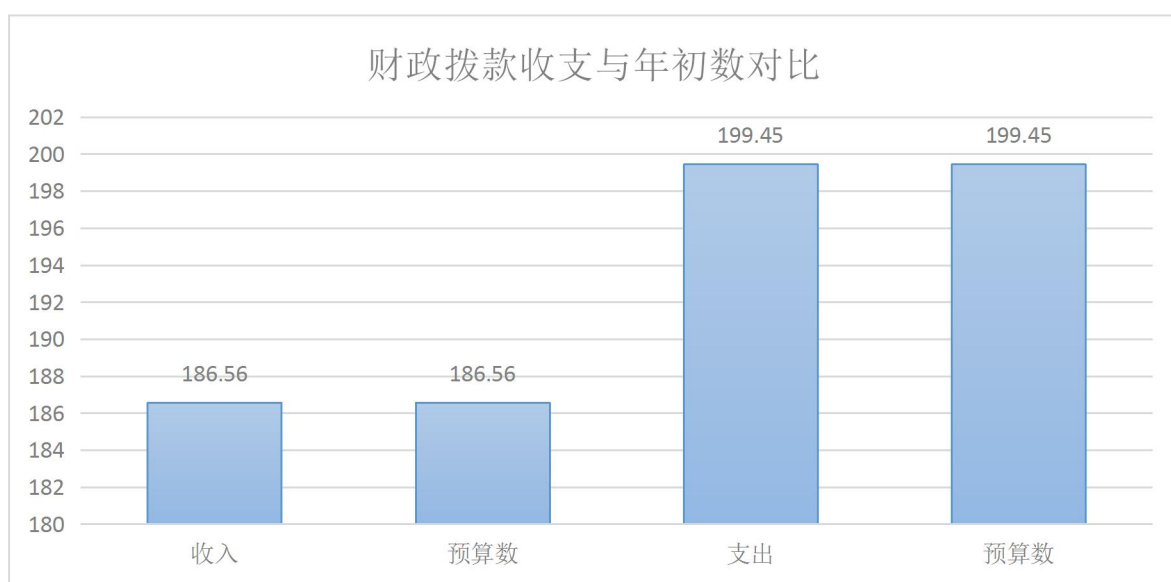
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

馆陶县科学技术协会 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 186.56 万元，与 2019 年度决算相比，收入减少 13.88 万元，下降 7%，收入减少主要是支持市县科技创新和科学普及省级专项资金减少；本年支出 199.45 万元。支出增加 11.9 万元，增长 6%，支出增加主要是 2020 年支出含结转和结余资金。



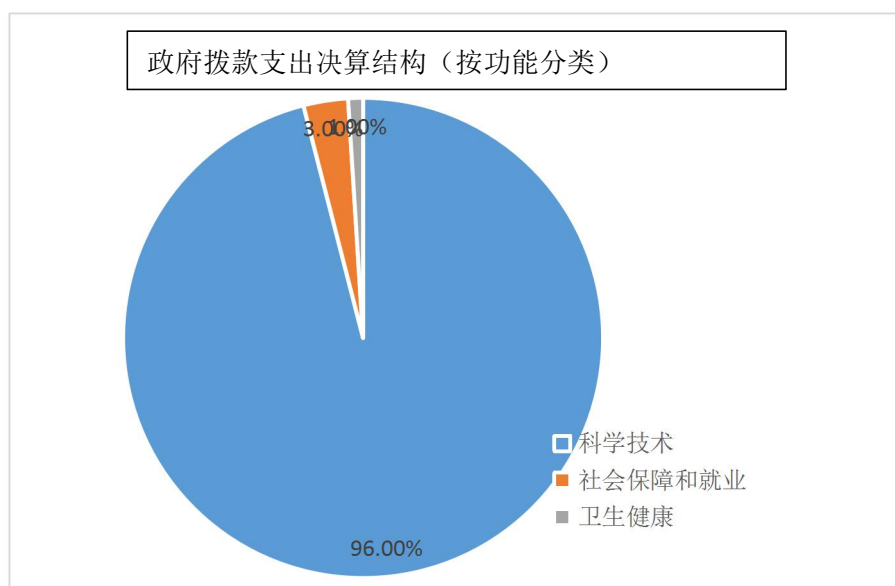
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

馆陶县科学技术协会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 186.56 万元，完成年初预算的 100%，主要是严格按照预算执行；本年支出 199.45 万元，完成年初预算的 100%，主要是严格按照预算执行。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 199.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 190.63 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 6.44 万元，占 3%；卫生健康支出 2.38 万元，占 1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 103.45 万元，其中：人员经费 86.73 万元，主要包括基本工资 36.67 万元、津贴补贴 33.4 万元、奖金 1.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元、职业年金缴费 0.96 万元、职工基本医疗保险缴费 2.52 万元、其他工资福利支出 6.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.04 万元；公用经费 10.68 万元，主要包括办公费 1.5 万元、印刷费 0.1 万元、取暖费 2.17 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费

5.51 万元、工会经费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算无变化，主要

是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，馆陶县科学技术协会组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普宣传工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

馆陶县科学技术协会在今年部门决算公开中反映“科普宣传工作经费”项目的绩效自评结果。

（1）“科普宣传工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科普宣传工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

(2) 科普宣传工作经费项目绩效自评综述：该项目综合评价结果为优（100分），其中：执行率得分：100分，单项绩效指标得分：100分。具体详见“项目支出绩效自评表”（附后）

2020 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称：	科普宣传工作经费		是否为专项资金：		否		实施（主管）单位	731002-馆陶县科学技术协会机关		金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	20.00	到位数	20.00				执行数	20.00		100.00		
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00				其中：财政资金	20.00				
	其他	0.00	其他	0.00				其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)				
	馆陶县科技馆常年免费对外开放 260 余天，接待群众特别是中小学生 3 万余人次，举办一系列形式多样的科普宣传活动。尤其是对青少年学生，提高学生的科学素养，深化对科技创新的认知，形成全社会爱科技，用科技的良好氛围。			已完成					100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	

	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	组织宣传活动的次数	>=	20	次	25	完成	100.00	25.00	25.00
		数量指标	科技馆开放参观人次	组织开馆参加人次	>=	10000	人	12000	完成	100.00	25.00	25.00
	效果指标	社会效益指标	提升群众科学素质	使群众科学素质得到明显提升	文字描述	0	普及及科普知识	0	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的人数占调查总人数的比例	文字描述	0	满意度80%以上	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										

填报人：张卿

联系电话：0310-4586354

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果：

本部门在今年部门决算公开中反映科普宣传经费项目、科普宣传经费等 2 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

馆陶县科学技术协会是事业单位无机关运行经费。与 2019 年一致，主要是事业单位无机关运行费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化，主要是无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备

十、其他需要说明的情况

1. 馆陶县科学技术协会 2020 年度未发生三公经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故三公经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位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。

（五）项目支出：填列单位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各项支出

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	190.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.44
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	186.56	本年支出合计	58	199.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	199.45	总计	62	199.45

收入决算表

公开 02 表

部门： 馆陶县科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		186.56	186.56					
206	科学技术支出	177.74	177.74					
20607	科学技术普及	177.74	177.74					
2060701	机构运行	81.74	81.74					
2060702	科普活动	23.00	23.00					
2060705	科技馆站	60.00	60.00					
2060799	其他科学技术 普及支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就 业支出	6.44	6.44					
20805	行政事业单位 养老支出	6.44	6.44					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.48	5.48					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	2.38	2.38					
21011	行政事业单位 医疗	2.38	2.38					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 馆陶县科学技术协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199. 45	103. 45	96. 00			
206	科学技术支出	190. 63	94. 63	96. 00			
20607	科学技术普及	190. 63	94. 63	96. 00			
2060701	机构运行	89. 12	89. 12				
2060702	科普活动	23. 00		23. 00			
2060705	科技馆站	65. 51	5. 51	60. 00			
2060799	其他科学技术 普及支出	13. 00		13. 00			
208	社会保障和就 业支出	6. 44	6. 44				
20805	行政事业单位 养老支出	6. 44	6. 44				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5. 48	5. 48				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0. 96	0. 96				
210	卫生健康支出	2. 38	2. 38				
21011	行政事业单位 医疗	2. 38	2. 38				
2101101	行政单位医疗	2. 32	2. 32				
2101102	事业单位医疗	0. 07	0. 07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：馆陶县科学技术协会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	190.63	190.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.44	6.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.56	本年支出合计	59	199.45	199.45		
年初财政拨款结转和结余	28	12.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	199.45	总计	64	199.45	199.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县科学技术协会

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
	栏次	1	2	3
	合计	199.45	103.45	96.00
206	科学技术支出	190.63	94.63	96.00
20607	科学技术普及	190.63	94.63	96.00
2060701	机构运行	89.12	89.12	
2060702	科普活动	23.00		23.00
2060705	科技馆站	65.51	5.51	60.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	2.38	2.38	
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：馆陶县科学与技术协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.73	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.40	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.56	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			

人员经费合计	92.77	公用经费合计	10.68
--------	-------	--------	-------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：馆陶县科学技术协会本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县科学技术协会

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：馆陶县科学技术协会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 馆陶县科学技术协会

金额单位： 万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：馆陶县科学技术协会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。

