

2019 年度

乐山市科学技术协会

部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
第五部分 附表.....	24
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；
3. 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；
4. 举荐人才，举办乡土人才创新创业大赛，表彰奖励优秀科技工作者；
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；
6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；
7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

一、全力推进“天府科技云服务”工作

二、坚持项目引领，服务全市经济社会发展

三、提升服务质量，促进科协事业新进步

- 四、加强科普信息化建设，努力提升科普公共服务能力
- 五、举办农村乡土人才创新创业大赛，培育农村创新创业人才
- 六、青少年科技教育工作富有成效。
- 七、不断加强科协组织自身建设

二、机构设置

乐山市科学技术协会（汇总）共有二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入乐山市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术协会机关
- 2、乐山市科学技术咨询服务中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 473.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 73.15 万元，增长 18.29%。主要变动原因是人员增加和增加了开展工作必须的专项业务经费，如人才引进培养奖励经费。



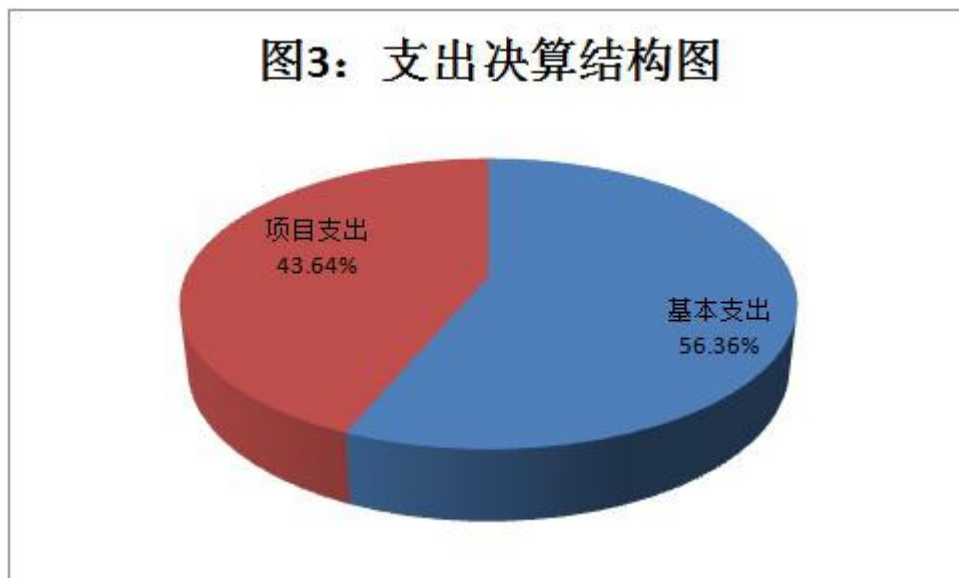
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 416.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 410.86 万元，占 98.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.97 万元，占 1.43%。



三、支出决算情况说明

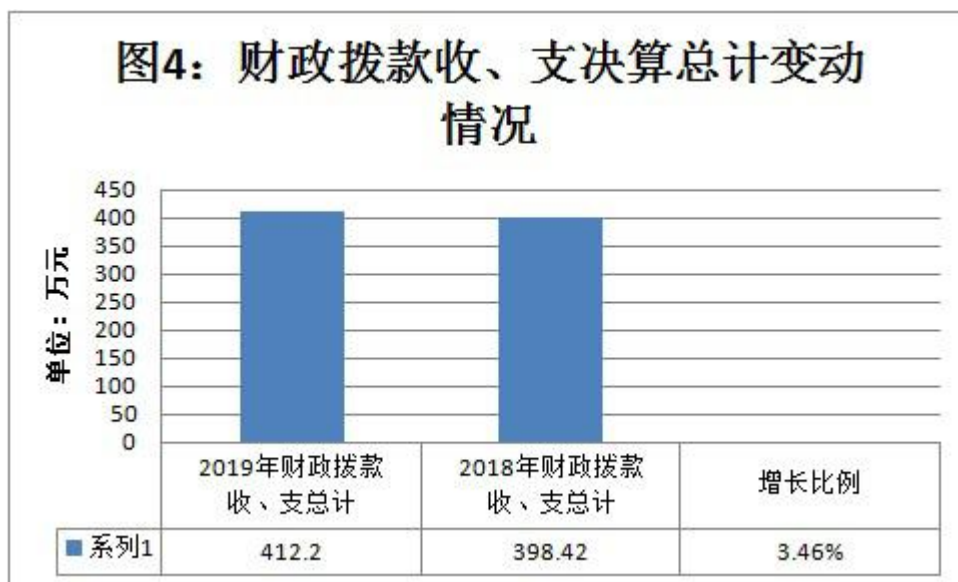
2019 年本年支出合计 404.09 万元，其中：基本支出 227.75 万元，占 56.36%；项目支出 176.34 万元，占 43.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 412.2 万元。与 2018 年相

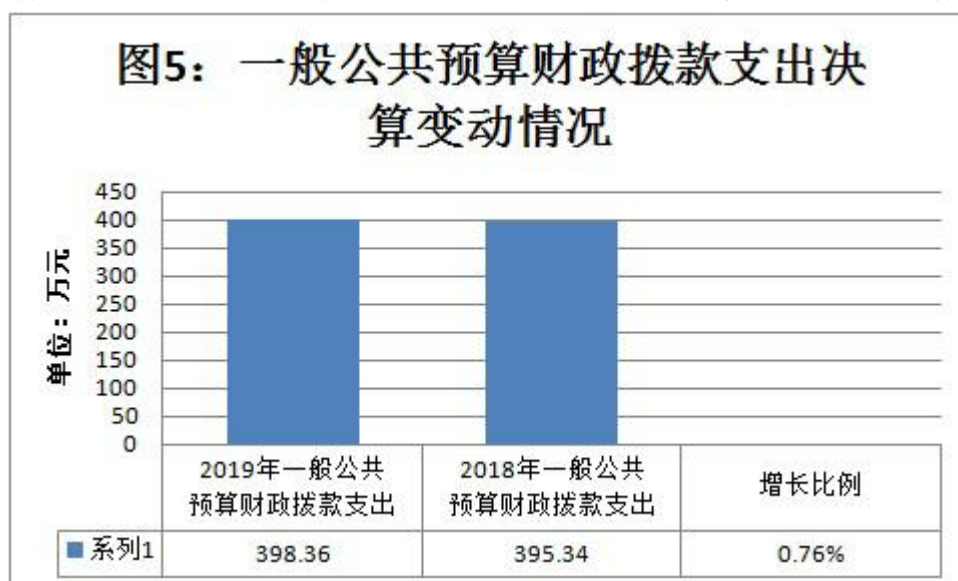
比，财政拨款收、支总计各增加 13.78 万元，增长 3.46%。
主要变动原因是人员增加和增加了开展工作必须的专项业务经费，如人才引进培养奖励经费



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

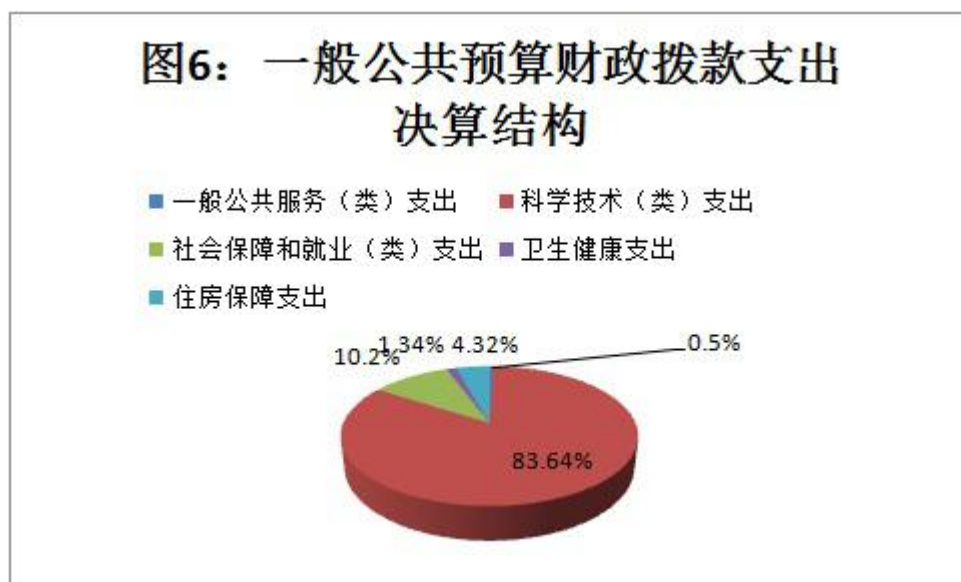
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 398.36 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3.02 万元，增长 0.76%。主要变动原因是人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 398.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.5%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 333.19 万元，占 83.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.66 万元，占 10.20%；卫生健康支出 5.32 万元，占 1.34%；住房保障支出 17.19 万元，占 4.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 398.36，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：支出决算为 84.75 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
支出决算为 15.63 万元, 完成预算 100%。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项): 支出决算为 232.81 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 13.43 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 0.96 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 14.25 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 7.6 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为 3.8 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.62 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项): 支出决算为 5.32 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 0.67 万元, 完成预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 17.19 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.01 万元, 其中:

人员经费 196.18 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.83 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

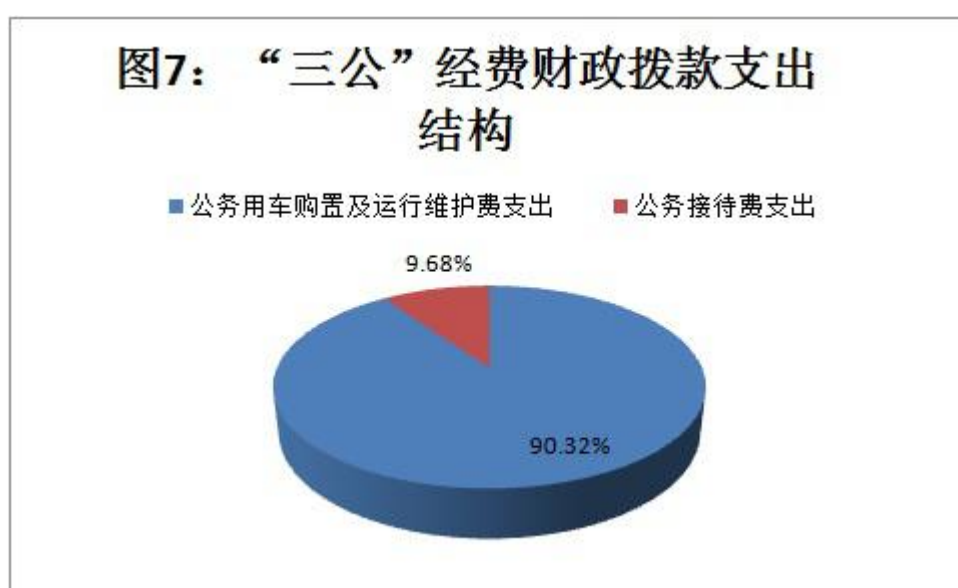
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元,

完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元，占 90.32%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 9.68%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2018 年与 2019 年均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 20.46 万元，下降 89.03%。主要原因是 2018 年新购置公务用车一辆，2019 年无新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：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，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.52 万元。主要用于开展科学事业活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.78 万元，下降 74.29%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：科协系统考察学习交流接待（含省、市、区县科协等）0.22 万元、科普活动 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，乐山市科学技术协会机关运行经费支出 24.91 万元，比 2018 年增加 2.98 万元，增长 13.59%。主要原因是增加了人员。

（二）政府采购支出情况

2019 年，乐山市科学技术协会政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购公务用车燃油。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市科学技术协会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障科学事业运行发展公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2、部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入, 市级非财政拨款收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于完成科学事业工作的其他支出。
5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：主要用于完成科学事业日常工作任务而发生的公用支出。
6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：主要用于开展科学技术普及活动、科普宣传、技术培训及推广支出。
7. 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)：主要用于发展科学事业所需的工作经费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：主要用于科协机关离退休人员的支出
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项): 主要用于科协机关离退休人员的其他支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 主要用于科协机关及下属事业单位基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要用于科协机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 主要用于机关及下属事业单位退休人员活动经费。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 主要用于机关及下属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人保险等其他社会保障等支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于科协机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

18. 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人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

乐山市科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

乐山市科学技术协会共有 2 个二级预算单位, 分别是: 市科协机关 1 个行政单位; 乐山市科学技术咨询服务中心 1 个事业单位。

(二) 机构职能。

乐山市科学技术协会, 是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体, 是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带, 是本市推动科学技术事业发展的重要力量, 主要职责有: 1. 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展; 2. 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法, 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全市公民科学文化素质; 3. 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; 4. 举荐人才, 表彰奖励优秀科技工作者; 5. 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议, 促进科技成果的转化; 6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理, 对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导; 7. 承担市委、市政府和省科

协交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市科学技术协会在职人员总数 12 人，其中：行政 9 人，工勤 1 人，事业 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入决算总计 412.2 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.78 万元，增长 3.46%。主要变动原因是人员增加和增加了开展工作必须的专项业务经费，如人才引进培养奖励经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出 398.36 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3.02 万元，增长 0.76%。主要变动原因是人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2019 年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行

和重大项目的实施。严格按照预决算编制的要求，按时完成项目库的报送工作。部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定提前下达转移支付，按规定提前分地区分项目编制专项转移支付。

（二）结果应用情况。

2019 年，乐山市科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分
预算编制 (10 分)	报送时效 (1 分)	基础信息更新 (1 分)	1
	编制质量 (2 分)	预算编制准确 (1 分)	1
		部门预算审查 (1 分)	1
	绩效目标 (5 分)	部门整体绩效目标 (2 分)	2
		重点项目绩效目标 (3 分)	3
	转移支付提前下达 (1 分)	转移支付提前下达 (1 分)	1
	专项转移支付分地区分项目编制 (1 分)	专项转移支付分地区分项目编制 (1 分)	1
预算执行 (20 分)	执行进度 (10 分)	省级财力专项预算分配时限 (4 分)	4
		中央专款分配合规律 (3 分)	3

		部门预算执行进度（3分）	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	2
综合管理 (40分)	债务管理（2分）	债务还本付息（2分）	2
	非税收入执行情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2
		非税收入上缴情况（2分）	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	2
		政府采购实施计划执行（2分）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	1
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	1
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内部制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）	2
		整改完成率（4分）	4
综合管理	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2

整体效益 (30 分)	部门整体绩效 (30 分)	部门职责履行结果 (10 分)	10
		重点项目绩效评价结果 (10 分)	10
		服务对象满意度 (10 分)	10
	合计		93

(一) 评价结论。

从自评情况来看，乐山市科学技术协会预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，充分发挥财政资金的引导、放大作用，推动了全市科普事业的发展，促进了乐山经济的发展。

(二) 存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

(三) 改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表