

**新疆巴州和静县科学技术协会 2019 年度部  
门决算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、和静县科协主要负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；2、协调全县各成员单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技场馆、科普画廊等科普设施、场所开展工作；指导科普工作队伍建设，全心全意为科技工作者服务，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，表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；3、负责对下级科协组织、协会、社区进行业务指导；4、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展农函大工作，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务；5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，组织实施未成年人科学素质行动、农民科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动；6、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协和农村专业技术协会进行业务指导；7、开展横向联系和协调工作，促进县内

外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流；8、反映科技人员的意见、愿望和要求，维护科技工作者的合法权益，成为广大科技工作者整体利益的忠实代表，充分发挥桥梁和纽带作用。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县科学技术协会 2019 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县科学技术协会部门决算包括：新疆巴州和静县科学技术协会决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 91.12 万元，与上年相比，减少 54.43 万元，降低 37.40%，主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。本年支出 93.96 万元，与上年相比，减少 48.75 万元，降低 34.16%，主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 91.12 万元，其中：财政拨款收入 91.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万

元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 93.96 万元，其中：基本支出 68.96 万元，占 73.39%；项目支出 25.00 万元，占 26.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 91.12 万元，与上年相比，减少 54.43 万元，降低 37.40%。主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。财政拨款支出 93.96 万元，与上年相比，减少 48.75 万元，降低 34.16%，主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 101.59 万元，决算数 91.12 万元，预决算差异率-10.31%，主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。财政拨款支出年初预算数 101.59 万元，决算数 93.96 万元，预决算差异率-7.51%，主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 93.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101 行政运行 53.29 万元；  
2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 万元；  
2060404 科技成果转化与扩散 4.85 万元；  
2060702 科普活动 4.00 万元；  
2060799 其他科学技术普及支出 11.84 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.30 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.65 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.09 万元；  
2101101 行政单位医疗 1.12 万元；  
2101102 事业单位医疗 0.29 万元；  
2101103 公务员医疗补助 0.50 万元；  
2210201 住房公积金 2.02 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.96 万元，其中：

人员经费 37.88 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 31.08 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.48 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 5.10%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，降低 5.10%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.48 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。



公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.50 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率-89.34%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 4.46 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率-89.24%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数 0.04 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 31.08 万元，比上年减少 51.60 万元，降低 62.41%，主要原因是：科技成果转化与扩散、科学技术普及等工作经费等支出减少。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 39.04 万元，其中：政府采购货物支出 29.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.46 万元。

授予中小企业合同金额 39.04 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.04 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 24.00 万元，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 1 辆，其他用车主要是：科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩

绩效评价项目 4 个，共涉及资金 40.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖。发现的问题及原因：一是对绩效监控管理缺乏足够重视，认识模糊，对“绩效监控”存在理解误区，对资金使用的质量和效益关注不够，对绩效监控管理把握不准；二是由于绩效监控缺乏具体和细致的操作指导，导致绩效监控管理工作不规范。下一步改进措施：一是提高思想认识，强化绩效理念，推进单位整体支出绩效监控管理工作。要转变思想观念，强化责任和效率意识；二是提高单位整体支出监控工作的认识，加强理论研究，业务培训等，强化理念形成讲绩效、重绩效的良好的思想基础和舆论环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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 部门决算报表（见附表）**

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、《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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》