

景德镇市珠山区科学技术协会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区科学技术协会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

(一) 利用科学技术场馆和设施，开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动，反对封建迷信和伪科学，捍卫科学尊严，提高公众的科学素养。

(二) 组织科学技术工作者，通过各种形式和途径，参与科学技术政策、科学技术法规和科学技术标准的制定。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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；

(三) 负责全区科普组织建设，开展多层次、多形式、多学科的科普宣教，开展技术咨询和技术服务。

(四) 负责青少年科技工作，组织开展适合其特点的科学技术活动，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2019 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

支出决算表								金额单位：万元 公开03表
编制单位：景德镇市珠山区科协			2019年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								金额单位：万元 公开04表
编制单位：景德镇市珠山区科协								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	63.27	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	53.19	53.19	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.52	3.52	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	1.50	1.50	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	2.65	2.65	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	63.27	本年支出合计	56	60.86	60.86	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	7.26	年末财政拨款结转和结余	57	9.66	9.66	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	7.26		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	70.53	总计	60	70.53	70.53	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元		
编制单位：景德镇市珠山区科协				2019年度		
				公开05表		
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				60.86	60.86	0.00
206		科学技术支出		53.19	53.19	0.00
20601		科学技术管理事务		0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		53.19	53.19	0.00
2060701		机构运行		35.66	35.66	0.00
2060702		科普活动		17.53	17.53	0.00
208		社会保障和就业支出		3.52	3.52	0.00
20805		行政事业单位离退休		3.52	3.52	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3.52	3.52	0.00
210		卫生健康支出		1.50	1.50	0.00
21011		行政事业单位医疗		1.50	1.50	0.00
2101101		行政单位医疗		0.32	0.32	0.00
2101102		事业单位医疗		1.18	1.18	0.00
221		住房保障支出		2.65	2.65	0.00
22102		住房改革支出		2.65	2.65	0.00
2210201		住房公积金		2.65	2.65	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区协		2019年度		金额单位：万元 公开06表				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.07	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.79	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	2.08	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.71	公用支出合计					22.16

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区科协	2019年度	单位：万元 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 72.03 万元，其中年初结转和结余 7.76 万元，较 2018 年减少 2.66 万元，下降 25.52%；本年收入合计 64.27 万元，较 2018 年增加 12.33 万元，增长 23.74 %，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 63.27 万元，占 98.44 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 1.56%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 72.03 万元，其中本年支出合计 61.31 万元，较 2018 年增加 6.7 万元，增长 12.27 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 10.71 万元，较 2018 年增加 2.95 万元，增长 38.02%，主要原因是：控制开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 61.31 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 32.2 万元，决算数为 61.31 万元，完成年初预算的 190.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 32.2 万元，决算数为 53.64 万元，完成年初预算的 166.58%，主要原因是：人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因为本年社会保障支出未单独做预

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.5 万元完成年初预算的 100%，主要原因是：因为本年医保费用支出未单独做预算。

(五) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.65 万元完成年初预算的 100%，主要原因是：因为本年住房保障支出未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.87 万元，其中：

(一) 工资福利支出 31.07 万元，较 2018 年增加 9.4 万元，增长 43.38%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 20.1 万元，较 2018 年减少 8.12 万元，下降 67.78%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.64 万元，较 2018 年减少 3.59 万元，下降 88.64%，主要原因是：节约开支。

(四) 资本性支出 2 万元，较 2018 减少 14.92 万元，下降 88.18%，主要原因是：资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 27.27%，决算数较 2018 年增加 0.04 万元，增长 50%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 27.27 %，决算数较 2018 年增加 0.04 万元，增长 50 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 22.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2019 年初减少 6.74 万元，降低 23.33 %，主要原因是：节约开支及资本性支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及资金60.87万元。2019年初预算收入32.2万元，年度执行中调整预算收入为64.27万元，比上年增长23.74%，主要原因是人员增加；调整预算支出61.31万元，比上年增长12.28%，主要原因是人员增加。2019年度全年支出60.87万元，比上年增长123.74%，主要原因是人员增加。根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。按照绩效管理指标，

运用绩效管理方法手段，充分发挥财务绩效管理作用，较好地完成了财务绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2019 年无项目绩效。

附件；

基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (18分)	预算完成率	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	8	8
		预算控制率	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (20分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	3	3

	资金使用 合规性		①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	7	7
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3
	产出及效率 (40分)	职责履行（8分）	重点工作完成率	根据部门2019年工作任务安排考核。	8
履职效益（32分）		社会效益	此指标为根据部门所做的工作对全区科协各项工作的开展取得的成效考核，分别有显著提高为16分，有所提高为13分，降低不得分。	16	13

	服务对象满意率	通过部门开展的各项工作工作，服务对象满意90%（含）以上计16分80%（含）计10分，低于75%计0分	16	10
总分			100	91

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。