

附件 2

# 滁州市科学技术协会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市科学技术协会 2018 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市科学技术协会 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市科学技术协会 2018 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市科学技术协会概况

### 一、部门职责

市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要责任是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区

科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督管理所主管的科学技术团体,指导下级科协的业务工作。

(八)指导全市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看,滁州市科学技术协会 2018 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市科学技术协会本级	行政单位
2	滁州市科学技术馆 (滁州市科技咨询中心)	公益一类事业单位

## 第二部分 滁州市滁州市科协 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1186.67	一、一般公共服务支出	66.25
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	997.75
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1186.67	<b>本年支出合计</b>	1116.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	102.10	年末结转和结余	172.34
<b>总计</b>	1288.77	<b>总计</b>	1288.77

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市科学技术协会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1186.67	1186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20189	其他一般公共服务支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018999	其他一般公共服务支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1067.09	1067.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	836.72	836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市科学技术协会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1116.42	275.12	841.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	66.25	55.06	11.19	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20189	其他一般公共服务支出	59.45	48.26	11.19	0.00	0.00	0.00
	2018999	其他一般公共服务支出	59.45	48.26	11.19	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	997.75	167.63	830.12	0.00	0.00	0.00
	20601	科学技术管理事务	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060101	行政运行	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务	58.39	52.04	6.36	0.00	0.00	0.00
	2060501	机构运行	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	773.76	0.00	773.76	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	202.61	0.00	202.61	0.00	0.00	0.00
	2060704	学术交流活动的	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
	2060705	科技馆站	545.05	0.00	545.05	0.00	0.00	0.00
	20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1186.67	一、一般公共服务支出	66.25
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	997.95
		七、文化体育与传媒支出	0.
		八、社会保障和就业支出	36.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1186.67	<b>本年支出合计</b>	1116.42
年初财政拨款结转和结余	102.10	年末财政拨款结转和结余	172.34
一般公共预算财政拨款	102.10		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	1288.77	<b>合计</b>	1288.77

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出	项目支出结余
	合计	102.10	0.00	102.10	1186.67	277.86	908.81	1116.42	275.12	841.31	172.34	2.74	169.60	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	67.15	55.06	12.09	66.25	55.06	11.19	0.90	0.00	0.90	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20189	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	60.35	48.26	12.09	59.45	48.26	11.19	0.90	0.00	0.90	0.00
2018999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	60.35	48.26	12.09	59.45	48.26	11.19	0.90	0.00	0.90	0.00
206	科学技术支出	102.10	0.00	102.10	1067.09	170.37	896.72	997.75	167.63	830.12	171.44	2.74	168.70	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	115.59	115.59	0.00	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	115.59	115.59	0.00	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.03	0.00	0.03	64.78	54.78	10.00	58.39	52.04	6.36	6.41	2.74	3.67	0.00
2060501	机构运行	0.03	0.00	0.03	54.78	54.78	0.00	52.04	52.04	0.00	2.77	2.74	0.03	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.36	0.00	6.36	3.64	0.00	3.64	0.00
20607	科学技术普及	102.07	0.00	102.07	836.72	0.00	836.72	773.76	0.00	773.76	165.03	0.00	165.03	0.00
2060702	科普活动	52.31	0.00	52.31	150.30	0.00	150.30	202.61	0.00	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	12.00	0.00	12.00	20.00	0.00	20.00	26.10	0.00	26.10	5.90	0.00	5.90	0.00
2060705	科技馆站	37.76	0.00	37.76	666.42	0.00	666.42	545.05	0.00	545.05	159.13	0.00	159.13	0.00
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.38	7.38	0.00	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

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	200.00	302	商品和服务支出	36.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.54	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.19	30206	电费	18.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.54	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	34.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.29	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.44	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		238.14	公用经费合计		36.98			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市科学技术协会

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
支出功能分类 科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

滁州市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市科学技术协会 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 1288.77 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 1288.77 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 148.78 万元、148.78 万元,增长 13%,主要原因:一是科技馆新进人员增加;二是人员工资调整。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1288.77 万元,其中:财政拨款收入 1288.77 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**

本年支出合计 1116.42 万元,其中:基本支出 275.12 万元,占 25%;项目支出 841.31 万元,占 75%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 1288.77 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1288.77 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 148.78 万元、148.78 万元,增长 13%,主要原因一是科技馆新进人员增加;二是人员工资调整。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1186.67 万元,占本年

收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 148.78 万元，增长 13%。主要原因一是科技馆新进人员增加；二是人员工资调整。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.67 万元，占本年支出的 93%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.45 万元，增长 14%。主要原因一是科技馆新进人员增加；二是人员工资调整。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1116.42 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 66.25 万元，占 6%；**科学技术（类）**支出 997.75 万元，占 89.4%；**社会保障和就业（类）**支出 36.74 万元，占 3.3%；**医疗卫生与计划生育支出**支出 6.46 万元，占 0.5%；**住房保障（类）**支出 9.23 万元，占 0.8%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1132.81 万元，支出决算为 1116.42 万元，完成年初预算的 99%。其中：基本支出 275.12 万元，占 25%；项目支出 841.31 万元，占 75%。具体情况如下：

**（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

**（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他**

**共产党事务支出（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

**（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），**年初预算为 60.35 万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 99%。

**（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），**年初预算为 115.59 万元，支出决算为 115.59 万元，完成年初预算的 100%。

**（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），**年初预算为 54.78 万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费结余结转 2.74 万元。

**（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），**年初预算为 10 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用耗材支出结余结转 3.64 万元。

**（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），**年初预算为 150.30 万元，支出决算为 202.61 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年开展科普活动次数增多。

**（8）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），**年初预算为 20 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年开展学

术交流活动次数增多。

(9) **科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)**, 年初预算为 666.42 万元, 支出决算为 545.05 万元, 完成年初预算的 81.8%, 决算数大于(小于)预算数的主要原因是科技馆项目支出结余结转 121.97 万元

(10) **科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)**, 年初预算为 50 万元, 支出决算为 50 万元, 完成年初预算的 100%。

(11) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)**, 年初预算为 36.74 万元, 支出决算为 36.74 万元, 完成年初预算的 100%。

(12) **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**, 年初预算为 4 万元, 支出决算为 4 万元, 完成年初预算的 100%。

(13) **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**, 年初预算为 2.46 万元, 支出决算为 2.46 万元, 完成年初预算的 100%。

(14) **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**, 年初预算为 7.38 万元, 支出决算为 7.38 万元, 完成年初预算的 100%。

(15) **住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**, 年初预算为 1.85 万元, 支出决算为 1.85 万元, 完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1186.67 万元，其中人员经费 238.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市科学技术协会 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市科学技术协会机关运行经费 17.2 万元，比 2018 年增加 14.14 万元，增长 462%，主要原因是增加了出国（境）费用。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市科学技术协会政府采购支出总额 347.97 万元，其中：政府采购货物支出 185.81 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 162.16 万元。授予中小企业合同金额 6.39 万元，占政府采购支出总额 1.84%，其中：授予小微企业合同金额 4.10 万元，占政府采购支出总额的 1.19%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，滁州市科学技术协会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 280 万元，占项目预算总额的 25.1%。评价结果显示，市科协科普活动资金严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。

本部门 2018 年度共组织对“科普活动” 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 130 万元。评价结果显示，项目绩效良好，达到预期绩效目标。

本部门本级及 1 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 1116.42 万元。评价结果显示，滁州市科协通过绩效精细化管理，加强了预算执行监督，提高了预算支出序时进度，达到了预期目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

滁州市科学技术协会在 2018 年度部门决算中公开“科普活动”项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，

执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按时按点高质量完成科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传书籍。举办各类提升公众科普知识大赛。充分发挥新媒体优势，积极提升全市人民科普文化素养。发现的主要问题：项目推进力度不够。下一步改进措施：进一步加快项目推进力度。

## 项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称		科普活动					
主管部门		实施单位			滁州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
年度资金总额:		130.00	130.00	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：财政拨款		130.00	130.00	10	1	10	
其他资金		0.00					
年度总体目标	年度设定目标	年度总体目标完成情况综述					
	按时按点高质量完成科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传书籍。举办各类提升公众科普知识大赛。充分发挥新媒体优势，提升本市全民科普知识水平。	严格按照计划要求时间完成所有科普活动开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 开展科普大篷车进贫困乡村学堂展教 24 次, 专家讲科普 20 次。举办 5 场以上向青少年的系列科普教育活动, 科普下乡编印宣传资料 4000 份, 采购新农村建设知识读本 200 本。	20	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	20			
			指标 2:								
			.....								
		质量指标	指标 1: 科普公共服务平台的点击量 10000 次以上。	10	100%	100%		10			
			指标 2:								
			.....								
		时效指标	指标 1: 及时完成经常性活动, 保证每月的科普大篷车、百名讲师进课堂等活动顺利开展。	10				10			
			指标 2:								
			.....								
		成本指标	指标 1: 根据相关要求严格控制不必要经费, 规范资金使用	10	100%	100%		10			
			指标 2:					指标 2:			
			.....					.....			
		效益指标 (	经济效益指	指标 1: 带动相关行业经济发展	10	100%		100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、	10	
				指标 2:							
				.....							

30分)	标					80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。				
	社会效益指标	指标 1: 多次与文明创建、综治、扶贫等工作相结合开展科普大篷车展教活动	10	长期性	长期性			10		
		指标 2:								
		.....								
	生态效益指标	指标 1: 开展低碳科普,宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。开展系列活动,市科协、农委、卫计委、科技环保、地震、气象等部门相继牵头组织相关科普活动。	10	100%	100%			10		
		指标 2:								
		.....								
	可持续影响指标	指标 1: 推动科普产品研发与创新。增强科普产品和服务的原始创新能力,提升市场竞争力。推动建设各类科普众创平台,鼓励支持社会公众参与科普产品的研发、创作、设计、生产和流通。营造崇尚创新创造的社会氛围,为科技创新的发展铺平道路。	10	100%	100%			10		
		指标 2:								
		.....								
	满意度指(20)	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	20	100%		100%		20	
		指标 2:								
.....										

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、事业收入、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（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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。