

滁州市科学技术协会 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市科学技术协会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市科学技术协会 2020 年度部门决算情况

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

从决算单位构成看，滁州市科学技术协会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术协会本级
2	滁州市科学技术馆

第二部分 滁州市科学技术协会 2020 年度部门决算表

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	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1255.33	一、一般公共服务支出	6.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,251.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.55
		九、卫生健康支出	8.55
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,255.33	本年支出合计	1,338.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	185.50	年末结转和结余	102.31
总计	1,440.83	总计	1,440.83

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,255.33	1,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6.80	6.80	0.00	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	0.00
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	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	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	0.00
206	科学技术支出		1,167.22	1,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		749.73	749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站		574.59	574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出		49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.44	2.44	0.00	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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,338.52	454.01	884.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.09	2.73	3.35	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	4.29	0.93	3.35	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.29	0.93	3.35	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,251.13	369.97	881.16	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	193.23	188.84	4.39	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	193.23	188.84	4.39	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	156.39	118.79	37.60	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	150.89	116.61	34.28	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	2.35	2.18	0.17	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	839.34	36.05	803.29	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	249.52	31.93	217.59	0.00	0.00	0.00
2060704		学术交流活动	19.81	4.11	15.70	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	570.01	0.00	570.01	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	52.17	26.29	25.88	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	52.17	26.29	25.88	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.44	2.44	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	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,255.33	一、一般公共服务支出	6.09	6.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,251.13	1,251.13	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,255.33	本年支出合计	1,338.52	1,338.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.50	年末财政拨款结转和结余	102.31	102.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	185.50					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,440.83	总计	1,440.83	1,440.83	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滁州市科学技术协会

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,338.52	454.01	884.51
201			一般公共服务支出	6.09	2.73	3.35
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.29	0.93	3.35
2013699			其他共产党事务支出	4.29	0.93	3.35
206			科学技术支出	1,251.13	369.97	881.16
20601			科学技术管理事务	193.23	188.84	4.39
2060101			行政运行	193.23	188.84	4.39
20605			科技条件与服务	156.39	118.79	37.60
2060501			机构运行	150.89	116.61	34.28
2060502			技术创新服务体系	2.35	2.18	0.17
2060599			其他科技条件与服务支出	3.15	0.00	3.15
20607			科学技术普及	839.34	36.05	803.29
2060702			科普活动	249.52	31.93	217.59
2060704			学术交流活动	19.81	4.11	15.70
2060705			科技馆站	570.01	0.00	570.01
20608			科技交流与合作	52.17	26.29	25.88
2060899			其他科技交流与合作支出	52.17	26.29	25.88
20699			其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.55	60.55	0.00
2080501			行政单位离退休	42.03	42.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
210			卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
221			住房保障支出	12.21	12.21	0.00
22102			住房改革支出	12.21	12.21	0.00
2210201			住房公积金	9.77	9.77	0.00
2210202			提租补贴	2.44	2.44	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市科学技术协会

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.41	302	商品和服务支出	24.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.87	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	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	3.26	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.68	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.22	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.81	30217	公务接待费	0.95	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	生活补助	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	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	1.83	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		429.09	公用经费合计					24.92

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

单位：万元

功能分类 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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

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	合计			

说明：滁州市科学技术协会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1440.83 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1440.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 239.26 万元，增长 19.9%，主要原因：一是 2020 年增人增资；二是市科协当年申请追加第六次代表大会会议经费；三是市科协、市科技馆 2019 年采购项目资金结余结转到 2020 年支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1255.33 万元，其中：财政拨款收入 1255.33 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1338.52 万元，其中：基本支出 454.01 万元，占 33.9%；项目支出 884.51 万元，占 66.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1440.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1440.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.26 万元，增长 19.9%，主要原因：一是 2020 年增人增资；二是市科协当年申请追加第六次代表大会会议经费；三是市科协、市

科技馆 2019 年采购项目资金结余结转到 2020 年支付。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1338.52 万元，占本年支出的 92.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.58 万元，增长 34.3%。主要原因一是 2020 年增人增资；二是市科协当年申请追加第六次代表大会会议经费；三是市科协、市科技馆 2019 年采购项目资金结余结转到 2020 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1338.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.09 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 1251.13 万元，占 93.5%；社会保障和就业（类）支出 60.55 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 8.55 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1026.41 万元，支出决算为 1338.52 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年增人增资；二是市科协当年申请追加第六次代表大会会议经费；三是市科协、市科技馆 2019 年采购项目资金结余结转到 2020 年支付。其中：基本支出 454.01 万元，占 33.9%；项目支出 884.51 万元，占 66.1%。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 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫选派干部生活补助。

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 4.29 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，部分党建活动未能如期开展。

3. 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 130.74 万元，支出决算为 193.23 万元，完成年初预算的 147.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 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 117.77 万元，支出决算为 150.89 万元，完成年初预算的 128.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加市科协六代会会议经费预算。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 0 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是因取消其他科技咨询服务项目，所支出金额为上年结转资金。

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 141.31 万元，支出决算为 249.52 万元，完成年初预算的 176.6%，决算数大于预算数的主要原因是市科协 2019 年科普馆采购项目资金结余结转到 2020 年支付。

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 19.81 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分学术学会活动未能如期开展。

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 477.59 万元，支出决算为 570.01 万元，完成年初预算的 119.4%，决算数大于预算数的主要原因是科技馆 2019 年政府采购项目分批次付款，部分资金级转结余到 2020 年支付。

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 52.17 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年老科协申请追加财政预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩相关经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.52 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 454.01 万元，其中：人员经费 429.09 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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市科学技术协会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市科学技术协会 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,滁州市科学技术协会机关运行经费支出 19.85 万元,比 2019 年增加 5.83 万元,增长 41.6%,主要原因是增人增资。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,滁州市科学技术协会政府采购支出总额 494.15 万元,其中:政府采购货物支出 286.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.37 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 0.0%,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 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 2020 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 898.53 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，市科协科普活动、全民科学素质工作专项、学术学会活动、滁州市科技馆运行经费等项目完成情况较好，所有项目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。

组织对“科普活动”、“全民科学素质工作专项”“滁州市科技馆运行经费”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 898.53 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自年初拟定目标要求、项目评审立项、经费使用、考核管理整个过程都有明确要求，项目绩效指标完成优秀，项目成本和效率都有相应的制度和机制，低成本高效率，从而促进了部门履职绩效目标的实现。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。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 2020 年度部门决算中反映“科普活动”1 个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 128.31 万元，执行

数为 128.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是认定滁州市特种设备科普教育基地等 11 家单位为 2020-2024 年度滁州市科普教育基地，推动科普教育基地在全国科普日、科技活动周等科普纪念日免费向公众开放；三是开展青少年人工智能活动、高校科学营、科普大篷车进校园及百名专家进学堂讲科普活动，青少年科技活动氛围日益浓厚。发现的主要问题及原因：单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如，上级科协部门有新的计划、新的任务，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。下一步改进措施：更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普活动					
主管部门		教科文		实施单位	滁州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	128.31	128.31	128.31	10	100	10
	其中：当年财政拨款	128.31	128.31	128.31	—	100	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：多层次、全方位开展科学普及活动，不断提升科普活动影响力。 目标 2：推动科普阵地及示范建设，不断提高科普服务能力。			目标 1：以推进科普信息化为目标，全面提升了科普传播能力和科普服务水平。 目标 2：举办了 2021 年全国科普日活动。并积极参与开展全国科技周活动、防灾减灾日、食品安全周等主题科普宣传活动。开展科普示范社区、科普示范农技协、科普教育基地等科普示范创建活动。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标 1: 举办、参与大型科普活动,开展大篷车进校园暨百名专家讲科普活动,建设验收一个社区科普馆	3 次,10 次,完成招标	5 次,20 次,完成招标	10	10		
	质量指标	指标 1: 扎实开展专题科普宣传活动,加强科普宣传平台建设,积极推进青少年科技创新活动	开展好各项科普活动,并利用新媒体宣传活动内容,扩大活动影响力	按照有关要求陆续圆满完成活动,皖东晨刊、手机短信、滁州电视台等新媒体按期刊登、播放科普知识,按照有关要求陆续圆满完成	20	10		
	时效指标	指标 1: 严格按照合同约定时间支付	严格按照合同约定时间支付	各项采购已按照合同约定时间支付资金	10	10		
	成本指标	指标 1: 厉行节约严控成本	厉行节约严控成本	预算资金内圆满完成各项工作	10	10		
	经济效益指标	指标 1: 通过技术培训,引进先进技术和工艺,推动农民依靠科技致富	实施 2020 年科普为农惠民计划	扎实推进新时代文明实践科技志愿服务工作,扩大志愿服务影响力并深入开展相关科普活动	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 提升全市民科学文化素质	推进科普阵地建设	认定 2020-2024 年度滁州市科普教育基地 11 个,推动科普教育基地在全国科普日、科技活动周等科普纪念日免费向公众开放	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 普及高效安全、资源节约、环境友好、乡村文明等知识和观念	将生态环保等观念结合大篷车进校园活动进行专题宣讲	开展了 5 次环保等有关主题科普宣讲	10	10		
	可持续影响指标	指标 2: 提升全市民科学文化素质	每年开展科普活动不少于 20 次,并逐年增	2020 年开展科普活动 30 余次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象满意度达到预期目标	科技工作者、学校等对科协当年工作满意度达到预期目标	满意度高于 95%	10	10	
	总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度科普活动项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

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：指除财政拨款收入、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

2020 年度科普活动项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

2020 年度科普活动项目年初预算为 128.31 万元，年中无追加预算，全年执行数为 128.31 万元，执行率达 100.0%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成市委市政府下达的各项任务目标。

阶段性目标：按照时间节点完成科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，结合文明创建、“全国科普日”、“全国防灾减灾日”、“知识产权日”等活动开展科普宣传。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。开展科普示范社区、科普示范农技协、科普教育基地等科普示范创建活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解市科协 2020 年科普活动专项资金的使用和效益情况，为提高财政预算管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

市科协绩效评价小组召开座谈会，根据《市科协预算绩效指标和标准体系建设工作方案》制定此次绩效评价方案。小组整理相关资料，查阅相关财务资料，了解项目实施情况，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价和提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10.0%、产出指标 40.0%、效益指标 40.0%、服务对象满意度指标 10.0%进行设置。从自评情况可以看出较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中共滁州市委 滁州市人民政府 关于贯彻省委、省政府〈关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定〉的实施意见》（滁发〔2003〕16号）、《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号，以下简称《科学素质纲要》）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设的意见》和《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

等文件，滁州市科学技术协会以科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型省份建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系为目标进行立项。

根据《中华人民共和国预算法》、《滁州市市级财政专项资金使用管理办法》等相关规定，科学、合理地测算资金需求，由滁州市科学技术协会提出项目预算报滁州市财政局审核，经批复后实施。

（二）项目过程情况。

项目资金使用依照《滁州市市级财政专项资金管理办法》以及滁州市科学技术协会财务管理制度执行，资金的拨付按照规定的审批程序和手续进行，并对相关凭证进行抽查。资金使用符合项目预算批复的用途，使用合规性较好。

全年通过使用项目资金相继举办或参与了大型科普活动，并开展科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，建设验收一个社区科普馆；并通过皖东晨刊、手机短信、滁州电视台等新媒体按期刊登、播放科普知识；各项采购按照合同约定时间及时支付资金。

（三）项目产出情况。

项目按照有关要求陆续圆满完成相关任务目标。2020年开展科普活动30余次，开展了5次环保等有关主题科普宣讲。举办了全国科普日活动，并积极参与开展全国科技周活动、防灾减灾日、食品安全周等主题科普宣传活动。开展科普示范社区、科普示范农技协、科普教育基地等科普示范创建活动。

（四）项目效益情况。

扎实推进了新时代文明实践科技志愿服务工作，扩大了志愿服务影响力并深入开展相关科普活动。认定2020-2024年度滁州市科普教育基地11个，推动科普教育基地在全国科普日、科技活动周等科普纪念日免费向公众开放。以推进科普信息化为目标，全面提升了科普传播能力和科普服务水平。

五、主要经验及做法

1. 加强绩效管理工作培训力度。强化业务人员素质培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，积极参加财政局组织的各项培训，保质保量完成绩效管理工作。

2. 加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

六、存在问题及原因分析

年初绩效目标申报不严谨，绩效自评管理工作需进一步加强。在编制年初预算时，年度绩效目标除符合部门中长期规划以及部门职能职责，但未与部室年度重点工作任务以及与本年度部室预算资金完全相匹配。

七、有关建议

无。