

2019 年度  
枣庄市科学技术协会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 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

### 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

### 一、部门职能

枣庄市科学技术协会,是全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。

市科协主要职责:

1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。

2、拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。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,推广先进技术;指导科技馆(所)、科普画廊、科

技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

3、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。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾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。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市科学技术协会部门决算包括：纳入枣庄市科学技术协会2019年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市科学技术协会	参公群众团体	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：枣庄市科学技术协会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	16.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	3.13
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	498.74
七、其他收入	7	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.93
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	



收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	668.34	本年支出合计	56	616.77
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.60	年末结转和结余	58	53.17
	29			59	
总计	30	669.94	总计	60	669.94

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.34	668.34	16.00				0.14
205	教育支出	3.13	3.13					
20508	进修及培训	3.13	3.13					
2050803	培训支出	3.13	3.13					
206	科学技术支出	550.31	550.31	16.00				0.14
20607	科学技术普及	550.31	550.31	16.00				0.14
2060701	机构运行	383.31	383.31					0.14
2060702	科普活动	61.00	61.00	16.00				
2060704	学术交流活动	20.00	20.00	20.00				
2060799	其他科学技术普及支出	86.00	86.00	86.00				
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93					
20805	行政事业单位离退休	43.58	43.58					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.15	30.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.43	13.43					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.35</b>	<b>30.35</b>					
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.42</b>	<b>17.42</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.42</b>	<b>17.42</b>					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.54</b>	<b>23.54</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.54</b>	<b>23.54</b>					
2210201	住房公积金	23.54	23.54					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市科学技术协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.77	501.31	115.45			
205	教育支出	3.13	3.13				
20508	进修及培训	3.13	3.13				
2050803	培训支出	3.13	3.13				
206	科学技术支出	498.74	383.29	115.45			
20607	科学技术普及	498.74	383.29	115.45			
2060701	机构运行	383.29	383.29				
2060702	科普活动	35.00		35.00			
2060704	学术交流活动	20.00		20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	60.45		60.45			
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93				
20805	行政事业单位离退休	43.58	43.58				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.35</b>	<b>30.35</b>				
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.42</b>	<b>17.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.42</b>	<b>17.42</b>				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.54</b>	<b>23.54</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.54</b>	<b>23.54</b>				
2210201	住房公积金	23.54	23.54				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市科学技术协会

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	652.20	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	3.13	3.13	
	6		六、科学技术支出	36	498.6	498.6	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.93	73.93	
	9		九、卫生健康支出	39	17.42	17.42	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	23.54	23.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	652.20	<b>本年支出合计</b>	56	616.63	616.63	
年初财政拨款结转和结余	27	1.60	年末财政拨款结转和结余	57	37.17	37.17	
一、一般公共预算财政拨款	28	1.60		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	653.80	<b>总计</b>	60	653.80	653.80	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		616.63	501.17	115.45
205	教育支出	3.13	3.13	
20508	进修及培训	3.13	3.13	
2050803	培训支出	3.13	3.13	
206	科学技术支出	498.60	383.15	115.45
20607	科学技术普及	498.60	383.15	115.45
2060701	机构运行	383.15	383.15	
2060702	科普活动	35.00		35.00
2060704	学术交流活动	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	60.45		60.45
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>43.58</b>	<b>43.58</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.35</b>	<b>30.35</b>	
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.42</b>	<b>17.42</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.42</b>	<b>17.42</b>	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.54</b>	<b>23.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.54</b>	<b>23.54</b>	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	408.04	302	商品和服务支出	43.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.02	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.93	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.06	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30206	电费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	7.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.17	30215	会议费	1.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.25	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	8.10	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		457.21	公用经费合计					43.96

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.41		4.00		4.00	0.41	3.01		2.60		2.60	0.41

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位: 万元

部门: 枣庄市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

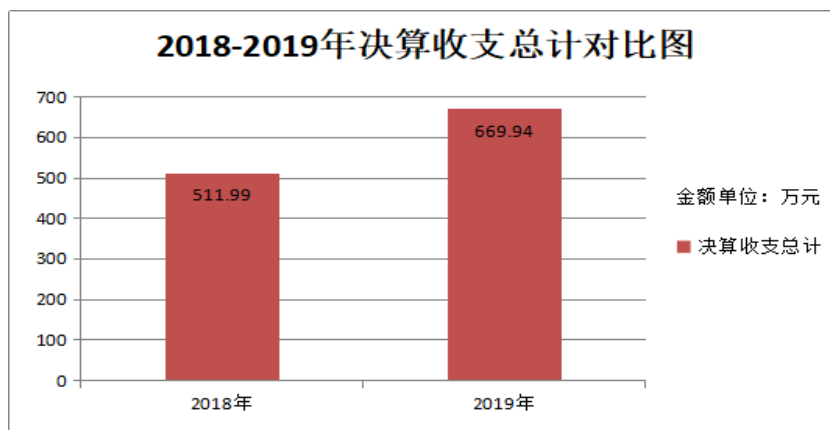
注: 1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。3、本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

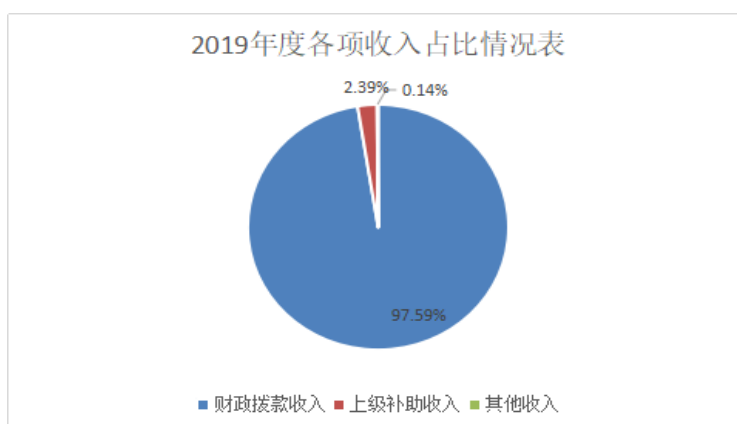
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 669.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 157.95 万元，增长 30.85%，主要增加原因：2019 年各项社会保险缴费改由税务部门征收，单位负担缴纳的社保金财政统一划转给单位。



## 二、收入决算情况说明

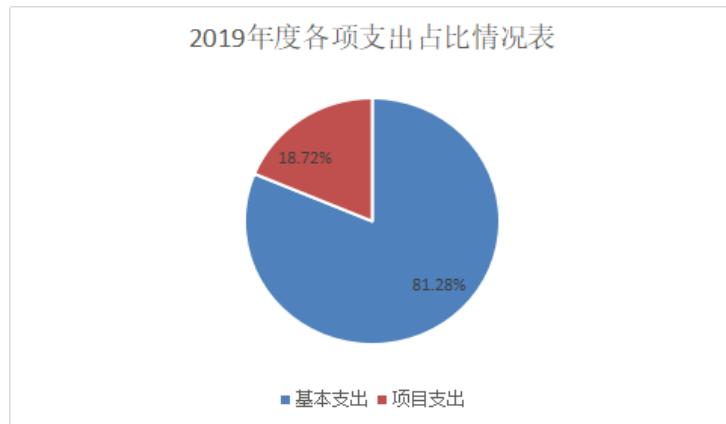
2019 年度本年收入合计 668.34 万元，其中：财政拨款收入 652.20 万元，占本年收入 97.59%；上级补助收入 16.00 万元，占本年收入 2.39%；其他收入 0.14 万元，占本年收入 0.02%。



## 三、支出决算情况说明

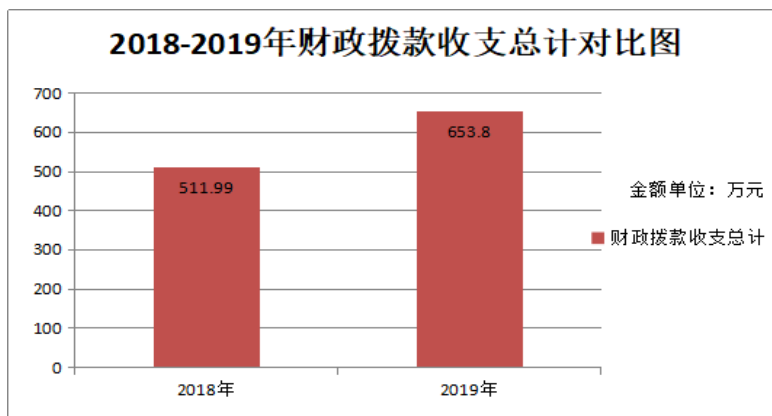
2019 年度支出合计 616.77 万元。其中：基本支出 501.31

万元，占本年支出 81.28%；项目支出 115.45 万元，占本年支出 18.72%。



#### 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、支总计 653.80 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.81 万元，增长 27.70%，主要原因是主要增加原因：2019 年各项社会保险缴费改由税务部门征收，单位负担缴纳的社保金财政统一划转给单位。



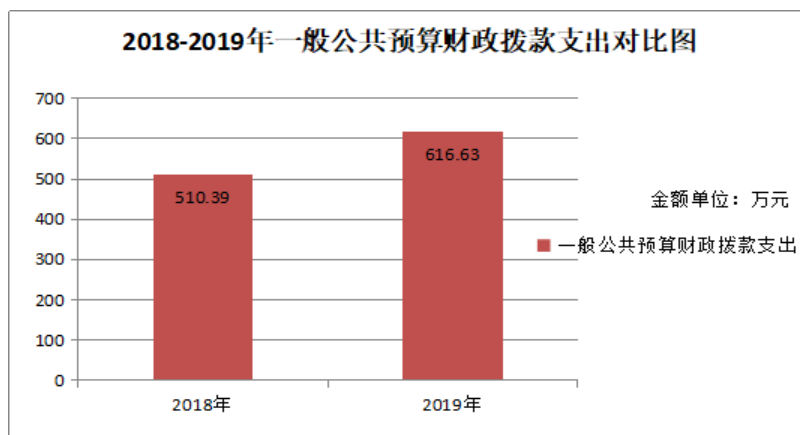
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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合计 616.63 万元，占本年全部支出合计的 92.04%，较 2018 年增加 106.24 万元，增长 20.82%，主要原因是：2019 年各项社会保险缴费改由税

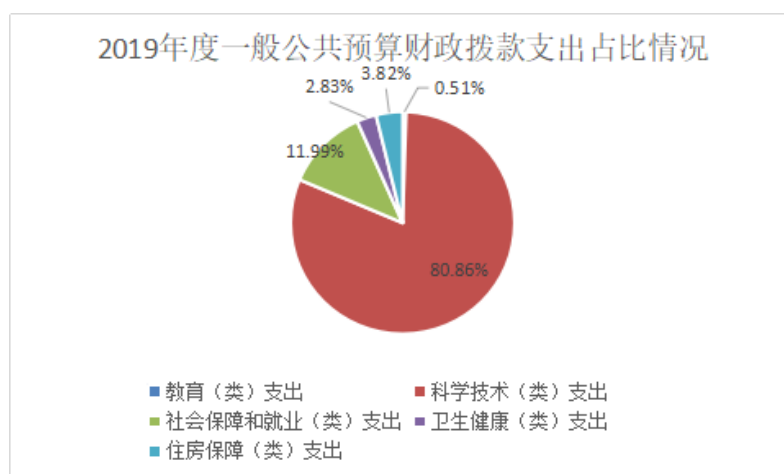


务部门征收，单位负担缴纳的社保金财政统一划转给单位。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计616.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.13万元，占一般公共预算支出0.51%；科学技术（类）支出498.6万元，占一般公共预算支出80.86%；社会保障和就业（类）支出73.93万元，占一般公共预算支出11.99%；卫生健康（类）支出17.42万元，占一般公共预算支出2.83%；住房保障（类）支出23.54万元，占一般公共预算支出3.82%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

543.38 万元，支出决算为 616.63 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是：2019 年各项社会保险缴费改由税务部门征收，单位负担缴纳的社保金财政统一划转给单位，并且 2019 年保险基数及比例的调整。

### 支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 3.13 万元，主要用于培训费方面支出。年初预算为 3.13 万元，决算数基本持平年初预算数。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算数为 383.15 万元，主要用于机关机构运行方面支出。年初预算数为 381.23 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：部分日常机构运行费用小幅增加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算数为 35.00 万元，主要用于组织科普活动方面支出。年初预算数为 30.00 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：科普宣传活动增多。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）支出决算数为 20.00 万元，主要用于组织学术交流方面支出。年初预算数为 20.00 万元，决算数基本持平年初预算数。

5、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）支出决算数为 60.45 万元，主要用于其他科普宣传方面支出。年初预算数为 20.00 万元，决算数大

于年初预算数，主要原因是：其他科普宣传活动增多，年中追加预算拨款。

6、社会保障及就业支出（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）支出决算数为 30.15 万元，主要用于单位人员基本养老保险方面支出。年初预算数为 33.58 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是：调整社保基数和比例。

7、社会保障及就业支出（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）支出决算数为 13.43 万元，主要用于单位人员职业年金方面支出。年初预算数为 13.43 万元，决算数基本持平年初预算数。

8、社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为 30.35 万元，主要用于单位员工死亡抚恤方面支出。年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：员工突发事件，不可预见，年中追加预算拨款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 6.45 万元，主要用于单位员工医疗方面支出。年初预算数为 7.50 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是：调整社保基数和比例。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为 4.25 万元，主要用于单位员工医疗方面支出。年初预算数为 4.25 万元，决算数基本持平年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）支出决算数为 6.72 万元，主要用于单位员工医疗补助方面支出。年初预算数为 6.72 万元，决算数基本持平年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 23.54 万元，主要用于单位员工住房公积金方面支出。年初预算数为 23.54 万元，决算数基本持平年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 501.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 457.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 43.96 万元**，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市科学技术协会机关及其所属预算单位，共 1 个

预算单位。2019 年度，枣庄市科学技术协会一般公共预算拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.41 万元，决算数为 3.01 万元，决算数较年初预算数减少 1.40 万元，主要原因是单位公务用车次数减少、运行费用降低。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费决算数 2.60 万元，年初预算数 4.00 万元，决算数较年初预算数减少 1.40 万元，主要原因是单位公务用车次数减少、运行费用降低。

3、公务接待费决算数 0.41 万元，年初预算数 0.41 万元，决算数较年初预算数持平。

## （二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.60 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.38%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 1 个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 2.60 万元。主要用于车辆的保险费、维修费加油及过路过桥费等。2019 年局机关及所属事业单位共 1 个预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费决算数为 0.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.62%。其中：

2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于青少年科技创新大赛活动、科普报告团及科技、科普活动支出，共计接待 9 批次、60 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 43.96 万元，较年初预算数增加 11.95 万元，主要原因是取暖费及其他运行费用的增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市科学技术协会政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、科普宣传专用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 70.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

1、基层科普活动计划项目资金 30.00 万元：用于配套全省基层科普行动计划的实施，推进科普惠农、推进社区科普益民计划工作、科普中国科普枣庄微信公众号及科普宣传科普器材维修、开展其他科普活动。

2、办公耗材物业等项目资金 10.00 万元：用于办公电脑更新，物业费缴纳及办公耗材等。

3、学术交流项目资金 20.00 万元：用于根据上级要求开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。开展学术论坛活动 10.00 万元，对接省国家级省级学会助力地方经济发展经费 10.00 万元。

4、老科技专家协会项目资金 8.00 万元：用于根据上级要求组织老科技工作者及专家人员进行宣讲帮扶活动。弘扬科学精神，普及科学知识，全国科普日活动，三下乡活动 5.00 万元，组织专家进行宣讲及帮扶活动 3.00 万元。

5、反邪教宣传项目资金 2.00 万元：用于弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信。制作宣传挂图、组织宣传活动等支出 2 万元。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市科学技术协会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 5 个。有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市科学技术协会项目支出绩效自评情况，基层科普活动计划项目、办公耗材物业等项目等 5 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

**(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。



## 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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市科学技术协会人员培训支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指枣庄市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指枣庄市科学技术协会用于开展科普活动的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：指枣庄市科学技术协会用于开展学术交流活动的支出。

二十、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）：指枣庄市科学技术协会用于保障科普、学术交流等活动正常开展的其他支出、其他科技普及支出。

二十一、社会保障及就业支出（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）：指枣庄市科学技术协会当年养老保险单位负担的支出。

二十二、社会保障及就业支出（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）：指枣庄市科学技术协会当年职业年金单位负担的支出。

二十三、社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指枣庄市科学技术协会支付员工的抚恤金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：枣庄市科学技术协会行政人员当年医疗保险单位负担的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：枣庄市科学技术协会事业人员当年医疗保险单位负担的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：枣庄市科学技术协会事业人员当年医疗保险单位负担的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：枣庄市科学技术协会人员当年住房公积金单位负担的支出。

## 第五部分

### 附 件

附件 1：项目支出绩效汇总表

附件 2：项目支出绩效自评表

附件 1:

### 项目支出绩效汇总表

部门：枣庄市科学技术协会

序号	绩效评价项目名称	得分	备注
1	办公耗材租赁物业水电制冷制热费	100.00	
2	基层科普活动专项经费	100.00	
3	学术交流 产学研合作示范工程 泰山科技论坛 专项经费	100.00	
4	老科学技术协会专用经费	100.00	
5	反邪教协会专项经费	100.00	

## 附件 2：项目支出绩效自评表

表 1

项目名称		办公耗材租赁物业水电制冷制热费						
主管部门及代码		219		实施单位	枣庄市科学技术协会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按照年初预算，节约、控制成本			结合预算目标全部完成				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：水电物业	8	8	5	5	
			指标 2：办公耗材	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：节能减排	满足	满足	10	10	
		时效指标	指标 1：1 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：控制成本	10	10	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：节约	满足	满足	8	8	
		社会效益	指标 1：节约	满足	满足	8	8	
		生态效益	指标 1：节能减排	满足	满足	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：节能减排	满足	满足	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：单位职工	全部	全部	5	5		
	满意度指标	指标 2：职工满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	100	

表 2

项目名称		基层科普活动专项经费						
主管部门及代码		219		实施单位		枣庄市科学技术协会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	按照预算要求进行				100%			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：活动次数	50 次	50	10	10	
			指标 2：完成设备维修	800 台次	800	10	10	
		质量指标	指标 1：设备维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：根据年内工作计划	每年	每年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1：成本控制 不超过预算	预算内	预算内	10	10	
		经济效益	指标 1：节约	满足	满足	5	5	
		社会效益	指标 1：科技普及效果	显著	显著	10	10	
		生态效益	指标 1：杜绝伪科学	显著	满足	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1：普及科技知识	长远	满足	10	10	
服务对象		指标 1：公众	满意	满意	5	5		
	满意度指标	指标 2：公众满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	100	



表 3

项目名称		学术交流 产学研合作示范工程 泰山科技论坛 专项经费						
主管部门及代码		219		实施单位		枣庄市科学技术协会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	按照预算要求进行				100%			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：学术交流次数	10 次	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：完成省海智工作基地建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：1 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制	20	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：节约	满足	满足	10	10	
		社会效益	指标 1：满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益	指标 1：学术交流效果	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：开展学术交流活动期间情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：企业	范围	枣庄市	5	5	
满意度指标		指标 2：服务对象满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	100	

表 4

项目名称		老科学技术协会专用经费						
主管部门及代码		219		实施单位		枣庄市科学技术协会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	按照预算要求进行				100%			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：宣讲帮扶活动	50 次	100%	10	10	
			指标 2：技术指导	20 次	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：宣讲效果	显著	满意	10	10	
		时效指标	指标 1：1 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制	8	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：节约	满足	满足	5	5	
		社会效益	指标 1：满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1：科学普及	显著	满足	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：公众	满意	满意	5	5	
满意度指标		指标 2：满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	100	

表 5

项目名称		反邪教协会专项经费						
主管部门及代码		219		实施单位	枣庄市科学技术协会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算要求进行			100%				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：制作宣传挂图、组织宣传活动	30 次以上	满足	10	10	
		质量指标	指标 1：宣传效果	显著	有效	15	15	
		时效指标	指标 1：1 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制	按预算	预算内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：节约	满足	满足	5	5	
		社会效益	指标 1：公众满意度	杜绝邪教组织	满足	10	10	
		生态效益	指标 1：杜绝邪教	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续影响	显著	满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：公众	全体	全体	5	5	
满意度指标		指标 2：公众满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	100	