

贵州省铜仁市科学技术协会 2020年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市科学技术协会概况

（一）、部门职能

（二）、单位构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表（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

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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)、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收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市科学技术协会单位概况

(一) 部门职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提升全民科学文化素质。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
5. 开展科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。
6. 开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属科普服务中心事业单位和所属反邪教办公室单位决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁市科学技术协会内设机构 5 个，分别为：办公室、科普部、学会部、反邪教办、科普服务中心。

二、贵州省铜仁市科学技术协会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计537.34万元，与2019年相比，增加77.74万元，增长17%。主要原因是：一是人员变动，工资调增；二是在职转退休，增加退休职工一次性补助经费及职业年金支出；三是本年其他收入为省科协拨入科普项目经费、苏州市科协帮扶经费等。

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计507.50万元，其中：财政拨款收入432.84万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.66万元，占15%。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计461.81万元，其中：基本支出352.86万元，占76%；项目支出108.95万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市科学技术协会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计432.84万元。与2019年相比，增加11.51万元，增长2.73%。主要原因是：一是人员变动经费调整，新增调入领导干部、事业人员；二是在职转退休，增加单位退休职工一次性补助经费及职业年金支出。

（五）贵州省铜仁市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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432.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.51万元，增长2.73%。主要原因是：一是人员经费调整，新增调入领导干部、事业人员；二是在职转退休，增加退休职工一次性补助经费及职业年金支出。

2、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主要用于以下方面：

科学技术支出（类） 348.12万元，占80%；社会保障和就业支出（类） 55.92万元，占13%；卫生健康支出（类）10.03万元，占2 %；住房保障支出（类）18.77万元，占4 %。

3、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418.37万元，支出决算为432.84万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员经费调整,新增调入领导干部、事业人员；二是在职转退休，增加退休职工一次性补助经费及职业年金支出 。其中：

（1）科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为288.62万元，支出决算为268.13万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资经费调整。

（2）科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为 55.00万元，支出决算为54.98 万元，完成年初预算的 99%。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）年初预算为 25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100 %。

（4）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

19.73万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，正常调资，社保基数提高，增加养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为2.20万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的490%；决算数大于预算数的主要原因是：本年在职转退休职工，缴纳职业年金补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是：本年在职转退休人员，增加退休一次性补助经费支出。

（7）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9.11万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：新增调入领导干部、事业人员，医保缴费调整，增加相关经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为18.72万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增调入领导干部、事业人员，住房公积金调整，增加相关经费支出。

（六）贵州省铜仁市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.86万元,其中: 人员经费314.41万元, 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费38.45万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）贵州省铜仁市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元, 支出决算为3.98万元, 完成预算的80%。2020年度“三公”经费支

出小于预算数的主要原因：受新冠肺炎病毒疫情影响，较上年减少一般公务出差和大篷车下基层开展科普活动，减少派车次数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1.91万元，增长91%，增减主要原因：公务车辆保养及维修费等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是：市科协无出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是无支出；公务用车运行维护费3.26万元，比上年增1.71万元，同比增减109%，主要原因：公务车辆年久老化维修、维护费增加，其次保险费及燃油费支出。

（3）公务接待费0.72万元，比上年增0.19万元，同比增35%，主要原因：一是接待省科协一级巡视员马长青来铜督查《全民科学素质纲要》工作；二是各区县报送基层科普行动计划材料。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.26万元，占0.75%；公务接待费支出决算为0.72万元，占0.17%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%。支出决算大于（小于）预算数的主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排单位和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 81%，支出决算小于预算数的主要原因是严格执行年初预算标准，严格管控车辆运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要无支出。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元，主要用于公车燃油费，过路费、车辆维修及保险费。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.72万元，完成预算的75%，支出决算小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待费用支出。主要用于一是接待省科协一级巡视员马长青来铜督查《全民科学素质纲要》工作，二是各区县报送基层科普行动计划材料22批次共计80人。2020年度公务接待27批次、95人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年铜仁市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年铜仁市科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市科学技术协会机关运行经费支出38.45万元，与年初预算相比减3.70万元，完成预算的91%，支出决算小于预算数的主要原因：持续要求压缩机关行政经费开支。比2019年减少 8.86万元，降低18%，主要原因：一是上交教育扶贫预算经费；二是持续压缩机关行政经费开支。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁市科学技术协会共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台

（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）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，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金461.81万元，占单位整体支出的100%。我单位2020年部门整体支出绩效评价的总得分为97.5分，绩效等级为“优”。

2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）

填报日期

2021年4月7日

部门（单位）名称		铜仁市科学技术协会						
部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	418.37	418.37	461.81	10	110%	10
		一、基本支出	338.37	338.37	352.85	—	—	—
		二、项目支出	80.00	80.00	108.95	—	—	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高公民具备基本科学素质达 5.6%			完成目标 1：全市全民科学素质纲要工作会议二场，2020 年截止，铜仁市公民已具备基本科学素质达 6.6%。				
	目标 2：科普活动及机器人竞赛			完成目标 2:1. 开展科普进校园 10 余场、科普进农村活动 10 场；进社区，“三下乡”活动、“暖冬行动”活动、“希望工程·陪伴行动”等开展科普进社区活动 15 场，其他科普活动 70 余场，2. 全年共开展参与各类科普宣传活动 100 余场，展出科学知识展板 1500 余块，发放科普资料 20 万余册，科普宣传品 15 万余份，受益 30 余万人。3. 科技“带头人”培训项目 5 个全年开展培训 29 场次；其中易地扶贫搬迁技能培训 5 场。投入经费 19 万元，参训人员达 2000 余人。4. 举办第十四届青少年科技创新大赛，收集作品 700 余件，评出奖项 170 件。				
	目标 3：老科技工作者协会工作			完成目标 3：拨付老科技工作者协会工作。				

	目标 4: 反邪教协会办公室工作				完成目标 4: 通过科协微信公众号推送反邪防邪信息, 全年共计推送反邪防邪信息 102 条; 1. 开展反邪防邪专题报告会, 在铜仁职院、铜仁一中初级中学、思南、松桃寨英等区县开展反邪教专题报告会 13 场, 增强了群众和学校师生自觉防范邪教、抵制邪教、远离邪教意识。2. 反邪防邪宣传稳步推进, 春节期间人流量大的铜仁火车站进行反邪防邪宣传, 在松桃县地甲司村开展反邪教宣传活动。3. “科技活动周”在万山黄道乡开展了反邪宣传活动, 4. 在各区(县)反邪教协会开展反邪教“六进”警示教育为重点的宣传活动共 30 场, 取得了良好的社会效果。			
	目标 5: 百万公众科普督促检查、开展党建帮扶村脱贫攻坚、科技工作者慰问工作				完成目标 5: 组织领导、干部职工深入脱贫攻坚工作联系点调研, 开展党的政策理论宣讲, 疫情防控宣传。1. 全年解决松桃县长平地甲司村、松桃县九江毛堰村两个帮扶经费 12 万元, 到帮扶村调研 12 次; 2. 并积极与苏州开展对口帮扶对接, 解决德江县楠木园科普建设经费 10 万元。3. “全国科技工作者日”在市科协召开座谈会, 市委常委、市委宣传部长孟麟出席并讲话, 代表慰问了在新冠疫情防控中优秀科技工作者代表和基层一线科技工作者等 15 人, 支付慰问费 0.75 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	纲要工作	30 人次	10 人次	1	0.5	原因一是因新冠肺炎疫情, 及时调整人员科普及宣传正确防疫措施及方法; 二是响应政府号召抽调职工区县脱贫攻坚督战工作。
			召开全市全民科学素质纲要工作会议	1 场	2 场	3	3	
			提高全市公民具备基本科学素质	5.6%	6.6%	2	2	
			开展农村专业技术技能培训工作	10 场	29 场	3	3	
			科技竞赛	300 人	750 人	2	2	
			全年反邪防邪报告会	4 场	4 场	2	2	
			全年反邪防邪宣传	2 场	3 场	1	1	
			驻村及帮扶工作	3 个	3 个	1	1	
			全国“科技工作者日”慰问	1 次	1 次	1	1	
			拨付老科协工作经费	1 次	1 次	1	1	
			全年开展科普工作	50 人次	70 人次	1	1	
			百万公众督促工作	48 人次	0	1	0	原因一是因新冠肺炎疫情, 及时调整人员科普及宣传正确防疫措施及方法; 二是响应政府号召抽调职工区县脱贫攻坚督战工作。
			学会承接政府职能试点工作	1 个试点	0	1	0	未接到政府承接文件
		质量 12 分	会议出列人员	25 人	80 人	4	4	
			编印宣传册及科普品	1.5 万册	2.1 万册	4	4	
			科技作品	0	收集作品 700 余件, 评出奖项 170 件	4	4	
		时效 6 分	总目标完成期限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	6	6	

绩效评价结论	分)	成本 12 分	全民科学素质纲要工作	10 万元	10 万元	3	3		
			科普活动及机器人竞赛	55 万元	55 万元	3	3		
			老科技工作者协会	10 万元	10 万元	2	2		
			反邪教协会办公室工作	5 万元	5 万元	2	2		
			其他公用经费	338.35 万元	338.35 万元	2	2		
	效益指标	经济效益	无						
		社会效益	提升全民科学素质，干部群众对科普兴趣和参与度，广泛传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神等。2020 年截止，铜仁市公民已具备基本科学素质达 6.6%。	100%	100%	15	15		
		(30 分)	生态效益	深入各区（县）、农村、社区、校园科普活动、宣传科普、反邪防邪等组织实施科普活动 10 场次，有效提高公民意识。	100%	100%	15	15	
			可持续性影响	无					
	满意度指标 (10 分)	满意度	社会公众:提高社会公众对科协的满意度	85%	85%	3	3		
			服务对象:提高服务对象对科协的满意度	85%	85%	4	4		
			上级管理者:保质保量完成各类工作任务，提高上级领导对科协的满意度	85%	85%	3	3		
	总分					100	97.5		
	优								

联系人：

联系电话（手机）：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分（其中数量指标 20 分，质量指标 12 分，时效指标 6 分，成本指标 12 分）、效益指标 30 分、满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90 $\leq$ 得分 $\leq$ 100），良（80 $\leq$ 得分 $<$ 90），中（60 $\leq$ 得分 $<$ 80），差（低于 60 分）

3、财政重点绩效评价单位及项目绩效评价结果

本单位未纳入2020年市直财政重点预算绩效评价21家单位中，故无重点绩效评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“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。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（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）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（十八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映科普活动的基本支出。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（二十）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（项）：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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附：铜仁市科学技术协会2020年决算公开信息表。

铜仁市科学技术协会

2021年7月26日