

2019年度
临沂市科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展临沂科学技术事业的重要力量。

市科协主要职责为：

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、制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；指导科普工作队伍的建设。

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、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，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，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

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，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担科学普及具体工作，面向社会公众举办科普展览、科技交流、科技培训等群众性、社会性、经常性的科学普及活动。

11、承担临沂市科技馆场馆的建设、管理、运行、维护等工作。

12、开展青少年科技教育工作，面向中小學生组织举办青少年科技教育赛事和各类科普培训活动。

13、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市科学技术协会部门决算包括：临沂市科学技术协会机关本级决算、所属事业单位临沂市科技馆决算。

纳入临沂市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市科学技术协会机关本级	
2	临沂市科技馆	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1934.02	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	17.53
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	1727.51
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.43
	9		九、卫生健康支出	39	52.04
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	200.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2134.02	本年支出合计	56	2135.52
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1.50	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	2135.52	总计	60	2135.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2134.02	2134.02	0	0	0	0	0
205	教育支出	17.53	17.53	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	17.53	17.53	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	17.53	17.53	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1726.01	1726.01	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	29.27	29.27	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	29.27	29.27	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1696.74	1696.74	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	294.01	294.01	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	1260.73	1260.73	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	22.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	138.43	138.43	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.55	19.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.27	64.27	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.76	30.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市科学技术协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2135.52	1031.52	1104.00	0	0	0
205	教育支出	17.53	17.53	0	0	0	0
20508	进修及培训	17.53	17.53	0	0	0	0
2050803	培训支出	17.53	17.53	0	0	0	0
206	科学技术支出	1727.51	823.51	904.00	0	0	0
20601	科学技术管理事务	29.27	29.27	0	0	0	0
2060101	行政运行	29.27	29.27	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1698.24	794.24	904.00	0	0	0
2060701	机构运行	294.01	294.01	0	0	0	0
2060702	科普活动	120.00	0	120.00	0	0	0
2060705	科技馆站	1262.23	500.23	762.00	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	0	22.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	138.43	138.43	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.55	19.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0	0	0	0
229	其他支出	200.00	0	200.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	200.00	0	200.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因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

部门：临沂市科学技术协会

单位：万元

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	1934.02	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	17.53	17.53	0
	6		六、科学技术支出	36	1727.51	1727.51	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.43	138.43	0
	9		九、卫生健康支出	39	52.04	52.04	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	200.00	0	200.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2134.02	本年支出合计	56	2135.52	1935.52	200.00
年初财政拨款结转和结余	27	1.50	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	1.50		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2135.52	总计	60	2135.52	1935.52	200.00

注：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。

本表金额转换为万元时，因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：临沂市科学技术协会

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		1935.52	1031.52	904.00
205	教育支出	17.53	17.53	0
20508	进修及培训	17.53	17.53	0
2050803	培训支出	17.53	17.53	0
206	科学技术支出	1727.51	823.51	904.00
20601	科学技术管理事务	29.27	29.27	0
2060101	行政运行	29.27	29.27	0
20607	科学技术普及	1698.24	794.24	904.00
2060701	机构运行	294.01	294.01	0
2060702	科普活动	120.00	0	120.00
2060705	科技馆站	1262.23	500.23	762.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	0	22.00
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0
20805	行政事业单位离退休	138.43	138.43	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.55	19.55	0
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	0
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因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：临沂市科学技术协会

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	816.13	302	商品和服务支出	110.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	186.08	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	135.94	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	161.64	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	120.35	30205	水费	0	310	资本性支出	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	30206	电费	12.90	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	45.90	30208	取暖费	20.26	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	64.34	30212	因公出国(境)费用	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	102.12	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0
30301	离休费	5.34	30216	培训费	20.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	70.95	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.14	312	对企业补助	0
30309	奖励金	14.50	30229	福利费	2.71	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.54	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	17.09	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		918.25	公用经费合计					113.27

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因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：临沂市科学技术协会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
67.50	35.00	25.00	0	25.00	7.50	14.18	2.47	9.02	0	9.02	2.68

注：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。

本表金额转换为万元时，因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

部门：临沂市科学技术协会

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
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		0	200.00	200.00	0	200.00	0
229	其他支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0

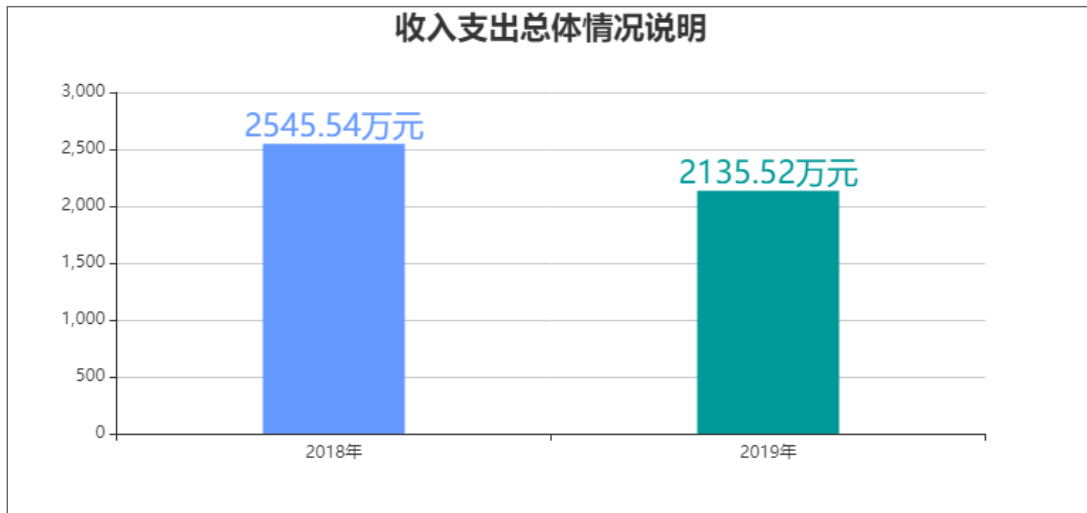
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

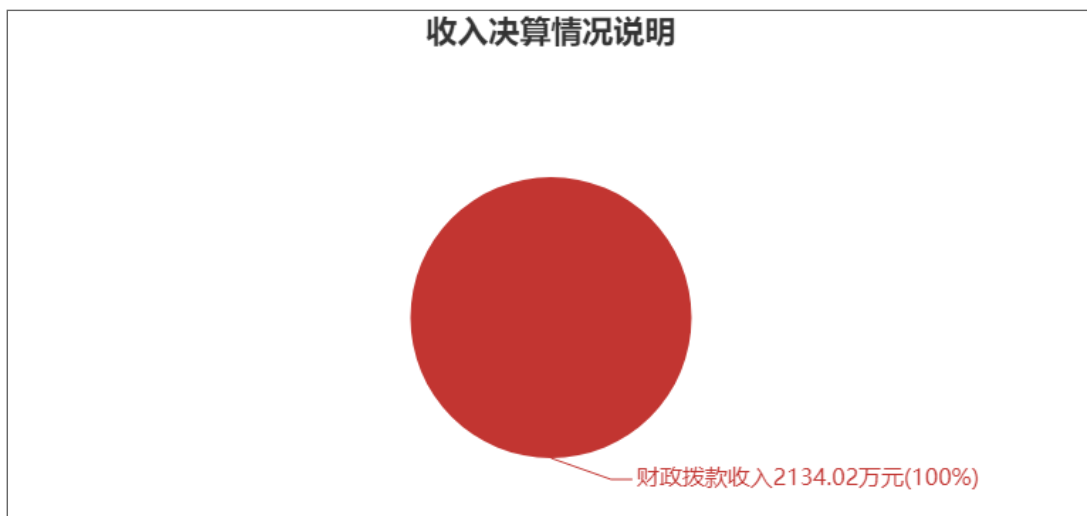
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2135.52万元。与2018年相比，收、支总计各减少410.02万元，下降16.11%。主要是科技馆二期布展建设项目减少，政府性基金及运行经费收支相较于上一年度减少。



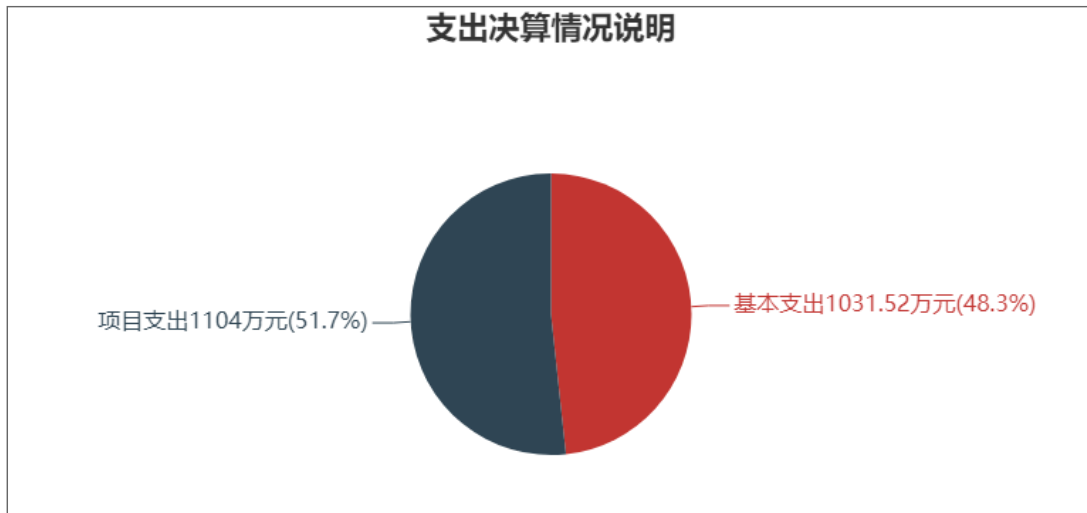
二、收入决算情况说明

本年收入合计2134.02万元，其中：财政拨款收入2134.02万元，占100%；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0万元，占0%。



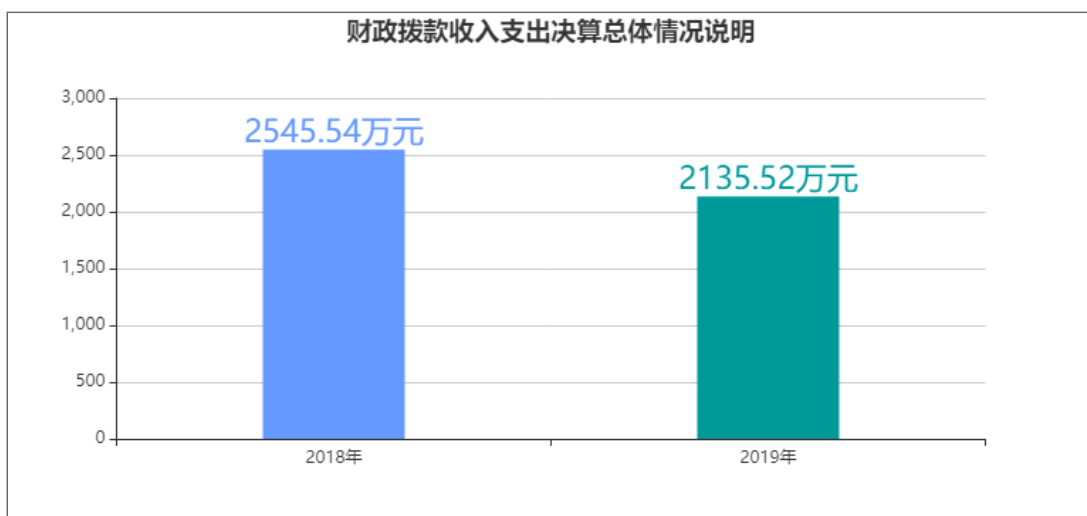
三、支出决算情况说明

本年支出合计2135.52万元，其中：基本支出1031.52万元，占48.3%；项目支出1104万元，占51.7%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

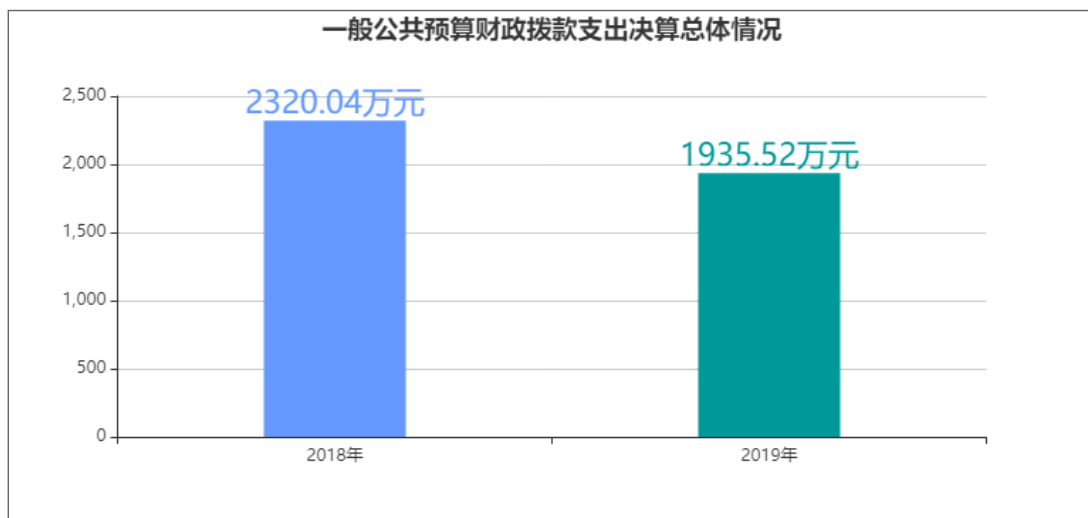
2019年度财政拨款收、支总计2135.52万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少410.02万元,下降16.11%。主要是科技馆二期布展建设项目减少,政府性基金及运行经费收支相较于上一年度减少。



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

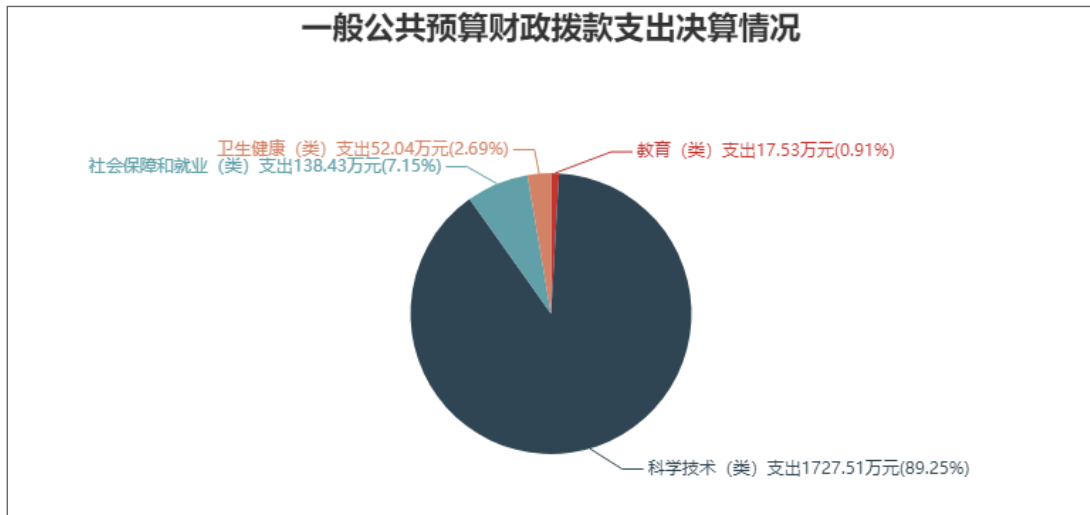
2019年度一般公共预算财政拨款支出1935.52万元，占本年支出合计的90.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.52万元，下降16.57%。主要原因是科技馆二期布展建设项目减少，政府性基金及运行经费收支相较于上一年度减少。



(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1935.52万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出17.53万元，占0.91%；
- (2) 科学技术（类）支出1727.51万元，占89.25%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出138.43万元，占7.15%；
- (4) 卫生健康（类）支出52.04万元，占2.69%。



(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1919.81万元，支出决算为1935.52万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因追加进修及培训资金用于举办科技人才服务社会发展能力提升培训班费用。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于举办科技人才服务社会发展能力提升培训班。年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政追加进修及培训资金用于举办科技人才服务社会发展能力提升培训班费用等。

(2) 科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于保障机关正常运转所需经费。年初预算为0万

元，支出决算为29.27万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政部门调整支出科目类款项，进一步细化支出科目。

2. 科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于保障市科协机关正常运转。年初预算为311.73万元，支出决算为294.01万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数主要原因是财政部门调整支出科目类项，进一步细化支出科目。

3. 科学技术普及（款）科普活动（项）。主要反映用于组织开展各项科普活动所需专项经费。年初预算为120万元，支出决算为120.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 科学技术普及（款）科技馆站（项）。主要反映用于保障临沂市科技馆正常运转发生的人员工资、水电费、物业费、维修费、研发经费等。年初预算为1256.77万元，支出决算为1262.23万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数主要原因是追加新进招聘工作人员工资等。

5. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要反映用于老科协活动经费及第四届青少年科技创新市长奖评选表彰奖励费用。年初预算为22万元，支出决算为22.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于市科协机关离退休人员各项相关费用。年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于市科协所属事业单位及市科技馆离退休人员各项相关费用。年初预算为23.98万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数主要原因是因税务部门与人力资源和社会保障部门职能调整，工资缴费结构比例发生变化，需求减少。

3. 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）。主要反映用于科协机关及事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为79.02万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的81.33%。决算数小于年初预算数主要原因是因税务部门与人力资源和社会保障部门职能调整，工资缴费结构比例发生变化，需求减少。

4. 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）。主要反映用于科协机关及事业单位人员职业年金缴费。年初预算为31.6万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预

算数主要原因是因税务部门与人力资源和社会保障部门职能调整，工资缴费结构比例发生变化，需求减少。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于科协机关在职人员与离退休人员医疗保险。年初预算为25.23万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于年初预算数主要原因是因税务部门与人力资源和社会保障部门职能调整，工资缴费结构比例发生变化，需求减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市科技馆在职人员与离退休人员医疗保险。年初预算为29.93万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数主要原因是因税务部门与人力资源和社会保障部门职能调整，工资缴费结构比例发生变化，需求减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1031.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费918.25万元，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、住房公积金、离休费、退

休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费113.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市科学技术协会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.18万元，完成年初预算的21.01%，其中：因公出国（境）费2.47万元，完成年初预算的7.06%；公务用车购置及运行维护费9.02万元，完成年初预算的36.08%；公务接待费2.68万元，完成年初预算的35.73%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少53.32万元，主要原因贯彻落实中央“八项规定”和市委市政府厉行节约，过紧日子要求，切实采取措施，严格控制压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少32.53万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少15.98万元、公务接待费比年初预算减少4.82万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严控出国（境）人次及预算安排，本年度因公出国（境）任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车制度，加强公车管理，严控公车使用范围。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和市委市政府厉行节约要求，改进工作作风，严控、压缩各类公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为2.47万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17%。2019年使用财政拨款安排科协机关及科技馆等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国境旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为9.02万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的64%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市科学技术协会及临沂市科技馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.02万元，主要用于市科协机关及所属事业单位公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。2019年临沂市科学技术协会及临沂市科技

馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费决算数为2.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的19%。其中：国内接待费2.68万元，主要用于国内公务接待，共计接待31批次，211人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度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200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于临沂市科技馆展厅二期布展更新改造项目支出。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据部门实际情况，财政部门追加临沂市科技馆展厅二期布展更新改造项目款项。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出113.27万元，比年初预算数减少8.84万元，降低7.24%，主要原因是贯彻落实中

中央八项规定，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额847.85万元，其中：政府采购货物支出86.08万元、政府采购工程支出241.84万元、政府采购服务支出519.93万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市科学技术协会共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市科学技术协会单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目5个，涉及预算资金902.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对科学技术普及专项资金、科技馆运行经费等5个项目开展了部门评价，涉及资金902.50万元。从评价

情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市科学技术协会单位2019年度部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市科学技术协会单位项目支出绩效自评情况，以及科学技术普及专项资金及科技馆运行经费等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“科学技术普及专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“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。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、结转至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，结转至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：指市级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）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：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。

二十五、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职业年金支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市科学技术协会
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第四届青少年科技创新市长奖经费	临沂市科学技术协会机关本级	100	优秀
2	科技馆运行经费	临沂市科技馆	100	优秀
3	聘用制工勤专项经费	临沂市科技馆	100	优秀
4	科学技术普及专项资金	临沂市科学技术协会机关本级	100	优秀
5	老科协活动经费	临沂市科学技术协会机关本级	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[科学技术普及专项资金.xls](#)

[科技馆运行经费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年临沂市科学技术协会“科学技术普及专项资金”项目绩效评价报告.doc](#)