

2020 年度
周口市科学技术协会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 科协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科协概况

一、部门职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

(二) 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

(三) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

(四) 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

(五) 承担市委、市政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

市科协内设机构 2 个，包括：市科协机关，市科普研究室。

从决算单位构成看，市科协部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、周口市科协机关本级
- 2、周口市科普研究室

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市科协

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,163,905.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,497,992.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9,660.00	八、社会保障和就业支出	39	549,519.45
	9		九、卫生健康支出	40	183,500.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118,787.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,173,565.25	本年支出合计	58	4,349,799.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,208,920.77	年末结转和结余	60	1,032,686.45
	30			61	
总计	31	5,382,486.02	总计	62	5,382,486.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：周口市科协

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		4,173,565.25	4,163,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
206	科学技术支出	3,318,145.80	3,308,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
20601	科学技术管理事务	101,184.00	101,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	101,184.00	101,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060201	机构运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060401	机构运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060501	机构运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	3,163,961.80	3,154,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
2060701	机构运行	1,562,437.80	1,562,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	709,660.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
2060703	青少年科技活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2060704	学术交流活 动	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060705	科技馆站	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技 术普及支出	271,864.00	271,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	549,519.45	549,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	340,197.45	340,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离 退休	175,797.45	175,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离 退休	1,200.00	1,200.00	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	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	198,822.00	198,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	192,622.00	192,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支 出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：周口市科协

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		4,349,799.57	2,832,508.86	1,517,290.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,497,992.32	1,980,701.61	1,517,290.71	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	101,184.00	101,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	101,184.00	101,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,343,808.32	1,826,517.61	1,517,290.71	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,607,815.83	1,607,815.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	856,950.71	9,660.00	847,290.71	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	259,041.78	209,041.78	50,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	549,519.45	549,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340,197.45	340,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175,797.45	175,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	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	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198,822.00	198,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192,622.00	192,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118,787.80	118,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118,787.80	118,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118,787.80	118,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算

总 表

公开 04 表
金额单位元

部门：周口市科协

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,163,905.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,488,332.32	3,488,332.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549,519.45	549,519.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118,787.80	118,787.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,163,905.25	本年支出合计	59	4,340,139.57	4,340,139.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,208,920.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,032,686.45	1,032,686.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,208,920.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,372,826.02	总计	64	5,372,826.02	5,372,826.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出

决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：周口市科协

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		4,340,139.57	2,822,848.86	1,517,290.71
206	科学技术支出	3,488,332.32	1,971,041.61	1,517,290.71
20601	科学技术管理事务	101,184.00	101,184.00	0.00
2060101	行政运行	101,184.00	101,184.00	0.00
20602	基础研究	50,000.00	50,000.00	0.00
2060201	机构运行	50,000.00	50,000.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,500.00	1,500.00	0.00
2060401	机构运行	1,500.00	1,500.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,500.00	1,500.00	0.00
2060501	机构运行	1,500.00	1,500.00	0.00
20607	科学技术普及	3,334,148.32	1,816,857.61	1,517,290.71
2060701	机构运行	1,607,815.83	1,607,815.83	0.00
2060702	科普活动	847,290.71	0.00	847,290.71
2060703	青少年科技活动	50,000.00	0.00	50,000.00
2060704	学术交流活动	70,000.00	0.00	70,000.00
2060705	科技馆站	500,000.00	0.00	500,000.00

2060799	其他科学技术普及支出	259,041.78	209,041.78	50,000.00
208	社会保障和就业支出	549,519.45	549,519.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340,197.45	340,197.45	0.00
2080501	行政单位离退休	175,797.45	175,797.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,200.00	163,200.00	0.00
20808	抚恤	198,822.00	198,822.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192,622.00	192,622.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,200.00	6,200.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00	0.00
210	卫生健康支出	183,500.00	183,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183,500.00	183,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,700.00	49,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,500.00	11,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,400.00	66,400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,900.00	55,900.00	0.00
221	住房保障支出	118,787.80	118,787.80	0.00
22102	住房改革支出	118,787.80	118,787.80	0.00
2210201	住房公积金	118,787.80	118,787.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨

款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：周口市科协

人员经费			公用经费					
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	1,998,328.28	302	商品和服务支出	292,896.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	542,233.47	30201	办公费	33,103.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	493,956.12	30202	印刷费	13,496.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	416,394.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24,132.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,728.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41,883.84	30207	邮电费	15,098.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100,807.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,570.88	30211	差旅费	72,996.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118,787.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	13,464.84	30213	维修（护）费	480.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	368.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531,623.88	30215	会议费	1,350.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	470.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284,369.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	205,662.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,085.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41,592.64	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,660.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,122.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,742.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31,943.64			
人员经费合计		2,529,952.16	公用经费合计				292,896.70	

注：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。

一般公共预算财政拨款
款“三公”经费支出
决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：周口市科协

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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,322.79	0.00	35,322.79	0.00	35,322.79	0.00

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。

政府性基金预算
财政拨款收入支
出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：周口市科协

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：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。

第三部分 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 417.36 万元，支出 434.98 万元。与 2019 年相比，收入增加 141.37 万元、支出增加 154.76 万元，收入增加 51.22%，支出增加 55.22%。主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 417.36 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 434.98 万元，其中：基本支出 199.83 万元，占 45.94%；项目支出 235.15 万元，占 54.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度收入 417.36 万元，支出 434.98 万元。与 2019 年相比，收入增加 141.37 万元、支出增加 154.76 万元，收入增加 51.22%，支出增加 55.22%。主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 434.98 万元，增加 55.22%。主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 417.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 331.82 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出 54.95 万元，占 13.17%；医疗卫生与计划生育支出 18.35 万元，占 4.40%；住房保障支出 12.24 万元，占 2.93%；

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.37 万元，支出 434.98 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数与年初数存在差异的原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

其中：

1、科学技术支出

年初预算 295.1 万元，支出决算为 331.81 万元，完成年初预算的 112.43%。2、社会保障和就业支出，年初预算为 48.68 万元，支出决算 54.95 万元，完成年初预算的 112.88%。决算数与预算数差异的主要原因是 2020 年市科技馆列入市民生工程增加的科技馆费用等。

2、医疗卫生与计划生育支出

年初预算 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出

年初预算为 12.24 万元，支出决算 12.24 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

2020 年度一般公共预算财政基本支出 282.28 万元。与 2019 年度相比增加 115.29 万元，增加 69.04%，增加主要原因是主要原因是 2020 年退休人员死亡抚恤金，退休人员文明奖、新招录 2 名公务员工资等。其中：人员经费 252.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 29.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费决算支出为 3.53 万元，比上年略有增加，主要原因是科技馆业务增加的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 70.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，努力压减开支，达到了少花钱、多办事、办好事的目的。其中：

公务用车运行支出 3.53 万元，主要用于车辆维修保养、加油，车辆保险、过路费等。部门开支的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.85 万元，全部为政府采购货物

支出。

十一、国有资产占用情况说明

截止到 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专业设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市科协对年度项目资金预算绩效目标的实现情况进行了全面评价。从资金管理、管理效能、运行成本、服务满意度和可持续影响等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效目标完成情况进行了综合评价。

（二）项目绩效自评结果

2020 年，市科协积极履职，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提升。同时，单位专项资金项目总体立项规范，经费使用合理，各项目管理制度的健全且能有效执行，取得了较好的经济效益和社会效益。2020 年度整体预算绩效自评得分为 90 分，评价等级为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“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”等以外的收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

