

2019 年度

三台县科学技术协会

部门决算

目录

公开时间：2020年9月18日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、预算绩效情况说明.....	23
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
三台县科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评价报告.	31

第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入总表.....	35
三、支出总表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 加强科普组织网络建设，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，加强基层科协和科普组织的指导与协调工作，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2. 发挥科普工作主力军作用，组织开展科普活动，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学主张，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，提高公众科学文化素质。

3. 组织开展学术活动，活跃学术思想，提高学术水平，促进学科发展。

4. 开展继续教育和实用技术培训工作，开展青少年科技教育活动，促进劳动者知识更新和科技后备人才的成长。

5. 组织科技工作者为两个文明建设服务，表彰奖励优秀科技工作者和征集、评选、推荐优秀学术论文，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风尚的形成，推动两个文明建设的发展。

6. 组织，指导和开展科学论证、科技咨询服务，推动决策的科学化和民主化；接受委托组织开展项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审、咨询服务单和咨询服务师

资格评审认证工作。

7. 参与科技政策和科技计划、规划的制度。
8. 编辑出版科普性、学术性刊物。
9. 承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1、围绕中心服务大局，助力乡村振兴

(1) 2019 年 3 月，科技之春走进东塔镇桃花节、景福镇牡丹节乡村旅游开幕式，结合农业农村局农业产品交易展示区，进行科普宣传。在主会场组织科普成员单位开展了以“普及科学知识，实现乡村振兴”为主题的科普宣传，引起多家媒体广泛关注，得到了各级领导和群众好评。在三台县博物馆、中兴药业（药学会）等 8 个基地挂牌成立三台县科普示范基地。

(2) 科技助力脱贫攻坚取得显著成效。县科协与省级贫困村云同乡含苞村建立的联合党支部在贫困户田里开展抢种抢收，大战红五月活动，帮助贫困户收菜籽、割麦子、收小白菜，助推脱贫攻坚、乡村振兴。与云同乡党委召开帮扶单位六个一联席会议，并给予云同乡含苞村扶贫资金 3 万元，用于发展蔬菜产业和栽种藤椒 200 亩。举办技术培训 6 场次，增强了村民和贫困户科学文化知识，为巩固脱贫摘帽成果打下坚实基础，并在今年 6 月份挤出资金 5000 元为该村买了藤椒苗木，提升了发展集体产业经济条件。中文国际频道面向全球直播绵阳三台脱贫攻坚经验，县科协第四届乡土人才大赛金奖获得者陈志勇建设的协和乡红花园养心谷，

作为定点三天面向全球直播；奕川水产协会会长李晓川连续三年上中文国际频道接受采访；县科协把这两个作为科技扶贫先进典型上报省科协、中科协。李晓川已经入围四川省前五名。

（3）狠抓学会协会建设，不断提升发展能力。围绕县委“3+2”产业发展目标，组织科协科技工作者参观绵阳市科伦医药公司、中国工程物理研究院科技馆、绵阳科技馆，学习考察新药品生产线机械化、智能化。药品超市通过智能APP下单，直接像美团一样，送药到家。与县科技局到游仙区科技局、县科协参观学习科技孵化器、军民融合示范点、机器人公司。召开学术会，指导县药学会、林学会、医学会、法学会、档案学会进行了换届和学会能力提升行动，为承接政府转移职能夯实基础。巩固了2019年改革成果。

（4）积极对上争取，支持创业创新。今年，通过向省科协申请支持，对我县金石镇泥鳅种苗养殖基地考察乡土科技人才熊君辉3个96后小伙子创业5年来取得的进步，帮助指点谋划泥鳅孵化科普基地的建设和种苗二厂的规划。为科普示范基地、蒋柏林家庭农场等10家争取科普专项资金50万元；指导长乐博爱学校加强青少年科技活动室建设，并为其争取到资金3万元。

（5）与县建筑协会稳妥推进百倾镇水文村助推垃圾焚烧发电项目，北京中科公司投资几十亿打造的秸秆、垃圾综合利用项目，对垃圾分类，变废为宝。全县建立11个垃圾中转站，对63个镇乡垃圾进行回收利用。目前项目正在实

施。

(6) 2019年5月，向市科协报送最美科技工作者2名，工业遗产目录两个，一个三台县潼川豆瓣（国家级非物质文化遗产），四川省三台县潼川农产品开发有限责任公司是2003年经国企改制后，独家整体收购潼川豆豉生产及经营的新型企业。主要产品有：豆豉、豆汁、豆瓣、辣酱、酱腌菜及各种复合调味品、有老井、老窖、豆瓣博物馆，先后获得“国家级非物质文化遗产”称号、“四川省老字号”品牌企业称号，及“中国川菜调味品十大知名品牌”称号。并于2009年初被认定为“绵阳市农业产业化经营重点龙头企业”、2011年获“四川特产食品”称号。2014年评为“四川省潼川豆豉酿制技艺生产性保护示范基地”荣誉称号，2015年荣获“四川省著名商标”。；一个台棉厂，设备、厂房均保存完整。

目前正在对柳林滩电站遗址科普公园进行工业目录保护。柳林滩为涪江四大险滩之一，民国时期修建的水电站——三台县明台电站。据三台县文史专家左启先生介绍，它是四川第一座综合水电站，不仅是四川水电工业的发端，也是三台县近代工业的开始。明台水电站在中国水利发展史上还占有两项全国第一：建国前，四川省水务局工程师刘石卜研制出全国首创的“水力离心力吸水机”；1943年，首批8台机组安装于可亭堰，成为当时全国首家安装试车的水利工程。全国首创的“以电养电”的政策就是明台电站扩建中创建的，当时很多大学毕业生都在该电站实习，目前不少电站的总工程师都在那里工作过。

(7) **开展“十大科普项目实施活动”**。将机关科协工作与县委中心工作和重点任务结合起来，以十大科普项目实施活动为楔机，实施好省级项目资金 50 万。目前五个学校的科普 E 站已经全面安装，北坝镇科普智慧社区投入 10 万正在抓紧建设中。

(8) **开展四川省第四届农村乡土人才创新创业大赛活动**。按照市科协的安排部署，三台县将面向全县专业合作社、家庭农场、青创会、农技协、种养大户、退役军人、新乡贤等立志大众创业、万众创新，愿意在三台县境内从事农业科技创新创业的有志青年进行海选，为他们搭建创业平台，提供机会、舞台展示自我，选拔 4 名到绵阳市参加复赛，省上参加决赛，冲刺金、银、铜奖，争取科普项目补助资金。县科协党支部“不忘初心，牢记使命”主题教育开展以来，始终不渝坚持科技助力精准扶贫，科技助力乡村振兴！今年是三台县回引优秀农民工第一年，为使家乡更加充满吸引力！三台县已经连续开展四届农村乡土人才大赛，第一届获得四川省铜奖的三台县涪城麦冬协会郭玉福，奖金 8000 元，第二届获得四川省金奖的三台县平强专业合作社魏小龙，奖金 5000 元，第三届获得四川省铜奖蒋柏林家庭农场，奖金 3000 元，今年第四届获得三台县金奖，绵阳市银奖，正在冲刺四川省决赛的梓商农业科技公司陈志勇已抱回绵阳市银奖奖金 4000 元，四川省银奖 4000 元！陈志勇目前作为三台县优秀农民工回引人才，在协和乡红花园村打造的乡村旅游，万头肉牛养殖基地，已被连续三年中国国际频道 CGTN 到三台

县南路片区直播中国扶贫模式作为 2019 年定点三天面向全球直播的乡村振兴的亮点，其扶贫先进事迹已被省科协，中科协高度认可！

(9) 开展梓州药市高峰论坛走进城南古城。按照省、市科协的安排部署，“以弘扬梓州药市文化，推动健康三台建设”为主题的“三台非遗馆”举办全国科普日活动走进社区群众。县科协结合三台县中医药文化科普示范基地—三台县中兴药业承办三台县人民政府举办全国的药市节高峰论坛活动，就中医药文化、大唐梓州药市对当今三台的影响力进行文化交流。

(10) 成功开展青少年创新大赛，获得绵阳市三个一等奖并报省。

按照省、市科协的安排部署，三台县青少年科技创新大赛参加绵阳市第 35 届科技辅导员培训大会。将通过青少年在科技创新方面有较高科技创新理念、有一定知识产权的设计作品中产生。大赛内容主要包括：小学生科技创新成果竞赛项目；中学生科技创新成果竞赛项目；青少年科技实践活动；少年儿童科学幻想绘画；科技辅导员创新成果竞赛项目；青少年科学 DV 作品。让科技知识走进学校、走进中小學生心中。一是组织召开科技辅导员培训大会，二是收集作品，三是布置青少年科技创新大赛成果展馆，进行成果展示和中小學生免费参观。三台县科协党支部积极践行“不忘初心，牢记使命”主题教育，与三台县教体局联合对三台县 50 名科技教育辅导员加强培训和指导，并带领 50 名科技教育辅导

员到绵阳市东辰学校参加绵阳市科协，绵阳市教体局联办的第35届青少年创新大赛集中班培训，青少年创新大赛项目包括科幻画，科普DV，创新大赛竞赛作品项目，小发明，小制作等等！培训班集中培训后，三台县教体局，三台县科协回去积极组织中小學生全部参与到小制作，小发明中去，截止11月30日，三台县七一学校，潼川一小，二小，三小，四小，广化学校，中太长乐博爱学校等等共送到绵阳市参赛作品科幻画80余件，科普DV10余件，小制作，小发明20余件，三台县科协组织三台县参加绵阳市第35届青少年创新大赛有五个获得一等奖，10个二等奖，37个三等奖。三台中太长乐博爱学校马永泰有一项报省，潼川二小一项一等奖并报省，三台外国语一项一等奖并报省，极大的提高了同学们的动手动脑能力，县科协、县教体局均获得了绵阳市优秀组织奖，弘扬了爱科学，学科学，用科学的科学家精神，增强了中小學生学以致用的科普实践活动！

2、深化科协系统改革，着力提升全民科学素质

(1) 全民科学素质行动计划纲要开局良好。按照《三台县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》，制定了相应的工作机制和考核奖惩措施，签定了目标责任书，组织32个科普成员单位集中参加中科院全民素质大会，并于6月开展科技四下乡活动。科技赶场6-8场。三台县科普大讲堂走进南路踪改区、东路乡村振兴指挥部战略区、北路工业重点区63个乡镇！2019年8月19日—25日，三台县科协组织南路片区十几个镇乡分管农业科技领导，农业中心

主任培训科普业务知识，对南路片区的农业公司，专合社组织，家庭农场，农技协进行智慧农技协入驻中科院网络平台，注册登记为会员，大数据科普进行业务培训，宣传推广科普中国 APP 的落实落地推广应用，到会参会人员 22 人，注册登记科普员 3 人，分享科普文章 30 篇！并到三台县安居镇现场考察小龙虾养殖业农业科技项目！安居镇发展了 100 多亩的水稻田发展小龙虾养殖业，经济效果不错，老百姓们脱贫致富增收了！今年大红桔发展了 200 亩，力争三年后挂果，注册"大红袍"商标！三台县南路的集体经济，产业经济蒸蒸日上。各成员单位相互联动，相互配合，相互支持，工作到位，责任落实，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好局面。

(2) 今年 5 月召集县林学会、县医学会、县药学会、县法学会等 4 家县级学会召开了学会有序承接政府转移职能改革工作座谈会，广泛听取了在学会建设、专业技术人才状况、发展态势、发展瓶颈以及目前面临的问题和困难。党建改革工作有序推进，以啃硬骨头的精神持续推进深化改革。

(3) 开展形式多样的科普宣传活动，营造浓厚的学科学、用科学、爱科学的良好氛围。县科协邀请绵阳市科普大篷车驶进三台台北国际文化广场，让暑假小朋友免费体验。科技夏令营活动持续开展，活动有：全国中小学生才艺大赛、民间舞海选展示、玩泥巴陶艺展示体验活动。暑假的小朋友可喜欢科技夏令营走进智慧社区了，县科协流动科技馆结合卫生健康、水土安全、绿色环保、中华剪纸艺术，鼓励中小學生亲自动手实验，在具体操作中获得科学方面的感性认知和

理性认识，探索科学奥秘，体验科学乐趣。科技四下乡走进塔山胭脂脆桃采桃节，光辉建党 98 周年非遗文化展示活动现场，5 月 30 日科技工作者日，组织部分科技工作者代表在凤凰山果业协会参加果树栽培培训。与宣传部一起组织部分科技工作者代表到省科技周参加省科技馆、省博物馆的活动。

(4) 青少年科技才艺再上新台阶。会同县教体局，联合中央电视台少儿频道 CCTV12 全国中小学生艺术大赛四川三台赛区海选现场走进智慧社区台北国际文化广场，海选现场，潼川三幼小朋友参选的川剧折子戏进入决赛、少儿频道《看我 72 变》选中了舞蹈《迷彩酷娃》、电子琴《解放区的天》等 18 支队伍进入复赛，组织全县部分校园科技辅导员参加科技辅导员培训，提高了中小学校科技辅导员的能力和水平，建好了青少年科普辅导员队伍，在今年绵阳市第 35 届青少年创新创业大赛中，我县拟上报 6 件青少年科普作品参赛。

(5) 科普信息化建设持续推进。继续在抓好常规站、栏、员建设的同时，抓好科技工作者之家的阵地建设。按照科普 e 站进学校、进社区、进农村要求，在三台外国语学校、三台中新初中、中太学校、北坝街道办事处恒昌路社区、耀森路社区等建设科普 e 站 5 处，三年共安装科普 e 站 15 处。动员组织了 70 人注册登记科普中国 APP，建立三台县科普工作群，切实解决了科学传播“最后一公里”问题，实现科普服务的精细分类、精准推送，提高基层科普服务水平，增强科普服务的公众获得感。

(6) 高质量举办“全国科普日”活动，积极组织参与第四届农村乡土人才大赛。今年8月组织县内农村土专家、田秀才，种植、养殖、加工能手、一技之长的能工巧匠、回乡创业大学生、家庭农场主等参加市第四届农村乡土人才创新创业大赛初赛，复赛、决赛，为我县深入实施“大众创业，万众创新”，激发农村创新创业活力搭建了良好平台。为深入贯彻新思想，不断弘扬科学精神，面向城乡群众搞好科技、文化、卫生、法律普及，9月3日，县科协在三台县花园镇启动了以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题的“全国科普日”活动。绵阳市科协党组成员、副主席魏敏到现场指导，三台县科协党支部书记、副主席王锦秀主持有关活动。花园镇党委书记王俊、镇长周兵、镇人大主席朱秀容以及县科协成员单位有关方面负责同志同当地干部群众参加科普宣教活动。

(7) 2019年5月，筹备了为期半个月的省科协、澳门科技大学5个博士、市科协领导一行10人专家团队到三台麦冬协会、麦冬种植基地、代代为本、麦冬展厅、三台博物馆（科普示范基地）进行了为期一天的麦冬学术交流考察活动，对三台的麦冬大健康产业发展给予了充分的肯定。

3、聚焦主责，机关党建和党风廉政建设不断加强

(1) **积极开展县科协党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育。**坚持“书记抓、抓书记”的党建工作理念，狠抓主体责任落实和“一岗双责”任务分解，执行民主集中制，按要求召开专题民主生活会和组织生活会。按照中央、省市县

统一安排，连续三个月在机关党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。寻找初心，积极推广科普中国 APP, 百千万行动、天府科技云行动计划。三台县科协党支部组织召开党员开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动，参观革命党史馆，观摩礼赞新中国，奋斗 70 年图片展，增强党员的党性，坚定四个自信。紧密结合省科协开展的“天府科技云服务”三年建设任务，搭建好大数据、云计算、人工智能的对接平台，实施科技精准对接，精准服务，积极调动科技人才积极性、激发全社会创新活力、挖掘智力资源，实现四项重要功能。1、“科技服务智能精准供给功能”；2、“科研成果智能精准转化功能”；3、“科研项目智能精准承接功能”；4、“科普服务智能精准畅达功能”；力戒“四风”，保障两手抓两促进，营造浓厚氛围，以优异成绩庆祝新中国 70 周年。

(2) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题学习活动和“两学一做”学习教育，圆满完成各项目标任务。党员队伍政治素质进一步提升。三台县科协、三台县摄影家协会、三台县收藏家协会联合在台北国际文化广场举办“晒旧照，展新颜”摄影展图片展，热烈庆祝中华人民共和国成立 70 周年华诞。图片回顾了三台县 70 年来的沧桑巨变，展现了三台人民的奋斗史、血泪史。

(3) 开展了“四好班子”、“机关先进党支部”建设争创活动和干部作风整顿建设活动。10 月份，三台县科协、住建局杜甫草堂联合举办的昆虫科普艺术展拉开了序幕，昆虫展播一个月。为三台人民热烈庆祝中华人民共和国成立 70

周年华诞献礼。

(4) 坚持党支部学习制度、每月 1 次理论学习制度、半月一次党员学习制度，坚持会前学法、会前讲法，把政治理论学习、法律法规等的学习经常化、制度化。

(5) 扎实开展党风廉政教育，做好正风肃纪专项整治，党员干部拒腐防变能力得以增强。组织党员纪检知识水平测试，进一步完善了党风廉政建设制度，切实加强干部监督管理，深入开展了警示教育，通过开展廉政承诺、述职述廉，观看《迟来的忏悔》，切实加强党内外监督，筑牢了班子成员、党员干部的思想道德和党纪国法两道防线，机关干部职工无违法违纪事件发生。

二、机构设置

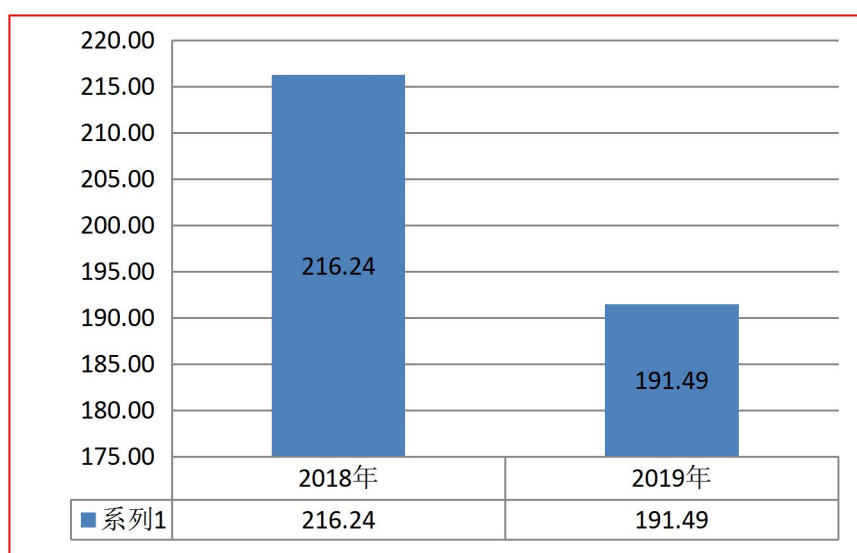
三台县科学技术协会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 191.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 24.76 万元，减少 11.45%。主要变动原因是行政事业类行目减少。

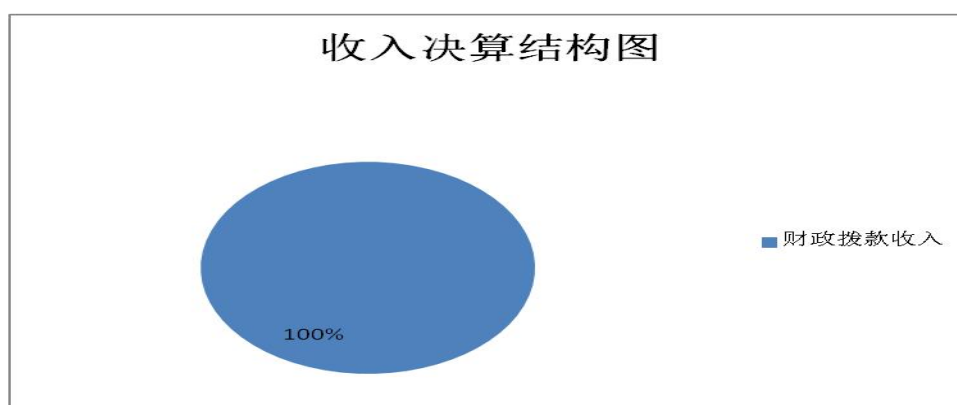
(图 1: 收、支决算总计变动情况图 单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 191.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

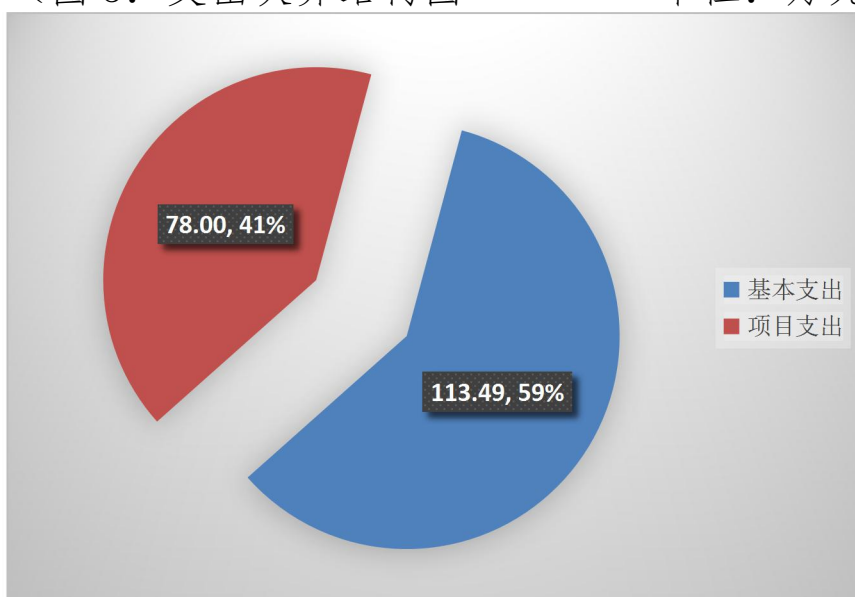
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 191.49 万元，其中：基本支出 113.49 万元，占 59.27%；项目支出 78 万元，占 40.73%；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%。

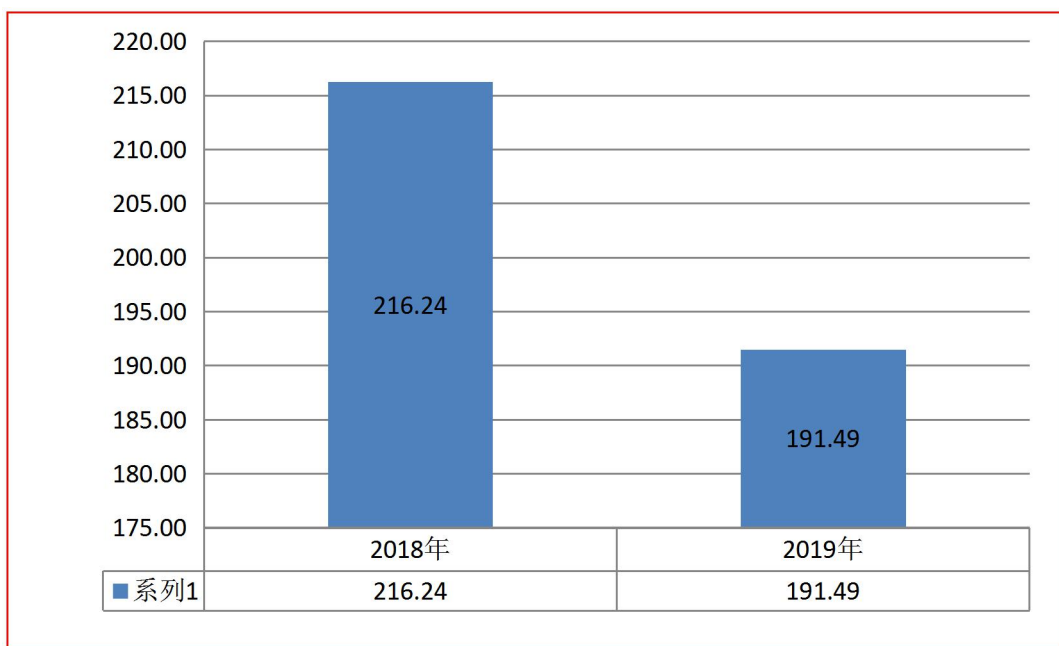
(图 3: 支出决算结构图 单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计216.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.32万元，增长1.08%。主要变动原因是政策性增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万元)

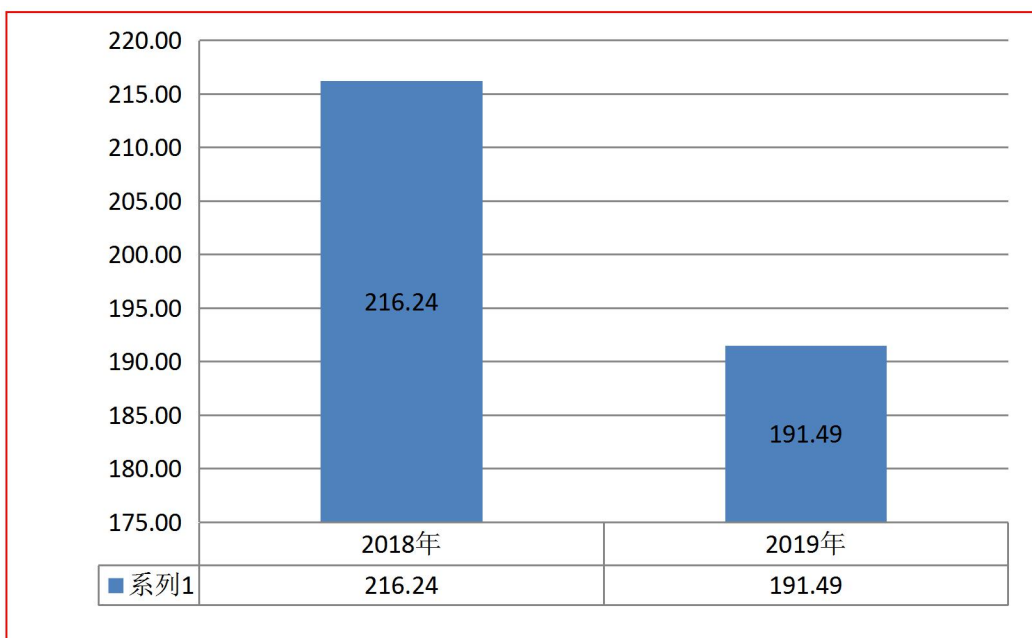


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

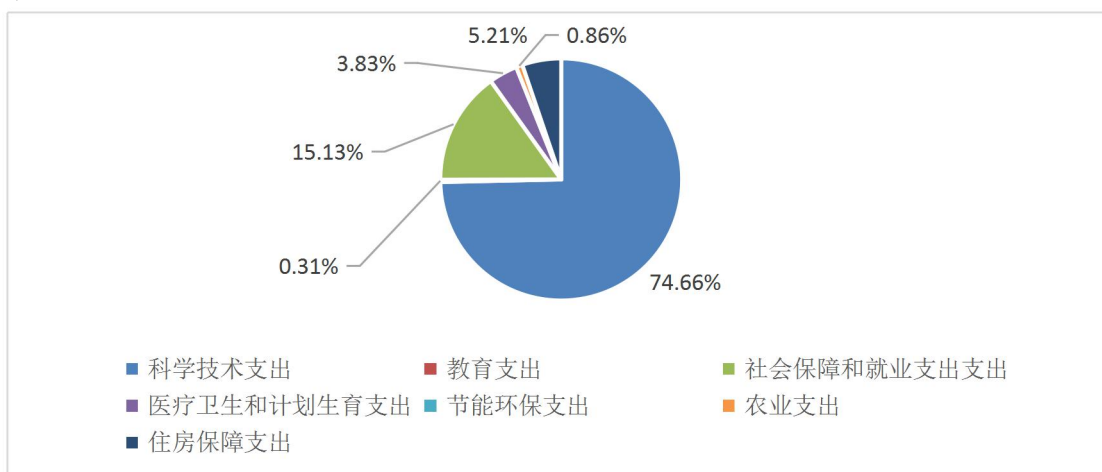
2019年一般公共预算财政拨款支出216.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.32万元，增长1.08%。主要变动原因是政策性增加。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出191.49万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.60万元，占0.31%；科学技术（类）支出142.96万元，占74.66%；社会保障和就业（类）支出28.97万元，占15.13%；医疗卫生支出（类）7.33万元，占3.83%；农林水支出1.64万元，占0.86%；住房保障支出9.99万元，占5.21%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为191.49万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：

支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 64.96 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 78.00 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 22.27 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 3.97 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.49 万元，其中：

人员经费 101.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.65 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

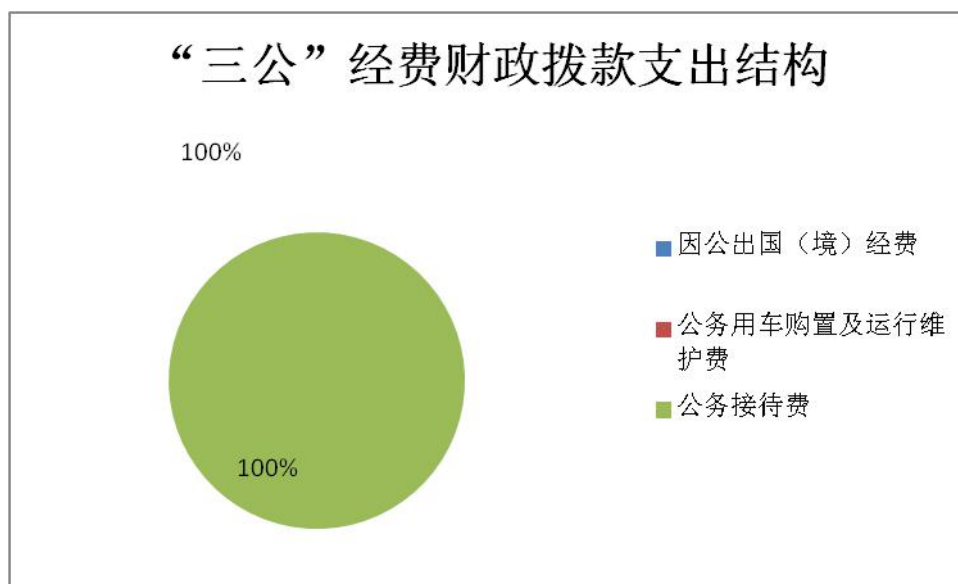
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 8：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.03 万元, 增长 82.93%。主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：上级主管部门开展检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县科协机关运行经费支出20.69万元，比2018年减少1.13万元，下降5.18%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019年，县科协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县科协共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

(1) 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(2) 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我部门预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看，项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法，中长期规划等制度建设等。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“科普活动””其他科学技术普及支出” 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 22.35 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，营造了浓厚的学科学、用科学、爱科学的良好氛围，提高了广大群众科普知识。发现的主要问题：活动形式和内容还需进一步改进。下一步改进措施：创新工作方法，开展更接近农村的科普活动。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		科普活动			
预算单位		三台县科学技术协会			
预算执行情况(万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中-财政拨款:	28	其中-财政拨款:	28	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展科普宣传活动;举办青少年辅导班;开展农村专业技术培训;科普宣传栏制作等活动。			开展科普宣传活动;举办青少年辅导班;开展农村专业技术培训;科普宣传栏制作等活动。 提高群众科学意识	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	开展科普宣传活动 8 次	提高群众科普意识	提高群众科普意识
	项目完成指标	数量及成本指标	开科普宣传栏制作及内容更新 2 处	提高群众科普意识	提高群众科普意识
	项目完成指标	数量及成本指标	举办全县科普辅导员培训 1 次	提高科技队伍人员素质	提高科技队伍人员素质
	项目完成指标	数量及成本指标	参加省乡土人才大赛及青少年创新大赛 2 次	提高科技服务群众能力	提高科技服务群众能力
	项目完成指标	数量及成本指标	农村专业技术培训 5 次	提高科技服务群众能力	提高科技服务群众能力
	效益指标	可持续影响指标	提升公民科学素质	提升公民科学素质	提升公民科学素质
	满意度指标	满意度指标	服务对象及培训对象满意度	被服务对象及培训对象满意度 100%	满意度达到 98%

2. 其他科学技术普及支出项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。
通过项目实施,提高了广大科技工作者对科技知识的热爱与创作,更加积极的投入到科技工作中去,发现的主要问题:
对项目跟踪督促较少。下一步改进措施:加强项目的监管与督促。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		科普活动			
预算单位		三台县科学技术协会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	农村专业协会等项目建设补助,提高科技工作者能力与热情,更好服务群众			农村专业协会等项目建设补助,提高科技工作者能力与热情,更好服务群众	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本	农村专业协会等项目建设补助 5 个	50 万元	50 万元
	项目完成指标	质量	通过验收	提高科技工作者能力与热情,更好服务群众	提高科技工作者能力与热情,更好服务群众
	效益指标	时效	长期	提升全民科普素质	提升全民科普素质
	满意度指标	被服务对象	完成	被服务对象满意度达到 100%	满意度达到 100%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县科学技术协会部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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、事业收入、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（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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

指反映用于开展科普活动的支出。

11. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除科普活动、青少年活动、学术交流等活动等项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1

三台县科学技术协会 2019 年部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门是参照公务员法管理的事业单位,没有下属二级预算单位。

（二）机构职能。

主要职责是：

1、加强科普组织网络建设，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，加强对基层科协和科普组织的指导与协调工作，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、发挥科普工作主力军作用，组织开展科普活动，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，提高公众科学文化素质。

3、组织开学学术活动，活跃学术思想，提高学术水平，促进学科发展。

4、开展继续教育和实用技术培训工作，开展青少年科技教育活动，促进劳动者知识更新和科技后备人才的成长。

5、组织科技工作者为两个文明建设服务，表彰奖励优秀科技革命者和征集、评选、推荐优秀学术论文，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风尚的形成，推动两个文明建设的发展。

6、组织、指导和开展科学论证、科技咨询服务，推动决策的科学化和民主化；接受委托组织开展项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审、咨询服务单位和咨询师资格评审认证工作。

7、参与科技政策和科技计划、规划的制定。

8、编辑出版科普性、学术性刊物。

9、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（三）人员概况。

本部门人员编制数5人，在职6人，离退休10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年科学技术协会本年收入合计191.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年科学技术协会本年支出合计191.49万元，其中：基本支出113.49万元，占59.27%；项目支出78.00万元，占40.73%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（一）预算编制情况

在预算的编制和执行上，我会严格按照县级部门预决算编制的要求，遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《科普法》等相关政策的规定，各项收支均纳入预算管理，预算数据编制准确合理，无随意调整预算数据的情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 191.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.60 万元，占 0.31%；科学技术支出 142.96 万元，占 74.66%；社会保障和就业支出 28.97 万元，占 15.13%；卫生健康支出 3.83 万元，占 3%；农业支出 1.64 万元，占 0.86%；住房保障支出 9.99 万元，占 5.21%。

（二）执行管理情况

1. 部门预算执行进度情况及中期评估

2019 年科学技术协会本年收入合计 216.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 216.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

2. 机关节能降耗

我单位本着厉行节约的原则，严格控制经费开支。2019 年实有工作人员 6 人，水电费、物管费等行政支出为 0.09 万元。

3. 三公经费预算执行情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合科协工作实际，我单位加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。2019年因公出国（境）费用0万元。无车辆运行费；公务接待费0万元，与上年持平。

（三）综合管理情况

我单位制定完善了《三台县科协财务制度管理办法》、《三台县科协专项帮扶资金使用管理办法》，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。项目实施严格遵照政府有关规定实行，财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，同时，严格执行资金计划安排—资金拨付管理—资金使用情况—资金结算管理的程序，做到专款专用的原则，按年度接受市科协收支审计。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据县财政局下发的部门支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2019年度财政资金支出绩效良好。

（二）改进建议。

建议县财政按照《科普法》中科普经费的相关规定，足额预算机关事业单位科协经费。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表