

附件 1:

2019 年度

通化县科学技术协会

部门决算

2020 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

通化县科学技术协会是县财政全额拨款的直属事业单位，主要职能是：

1、普及科学知识，传播科学思想、推广先进技术，加快科技成果转化。

2、发动所属学会、协会技术团体，开展学术交流，科技研讨、技术攻关活动，加强学会、协会建设和相互间的联系。

3、经济、社会协调发展提出政策建议，进行科技咨询、科技开发，兴办科技实体；参与政府及有关部门委托的科技项目评估、科技成果鉴定和专业技术职务资格评审等活动。

4、开展科技人员继续教育和对社会公众的科技培训，组织青少年科技教育活动，举办科技工作者服务的有益事业活动。

5、宣传科技工作者的先进事迹，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

6、参与我县科技政策的制定，向县委、县政府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。

7、编辑出版科普刊物和声像制品，编印各种科技资料。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县科学技术协会内设 3 个机构，分别为学会部、普及部、办公室。

纳入通化县科学技术协会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县科学技术协会本级

2020 年实有人员 18 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 8 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：通化县科学技术协会				2019年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
项 目	行次	全 额	入 支	项 目	行次	全 额	出
栏 次	次	1	栏	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.00	一、一般公共服务支出	29	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	144.65		
七、其他收入	7	3.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、卫生健康支出	37	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00		
	22		二十二、其他支出	50	0.00		
	23			51			
本年收入合计	24	158.02	本年支出合计	52	144.65		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	3.02		
年初结转和结余	26	4.38	年末结转和结余	54	14.73		
	27			55			
总 计	28	162.40	总 计	56	162.40		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：通化县科学技术协会			2019年度					公开02表	
项			金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称		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
行次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			158.02	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
206	科学技术支出		158.02	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20607	科学技术普及		158.02	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2060701	机构运行		152.61	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060702	科普活动		6.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通化县科学技术协会		2019年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化县科学技术协会

2019年度

金额单位：万元

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	155.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	144.65	144.65	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	155.00	本年支出合计	53	144.65	144.65	0.00
年初财政结转和结余	25	4.38	年末财政结转和结余	54	14.73	14.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	159.38	总 计	58	159.38	159.38	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：通		2019年度		公开05表
项		目		金额单位：万元
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	144.65	144.65	0.00
206	科学技术支出	144.65	144.65	0.00
20607	科学技术普及	144.65	144.65	0.00
2060701	机构运行	141.65	141.65	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：通化县科学技术协会								金额单位：万元
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	327.16	302	商品和服务支出	17.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	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	20.14	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费	16.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	基本医疗保险费	1.02	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	工伤保险费	4.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	住房公积金	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	其他社会保险费	0.56	30211	租赁费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	遗属（抚）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	0.00	30224	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	39909	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费用	4.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		327.52	公用经费合计		17.13			
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：		制表日期：2016年3月						公开07表			
部门：通化县科学技术协会								金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法定程序调整后的预算数；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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

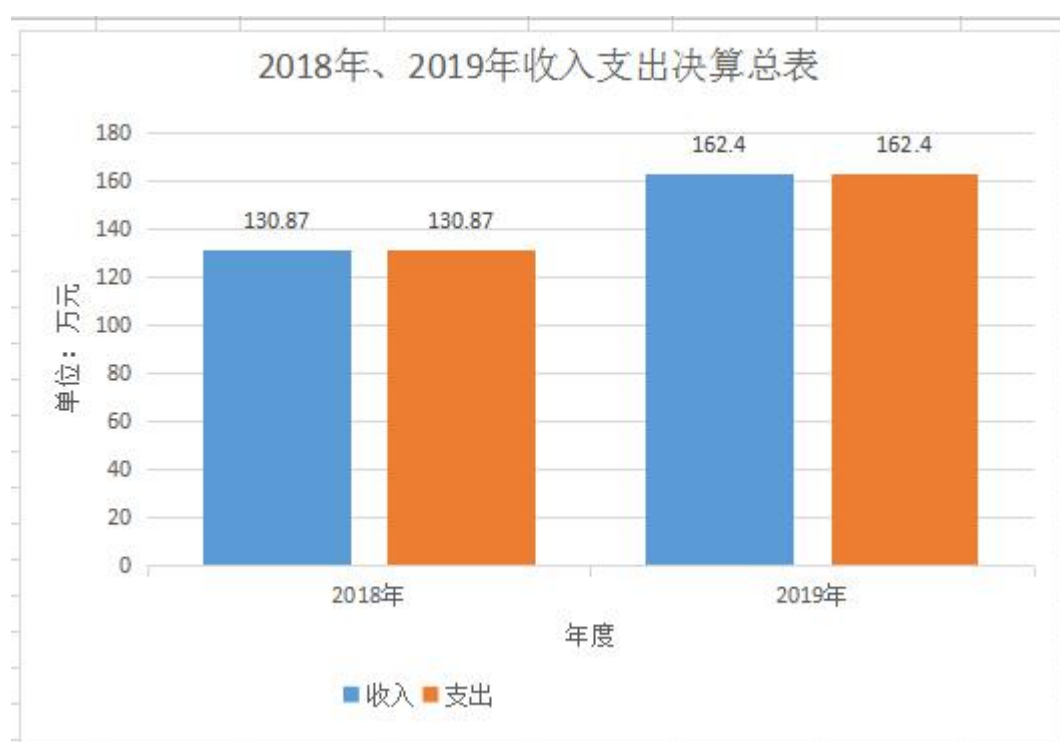
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通化县科学技术协会		2019年度		公开08表			
				金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 部门决算情况说明

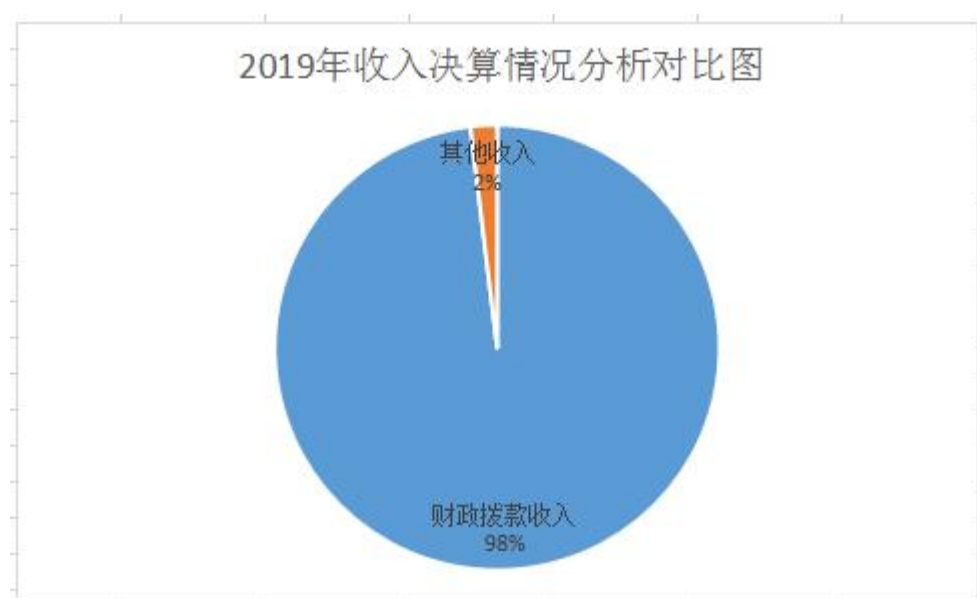
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 162.40 万元，较 2018 年增加 31.54 万元，增长 24.10%。主要原因：2019 年末从事事业编制转为参公管理人员四人，工资增加，并且增加绩效奖金。



二、收入决算情况说明

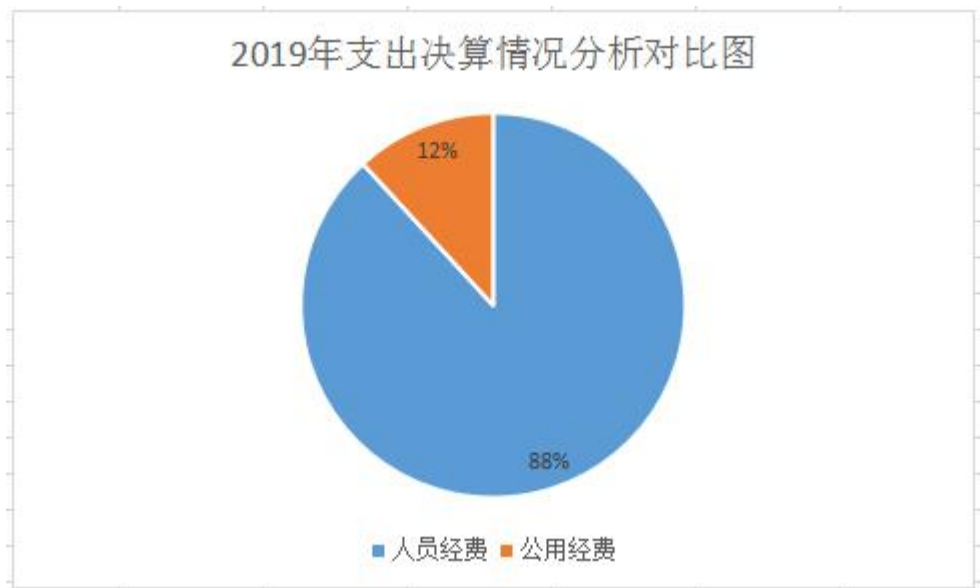
本年收入合计 158.02 万元，其中：财政拨款收入 155.00 万元，占 98.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.02 万元，占 1.91%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 144.65 万元，其中：基本支出 144.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支

出中，人员经费 127.52 万元，占 88.16%；公用经费 17.13 万元，占 11.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

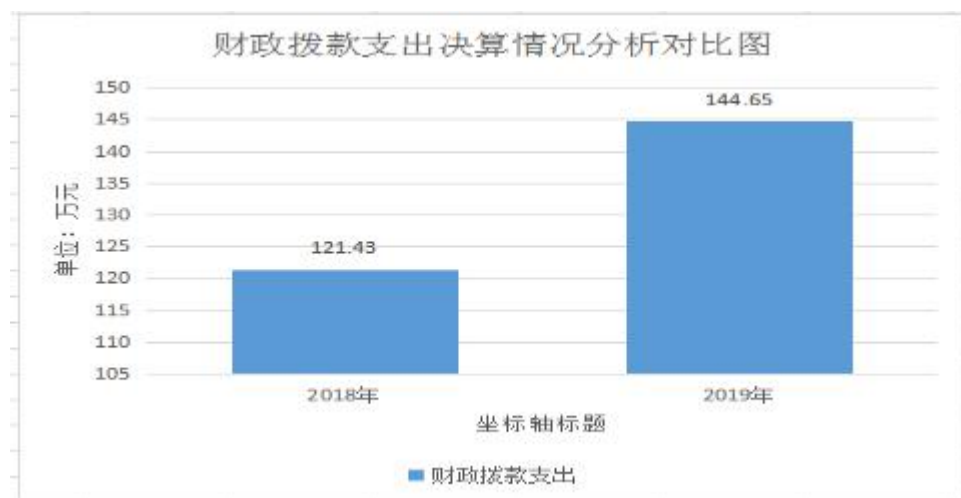
2019 年度财政拨款收、支总计各 144.65 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.83 万元，增长 14.97%。主要原因:2019 年末从事业编制转为参公管理人员四人，工资增加，并且增加绩效奖金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 144.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 33.57 万元，增长 26.68%。主要原因：2019 年末从事业编制转为参公管理人员四人，工资增加，并且增加绩效奖金。

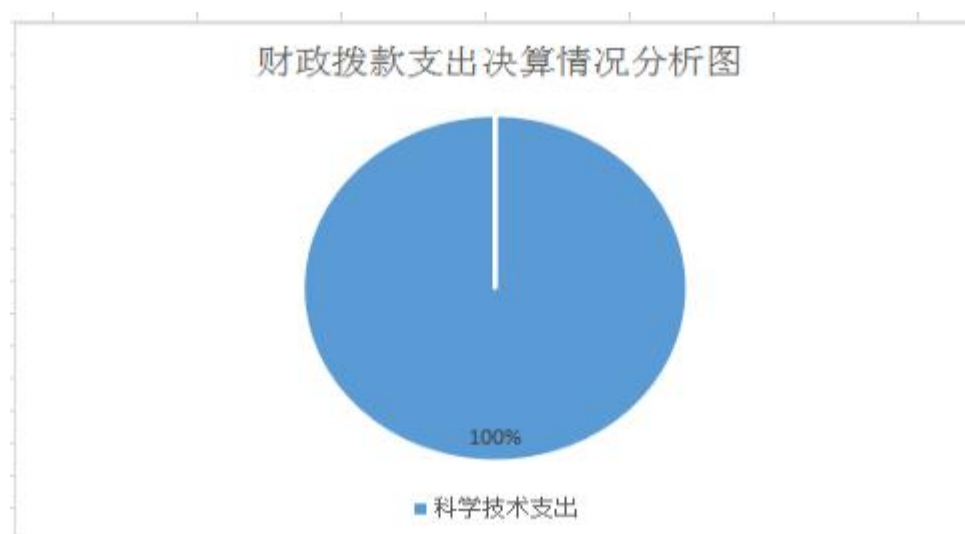


（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 144.65 万元占 100.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0.00 万元占 0.00%;

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 129.61 万元，支出决算为 144.65 万元，完成年初预算的 111.60%。其中：

1. 科学技术支出科学技术普及机构运行。年初预算为 129.61 万元，支出决算为 144.65 万元，完成年初预算的 111.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年末从事业编制转为参公管理人员四人，工资增加，并且增加绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 144.65 万元，其中：人员经费 127.52 万元，主要包括：基本工资 57.50 万元、津贴补贴 20.72 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 20.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.16 万元、职业年金缴费 1.02 万元、职工基本医疗保险缴费 4.80 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 5.96 万元、其他工资福利支出 0.15 万元、生活补助 0.36 万元。

公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费 4.48 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 1.50 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 4.60 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 97.75%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因决算数和预算数相差额较小，基本相等，可以忽略不计。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.04 万元，降低 2.25%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出减少 0.04 万元，降低 2.25%；公务接待费支出增加 0.00 万

元，增长 0.00%。主要原因 2019 年决算数和 2018 年决算数相差数额较小，基本相等，可以忽略不计。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算为万元，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98%，主要原因是决算数和预算数相差数额较小，基本相等，可以忽略不计。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.96 万元，主要是用于车辆使用费、油费及维修费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）0 项目绩效自评综述。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 17.13 万元，比年初预算数增加 7.63 万元，增长 80.3 %，主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。