2018年度四川省攀枝花市西区科学技术协会

部门决算

目录

公开时间：2019年10月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全区科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。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。组织科技工作者参与制定全区科技政策、参与重大事务的政治协商，科学决策和民主监督，推进决策科学化、民主化。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

6、管理所属学会，指导基层组织开展工作。

7、兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业。

8、承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

西区科协属行政单位，无下属单位。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1.加强思想作风建设，树立为民服务强意识**

　　一是认真学习领会和贯彻落实党的十九大精神，紧密结合实际，组织开展形式多样内容丰富务实有效的学习宣传活动；二是扎实开展“两学一做”常态化学习教育；三是认真学习贯彻中央、省、市、区委关于加强和改进党的群团工作的文件和会议精神，特别是习近平总书记在科技三会上的重要讲话精神；四是认真落实党的思想政治建设要求，努力建设政治过硬、作风务实、敢于担当的领导班子和干部职工队伍。不断加强思想作风建设，从严从实解决问题，提高全体干部职工、党员要有遵纪守法意识，结合党风廉政建设工作，做到思路上有创新，工作上有发展，成绩上有突破，作风上有改善。

 　 **2.围绕重点工作部署，推动科协事业新发展**

　　为更好地发挥科协联系党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用，区科协紧紧围绕区委、区政府的重点工作部署，在今年重点抓了以下几项中心工作。

　　**（1）积极投入帮扶工作，密切党群干群关系。**一是按照区委的安排入户走访慰问帮扶的困难党员群众，把党和政府的温暖和组织的关心，送到老百姓的心坎上。二是为保障解决发生在群众身边的困难，深入联系帮扶社区开展志愿服务活动。

**（2）加快农村事业发展，参与“三下乡”服务队。**为更好地服务人民、更深地回归基层，西区科协积极参加“三下乡”活动，开展贴近农村、贴近生活、贴近实际的科普宣传活动，把科普知识送进格里坪镇居民手中。共发放各类种养殖宣传资料800余份，吸引当地和周边民众广泛参与，普及了科学知识，推广了实用农业技术，努力提升农民群众综合素质，为推动农村精神文明建设，建设美丽西区提供强大的精神力量。

**（3）做好“科技之春”活动。**2018年3月，西区科协积极参与“科技之春”活动，与西区科知局、区青少年活动中心组织市青少年活动中心专家到区十八小宣传点进行宣传咨询服务活动。通过专家耐心讲解，在学生心中种下科学的种子，提升了青少年的科学素养。

**（4）抓好群众性科普活动，用科学魅力抵制邪教。一是**积极协办在西区基督教圣恩堂开展的“科普进寺观教堂”宣传活动；二是积极协办在西区河门口街办南街社区习风园举行的攀枝花市2018年“全国科普日”启动式暨社区科普益民联合行动；三是“全国科普日”期间，邀请市科技馆和市反邪教协会同志到市第二十小开展科普宣传活动。

**（5）形成群团部门合力，服务好人民群众。**众人拾柴火焰高，为发挥好人民团体作为党和政府联系沟通人民群众的桥梁和纽带作用，贯彻好《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神，科协积极参与妇联“爱心妈妈”、残联“关爱残疾儿童”、团区委“关爱留守儿童”各项活动，将科学普及与联系群众相结合。

  **3.抓机器人创新大赛，提高青少年科学素质**

 为推动青少年机器人科学技术普及，激发青少年学科学、爱科学的兴趣，丰富青少年电脑机器人校内外科技实践活动，2018年区科协、区教体局组建成立西区青少年电脑机器人创新竞赛参组委会，积极组织青少年参赛。通过比赛提高青少年科学素质。同时，区科协联合区教体局组织区属12所中、小学校的分管或业务负责老师，开展了一场青少年科技创新比赛组织流程及选题技巧培训。

  **4.科普益民**

一是积极推动农技协建设。促成西区竹林坡高山花椒种植协会成立。二是积极组织所属农技协骨干参加市第三届农村乡土人才创新创业大赛，取得了一等奖和三等奖各1名的优异成绩。三是积极向上级争取资金，推动我区科普事业发展，共为区山药协会、陶家渡街办学园社区争取省级科普资金十五万元。

## 二、机构设置

西区科协属行政单位下属二级单位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 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计53.68万元。与2017年相比，收、支总计各减少2.82万元，下降4.99%。主要变动原因是本年财政预算拨款减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入47.14万元，其中：财政拨款收入47.12万元，占99.96%；其他收入0.02万元，占0.04%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计37.64万元，其中：基本支出32.05万元，占85.15%；项目支出5.59万元，占14.85%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计53.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.66万元，下降4.75%。主要变动原因是财政拨款减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出37.63万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.65万元，下降23.64%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出37.63万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出29.31万元，占77.89%；**社会保障和就业（类）**支出3.81万元，占10.12%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出1.65万元，占4.38%；**住房保障支出**2.86万元，占7.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为37.63**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）2060101:** 支出决算为23.72万元，完成预算100%。

**2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702:** 支出决算为0.21万元，完成预算100%。

**3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2060799:** 支出决算为5.38万元，完成预算25.74%。

**4.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）2080505：**支出决算为3.81万元，完成预算100%。

**5.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1.48万元，完成预算100%。

**6医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:** 支出决算为0.17万元，完成预算100%。

**7.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2.86万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出32.04万元，其中：

人员经费29.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。
　　公用经费2.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.无因公出国（境）经费支出**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。

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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**，**公务接待费支出决算比2017年减少0万元。

国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出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

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

**预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学园社区科普小广场、苏铁山药种植项目技术推广开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，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。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，四川省攀枝花市西区科学技术协会机关运行经费支出2.43万元，比2017年增加0.14万元，增加4.84%。主要原因是18年公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省攀枝花西区科学技术协会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，市西区科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车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）。

1. **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。主要是银行利息收入。

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）2060101：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）2060702：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）2060799：指反映除上述项目以外的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指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。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指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。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

攀枝花市西区科学技术协会

部门2018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。

（二）机构职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全区科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。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。组织科技工作者参与制定全区科技政策、参与重大事务的政治协商，科学决策和民主监督，推进决策科学化、民主化。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

6、管理所属学会，指导基层组织开展工作。

7、兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业。

8、承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

西区科协属行政单位，无下属单位。

（三）人员概况。

在职人员2名，正科一名，参公一名，本年调出一人，调入一人。聘用人员1名，无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入合计47.12万元，其中基本支出31.91万元，项目支出15.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出合计37.63万元，其中基本支出人员经费29.62万元、日常办公经费2.42万元、项目支出5.59万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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