

汉中市南郑区科学技术协会

2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。组织科技工作者积极参加学术交流，参与党和政府科学技术政策、法规的制定、重大事务的政治协商、科学决策、民主监督。开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进社会主义新农村建设。指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动。加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作。承办区委交办的其他事项。

机构设置：

南郑区科学技术协会是区委领导的负责全区科普宣传、科技推广、为科技工作者服务的群团机构，科级规格。事业编制 6 名，其中：主席 1 名、副主席 1 名。内设机构 1 个：办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

组织开展了南郑区第二十六届“科技之春”宣传月、全国科普日等活动。认真组织申报了中省市“基层科普行动计划”项目。组织青少年开展了科技创新大赛、少儿科幻绘画展评等活动，并向中省市推荐上报了优秀作品。巩固全国科普示范区创建成果，不断提升示范水平。认真组织实施了“社区科普益民计划”，新创建市级科普文明示范社区 1 个。开展了中国流动科技馆南郑巡展活动，不断增强青少年创新意识和实践能力。组织开展了第十一届全市自然科学优秀学术论文评选活动。组织开展了“全国科技工作者日”活动。加强了对各镇（办）、学（协）会科普工作的指导和目标责任考核。

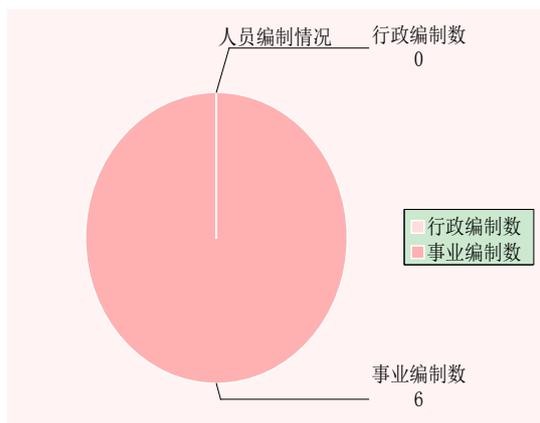
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级机关，无下级单位：

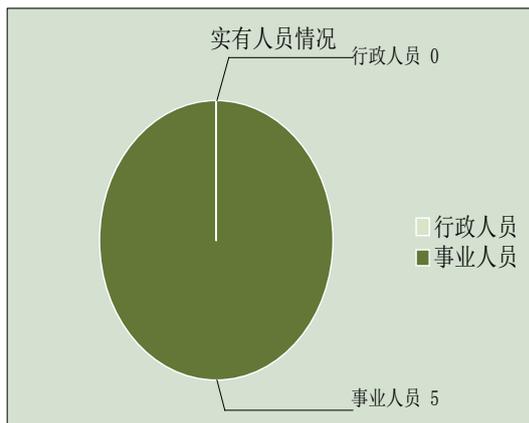
序号	单位名称
1	南郑区科学技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中：行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

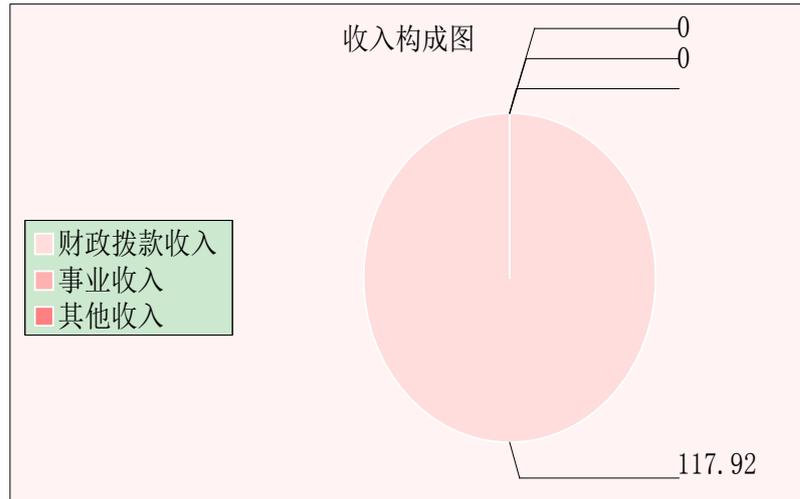
1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 117.92 万元，较上年增加 11.65 万元，增幅 11%，主要原因是人员工资增加。

(2) 2018 年本年支出 138.53 万元，较上年增加 54.76 万元，增幅 65%，主要原因一是本年度完成了上年度结转项目资金的使用；二是干部调资人员经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。

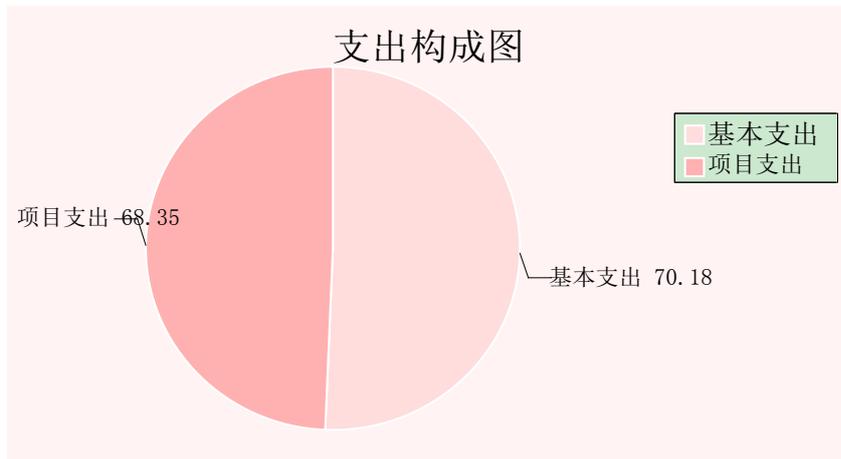
本部门 2018 年本年收入合计 117.92 万元。其中：财政拨款 117.92 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



图三

3、本年度支出构成情况。

本部门 2018 年本年支出合计 138.53 万元。其中：基本支出 70.18 万元，占总支出的 50.66%，项目支出 68.35 万元，占总支出的 49.34 %。



图四

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018年本部门财政拨款收入117.92万元，较上年增加11.65万元，主要原因是干部调资，人员工资增加；

(2) 2018年本部门财政拨款支出138.53万元，较上年增加54.76万元，主要原因一是本年度完成了上年度结转项目资金的使用；二是干部调资，人员经费支出增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出138.53万元，较上年增加54.76万元，主要原因一是本年度完成了上年度结转项目资金的使用；二是干部调资，人员经费支出增加等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出138.53万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）70.18万元，主要用于部门日常的正常运行和人员经费支出；

(2) 科普活动(2060702) 18.85万元，主要用于开展科普活动支出；

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）49.50万元，主要用于老科协开展科普活动和其他科学技术普及活动支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.18万元，主要用于：部门日常的正常运行和人员经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 53.50 万元，较上年增加 8.20 万元，增长 18.1 %，主要原因是：干部调资，人员经费增加。

(2) 公用经费支出 16.69 万元，较上年增加 14.29 万元，增长 595.4%，主要原因是：本年度补发了 15—17 年度公务交通补贴所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.4 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 60%，较年初预算减少 0.6 万元，下降 60%，主要原因是加强了部门内部管理，严格财经纪律；认真吃透中央八项规定精神，并严格遵照执行中央八项规定。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，和上年 0 万元持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是加强了部门内部管理，严格遵照执行中央八项规定。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：

公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，和上年 0 万元持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是预算未安排车辆购置； 2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年 0 万元持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是单位无公车。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 5 批次、49 人次，共计 0.4 万元，全为国内公务接待，较上年减少 0.6 万元，下降 60%，较年初预算减少 0.6 万元，下降 60%，主要原因是加强了部门内部管理，严格遵照执行中央八项规定。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年本部门培训费 0 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 100%，与年初预算数 0 万元持平，主要原因是单位无培训。

3. 会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年本部门会议费 0.85 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 21.43%，与年初预算数 0.85 万元持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，加强经费开支管理，但由于 2018 年全国流动科技馆在我区开展巡展活动，所以会议费支出有所增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目资金 68.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价表如下：

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 实施过程评价 完成结果评价

部门（单位）名称： 汉中市南郑区科学技术协会

部门（单位）组织机构代码： 01603501-3

主管部门： 汉中市南郑区科学技术协会

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 主管部门评价组 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 17 日

一、部门（单位基本情况）

部门单位负责人	杨相东	联系电话	5693539	财务主管	杨相东	联系电话	13892696994
---------	-----	------	---------	------	-----	------	-------------

部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动；组织科技工作者积极参加学术交流；开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念；指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动；加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益；指导镇、街道办事处科协业务；指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作；承办区委交办的其他事项。科级建制，没有下属单位，内设办公室一个科室。						
当年项目情况	2018年共实施项目4个，资金68.35万元。其中科协科普宣传活动资金18.85万元；老科协工作经费8万元；基层科普行动计划专项资金19万元；完成上年度结转项目（青少年科普体验馆建设项目）资金22.5万元。						
当年重点任务	组织开展南郑区第二十六届“科技之春”宣传月、全国科普日等活动；认真组织申报中省市“基层科普行动计划”项目；组织青少年开展科技创新大赛、少儿科幻绘画展评等活动，并向中省市推荐上报优秀作品；巩固全国科普示范县（区）创建成果，不断提升示范水平；认真组织实施“社区科普益民计划”，新创建市级以上科普文明示范社区1个；开展中国流动科技馆南郑巡展活动，不断增强青少年创新意识和实践能力；组织开展第十一届全市自然科学优秀学术论文评选活动；组织开展“全国科技工作者日”活动；						
部门单位地址	汉中市南郑区汉山街道办西大街24号			邮编	723100		
财政供养人数	5	在职	5	离退休	0	遗属、精简、其他	0
上年结余（万元）	22.5	基本支出结余	0	项目支出结余	22.5	附注：年度预算数	68.74
当年财政拨款（补助）收入	117.92	基本收入	72.07	项目收入	45.85	其他	0
当年支出	138.53	基本支出	70.18	项目支出	68.35	其他	0
年末结余	1.89	基本支出结余	1.89	项目支出结余	0	其他	0
二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注

1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	年度工作任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	机构和职责符合部门“三定”方案确定的职责	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	年度工作任务符合部门制定的实施规划	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	年初已将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，制定了工作目标任务分解表	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	年初制定了工作目标任务分解表，有清晰的考核指标、评价考核要点、考核分值等说明	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	目标设定与部门年度的任务数对应	1	1	
	预算配置	在职人员控制率	④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	指标设定与本年度部门预算资金匹配	2	2	
			在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	编制6人，实际在岗5人，空编1人	1	1	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 =[(本年度“三公经费” 预算数-上年度“三公经 费”预算数)/上年度“三 公经费”预算数]× 100%。(大于0应扣分, 百分比越大分值越低)	本年度“三公 经费”预算数 与上年相比只 降不增,至少 保持上年预算 数,不能增加	2	2	
		重点支出 安排率	重点支出安排率=(重点 项目支出/项目总支出) ×100%。(百分比越大 分值越高)	重点支出安排 率达到100%, 保证重点项 目的支出	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成 率	预算完成率=(预算完成 数/预算数)×100%。(百 分比越大分值越高)	100%	5	5	
		预算调整 率	预算调整率=(预算调整 数/年初预算数×100%)。 (大于0应扣分,百分 比越大分值越低)	0	1	1	
		支付进度 率	支付进度率=(实际支付 进度/既定支付进度)× 100%。(小于100%应扣 分,百分比越大分值越 高。既定支付进度对照3 月超过30%、6月超过 55%、9月超过80%、11 月超过95%四月份进 行打分,3月占总分值 25%、6月占40%、9月占 25%、11月占10%)	3月超过30%、 6月超过55%、 9月超过80%、 11月超过95%、 年底全部支出 完	6	6	

		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	1.30%	3	2.96	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（百分比越大分值越低）	40%，年初安排1万元，实际支出0.4万元	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	当年没有预算政府采购项目，单位没有发生采购，没有采购项目支出	1	0	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	有预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度	1	1	

			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	管理制度合法、合规、完整	2	2		
			③相关管理制度是否得到有效执行。	能有效执行管理制度	2	2		
		资金使用 合规性		①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	收支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	2	2	
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	资金的拨付有完整的审批程序和手续	2	2	
				③项目的重大开支是否经过评估论证；	重大项目开支经过评估论证	1	1	
				④是否符合部门预算批复的用途；	符合部门预算批复的用途	2	2	
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	2	2	
		预决算信息 公开性		①是否按规定内容公开预决算信息；	按规定内容公开预决算信息	2	2	
				②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定时限公开预决算信息	2	2	
		基础信息 完善性		①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	基础数据信息和会计信息资料真实	1	1	
				②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	基础数据信息和会计信息资料完整	1	1	
				③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数据信息和会计信息资料准确	1	1	
		资产管理	管理制度 健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	制定了资产管理制度	1	1	
				②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	相关资金管理制度合法、合规、完整	1	1	

			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	能有效执行资产管理制度	2	2	
		资产管理 安全性	①资产保存是否完整；	资产保存完整	1	1	
			②资产配置是否合理；	资产配置合理	1	1	
			③资产处置是否规范；	本年度没有发生资产处置情况	1	0	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	账务管理合规，帐实相符	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产都是单位自用，不存在有偿使用；如有处置收入必须足额上缴	2	2	
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	充分利用固定资产，利用率达到100%	2	2
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	

4. 效果	履职效益	经济效益	实施科普宣传活动的经济效益	科技知识不断得到推广、普及和应用，科技广泛应用于生活生产，带动经济不断发展	5	5	
		社会效益	实施科普宣传活动的社会效益	全民科学素质提高，农村实用技术得到推广，学生科普意识增强，社区居民科普知识大力提高，基层学协会组织健全、工作效率提高	5	5	
		生态效益	是否利于生态环境的保护和发展	开展了创森科普宣传、制作了创森科普宣传栏，建立了野生动物标本展览馆，提高了广大群众保护环境、爱护环境的自觉性	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过意见箱、热线电话、征求意见表等形式，征求群众对科协工作的满意度，满意度达 90%	5	4.5	
合 计					100	97.46	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位			签 字		
杨相东	主席	汉中市南郑区科学技术协会			杨相东		

李松	副主席	汉中市南郑区科学技术协会	李松
吴丽君	干事	汉中市南郑区科学技术协会	吴丽君
陈丽荣	干事	汉中市南郑区科学技术协会	陈丽荣
<p>评价工作组组长（签字）：杨相东</p> <p style="text-align: right;">2019年1月17日</p> <p>项目单位负责人（签字）：杨相东</p> <p style="text-align: right;">2019年1月17日</p>			

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 实施过程评价 完成结果评价

项目全称：2018年科普宣传活动

项目单位（填写并盖章）：汉中市南郑区科学技术协会

主管部门：汉中市南郑区科学技术协会

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 主管部门评价组 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 17 日

一、项目基本情况

项目负责人	杨相东	联系电话：13892696994	
地址	汉中市南郑区 汉山街道办西大街 24 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间	2018. 1-12		
计划投资额 (万元)	18.85	实际到位 资金(万元)	18.85
其中：中省市 财政	0	其中，中省 市财政	0
县财政	18.85	县财政	18.85
其它	0	其它	0
年度总体目标 概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	开展社会化科普活动，组织科技工作者参加学术交流，开展农村实用技术培训和推广，指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动，加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益，表彰、举荐优秀科技人才，指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作。		开展了社会化科普活动，组织科技工作者开展了学术交流，开展了农村实用技术培训和推广，指导中、小学校开展了青少年科学技术教育活动，加强了与科技人员的联系，反映了基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益，表彰、举荐了优秀科技人才，指导镇、街道办事处开展了科普工作，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协开展了工作。

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	3月完成30%，6月完成55%，9月完成80%，11月完成95%，12月全面完成	15	15	

	质量指标	质量达标率= (质量达标实际 工作数/设定目标 达标工作数) × 100%;或者是项目 的技术指标和质 量管理,达到中、 省、市或行业等技 术和质量管理标 准的情况。	达到省市科协提 出的要求、标准, 顺利通过省市科 协的检查验收	15	15	
	时效指标	项目支出进度 率=(规定时限内 实际支付进度/规 定时限内设定支 付进度) ×100%。	1、按照省市科协 提出的时间要求 进行完成; 2、6 月完成 55%, 11 月完成 95%, 12 月全面完成	10	10	
	成本指标	资金到位率= (实际拨付金额/ 计划投入金额) × 100%。	保证资金按时足 额到位	2	2	
		资金使用率= (实际资金使用 金额/实际拨付金 额) ×100%。	在项目结束时 资金全部使用完 毕	2	2	
		资金结转结余率= (项目期末结转 结余总额/支出预 算数) ×100%。(百 分比越大分值越 低)	无资金结转结余	2	2	
		项目的实际支 出与预算批复(或 合同规定)的用途 是否相符	项目的实际支出 与预算批复用途 相符	3	3	
		相关支付标准是 否符合有关规定	支付标准符合经 费下达文件要求	2	2	
		支出比例与项目 实施进度是否匹 配	支出过半,项目 完成 50%;支出 完成,项目全面 完成	2	2	

		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	加强项目的实施管理，督促项目进度，同时按项目实施进度及时申报用款计划，做到收支平衡，支出合理	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	科技知识不断得到推广、普及和应用，科技广泛应用于生活生产，带动经济不断发展，与设定绩效目标一致	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	全民科学素质提高，农村实用技术得到推广，学生科普意识增强，社区居民科普知识大力提高，基层学协会组织健全、工作效率提高，与设定绩效目标一致	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	开展了创森科普宣传、制作了创森科普宣传栏，建立了野生动物标本展览馆，提高了广大群众爱护环境、保护环境的自觉性	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	全民科学素质提高，环保意识增强，农村实用技术广泛应用，学生科普意识增强，社区居民科普知识大力提高，基层学协会组织健全、工作效率提高，与设定绩效目标一致	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	群众对科普宣传工作的满意度达到 90%;	5	4.5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	项目管理制度健全，并严格执行	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件有保障，按规定具备相关资料齐全	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	项目质量安排、审批、检查、验收等资料齐全并及时归档	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	资产管理制度有效执行，固定资产有专人管理，项目实施形成的固定资产及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	账务实行专人专账管理	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	财务核算及时、规范，财务资料完整	4	4	
合计				100	99.5	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优	
三、评价人员						

姓 名	职称/职务	单 位	签 字
杨相东	主席	汉中市南郑区科学技术协会	杨相东
李松	副主席	汉中市南郑区科学技术协会	李松
吴丽君	干事	汉中市南郑区科学技术协会	吴丽君
陈丽荣	干事	汉中市南郑区科学技术协会	陈丽荣
<p>评价工作组组长（签字）： 杨相东</p> <p style="text-align: right;">2019 年 1 月 17 日</p> <p>项目单位负责人（签字）： 杨相东</p> <p style="text-align: right;">2019 年 1 月 17 日</p>			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机构运行费 70.18 万元，其中行政单位 0 户，支出 0 元，参照公务员管理的事业单位 1 户，70.18 万元，占机构运行费 100%。2018 年机构运行费比上年增加 22.48 万元，增长 47.13%，主要原因一是干部调资人员经费增加；二是本年度补发了 15—17 年度公务交通补贴所致。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 科普活动：主要是本部门开展社会化科学技术普及活动，组织科技工作者参加学术交流，开展农村实用技术培训和推广，指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动，如：科技之春宣传月活动、科技下乡、全国科普日活动、青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评活动等。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.00	27.00	0.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

批复03表
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						
合计		138.53	70.18	68.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.53	70.18	68.35	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	138.53	70.18	68.35	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	117.92	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	138.53	138.53	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	117.92	本年支出合计	138.53	138.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.50	年末财政拨款结转和结余	1.89	1.89	0.00
一般公共预算财政拨款	22.50				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	140.42	支出总计	140.42	140.42	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		138.53	70.18	53.50	16.69	68.35	
206	科学技术支出	138.53	70.18	53.50	16.69	68.35	
20607	科学技术普及	138.53	70.18	53.50	16.69	68.35	
2060701	机构运行	70.18	70.18	53.50	16.69	0.00	
2060702	科普活动	18.85	0.00	0.00	0.00	18.85	
2060799	其他科学技术普及支出	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		70.18	53.50	16.69	
301	工资福利支出	53.50	53.50	0.00	
30101	基本工资	24.43	24.43	0.00	
30102	津贴补贴	21.80	21.80	0.00	
30103	奖金	4.50	4.50	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	0.00	
30114	医疗费	0.36	0.36	0.00	
302	商品和服务支出	16.69	0.00	16.69	
30201	办公费	0.29	0.00	0.29	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	0.35	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	14.78	0.00	14.78	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
本年支出数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
上年支出数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.06
增减额	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.06
增减率(%)	-60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	21.43	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑区科学技术协会（汇总）

2018年

批复08表
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	
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。