

乌鲁木齐县科学技术协会
2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县科学技术协会是各族科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职能：组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县科学技术协会2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县科学技术协会部门决算包括：乌鲁木齐县科学技术协会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入54.16万元，与上年相比，减少39.85万元，降低42.39%，主要原因是在编人员减少一人，人员经费支出减少；本年支出61.04万元，与上年相比，减少22.24万元，降低26.71%，主要原因是在编人员减少一人，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入54.16万元，其中：财政拨款收入45.89万元，占84.74%；上级补助收入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8.27万元，占15.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出61.04万元，其中，基本支出46.23万元，占75.73%；项目支出14.81万元，占24.27%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入45.89万元，与上年相比，减少20.31万元，降低30.68%，主要原因是在编人员减少一人，人员经费支出减少。财政拨款支出41.42万元，与上年相比，减少20.65万元，降低33.27%，主要原因是在编人员减少一人，人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数48.28万元，决算数45.89万元，预决算差异率-4.94%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数48.28万元，决算数41.42万元，预决算差异率-14.2%，主要原因是压缩支出，减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出41.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701机构运行30.94万元；

2060799其他科学技术普及支出7.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.57万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.51万元，其中：

人员经费29.73万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.78万元，包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数2.96万元，比上年减少0.81万元，降低21.55%。主要原因是控制车辆经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费2.88万元，占97.29%，比上年减少0.89万元，降低23.67%。主要原因是控制车辆经费支出；公务接待费0.08万元，占2.71%，比上年增加0.08万元，增长100%。主要原因是科学素质评估接待餐费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.08万元。开支内容包括科学素质评估接待餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，14人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数2.96万元，预决算差异率-33.58%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数2.88万元，预决算差异率-31.53%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.08万元，预决算差异率-68%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县科学技术协会单位机关运行经费支出3.78万元，比上年减少2.83万元，降低42.84%。主要原因是其他科学技术培普及支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额17.45万元，其中：政府采购货物支出14.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.31万元。

授予中小企业合同金额17.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的23.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值23.3万元，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，其他用车主要是：单位无其他用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7.26万元。预算绩效管理取得的成效：对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表 （ 2019 年度）

项目名称	科普大篷车运行及维护费						
	主管部门	县科协		实施单位	县科协		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.00	1.00	0.81	10	81.00%	8.1
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.81	—	—	—

	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			科普大篷车行驶里程 2950 公里，观众人数 1450 人，全年科普大篷车参与各类科普宣传活动播放展出 10 次，切实提高全民科学文化素质，不断提高群众的科普生活意识，整体执行情况一般。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行驶里程	≥3000 公里	2950 公里	10	9.875	
			观众人数	≥1500 人	1450 人	10	9.625	
		质量指标	全年科普大篷车参与各类科普宣传活动播放展出	≥10 次	10 次	10	10	
		时效指标	及时向农牧民宣传党的惠民政策和科普知识	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目经费	≥1 万元	0.81 万元	10	8.1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实提高全民科学文化素质，不断提高群众的科普生活意识	≥90%	88%	15	14.67	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	项目在一定期限内的影响力	长期	未达成年度指标且效果较差	15	13.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	10	9.8	
总分						100	93.67	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	科普经费						
主管部门	县科协			实施单位	县科协		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	6.45	10	64.50%	6.4
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.45	—	—	—
	上年结转		0.00	0.00	—	—	—

	转资金								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	无				项目累计展出展板 90 块，发放宣传资料 2900 份，科普宣传普及率 80%，预算执行率 64.5%，因结余财政局收回去，无法支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	累计展出展板	=100 块	90 块	10	9		
			发放宣传资料	≥3000 份	2900 份	10	9.625		
		质量指标	科普宣传普及率	≥90%	80%	10	8.875		
		时效指标	及时向农牧民宣传党的惠民政策和科普知识	=12 月	12 月	10	10		
		成本指标	在开展各类科普活动中保证低成本运行	≤10 万	6.45 万	10	6.45	因结余财政局收回去，无法支出	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实提高全民科学文化素质，不断提高群众的科普生活意识	有所提高	达成年度指标	15	14.17		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目在一定期限内的影响力	长期	当年实现预期效果	15	10.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.4		
总分						100	84.42		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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 部门决算报表（见附表）

- 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》

