

## 附件 1

# 临汾市科学技术协会 2020 年度部门决算公开

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19

三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职责：临汾市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1. 团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，积极实施“大众创业、万众创新”，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设富裕文明绿色幸福新临汾服务。

2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

4. 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

5. 表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

6. 接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；

推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

7. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8. 履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

9. 开展继续教育和培训工作。

10. 编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

11. 承担市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

临汾市科学技术协会机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室 4 个部室。下属有临汾市科普宣传教育中心（全额事业）、临汾市科学技术馆（差额事业）和临汾市科技开发咨询中心（差额事业）3 个事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,795,145.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,061,053.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	742,841.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	188,250.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,795,145.90	<b>本年支出合计</b>	58	3,992,145.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	197,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,992,145.90	<b>总计</b>	62	3,992,145.90

## 二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,795,145.90</b>	<b>3,795,145.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,864,053.94</b>	<b>2,864,053.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>2,864,053.94</b>	<b>2,864,053.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060701	机构运行	1,889,556.04	1,889,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	490,508.60	490,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	308,989.30	308,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>742,841.84</b>	<b>742,841.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>568,889.84</b>	<b>568,889.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	204,986.00	204,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,954.66	229,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,629.18	121,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>173,952.00</b>	<b>173,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	173,952.00	173,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188,250.12</b>	<b>188,250.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188,250.12</b>	<b>188,250.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	188,250.12	188,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,992,145.90</b>	<b>2,910,899.30</b>	<b>1,081,246.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,061,053.94</b>	<b>1,979,807.34</b>	<b>1,081,246.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3,061,053.94</b>	<b>1,979,807.34</b>	<b>1,081,246.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060701	机构运行	1,889,556.04	1,670,818.04	218,738.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	490,508.60	0.00	490,508.60	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

2060705	科技馆站	308,989.30	308,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>742,841.84</b>	<b>742,841.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>568,889.84</b>	<b>568,889.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	204,986.00	204,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,954.66	229,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,629.18	121,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>173,952.00</b>	<b>173,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	173,952.00	173,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188,250.12</b>	<b>188,250.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188,250.12</b>	<b>188,250.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	188,250.12	188,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本 经营预算 财政拨款

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,795,145.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,061,053.94	3,061,053.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	742,841.84	742,841.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188,250.12	188,250.12	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,795,145.90	<b>本年支出合计</b>	59	3,992,145.90	3,992,145.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,992,145.90	<b>总计</b>	64	3,992,145.90	3,992,145.90	0.00	0.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

项目		本年支出		
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		<b>3,992,145.90</b>	<b>2,910,899.30</b>	<b>1,081,246.60</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,061,053.94</b>	<b>1,979,807.34</b>	<b>1,081,246.60</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3,061,053.94</b>	<b>1,979,807.34</b>	<b>1,081,246.60</b>
2060701	机构运行	1,889,556.04	1,670,818.04	218,738.00
2060702	科普活动	490,508.60	0.00	490,508.60
2060703	青少年科技活动	100,000.00	0.00	100,000.00
2060705	科技馆站	308,989.30	308,989.30	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	272,000.00	0.00	272,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>742,841.84</b>	<b>742,841.84</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>568,889.84</b>	<b>568,889.84</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	204,986.00	204,986.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,320.00	12,320.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,954.66	229,954.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,629.18	121,629.18	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>173,952.00</b>	<b>173,952.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	173,952.00	173,952.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188,250.12</b>	<b>188,250.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188,250.12</b>	<b>188,250.12</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	188,250.12	188,250.12	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,495,515.70	2,276,777.70	302	商品和服务支出	1,096,672.20	241,663.60	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	901,844.00	901,844.00	30201	办公费	94,551.00	25,103.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	367,235.00	367,235.00	30202	印刷费	67,184.60	4,590.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00

										0					
30103	奖金	321,376.00	102,638.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	262,020.00	262,020.00	30205	水费	1,645.75	645.75	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,954.66	229,954.66	30206	电费	16,400.00	13,800.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	121,629.18	121,629.18	30207	邮电费	15,359.00	8,359.00	30902	办公设备购置	0.00	—	3101	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	95,401.25	95,401.25	30208	取暖费	9,454.23	9,454.23	30903	专用设备购置	0.00	—	31011	资本金注入	0.00	—
30	公务员医疗	0.00	0.00	30	物业管	23,41	0.00	30	基础设施	0.00	—	31	其他对企业补助	0.00	—

11 1	补助缴费			20 9	理费	9.50		90 5	建设	0		19 9			
30 11 2	其他社会保 障缴费	7,805 .49	7,805 .49	30 21 1	差旅费	104,9 89.40	18,4 28.4 0	30 90 6	大型修缮	0.0 0	—	31 2	对企业补助	0.00	0.00
30 11 3	住房公积金	188,2 50.12	188,2 50.12	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0.00	0.00	30 90 7	信息网络 及软件购置 更新	0.0 0	—	31 20 1	资本金注入	0.00	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	0.00	30 21 3	维修 (护)费	1,650 .00	0.00	30 90 8	物资储备	0.0 0	—	31 20 3	政府投资基金股 权投资	0.00	0.00
30 19 9	其他工资福 利支出	0.00	0.00	30 21 4	租赁费	0.00	0.00	30 91 3	公务用车 购置	0.0 0	—	31 20 4	费用补贴	0.00	0.00
30 3	对个人和家庭 的补助	392,4 58.00	392,4 58.00	30 21 5	会议费	5,826 .00	0.00	30 91 9	其他交通 工具购置	0.0 0	—	31 20 5	利息补贴	0.00	0.00
30 30 1	离休费	114,2 66.00	114,2 66.00	30 21 6	培训费	22,26 0.00	0.00	30 92 1	文物和陈 列品购置	0.0 0	—	31 29 9	其他对企业补助	0.00	0.00
30 30	退休费	103,0 40.00	103,0 40.00	30 21	公务接 待费	0.00	0.00	30 92	无形资产 购置	0.0 0	—	31 3	对社会保障基金补 助	0.00	—

2				7			2								
30 30 3	退职（役）费	0.00	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.00	0.00	30 99 9	其他资本 性支出	0.0 0	—	31 30 2	对社会保障基金 补助	0.00	—
30 30 4	抚恤金	173,9 52.00	173,9 52.00	30 22 4	被装购 置费	0.00	0.00	31 0	资本性支出	7,5 00. 00	0 .	31 30 3	补充全国社会保 障基金	0.00	—
30 30 5	生活补助	0.00	0.00	30 22 5	专用燃 料费	0.00	0.00	31 00 1	房屋构筑 物构建	0.0 0	.	39 9	其他支出	0.00	0.00
30 30 6	救济费	0.00	0.00	30 22 6	劳务费	0.00	0.00	31 00 2	办公设备 购置	7,5 00. 00	0 .	39 90 6	赠与	0.00	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.00	0.00	30 22 7	委托业 务费	10,00 0.00	10,0 00.0 0	31 00 3	专用设备 购置	0.0 0	.	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.00	0.00
30 30	助学金	0.00	0.00	30 22	工会经 费	8,900 .00	8,90 0.00	31 00	基础设施 建设	0.0 0	0 .	39 90	对民间非营利组 织和群众性自治组	0.00	0.00

8				8			5			0	8	织补贴				
30				30						0						
30	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	44,383.00	44,383.00	31006	大型修缮	0.00			3999	其他支出	0.00	0.00
30				30						0						
31	个人农业生			30	公务用车运行维	9,049.72	8,999.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00						
0	产补贴	0.00	0.00	231	护费					0						
30				30						0						
31	代缴社会保			30	其他交	87,200.00	87,200.00	31008	物资储备	0.00						
1	险费	0.00	0.00	239	通费用					0						
30				30						0						
39	其他对个人			30	税金及	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00						
9	和家庭的补助	0.00	0.00	240	附加费用					0						
				30						0						
				299	其他商	574,400.00	1,800.00	31010	安置补助	0.00						
					品和服务					0						
					支出					0						

人员经费合计	2,887	2,669	公用经费合计	1,104	241,
	,973.	,235.		,172.	663.
	70	70		20	60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,049.72	0.00	9,049.72	0.00	9,049.72	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位没有使用政府性基金收入预算安排的支出，故本表无数据。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 十、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10,815.00

货物	2	10,815.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	241,663.60
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年年初结转和结余 19.7 万元，2020 年度收入总计 379.51 万元、支出总计 399.21 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 11.24 万元，下降 2.8%，支出总计增加 1.52 万元，增加 0.3%。主要原因是在职人员转入退休，且退休人员工资由养老中心发放，相对应的人员经费减少。同时，将上年结转的返还额度予以支出，造成支出较去年增长。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 379.51 万元，其中：财政拨款收入 379.51 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 399.21 万元，其中：基本支出 291.09 万元，占比 72.92%；项目支出 108.12 万元，占比 27.08%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 379.51 万元、支出总计 399.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 11.21 万元，下降 2.8%，财

财政拨款支出总计增加 1.52 万元，增加 0.3%。主要原因是在职人员转入退休，且退休人员工资由养老中心发放，相对应的人员经费减少。同时，将上年结转的返还额度予以支出，造成支出较去年增长。

## 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

2020 年度财政拨款支出 399.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1.52 万元，增加 0.3%。主要原因是在职人员转入退休，且退休人员工资由养老中心发放，相对应的人员经费减少。同时，将上年结转的返还额度予以支出，造成支出较去年增长。

其中，人员经费 266.92 万元，占比 66.86%，日常公用经费 132.29 万元，占比 33.14%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 399.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 306.11 万元，占 76.68%；社会保障和就业（类）支出 74.28 万元，占 18.61%；住房保障（类）支出 18.83 万元，占 4.71%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 364.85 万元，支出决算 399.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：科学技术（类）支出年初预算 282.52 万元，支出决算 306.11 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员工资、日常公用经费支出等，较 2019 年决算减少 19.13 万元，

下降 5.89%，主要原因为在职人员转入退休，工资由养老中心发放，相应的人员经费及公用经费支出减少；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 62.57 万元，支出决算 74.28 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员社会保险支出，较 2019 年决算增加 19.9 万元，增加 36.59%，增加主要原因为增加退休人员职业年金做实部分；**住房保障（类）**支出年初预算 19.76 万元，支出决算 18.83 万元，完成年初预算的 95.29%，主要用于在职人员公积金支出，较 2019 年决算增加 0.76 万元，增加 4.21%，主要原因为调资人员工资、计算基数增加，公积金缴纳金额相应增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 291.09 万元，其中：人员经费 266.92 万元，主要包括人员工资、社会保险、住房公积金等；公用经费 24.17 万元，主要包括日常公用经费等。

#### 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 0.18%，比 2019 年减少 0.65 万元，下降 41.9%，主要原因是：单位厉行节约，节省公务开支。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位三公经费年初预算数为公务用车运行维护费 5 万元，上年支出数 1.55 万元，本年支出数 0.9 万元，较上年减少 0.65 万元。我

单位在职人员 21 人，公务用车购置数及保有量为 1 辆。无公务接待费、无因公出国费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 24.17 万元，比 2019 年增加 3.9 万元，增长 19.24%。主要原因是：我单位 2020 年新增公务员两名，相应的公用经费增加，其他交通费用增加，使得机关运行经费支出增多。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 5 个项目支出:科普中国一百城千校万村计划、青少年科技活动经费、全民科学素质普及工作经费、物业管理费、效能建设开展了部分评价,涉及资金 59.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.6%。从评价情况来看,我单位 4 个项目评价结果为良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

科普中国-百城千校万村计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89.76 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 14.86 万元,完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况:一是全年播放《科普中国》电视节目 52 期;二是疫情期间以线上活动为主开展科学防疫宣传活动、全国科普日、防灾减灾日、食品安全周等科普活动;三是确保全市科普中国 e 站正常运行,符合“五有”标准。发现的主要问题及原因:受到新冠疫情的影响,线下的项目指标未能达到预期,同时对于项目工作思路及方式方法未能及时转变,使得一些指标的设置受到影响。下一步改进措施:及时根据形势修改项目绩效申报指标,同时转变工作思路和方法,例如采取线上宣传或者培训的方式,积极拓展新的工作方式,起到科学普及及培训的效果。

青少年科技活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 84.53 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是青少年科技创新大赛;二是青少年机器人竞赛;三是科技骨干教师培训。发现的问题及主要

原因：及时的根据年初项目计划及资金安排完成各项活动，同时根据形势的变化采取不同的形式，确保项目更好的完成，提高青少年参与科技创新的热情。下一步改进措施：继续本年工作思路，依据形势，采取各种新颖方式进行青少年科技活动。

全民科学素质普及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.15 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 15.02 万元，完成预算的 88.35%。项目绩效目标完成情况：一是联络员培训；二是科普大讲堂目标；三是督导检查；四是发布公众号 240 期，印发《科协简讯》。发现的问题及主要原因：项目中各个活动及培训的开展可以探索新的方式，同时年初预算可以更加的细化，使得项目资金充分发挥作用，更好的服务于项目的实施，营造更好的科技创新社会氛围。下一步改进措施：继续本年工作思路，采取各种新颖方式，多措并举提高全民科学素质。

绩效自我评价评分表见附件。

### **3. 部门整体支出绩效评价结果。**

绩效评价报告见附件。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

## **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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

一、科普中国·百城千校万村计划项目绩效自我评价结果为:总得分89.76分，属于"良好"。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.06%	99.06%	9.91	
产出指标	数量指标	科普E站建设	4.11	>2	2	100.00%	4.11	
		科普中国播放	4.09	>52	52	100.00%	4.09	
		科普培训讲座人次	4.09	>8500	3000	35.29%	1.44	受到新冠疫情的影响，今年科普培训的开展及人数受到相应的限制。

	科普活动开展	4.09	>5	8	160.00%	4.09	
质量指标	科普培训合格率	4.09	=100%	100%	100.00%	4.09	
	科普E站合格率	4.09	=100%	100%	100.00%	4.09	
时效指标	工作及时性	4.09	及时	90%	90%	3.68	
成本指标	加强科普中国E站建设	4.09	=2万	0.54万	27.00%	1.1	
	加强基层科普服务能力,培育发展基层科普组织	4.09	=4万	2万	50.00%	2.04	
	举办各类技术培训、讲座、科普报告等	4.09	=2万	2万	100.00%	4.09	
	各类科普宣传品制作及购置	4.09	=4万	5.32万	133.00%	4.09	
	开播《科普中国》电视栏目	4.09	=2万	3万	150.00%	4.09	
	举办各类科普宣传	4.09	=1万	2万	200.00%	4.09	

		活动						
效益指标	经济效益	推广新技术、新产品	4.0 9	=10项	10项	100.00 %	4.09	
		受惠群众人数	4.0 9	=5000人	5000人	100.00 %	4.09	
	社会效益	公众科普参与人次	4.0 9	>6万	8.91万	148.50 %	4.09	
		科普信息覆盖人数	4.0 9	=8万	12.6万	157.50 %	4.09	
	生态效益	生态环保媒体宣传	4.0 9	>100次	80次	80.00%	3.27	
		生态环保线下宣传	4.0 9	>3次	3次	100.00 %	4.09	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	4.0 9	≥90%	90%	90%	3.68	
		科普受众总体满意度	4.0 9	≥90%	90%	90%	3.68	
		参与群众满意度	4.0 9	≥90%	90%	90%	3.68	

二、青少年科技活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 84.53分,属于"良好"。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	----	-----	-----	-----	------	-------------

预算执行 指标	预算执行 指标	预算执行 率	10	100%	100%	100.00 %	10	
产出指标	数量指标	教师培训 人数	6.9 2	=120 人	370 人	246.67 %	6.92	
		科技创新 大赛参赛 人数	6.9 6	=1000 人	10200 人	102.00 %	6.96	
		机器人参 赛人数	6.9 2	=400 人	1005 人	251.25 %	6.92	
	质量指标	骨干教师 培训合格 率	6.9 2	=100%	35%	35.71%	2.47	
	时效指标	各项活动、 培训及大 赛开展	6.9 2	及时	95%	95%	6.57	
	成本指标	青少年创 新大赛	6.9 2	≤ 20000 元	0%	0%	0	
		青少年机 器人 竞赛	6.9 2	≤ 55000 元	76.6%	76.6%	5.3	
		科技骨干 教师培训	6.9 2	≤ 25000 元	79%	79%	5.47	
	效益指标	社会效益	科技教师 培训	9	>120 人	370 人	246.67 %	9
航模竞赛 参与学校			0.6 8	>80 所	0 所	0.00%	0	

		机器人竞赛参与学校	9	>80 所	78 所	156.00 %	9	
		青少年创新大赛参与学校	9	>200 所	150 所	136.36 %	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	6.92	>90%	95%	100.00 %	6.92	

三、全民科学素质普及工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分80.15分,属于"良好"。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	88.3%	88.30%	8.83	
产出指标	数量指标	科普大讲堂	4.5	=2 场	1 场	50.00%	2.25	受新冠疫情的影响,此项指标未能按时完成。
		公众号发布	4.5	=240 期	256 期	106.67 %	4.5	
		联络员培训	4.5	=1 场	0.5 场	50.00%	2.25	因疫情原因,未集中培训,发放文件及培训资料。
		主题科普活动参与	4.5	>5000 人次	6000 人次	120.00 %	4.5	

		人次					
		督导检查各成员单位及县、区科协	4.5	>10次	10次	100.00%	4.5
时效指标		工作及时性	4.5	及时	95%	95%	4.28
		联络员培训、科普大讲堂	4.5	按时召开	95%	95%	4.28
		公众号发布及简讯	4.5	按时召开	100%	100%	4.5
		督导检查的开展	4.5	依据工作进度	95%	95%	4.28
成本指标		培训费	4.5	≤1万	50%	50%	2.25
		其他商品和服务支出	4.5	≤4万	100%	100%	4.5
		办公费	4.5	≤3万	35%	35%	1.58
		印刷费	4.5	≤3万	4.43%	4.43%	0.2
		会议费	4.5	≤4万	70%	70%	3.15
		差旅费	4.5	≤2万	40%	40%	1.8
效益指标	社会效益	公众信息覆盖人数	4.5	=8万	12万	150.00%	4.5
		公众科普参与人次	4.5	>6万	8万	133.33%	4.5
满意度指	服务对象	参与培训	4.5	>90%	90%	100.00	4.5

标	满意度指标	对象满意度				%	
		参与活动群众满意度	4.5	>90%	90%	100.00%	4.5
		科普受众总体满意度	4.5	>90%	90%	100.00%	4.5

四、部门整体支出绩效评价结果。

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		临汾市科学技术协会				
预算金额（万元）		365	预算执行金额（万元）		379.51	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
任务名称		完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		365.00	365.00	379.51	
	2020年人员经费		174.00	174.00	159.39	
	2020年保险		72.00	72.00	93.11	

	2020 年离退休经费		28.00	28.00	39.25	
	2020 年福利费		4.00	4.00	4.44	
	2020 公用经费		24.00	24.00	24.17	
	2020 年项目经费		63.00	63.00	59.15	
	<b>预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
<b>年度总体目标完成情况</b>	开展全民科学素质普及工作，提高青少年科技教育水平，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法等。		举办了第 36 届青少年科技创新大赛、第 6 届青少年机器人竞赛、开展了 2020 年科技骨干教师培训；开展了全民科学素质普及工作，发放培训资料及文件；播放《科普中国》电视栏目，开展线上科学防疫宣传活动等。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>参考权重</b>	<b>设置权重</b>	<b>评价得分</b>
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	4	2
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	3	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	=0	5	5	4
		支出进度率	≤100%	5	5	3
	预算管理	“三公经费”控制率	≥100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6

		管理制度健全性	健全	6	8	3
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	8	6
		项目完成率	=100%	6	8	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	增加公众科普信息覆盖面	2	3	1
		可持续影响	可持续	2	3	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
综合得分				100		
评价结果					良好	

## 2020年度临汾市科学技术协会 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

1、主要职责：临汾市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

(1) 团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，积极实施“大众创业、万众创新”，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设富裕文明绿色幸福新临汾服务。

(2) 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

(3) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

(4) 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

(5) 表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

(6) 接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

(7) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团

体和科学技术工作者的友好交往。

(8) 履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

(9) 承担市委、市政府交办的其它事项。

## 2、机构设置情况

临汾市科学技术协会机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室4个部室。下属有临汾市科普宣传教育中心（全额事业）、临汾市科学技术馆（差额事业）和临汾市科技开发咨询中心（差额事业）3个事业单位。

### （二）2020年单位总体目标

依托全民科学素质行动规划纲要，开展全民科学素质普及工作，提高青少年科技教育水平，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法等，为临汾市高质量发展及省域副中心城市建设建言献策。

### （三）2020年单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金59.05万元，占一般公共预算项目支出总额的54.6%。

组织对“临汾市科学技术协会”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出399.21万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对部门整体支出进行客观评价，最终评分结果属于“良好”。

### （四）2020年度单位预算及执行情况

2020 年度收入合计 379.51 万元，其中：财政拨款收入 379.51 万元，占比 100%。

2020 年度支出合计 399.21 万元，其中：基本支出 291.09 万元，占比 72.92%；项目支出 108.12 万元，占比 27.08%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）部门整体支出绩效评价综合结论

临汾市科协整体支出绩效评价得分 81 分，评价等级为“良好”。临汾市科协整体收支有效保障了单位各部门的运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平和强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2020 年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

### （二）绩效目标实现情况

2020 年，我单位按照年初绩效目标的设定，举办了第 36 届青少年科技创新大赛、第 6 届青少年机器人竞赛、开展了 2020 年科技骨干教师培训；开展了全民科学素质普及工作，发放培训资料及文件；播放《科普中国》电视栏目，开展线上科学防疫宣传活动等。

## 三、单位整体支出绩效存在的问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

从整体支出绩效实施情况看，存在的不足主要表现为：一是部门预算编制的科学化、精细化有待提高；二是经济和业务活动的决策、

执行、监督分工不太明确、不能完全相互分离；三是长效机制、绩效评价管理工作机制尚未建立完全。

## **（二）改进的方向及具体措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。

3、建立长效机制，把绩效评价作为单位各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

## **四、绩效自评结果应用及公开情况**

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

根据市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求，我单位已将相关数据及信息进行公开。

## **五、其他需要说明的事项**

无

临汾市科学技术协会

2021年9月26日