

# 株洲市科学技术协会

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 株洲市科学技术协会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

## 第三部分 株洲市科学技术协会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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

# 株洲市科学技术协会概况

## 一、部门职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

(二)弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

(三)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；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(四)组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

(五)推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

(六)参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

(七)开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

(八)组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市科学技术协会是市委主管的正处级单位，主要负责全市科学和技术普及、提高全民科普素质和学术交流等工作，属市一级预算单位，内设机构包括：市科协机关3个部室：办公室、科普部、学会部；3个下属事业单位：科技活动指导中心、企业科技创新服务中心、老年科技工作者协会。

纳入市科协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市科学技术协会本级
2. 株洲市科技活动指导中心
3. 株洲市企业科技创新服务中心

（二）决算单位构成。株洲市科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市科学技术协会本级及所属二级事业单位（所属二级事业单位为非独立核算单位）。

## 第二部分

株洲市科学技术协会2019  
年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

2019年度

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	1,062.79	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	914.34
七、其他收入	7	0.00	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	97.43
	9		九、卫生健康支出	37	51.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,062.79</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>1,062.79</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>1,062.79</b>	<b>总计</b>	56	<b>1,062.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

部门: 株洲市科学技术协会

2019年度

公开02表  
金额单位: 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,062.79	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	914.34	914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	652.02	652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	478.02	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	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。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

2019年度

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	1,062.79	798.92	263.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	914.34	650.47	263.87	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	79.75	7.60	72.15	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	652.02	478.02	174.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	478.02	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	182.56	164.84	17.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	182.56	164.84	17.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

2019年度

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		1,062.79	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		914.34	914.34	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		97.43	97.43	0.00
	9			九、卫生健康支出	38		51.03	51.03	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				
<b>本年收入合计</b>	24		1,062.79	<b>本年支出合计</b>	53		1,062.79	1,062.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		0.00	年末财政拨款结转和结余	54		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26		0.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		0.00		56				
	28				57				
<b>总计</b>	29		1,062.79	<b>总计</b>	58		1,062.79	1,062.79	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

2019年度

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	1,062.79	798.92	263.87
206	科学技术支出	914.34	650.47	263.87
20601	科学技术管理事务	79.75	7.60	72.15
2060101	行政运行	7.60	7.60	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.15	0.00	72.15
20607	科学技术普及	652.02	478.02	174.00
2060701	机构运行	478.02	478.02	0.00
2060702	科普活动	139.00	0.00	139.00
2060704	学术交流活动	15.00	0.00	15.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	182.56	164.84	17.72
2069999	其他科学技术支出	182.56	164.84	17.72
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43	0.00
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
210	卫生健康支出	51.03	51.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0.00
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

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	394.54	302	商品和服务支出	322.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.03	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.58	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.13
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	2.44	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国（境）费用	0.55	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.18	30213	维修（护）费	8.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	45.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.55	30215	会议费	7.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.69	30217	公务接待费	2.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	115.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.08	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.11			
人员经费合计			470.09	公用经费合计				328.83

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 株洲市科学技术协会

制表日期: 2019年

公开07表

金额单位: 万元

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
6.99	0.55	3.97	0.00	3.97	2.47	6.99	0.55	3.97	0.00	3.97	2.47

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 株洲市科学技术协会

2019年度

公开08表

金额单位: 万元

项 目	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。(株洲市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入和支出, 故本表无数据)。

## 第三部分

株洲市科学技术协会2019  
年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1062.79 万元。与 2018 年相比，增加 225.61 万元，增长 27.0%，主要原因：一是本年度赴上海招商联络处重大招商经费增加；二是其他交通费用（增加事业编制车补）等较上年略有增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1062.79万元，其中：财政拨款收入1062.79万元，占100%，其中：科学技术支出收入914.34万元，占86.0%；社会保障和就业支出收入97.43万元，占9.2%；卫生健康支出收入51.03万元，占4.8%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1062.79万元，其中：基本支出798.92万元，占75.2%；项目支出263.87万元，占24.8%。

## 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 1062.79 万元，与 2018 年相比，增加 225.61 万元，增长 27.0%，主要原因：一是本年度赴上海招商联络处重大招商经费增加；二是其他交通费用（增加事业编制车补）等较上年略有增加。

## 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1062.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加225.61万元，增长27.0%，主要原因：

一是本年度赴上海招商联络处重大招商经费支出增加；二是其他交通费用支出（增加事业编制车补）等较上年略有增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1062.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出914.34万元，占86.0%；社会保障和就业支出97.43万元，占9.2%；卫生健康支出51.03万元，占4.8%。

## （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数为967.04万元，支出决算数为1062.79万元，完成年初预算的109.9%，其中：

### 1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加工资福利性支出。

### 2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出（上海招商工作经费）。

### 3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为470.35万元，支出决算为478.02万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资调标、增加商品和服务支出。

### 4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为229万元，支出决算为139万元（其中90万科普经费由

市财政直接拨付至各县市区），完成年初预算的100%。

## 5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为0万元（主要为上年结转），支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按计划开展学术交流活动。

## 6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为120万元，支出决算为20万元（其中100万元由市财政局直接拨付至各人才托举单位），完成年初预算的100%。

## 7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为182.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加赴上海招商工作经费和科协换届会议费。

## 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为59.12万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的109.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加工资调标等。

## 9、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）

年初预算为36.69万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

## 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为42.41万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

## 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.47万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

## 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798.92万元，其中：人员经费470.09万元，占基本支出的58.8%，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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助等；公用经费328.83万元，占基本支出的41.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元（计算口径为按程序调整后的全年预算数），支出决算为6.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，

完成预算的100%，比上年度因公出国（境）费用决算数0万元增加0.55万元，增加原因是本年度发生了因公出国（境）前期费用；公务接待费支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%，比上年度公务接待费决算数0.96万元增加1.51万元，增长158.29%，增加原因是市直单位国内公务接待标准调整，餐标有所提高；公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%，比上年度公务用车购置及运行维护费决算数3.15万元增加0.82万元，增长26.0%，增加的原因主要是公务用车运行维护费增加。

## （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，公务接待费支出决算2.47万元，占35.3%，因公出国（境）费支出决算0.55万元，占7.9%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.97万元，占56.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.55万元，受境外会期调整等客观因素影响，单位出访计划作相应调整，本年度只发生了因公出国（境）的前期费用，实际全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团组29个、来宾198人次，主要是发生业务指导、业务交流等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.97万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，我单位严格执行部门预算管理，健全相应管理制度，优化财政资源配置，切实加强“三公经费”管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好完成本年度预算执行任务。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度部门整体支出开展了绩效自评，接受市财政局绩效管理科对我单位2019年度预算绩效目标质量检查。从评价情况来看，我单位相关项目支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，下一步，我单位将进一步加强预算绩效管理力度，努力提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力实现事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2、项目绩效评价报告

详见第五部分 其他（含在整体绩效评价报告中）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出328.83万元，比年初预算数增加163.83万元，增长99.3%。主要原因是：一是本年度追加的赴上海招

商联络处重大招商经费中有150万元下达在基本支出-商品和服务支出；二是其他交通费用（增加事业编制车补）、维修（护）费等较上年略有增加。

## （二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费31.15万元（包含项目支出），主要是用于召开市科协十大换届会议、全市企业科协工作年会、学会工作会议、科普活动会议等，人数650人。开支培训费12.59万元（包含项目支出），主要是用于举办农村基层科普人员培训、全民科学素质大赛培训、青少年机器人、航天知识大赛培训等，人数240人。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。**授予**中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的10.51%，其中：**授予**小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的10.51%。

## （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1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、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）。

## （五）其他

本单位开设独立网站，网址：<https://www.zzast.org.cn/>，在单位网站和财政局部门决算公开栏中双公开。

# 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。

五、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、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其他

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)精神,我会对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

## 一、预算单位基本情况

### (一) 部门职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定,本部门主要职责是:

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为;开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动,提高全市人民科学文化素质。

3、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;举荐人才,做好科技工作者之家的创建工作,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。

4、组织有关人员参与市科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议。

5、推广先进技术,开展科技咨询和中介服务,促进科技成果的转化。

6、参与科技人员继续教育和培训工作,接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8、组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构情况

株洲市科学技术协会是中共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，是科学技术工作者的群团组织，是国家推动科技事业发展的重要力量。根据编办核定，株洲市科协机关内设3个机构：办公室、科普部、学会部。设有科技活动指导中心、企业科技创新服务中心、老年科技工作者协会3个事业单位。

## （三）人员情况

株洲市科学技术协会编制数25人，2019年年末实有在职人数24人，其中：行政编制14人（其中：机关工勤人员1人），事业编制10人。离休人员1人，退休人员17人。

# 二、预算支出及绩效情况

## （一）预决算及信息公开情况

### 1、2019年部门预算情况

经批复，我会2019年收入预算967.04万元（其中：一般公共预算拨款967.04万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；不含上年结转数字）。

支出预算967.04万元，其中：基本支出618.04万元（其中：工

资福利支出 382.84 万元；对个人和家庭的补助 70.2 万元，机关运行经费 165 万元）；项目支出 349 万元（其中：科普活动经费 229 万元；创新驱动示范工作经费 20 万；“人才托举”工程专项经费 100 万）。

## 2、2019 年部门决算情况

2019 年度总收入 1062.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1062.79 万元。

2019 年度总支出 1062.79 万元。其中：基本支出 798.92 万元，占本年支出 75.17%，项目支出 263.87 万元，占本年支出 24.83%。

## 3、2019 年决算与预算差异情况

2019 年收入决算数 1062.79 万元，比收入预算数 967.04 万元增加 95.75 万元，增长 9.9%。2019 年支出决算数 1062.79 万元，比支出预算数 967.04 万元增加 95.75 万元，增长 9.9%。基本支出中，人员经费支出决算数 470.09 万元，比人员经费支出预算数 453.04 万元增加 17.05 万，增长 3.76%；公用经费支出决算数 328.83 万元，比公用经费支出预算数 165 万元增加 163.83 万元，增长 99.29%。主要原因：一是人员异动增资调整；二是本级追加的赴上海招商联络处重大招商经费 150 万元下达在基本支出-商品和服务支出，造成公用经费预、决算差异率偏大。本年项目支出决算数 263.87 万元，比项目支出预算数 349 万元减少 85.13 万元，减少 24.39%，主要原因是赴上海招商联络处重大招商项目未完工。

## 4、“三公经费”的执行和控制情况

2019 年“三公”经费决算数 6.99 万元，比预算数 17.5 万元减少

10.51万元，下降60.05%。其中因公出国（境）费用决算数0.55万元，比预算数6万元减少5.45万元，下降90.83%，原因：2019年只发生了因公出国（境）前期费用，但实际上因公出国（境）人员因故未能真正出国（境）；公务用车购置及运行维护费决算数3.97万元，比预算数5万元减少1.03万元，下降20.60%；公务接待费决算数2.47万元，比预算数6.5万元减少4.03万元，下降62%。原因：我会严格落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格按照“三公”经费内部管理制度执行开支。

## 5、预决算信息公开情况

我会严格按照市财政精神，在单位门户网上做好2019年度预决算公开工作，确保公开及时、内容达标。

### （二）资金使用及绩效情况

#### 1、基本支出

基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他商品和服务支出等日常公用经费。2019年基本支出798.92万元，较上年增加173.57万元，增长27.76%。人员经费470.09万元，较上年增长3.76%；日常公用经费328.83万元，较上年增长99.29%。日常公用经费增长较多的原因主要是本级追加的赴上海招商联络处重大招商经费150万元下达在基本支出-商品和服务支出，造成2019年度公用经费预、决算差异率偏大。

#### 2、项目支出

项目支出系我会为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2019年我会项目支出 263.87 万元（年初项目预算经费 349 万元中，“人才托举”工程专项经费 100 万元由财政直接拨付至各托举单位，科普活动经费中有 90 万元由财政直接拨付至各县市区，上述两笔项目经费在本报告第四大点中作出说明）。

具体情况如下：

（1）科普活动经费 139 万元：积极组织科普志愿者参加醴陵市沩山镇“三下乡”活动，免费给群众发放农村实用技术手册和科普类书籍 6 万余份。积极组织参加第二届全省科学素质大赛，获全省二等奖。组织发动 10 余万人民群众参加第三届全省科学网络素质大赛。开展农村基层科普人员培训（55 人），推动农民科学素质提升。强化科普宣传，为公民提供群众性、社会性、经常性的科普大餐。举办第 39 届株洲市青少年科技创新大赛和株洲市第六届机器人大赛，来自全市 1162 支队伍、1634 名选手参加活动，青少年科技创新思维和实践能力全面提升。承办 2019 年中国创新方法大赛湖南分赛株洲选拔赛，来自株洲、邵阳、郴州、衡阳四地共 41 支队伍参赛，助力企业科技创新。加强株洲院士专家工作站和海智计划项目建设，积极打造“线上线下科技工作者之家”。坚决打好脱贫攻坚战，通过扶持醴陵市左权镇陈东村贫困户自主发展产业项目、横成公路蛇叽组至陈家湾路段加宽硬化项目、公益性岗位设置项目（村级增设公益性岗位 6 个），提高脱贫质量，受益对象满意度 100%。

(2) 创新驱动示范市工作经费 20 万元：认真落实《株洲市院士专家工作站认定办法》精神，促进株洲市院士专家工作站的规范化、制度化和长效化建设，提高工作站的运行质量和水平，促进产学研紧密合作，充分发挥院士专家对推进我市自主创新和科技进步、促进转型创新发展的支撑和引领作用。

(3) 学术交流活动经费 15 万元：组织企业科技创新与人才需求调研，收集企业反映的技术类、服务类、人才类需求共 500 余条。开展 3 场高水平的一线工程师创新方法培训，惠及学员 300 余人。组织 2 场企业与高校技术交流活动，为企业出具技术方案 5 份。指导市企科联与湖南省电子学会、湖南省机器人科技教育学会等签订创新驱动助力服务合作框架协议。

(4) 上海招商工作经费 72.15 万元：驻长三角招商联络处围绕株洲的产业布局和产业链条，在产业链条上寻找切入点，在上下游企业中做文章，多措并举，环环相扣，创新方式方法开展工作。截至 2019 年底，共完成签约项目 55 个，投资额 248.06 亿元。其中，正式合同签约 53 个，协议签约 2 个。已签约项目中，碲化镉薄膜太阳能电池生产线项目投资额超过 10 亿元；投建炎陵县现代化养殖循环产业基地项目投资额达 20 亿元。重点在谈项目 54 个，预计投资额为 251 亿元，其中投资额 10 亿元（含 10 亿元）以上项目 10 个，投资额 10 亿元以下项目 12 个，投资额待定项目 32 个。其中，500 强企业投资项目 11 个，上市公司投资项目 10 个，境外投资项目 3 个。

(5) 科协十大换届会议经费 17.71 万元：株洲市科学技术协会第

十次代表大会审议通过了市科协第九届委员会工作报告，选举产生了市科协新一届领导机构。市科协着力加强对科技工作者的思想政治引领，围绕中心、服务大局，发挥学术、科普、智库优势，当好创新驱动发展的排头兵。着力推进深化改革向基层延伸，提升科协组织力和服务基层能力。坚持和加强党对科协工作的全面领导，切实加强科协系统建设。

### **3、预算配置指标**

编制数 25 人，2019 年末在职人数 24 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 96%。“三公经费”2019 年预算数 17.5 万元，2018 年预算数 17.5 万元，“三公经费”变动率为 0，控制较好。

### **4、预算执行指标**

2019 年全年预算指标 1183.06 万元（含本级追加、上年结转等），年末指标及计划结余 120.27 万元，预算完成率 89.83 %。

### **5、预算管理指标**

2019 年我会预算管理各项指标控制较好。“三公”经费实际支出数 6.99 万元，预算安排数 17.5 万元，“三公”经费控制率为 39.94%。

### **6、行政效能方面**

我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则。减少会议数量，压缩会议时间，节约会议成本，严肃会议纪律。

### **7、社会公众满意度方面**

2019 年，我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省科协和市委、

市政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。特别是企业、学校的满意度 100%。

## 8、履职情况

### （一）强化党的建设，在政治引领上体现新担当

（1）深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。坚决贯彻落实中央大政方针和省委、市委决策部署，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。以党组理论中心组学习、支部学习等为契机，并利用“学习强国”APP，助推全员经常性学习。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

（2）落实全面从严治党要求。坚持以党建带会建，突出政治建设的统领地位。坚持民主集中制，严格落实“三会一课”、组织生活会、“双述双评”等制度。开展“规范请示报告工作”专题培训，集中学习《中国共产党重大事项请示报告条例》。强化党风廉政教育，组织观看警示教育片，开展节假日“纠四风”和项目资金专项监督检查。不断加强学会党建工作，推动成立林业会计学会党支部。开展学会党建业务培训和党组织书记述职。

（3）强化科技工作者的政治引领。通过举办以“礼赞新中国、追梦新时代”为主题的 5.30 系列活动，开展“株洲市最美科技工作者”评选推荐，组织学习余元君同志先进事迹等方式，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央关于科技创新的重要论述精神，引导科技工作者听党话跟党走。积极开展科学道德和学风建设宣讲教

育活动，推进科学道德与学风建设水平进一步提升。

## （二）聚力创新驱动，在助推发展上作出新贡献

（1）加强创新驱动示范市建设。起草《株洲市院士专家工作站认定办法》，并组织专门队伍赴宁波考察调研，学习院士专家工作站建设、企业科协、人才服务等方面的经验。组织创新方法培训，惠及学员300余人。承办2019年中国创新方法大赛湖南分赛株洲选拔赛。指导市企业科协联合会与湖南省电子学会、湖南省机器人科技教育学会等签订创新驱动助力服务合作框架协议。新成立2家省级院士专家工作站和2个省级“海智计划”工作站，累计接待海外专家团体累计155人次，开展引智对接活动10场，签署各类合作协议13个，洽谈项目32项，引进（落地）项目4个，引进团队8个。

（2）组织实施“人才托举”工程。启动实施市本级“人才托举”工程，遴选徐绍龙、何亚屏等10名优秀青年科技后备人才进行支持，连续资助3年。积极做好省科协“人才托举”工程项目推荐工作，时代电气刘可安、株硬集团龙坚战成功入选省院士后备人才和中青年人才培养计划。

（3）着力建好“科技工作者之家”。2019年，先后利用“科技工作者之家”开展科技工作者代表春节慰问座谈、学习交流等共10余场活动。精心组织策划5·30“全国科技工作者日”系列活动，邀请市委领导看望慰问院士专家。联合市委宣传部、市科技局在全市科协系统评选推荐10名“株洲市最美科技工作者”，并在株洲日报进行集中宣传。

### （三）突出科学普及，在服务群众上展现新作为

（1）深入推动《纲要》实施。组织县市区对照《纲要》，开展实施情况自查。积极组织参加第二届全省科学素质大赛，并获全省二等奖。组织发动 10 余万人民群众参加第三届全省科学网络素质大赛。开展基层科普人员培训，推动农民科学素质提升。评选 10 个株洲市 2019 年“基层科普行动计划”拟支持项目，助力我市精准扶贫。持续开展科普信息化建设，成立“百千万”领导小组，推进全市建设 32 个“科普中国”科普 e 站，759 名科普员完成线上认证。

（2）大力开展主题科普活动。积极组织科普志愿者参加醴陵市沩山镇“三下乡”活动，免费给群众发放农村实用技术手册和科普类书籍 6 万余份。炎陵县、茶陵县等科协纷纷结合实际开展防灾减灾科普宣传，并累计组织 5000 余名科技专家、科普志愿者参与地震应急逃生演练。精心组织“全国科普日”活动，成立科技志愿者支队，积极营造有利于科普健康发展的舆论氛围。

（3）广泛开展青少年科技创新活动。开展株洲市青少年机器人教师培训。举办第 39 届株洲市青少年科技创新大赛和株洲市第六届机器人大赛，来自全市 1162 支队伍、1634 名选手参加活动。推荐参加省级赛事，获得奖项 84 项。联合举办株洲市第三届中小学生科技嘉年华活动，46 所中小学校 3 万多中小学生参加。组织优秀青少年参加全国青少年高校科学营和 2019 年湖南省青少年科技辅导员论文征集活动，青少年科技创新思维和实践能力全面提升。

### （四）突出改革创新，在自身建设上开创新局面

（1）扎实推进科协系统深化改革。优化科协领导机构人员配备。定期督导县市区科协深化改革工作。稳步提升企业科协组织数量和企业科协服务质量，逐步实现企业（园区）、高校科协全覆盖。基层老科协组织机构不断完善增强，科技助力发展工作常态化。

（2）积极做好市科协“十大”换届工作。2019年12月，市科协召开第十次代表大会，成功选举专兼挂主席、副主席20名。通过换届，突出对接株洲市“十大”重点产业高层次科技人才，增加优秀民营企业代表。基层一线科技工作者代表、委员占比从上届的54%、42%分别提高至85%、75%。

（3）着力加强干部队伍建设。突出政治理论学习，大力践行“马上就办、真抓实干”的工作作风，持续开展市级文明单位创建活动，不断提升科协地位和形象。

#### （五）认真学习贯彻市委重要会议情况

市委十二届八次全会、市委经济工作会议等重要会议召开后，市科协党组高度重视，第一时间组织党组成员、全体干部进行了学习传达。突出抓好了机关党建、科技创新服务、扶贫攻坚等工作。积极服务“产业项目年建设”，实施了“株洲市人才托举工程”、“院士专家工作站”建设等温暖企业行动。让市委、市政府重要精神落地生根，为推动全市科技创新和经济社会发展做出了积极的贡献。

### 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我会2019年基本支出和项目支出基本上严格按照预算执行，但与绩效目标管理最优还存在一定距离。下一步改进措施如下：

1、进一步细化预算编制工作。进一步加强我会各部室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。根据我会年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目进度跟踪与检查,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

#### 四、其他需要说明的情况

1、“人才托举”工程专项经费 100 万元:为进一步加强我市高层次科技创新后备人才的队伍建设,根据市委、市政府《关于进一步推进人才优先发展的 30 条措施》,启动实施市本级“人才托举”工程,遴选徐绍龙、何亚屏等 10 名优秀青年科技后备人才进行支持。

2、科普活动专项经费 90 万元:为全面落实《全民科学素质行动计划纲要》,充分调动基层科普组织的示范带动作用,助力农业现代化、新型城镇化建设和脱贫攻坚,市科协、市财政局组织实施了株洲市 2019 年“基层科普行动计划”工作。共评选出株洲市 2019 年“基层科普行动计划”拟支持项目 10 个,其中农村专业技术协会 1 个,农村科普示范基地 7 个,农村科普带头人 1 个,科普示范社区 1 个。