

**2020年度
茶陵县科学技术协会部门决算**

目录

第一部分科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县科学技术协会概况

一、部门职责

茶陵县科学技术协会是中共茶陵县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众组织，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：（一）组织开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识，提高科学技术水平，推广先进科学技术。（二）开展科技咨询和技术服务，组织技术教育、技术培训及青少年科学技术活动。（三）协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，举办各种形式的科技活动，编辑翻印学术刊物和科普读物。（四）沟通科技工作者与党政部门的联系，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的正当权益，宣传表彰优秀科技工作者。（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设：综合股室。人员编制6人，实有8人，其中临时人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

（二）决算单位构成。

茶陵县科学技术协会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。

第二部分

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：茶陵县科学技术协会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	144.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144.85	本年支出合计	58	144.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144.85	总计	62	144.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：茶陵县科学技术协会

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		144.85	144.85					
206	科学技术支出	144.85	144.85					
20601	科学技术管理事务	67.15	67.15					
2060101	行政运行	67.15	67.15					
20607	科学技术普及	77.70	77.70					
2060701	机构运行	75.33	75.33					
2060702	科普活动	2.37	2.37					

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：茶陵县科学技术协会

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		144.85	144.85				
206	科学技术支出	144.85	144.85				
20601	科学技术管理事务	67.15	67.15				
2060101	行政运行	67.15	67.15				
20607	科学技术普及	77.70	77.70				
2060701	机构运行	75.33	75.33				
2060702	科普活动	2.37	2.37				

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：

部门：茶陵县科学技术协会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	144.85	144.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	144.85	本年支出合计	59	144.85	144.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.85	总计	64	144.85	144.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：茶陵县科学技术协会

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		144.85	144.85	
206	科学技术支出	144.85	144.85	
20601	科学技术管理事务	67.15	67.15	
2060101	行政运行	67.15	67.15	
20607	科学技术普及	77.70	77.70	
2060701	机构运行	75.33	75.33	
2060702	科普活动	2.37	2.37	

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：茶陵县科学技术协会

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	95.78	302	商品和服务支出	46.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.61	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.24	30203	咨询费	14.43	310	资本性支出	2.96	
30106	伙食补助费	7.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.69	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用	0.36				
			30299	其他商品和服务支出	6.61				
人员经费合计		95.78	公用经费合计						49.07

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：茶陵县科学技术协会

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
2.20					2.20	0.59					0.59

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：茶陵县科学技术协会

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

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。

茶陵县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县科学技术协会

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
茶陵县科学技术协会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。

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年度收、支总计144.85万元。与上年相比，减少31万元，减少17.6%，主要是因为减少科普专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.85万元，其中：财政拨款收入144.85万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.85万元，其中：基本支出144.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收、支总计144.85万元，与上年相比，减少31万元，减少17.6%，主要是因为减少科普专项。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出144.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31万元，减少17.6%，主要是因为减少科普专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出144.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出144.85万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为144.85万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.15万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为77.7万元，支出决算为77.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.85万元，其中：人员经费95.78万元，占基本支出的66.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费46.12万元，占基本支出的31.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的26.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的26.18%，决算数小于预算数的主要原因是：严控公务支出。与上年相比减少0.1492万元，减少33.6%，减少的主要原因是：往年公务接待费较高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.59万元，全年共接待来访团组8个、来宾42人次，主要是科普培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出49.07万元，比年初预算数增加2.95万元，增长6.3%，主要原因是：今年疫情，增加行政运行支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.096万元，用于开展科普培训，人数800人；举办科普活动，开支4万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、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2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、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、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

茶陵县科学技术协会 2020 年度部门 整体支出绩效报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

茶陵县科学技术协会是中共茶陵县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众组织，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：（一）组织开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识，提高科学技术水平，推广先进科学技术。

（二）开展科技咨询和技术服务，组织技术教育、技术培训及青少年科学技术活动。（三）协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，举办各种形式的科技活动，编辑翻印学术刊物和科普读物。（四）沟通科技工作者与党政部门的联系，反映科技工作者的意见、建设和要求，维护科技工作者的正当权益，宣传表彰优秀科技工作者。（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置、人员配置情况

内设：综合股室。人员编制6人，实有8人，其中临时人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位政府会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

（二）单位 2020 年度整体支出绩效目标

目标 1. 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80%以上。2. 根据省市科协要求，及时完成村（社区）科协组织建设。3. 通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4. 完成科普信息员注册 800 人，开展科普志愿活动多次。

二、一般公共预算支出情况

本部门今年没有安排项目支出，因此只有基本支出。

2020年基本支出完成144.85万元，比上年减少31万元，下降17.6%；其中人员经费完成100万元，比上年增加21万元，增长变化的主要原因：调入两位领导新增两人预算；完成公用经费支出45万元，比上年减少57万元，下降55.68%，变化的主要原因：今年疫情突发，节约行政运行支出和减少项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

1. 科普信息化整合发展达到全覆盖。
2. 开展优秀科技工作者树推典型工作，为广大科技工作者服务。
3. 积极开展全民科普活动，加强基层科协组织建设。

四、存在的问题及原因分析：

因超编问题严重，导致临聘人员经费有超出情况。

五、下一步改进措施

暂无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、科技部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范资金使用方向，严格资金管理，提高资金管理水平和工作质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称		茶陵县科学技术协会							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	145	145 (万元)	145	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 145			其中: 基本支出: 145					
	政府性基金拨款: 0			项目支出:					
纳入专户管理的非税收入拨款: 0									
其他资金: 0									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80% 以上。2. 根据省市科协要求, 及时完成村(社区)科协组织建设。3. 开展各种科普活动、树推科技工作者典型。4. 完成科普信息员注册 800 人, 开展科普志愿活动多次。			1. 完成了“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重点科普宣传活动。2. 建立和完善了基层科协组织。3. 完成了科普宣传, 科普示范和实用技术培训; 做好科普示范创建活动和科普技术推广					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成科普信息员注册	800 人	850 人	4	4		
			开展科技志愿服务活动	12 次	12 次	3	3		
			开展防灾减灾日科普宣传	1 次	1 次	3	3		
			开展全国科普日系列活动	1 次	1 次	3	3		
			科普惠农兴村计划	1 个	1 个	3	3		
			建立基层科协组织	17 个	17 个	3	3		
			开展农技协和科技工作者等业务知识培训讲座	3 批次-200 人	3 批次-306 人	3	3		
		开展全国科技工作者日系列活动	1 次	1 次	3	3			
		质量指标	科普信息员注册	80%	100%	4	4		
			开展科技志愿服务活动	100%	100%	3	3		
			开展防灾减灾日科普宣传	100%	100%	3	3		
			开展全国科普日系列活动	100%	100%	3	3		
			科普示范基地建设	100%	100%	3	3		
			建立基层科协组织	100%	100%	3	3		
	开展农技协和科技工作者等业务知识培训讲座		100%	100%	3	3			
	开展全国科技工作者日系列活动	100%	100%	3	3				
时效	不适用								
成本	不适用								
效益指标 (30 分)	经济	不适用							
	社会	长期					15	15	
	可持	永久					15	15	
满意度指	服务	社会科技服务工作满意度	90% 以上	99%	10	9			
总分					100	99			

填表人: 彭莉

填报日期: 2021 年 4 月 2 日

联系电话: 15115354487

单位负责人签字: