

2020 年度攸县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 攸县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）团结和动员全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展；制定全县科普工作规划和年度计划

（二）指导、协调所属学会的工作；指导、组织全县科技工作者开展学术研究、科学普及、教育培训和科技咨询活动

（三）组织全县科技工作者与国内外科技工作者开展学术交流活动

（四）接受委托组织科学论证，参与项目评估、专业技术职务资格评审、成果鉴定

（五）向社会宣传科学技术知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动

（六）开展科技下乡和科技扶贫，发展和扶持科技示范户

（七）完成县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县科学技术协会内设机构包括：攸县科学技术协会单位现有在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人，临聘人员 1 人，遗属补助人员 0 人。内设股室 2 个：办公室、学会部。核定编制 3 人，事业编制 1 人，工勤编制 1 人。

（二）决算单位构成

攸县科学技术协会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2021 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县科学技术协会

公开 01 表
金额单位：万元

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	182.36	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	171.36
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	11.00
	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	182.36	本年支出合计	58	182.36
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	182.36	总计	62	182.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县科学技术协会

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		182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县科学技术协会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182. 36	150. 36	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	171. 36	139. 36	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	171. 36	139. 36	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	105. 38	105. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	49. 98	33. 98	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 00	11. 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	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县科学技术协会

公开 04 表
金额单位：万元

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	182.36	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	171.36	171.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	182.36	本年支出合计	59	182.36	182.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	182.36	总计	64	182.36	182.36	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县科学技术协会

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.36	150.36	32.00
206	科学技术支出	171.36	139.36	32.00
20607	科学技术普及	171.36	139.36	32.00
2060701	机构运行	105.38	105.38	0.00
2060702	科普活动	16.00	0.00	16.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.98	33.98	16.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县科学技术协会

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	126.35	302	商品和服务支出	21.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.03	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.34	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	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	2.66	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	1.65	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	0.14	30226	劳务费		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	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	0.80	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.34		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.13		
人员经费合计		129.01	公用经费合计				21.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：攸县科学技术协会

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
8	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	2.45	0.00	0.80	0.00	0.80	1.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县科学技术协会

公开 08 表
金额单位：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	
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。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，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：攸县科学技术协会

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
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 182.36 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 56.8 万元，下降 23.75%。主要是因为人员减少，经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 182.36 万元，其中：财政拨款收入 182.36 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

2020 年度支出合计 182.36 万元，其中：基本支出 150.36 万元，占 82.45%；项目支出 32 万元，占 17.55%；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 182.36 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.8 万元，下降 23.75%。主要是因为人员减少，经费开支减少。

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 182.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 56.8 万元，下降 23.75%。主要是因为人员减少，经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 182.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 171.36 万元，占 93.97%；社会保障和就业支出 11 万元，占 6.03%。

（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数为 175 万元，支出决算数为 182.36 万元，完成年初预算的 104.21%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为 110 万元，支出决算为 105.38 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费开支减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。。

3、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 50 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费开支合理化。。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老费用列入工资福利中。

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 150.36 万元，其中：人员经费 129.01 万元，占基本支出的 85.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费。公用经费 21.35 万元，占基本支出的 14.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（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为 8 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 30.63%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控指出，与上年相比减少 0.56 万元，下降 25.34%，下降的主要原因是厉行节俭，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 26.67%，决算数小于预算数的主要原因是业务减少，出行减少，与上年相比增加 0.8 万元，增长 100%，增长的主要原因是统计口径不一致。

（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 1.65 万元，占 67.35%，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 0.8 万元，占 32.65%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.65 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 125 人次，主要是上级主管部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未做相关支出更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是科普宣传用车支出，截至 2020 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

攸县科学技术协会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县科学技术协会 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县科学技术协会一般性支出 46.9 万元，其中：会议费 1 万元，用于召开科普宣传大会，人数 600 人，内容科普宣传；开支培训费 1 万元，用于开展科普培训，人数 1200 人，内容为科普宣传；科普宣传；办公费 3.36 万元；印刷费 2.08 万元；咨询费 0 万元；水费 0.27 万元；电费 0 万元；邮电费 0.2 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 1.2 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.65 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 32 万元；公务用车运行维护费 0.8 万元；其他交通费用 3.34 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县科学技术协会 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县科学技术协会共有车辆 1 辆（台），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、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普宣传用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

本部门按照县财政的要求，及时上报相应计划，财政审核通过后，严格按计划执行，各项收支管理执行情况良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县科学技术协会

2020 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）单位机构

攸县科学技术协会内设 2 个职能部门，即：办公室、学会部

（二）单位机构职能

1、团结和动员全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展；制定全县科普工作规划和年度计划；

2、指导、协调所属学会的工作；指导、组织全县科技工作者开展学术研究、科学普及、教育培训和科技咨询活动；

3、组织全县科技工作者与国内外科技工作者开展学术交流活动；

4、接受委托组织科学论证，参与项目评估、专业技术职务资格评审、成果鉴定；

5、向社会宣传科学技术知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动；

6、开展科技下乡和科技扶贫，发展和扶持科技示范户；

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）单位人员概况

攸县科学技术协会单位编制数 5 人，其中行政编制 3 人，事业编制 1 人，临聘编制 1 人。2020 年我单位实际在职人员 10 人，其中正式工 9 人，临聘人员 1 人；退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

1、2020 年预算收入 276 万元，实际收入 182.36 万，其中财政拨款收入 182.36 万元。

2、纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元。

（二）支出情况

1、2020 年支出预算 276 万，实际支出 182.36 万，其中财政拨款支出 182.36 万元。其中：

- 1、工资福利支出 126.35 万元；
- 2、一般商品和服务支出 21.35 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 2.66 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 0 万元；
- 5、项目支出 32 万元。

（三）三公经费情况

2020 年我办单位严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；2020 年“三公”经费预算数 8 万元，其中公务接待 5 万，公车车辆维护费 3 万；2020 年决算数 2.45 万元，其中：公务接待费 1.65 万元；公车车辆一台，公车运行维护费 0.8 万元，实际支出低于预算支出。

三、执行管理情况

本部门按照县财政的要求，及时上报相应计划，财政审核通过后，严格按照计划执行，各项收支管理执行情况良好。

（一）综合管理情况

本部门通过内审内控制度的进一步完善，加强了预算执行力度，按照上级部门拨付资金的要求，结合县财政预算执行方案，对资金的使用，做到专款专用，及时拨付，注重社会效益想方设法不断地推动科普宣传工作，努力提高全县人民的科学素质。推进农技协的工作上水平、出实效、有为、

有位、有影响方向发展。科普惠农兴村工作进一步做出成绩。创新学会工作局面。认真探索青少年科技创新工作。

四、评价结论及建议

攸县科学技术协会按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报和使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县社会科学事业发展提供有力保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，加强内部管控，为全县社会科学事业发展更好地服好务。

（一）评价结论

攸县科学技术协会按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县经济和社会科学事业发展提供更优质服务。

（二）存在的问题

主要是社会科技发展快，专项资金总额每年稍有增加，对资金的安排、使用、核算上还存在改进的地方。

（三）改进建议：

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县社会科学事业发展更好地服好务。

攸县科学技术协会

2021 年 1 月 14 日