

2020年度

株洲市芦淞区科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 株洲市芦淞区科学技术协会概况

- 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

株洲市芦淞区科学技术协会 概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。
- (二) 组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。
- (三) 普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。
- (四) 开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。
- (五) 反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
- (六) 开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。
- (七) 指导、协调下属协会开展各项科技活动。
- (八) 完成区委、区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。株洲市芦淞区科学技术协会（以下简称区科学技术协会）是群团组织，为正科级。无下设独立核算的二级机构。
- (二) 决算单位构成。区科学技术协会 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：区科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计79.16万元（支出总计含年末结转和结余0.93万元）。与上年相比，减少25.15万元，减少24.1%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，费用整体缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79.16万元，其中：财政拨款收入76.46万元，占96.6%；其他收入2.7万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.23万元，其中：基本支出61.67万元，占78.8%；项目支出16.56万元，占21.2%。

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76.46万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.09万元），与上年相比，减少27.85万元，减少26.7%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，费用整体缩减。

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76.37万元，占本年支出合计的97.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.95万元，减少26.8%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，费用整体缩减。

（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76.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.66万元，占40.2%；科学技术支出（类）35.08万元，占45.9%；城乡社区支出（类）10.63万元，占13.9%。

（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96.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为76.37万元，完成年初预算的79.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

3、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67.18万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的30.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整；

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29万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的50.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整；

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

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61.67万元，其中：人员经费54.88万元，占基本支出的89.0%，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费6.79万元，占基本支出的11.0%，主要包括办公费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无具体情况说明。

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，区科学技术协会未购置公务用车。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

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

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6.79万元，比年初预算数减少1.99万元，降低22.7%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降；比上年决算数减少11.66万元，降低63.2%。主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，费用整体缩减。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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；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

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中

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

2020 年度株洲市芦淞区科学技术协会 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）区科协基本情况

1、主要职能

（1）贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。

（2）组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。

（3）普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。

（4）开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

（5）反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（6）开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。

（7）指导、协调下属协会开展各项科技活动。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

芦淞区科学技术协会（以下简称区科协）是群团组织，为正科级。

3、人员情况

区科协编制为 3 名。截止 2020 年 12 月，单位实有在职在编人员 3 人，临聘人员 0 人，退休人员 0 人。无固定期限人员 1 人（不占编）。

4、重点工作计划

根据上级工作要求，确保达到以下目标：

- （1）加强组织协调，切实增强全民科学素质工作合力
- （2）积极关注青少年科普教育，打造芦淞校园品牌。
- （3）积极参加科技活动周，做好科普宣传工作。
- （4）积极开展农村实用技术培训，加强科普行动计划项目申报工作。

（5）把握对象需求，精心实施科普主题活动。

（6）深化科协系统改革，着力提升科普服务效能

（二）区科协年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

引导基层群众和全社会参加科学经济建设发展，营造大众创业、万众创新的浓厚氛围。积极开展农村实用技术培训，促进科普基地建设发展。组织开展“全国科普日”系列活动。按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。

2、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

科普经费：开展科普惠农兴村计划，提供农民就业机会，解

决就业人口约几百人；开展社区科普益民计划活动，提高社区居民科普意识，丰富社区居民科学知识；宣传受众1万余人；联合教育系统开展青少年科技系列活动2次，提高全民科学素质；开展全国科普日活动；使服务对象满意度达到85%以上。

老年科协：根据老年科协协会章程规定，开展老年科协各项工作。2020年，为促进全区老年人的身心健康，让更多的群众参与到“我行动、我健康、我快乐”的健身活动中来，使更多的老人健康长寿，快乐享受改革开放的成果，创建百岁健康村、社区，提高全区村、居民的健康生活水平，增强全民的自我保健意识，树立健康的生活方式，普及卫生保健和防病治病知识，促使人人参与健康保健活动，强健过敏体魄、提高国民素质，提高生活质量，特别是老年人的生活质量，提高民生幸福指数，进一步促进全区社会和谐和经济快速健康发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年预算资金96.18万元。

2、2020年度单位一般公共预算财政拨款收入76.46万元。

3、2020年度单位一般公共预算财政拨款支出76.37万元，其中：项目支出14.7万元，基本支出61.67万元，其中：人员经费54.88万元，公用经费6.79万元。

（二）项目支出情况

2020年项目支出合计14.7万元，其中：1、科普经费项目

支出 11.7 万元；2、老年科协项目支出 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1、深入开展科普宣传工作，切实提高全民科学素质

(1) 做好疫情防控科普工作。在上级统一安排部署下，区科协自 2020 年 1 月 30 日起全力发挥科协组织的优势，做好疫情防控知识科学普及工作。一是根据区委安排，到社区开展防疫防控工作，为群众发放科普宣传资料、测量体温、消毒检查等。二是充分利用电子显示屏、科普宣传栏、微信公众号、科普宣传车等群众身边的科普阵地，推送《新型冠状肺炎防控知识手册》、《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识 100 问》、《2020 年新型冠状病毒防治全国统一考试卷》、《防控新型冠状病毒肺炎科普宣传标准化标

语》等系列科普资料。三是基层科协组织全面开展了疫情防控科普工作，村（社区）科普工作人员及科技志愿者们，通过微信公众号、短信、宣传单、宣传标语、科普宣传车等方式积极推送、播放、发放疫情科普宣传图文和视频 100 多篇，阅读量达 3 万多人次。四是积极选派科技特派员、驻企联络员，助力企业疫情防控和复工复产工作。同时，区科协组织科技志愿服务队到区建设街道卫生服务中心、白关镇卫生院，看望慰问疫情防控一线的医护人员，为她们送去了温暖和慰问。

（2）精心打造主题科普活动。9月 25 日，区科协在南方第三小学举办 2020 年全国科普日“科普进校园”活动，进一步传播科学思想，丰富学生业余生活，推动中小学校科学知识宣传普及。全校 1300 多名学生及科技志愿者参加活动。活动上，播放了曾在南方三小读书、现分别在清华大学担任教授候凌云和北京航空航天大学担任教授魏鹏两位博士生导师对学校全体师生的寄语及在线科普大讲堂。同时，中国航发湖南动力研究所、湖南斯凯通航有限公司向学校捐赠了动静态航空模型二十余架，长城系列火箭模型一批，月球探测车等。活动现场还设置了体验模拟飞行器的操作与飞行，橡筋动力飞机、无人机和遥控电动飞机的表演。让同学们了解航空文化，营造了热爱科学的氛围，增强了学习科学的兴趣。各基层科协组织也开展了形式多样的科普活动。据统计，共开展科普讲座、健康咨询、志愿者服务、环境保护等科普活动 200 余场，群众参与人数 2 万余人。

(3) 不断推进科普信息化融合发展工作。针对全区村（社区）建立科协组织及推进科普信息化融合发展工作开展了专题培训。号召各基层科协组织开展科普中国信息员注册，加强宣传科普信息化工作，扩大“科普中国”的覆盖面，推动权威科普知识的精准推送。今年，我区率先完成科普信息化工作任务，营造全民参与科普的浓厚氛围。

2、搭建创新交流平台，着重抓好青少年科技教育。

健全科技创新人才培养机制。在开齐、开足、开好科学课的基础上，通过校园科技节、科技社团等活动，搭建青少年科技创新与交流平台，鼓励青少年积极参与科技创新活动，丰富视野，发现人才。完善科技教育课程体系。依托各级各类科技创新媒介和竞赛平台，提高学校、师生和家长对科技创新活动的关注度和参与度，拓展青少年的科技体验与实践渠道，提升创新意识和创造能力。

3、切实发挥桥梁纽带作用，大力提升科协基层组织力。

(1) 推动基层科协改革创新。全力推进村（社区）科协工作领导小组和科普志愿者队伍建设，通过基层科协换届工作，加强基层科协组织建设，大力提升基层科普服务群众的综合能力和水平，建立促进公民科学素质提高工作的长效机制。

(2) 加强科技人才队伍建设。以推进科协系统改革工作为契机，围绕规范基层科协组织、提升基层科协组织力为目的，注重科技人才培养，加强与卫生、教育、农业、科技服务等各领域基

层一线科技工作者的联系服务和团结引领，发挥“关键人物”在基层科协组织建设中的积极作用，进一步提升基层科协组织力，不断扩大基层科协的有效覆盖，提升凝聚力和影响力。

4、积极开展建言献策活动，服务党委政府科学决策。

做好科技工作者服务工作。今年6月23日，芦淞区召开了“我为芦淞经济发展建言献策”活动，会上对科技工作者之家（6个）和最美科技工作者（20个）进行了表彰，这是芦淞区为庆祝第四个“全国科技工作者日”而开展的一次重大活动，也是区科协服务党委政府科学决策的重要延伸。本次活动主要聚焦区委、区政府2020年重点任务；聚焦疫情后我区经济社会发展，特别是有利于航空、服饰产业及相关产业链发展的对策；聚焦深化产学研合作，促进科技成果向现实生产力转化；聚焦我区科技人才发展、平台建设等方面。建可行之言、提管用之计、谋务实之策，为我区经济社会发展贡献智慧和力量。同时，区科协对广大科技工作者的前瞻性、科学性、针对性的意见建议，进行了分类精选，汇编成册，及时报送区委、区政府和有关部门提供依据。区委书记，区长分别作出重要批示。

5、加强科协自身建设，树立科协干部良好形象。

（1）不断强化政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神，以及中央和省、市、区委重要决策精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义

思想武装头脑、推动工作。运用学习强国、红星云等，及时跟进学习，推动党员干部真学实悟。

(2)认真履行主体责任。严格执行党风廉政建设责任制，认真实行“一岗双责”，压紧压实主体责任。认真贯彻落实中央八项规定精神和意识形态工作责任制。切实加强科协工作人员思想、组织、作风、制度建设，增强服务意识。对照区委第三巡查组的反馈意见，逐一整改，实现整改常态长效，确保科协工作再上台阶。

（二）专项资金支出绩效情况

1、区科协科普专项经费支出：一是制定了《基层科普行动计划专项资金管理办法》，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理等情况进行了规范；二是加强科普宣传工作，2020年组织实施了“5.12”防灾减灾宣传活动、全国科普日宣传等活动，使用了科普宣传费4.7万元；三是根据基层科普行动计划，合理分配项目资金，2020年使用科普专项经费7万元，重点支持了株洲市东方四季农业科技有限公司、芦淞区南方第三小学等基层的科普工作发展。区科协从实际出发，在经济效益方面，转职能、转方式、转作风上下功夫，切实履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，充分利用全区的科技资源优势，引导广大科技工作者积极参与科技创新，推动企业自主创新，大力倡导企业科技人员投身产品开发，项目工程等科技创新实践活

动，增强企业核心竞争力和提高经济效益为目标，组织广大科技工作者深入开展技术创新。在社会效益方面，2020年，区科协要为区政府科学决策建言献策，助力打造国家创新型城市。积极宣传科普知识，促进科普文化气氛，适应科普工作管理体制和运行机制，实现科普工作社会化、产业化、规范化，更好的为科技工作者做好服务工作。

2、老年科协专项经费支出：主要是根据老年科协协会章程规定，扶持新蚕梅种养农机社资金3万元。根据老年科协工作职能，合理科学使用项目资金，指导科普示范点规划建设，分年计划，分步实施，打造一批科普示范基地。

七、存在的问题及原因分析

一是科普信息化建设工作力度还不够，要向走在前列的区县科协学习，向科协系统的先进模范学习，要强化具体措施，以钉钉子的精神继续抓好科普信息化建设工作。二是产研结合不够。主要是科普创建效益、科普成果转化以及创建成果推广、利用等方面还不够，特别是在农业技术推广，与当地经济产业融合、结合上有待加强。三是共联共建不紧。科普工作与学校的教育资源、科研机构的科技资源等联系不紧，在信息互通、资源共享、多部门互动上仍需加强。

八、下一步改进措施

1、规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位财务规则》、《预算法》、《行

政单位会计制度》等规定执行财务核算，整体资金要做到专款专用、专户核算，要完整、准确地反映资金的用途，确保项目支出账目清晰；严格规范部门财务核算，正确填报区财政局安排的年度决算报表。建议财政部门对不如实反映财务数据，对支出明细进行任意调节，从而导致财务决算数据失真的情况，一经核实，要进行通报批评或相应的处罚。

2、继续实施“基层科普行动计划”项目，合理科学使用项目资金，指导科普示范点规划建设，分年计划，分步实施，打造一批精品科普示范基地和示范社区。

3、继续发挥桥梁纽带作用，竭诚为科技工作者服务。牢固树立以科技工作者为本的思想，突出科技工作者的主体地位，认真贯彻落实加强人才工作的有关决定精神和要求，强化为科技工作者服务的职能，努力做好服务工作，充分发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁纽带作用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无