

2019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

第二部分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。我协会属区委主管下的群团组织，为区级一级财政全额拨款正科级事业单位，无下设独立核算的二级机构。现有编制 3 个，其中改非 1 人，事业编制在职在编 2 人。

（二）决算单位构成。2019 年部门决算只包括单位本级决算。

第二部分

部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

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年度收入总计104.32万元。与2018年相比，增加24.44万元，增长30.60%，主要是因为：一是机构改革老年科协专项经费列入本单位核算；二是本年度人员经费整体增加导致人员经费增加。

2019年度支出总计104.32万元。与2018年相比，增加23.4万元，增长28.92%，主要是因为：一是机构改革老年科协专项经费列入本单位核算；二是本年度人员经费整体增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计104.32万元，其中：财政拨款收入104.32万元，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104.32万元，其中：基本支出70.46万元，占67.54%；项目支出33.86万元，占32.46%；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

2019年度财政拨款收入总计104.32万元，与2018年相比，增加24.44万元，增长30.66%，主要是因为：一是机构改革老

年科协专项经费列入本单位核算；二是本年度人员经费整体增加导致人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计104.32万元，与2018年相比，增加24.44万元，增长30.66%，主要是因为：一是机构改革老年科协专项经费列入本单位核算；二是本年度人员经费整体增加导致人员经费增加。

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104.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加24.44万元，增长30.66%，主要是因为：一是机构改革老年科协专项经费列入本单位核算；二是本年度人员经费整体增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出104.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.27万元，占32.85%；科学技术（类）支出70.05万元，占67.15%。

（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79.21万元，支出决算数为104.32万元，完成年初预算的131.7%，其中：

1、年初预算指标情况：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行

（项）为 49.21 万元；

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）为 30 万元。

2、年末决算指标情况：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为29.72万元；

一般公共服务（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）支出决算为4.55万元；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算为31.43万元；

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）支出决算为20.00万元；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算为8.00万元；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为10.62万元。

增加的主要原因：一是机构改革，老年科协专项经费列入本单位核算；二是机构改革职能增加，2019年8月调入一名无固定期限人员，相应工资支出增加；三是本年度人员经费整体增加导致人员经费增加。

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70.46万元，其中：人员经费52.00万元，占基本支出的73.8%，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、其他工资福利支出；公用经费18.46万元，占基本支出的26.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、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，完成预算的100%，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

2019年“三公”经费决算数为0万元，无具体情况说明。

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

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、

保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

明年将进一步对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报，对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

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 18.45 万元，比年初预算数增加 12.45 万元，增长 207.5%。主要原因是：机构改革，老年科协专项经费列入本单位核算。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.22 万元，用于召开 2019 年株洲市科学道德和学风建设宣讲教育报告会，人数 82 人，内容为推进科学道德和学风建设；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 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。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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、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”：指单位因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、机关运行经费：指为保障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、会议费等。

第五部分

其他

2019 年度区科协部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

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。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。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。开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。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。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。指导、协调下属协会开展各项科技活动。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）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。

（三）人员情况

区科协编制为 3 名。截止 2019 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）。

（四）重点工作计划

根据上级工作要求，确保达到以下目标：

- 一、加强组织协调，切实增强全民科学素质工作合力
- 二、积极关注青少年科普教育，打造芦淞校园品牌。
- 三、积极参加科技活动周，做好科普宣传工作。
- 四、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。
- 五、把握对象需求，精心实施科普主题活动。
- 六、深化科协系统改革，着力提升科普服务效能

二、预算单位支出及绩效情况

（一）资金使用情况

1. 年初预算资金 79.21 万元。
2. 单位年度总收入 104.32 万元，其中：财政拨款 104.32 万元，其他收入 0 万元。
3. 单位年度总支出 104.32 万元，其中：项目支出 33.86 万元，基本支出 70.46 万元，人员支出 52 万元，公用经费支出 52.32 万元，比上年增减 6.73%，三公经费 0 万元，比上年增减 0%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。
4. 单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金绩效情况

1、经济效益

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。积极和企业联系，根据企业的需求，吸引更多的高科技人才为我区

的科技创新服务。同时，深入实施“科普及农兴村计划”，切实发挥好农村科普示范基地和农技协组织的示范、辐射和带动作用，发挥好农业科技服务专家在农民科技培训、新技术推广、新品种引进等方面的重要作用，为提高农民科学素质和增收致富贡献力量。

2、社会效益。（一）自身建设取得新进展。一是加强党员思想政治建设。不断深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习培训、座谈交流、调查研究，让党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想融入科协干部的日常行为中，努力做到学思用贯通、知信行统一。同时努力培养党员干部学习习惯，强化自身能力，充分利用中心组理论学习、机关支部学习以及“学习强国”APP、在线干部学院等学习平台，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是全面建立健全科协组织。结合工作实际，认真落实科协系统深化改革的各项任务，优化科协领导机构人员配置，完善科协代表、委员和常委履职机制，提升科协组织力，确保各项工作顺利推进。坚持重心向下，不断拓展组织覆盖面。2019年，全区8个镇（街道）全部完成科协组织换届工作，在指导镇（街道）科协换届过程中，广泛吸收“三长”（校长、院长、农技站长）加入科协组织。大力推进企业科协建设，新组建26家规上高新企业科协组织，规模以上科技企业科协组织覆盖率达90%以上，让科协组织真正成为科技工作者之家。组建了科技志愿者队伍，目前已有

108 名志愿者加入科技志愿服务。（二）全民科学素质得到新提升。一是开展青少年科普活动。加大对科学基础教育的重视力度，通过与区教育局的合作，进一步抓好辖区各学校科技辅导员队伍建设，积极组织学生参与多种形式、多种内容的课内外科技活动。在“筑梦航天”为主题的青少年航天知识大赛中，我区七中、南方外国语中学 3 名学生获二等奖；2019 年株洲市机器人竞赛中，我区有 107 名学生分别获得一、二等奖；枫溪学校、南方三小、姚家坝中学、白关中学成功举办了航空、机器人等科普竞赛活动；2019 年 6 月，区科协联合团区委、区妇联、白关镇人民政府等单位，开展了“关爱留守儿童，科普播种未来”主题活动，组织 37 名来自白关镇的留守儿童前往山河科技航空产业基地进行参观学习。2019 年 11 月，我区举办了第五届科技创新与实践技能大赛，共评出个人竞赛一等奖 142 人，二等奖 200 人，三等奖 301 人。通过一系列青少年科普活动，激发青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣，提高青少年科学素质。二是打造科普品牌活动。联合各镇（街道）、区科工信局、区教育局、区卫健局、区农业农村局等单位相继开展“科技活动周”、“全国科普日”等科普品牌活动。面向“五大重点人群”，开展了垃圾分类、消防安全、食品安全、医疗保健的系列民生科普宣传活动，参与人数达 2 万余人，发放各类科普资料 3 万余册。其中，我区在“礼赞共和国·智慧新生活”全国科普日活动中，设置了“科技工作者宣讲行动”、“校园科普志愿服务行动”、“科技助力乡村振兴服务行动”、“卫生

健康科普志愿服务行动”、“网上科普服务行动”等 5 大主题活动，通过主会场和各分会场的联动，向广大群众广泛宣传各类科学知识，受益者达到 20 万人次。各项活动的开展有效推动了全民科学素质提升，“礼赞共和国·智慧新生活”全国科普日活动被中国科协评为 2019 年全国科普日优秀活动。

（三）科普工作开创新局面。一是**科普传播手段更丰富**。以信息化为引领，创新载体，丰富科普传播手段。针对群众多元化科普需求，先后制作关于芦淞通用航空、芦淞服饰智能制造、人文科学等内容的科普宣传动漫 5 部。并在区、各镇（街道）及社区政务服务中心电子屏幕上滚动播放，群众知晓率显著提升。同时，借助传统媒体和新媒体广泛开展科普工作宣传报道，利用株洲日报、株洲晚报、今日头条、株洲发布等媒体宣传平台，发布各类信息 20 多条。二是**科普阵地建设更深入**。为贯彻落实“基层科普行动计划”，积极深入基层做好调查摸底，指导和帮助有关单位企业做好申报，认真组织专家进行评审并推荐上报。2019 年，我区东方四季果蔬基地被评为株洲市农村科普示范基地。湘台农业合作示范基地、何家坳枫溪学校、南方三小、大京风景区等场所所在“科普湖南”上形成了数字化科普阵地地图，增强科普吸引力。三是**科技人才推荐更务实**。根据市科协《关于评选推荐 2019 年“最美科技工作者”的通知》要求，我区推选了中国航发湖南动力机械研究所专职总师石建成同志，并成功入选。在我区举办的株洲市科学道德和学风建设宣讲会上，

对石建成的个人先进事迹进行了宣讲，与会人员深切感受到了我区科技工作者在工作中坚持自主创新、细致务实的工匠之心。

（三）社会满意度

通过积极开展科普宣传、科技培训、科普示范和青少年科普等工作，积极推广先进的实用技术，不断提高人民群众的科学文化素质。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
项目支出和基本支出执行未偏离绩效目标。工作建议：

（1）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，项目资金要做到专款专用、专户核算，要完整、准确地反映项目资金的用途，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）严格执行各项规定，进一步加强资产管理。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，按照相关规定及时做好待报废资产的报批处置工作，对已处置的资产及时进行账务处理，

确保账账、账实相符。

（3）认真执行各项规定，规范支出。

报销的凭据要求票据齐全。按照财务制度要求，加强财务审核，各类支出及票据必须合规合法，严肃资金使用范围，杜绝违规使用，确保资金安全规范运行。

（4）全方位，高标准、努力做好科技活动周等科普专题活动。

我单位全方位，高标准、努力做好科技活动周等科普专题活动；继续挖掘芦淞优质科普资源，通过共建共办共享，整合科普资源，满足人民群众快捷性获取科普知识的新需求；着力抓好基层科普工作，提升社区（村）等基层组织公共科普服务水平，打通科普工作“最后一公里”。

（5）加强科普队伍建设，实现资源和人才优势最大化。

为了顺利开展各项业务工作，更好完成任务目标，区科协与各相关部门应加强协调配合，加强与各单位、镇（街道）的资源整合，广泛吸纳各种社会力量参与科普工作，充分发挥资源和人才优势，为科协事业的发展打下坚实基础。

四、其他需要说明的情况

无