**盘锦市双台子区科学技术协会**

**2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 双台子区科协概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 双台子区科协2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 双台子区科协2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 双台子区科协概况**

一、主要职责

（一）、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（二）、按照国家、省、市有关科普工作的法律、方针、规划，在区政府科学技术行政部门的指导下，拟定全区科协系统科普工作的具体计划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动。

（三）、全心全意为科技工作者服务，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。

（四）、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入双台子区科协2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

无

**第三部分双台子区科协2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计30.69万元，包括：**

1.财政拨款收入30.69万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入30.69万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少18.69万元，降低37.84%，主要原因：工资福利。

**（二）支出总计30.69万元，包括：**

1.基本支出30.03万元，占支出总计的97.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.36万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元，商品和服务支出2.84万元。

2.项目支出0.66万元，占支出总计的2.15%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少18.68万元，降低37.84%，主要原因：人员经费福利。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出30.69万元，其中：基本支出30.03万元，项目支出0.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少18.68万元，降低37.84%，主要原因：工资福利。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出30.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出23.23万元，占75.69%；社会保障和就业支出2.96万元，占9.64%；医疗卫生与计划生育支出0.54万元，占1.75%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.97万元，占12.93%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出23.23万元，具体包括：

（1）行政运行22.57万元，主要是科学技术支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务0.66万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

3.社会保障和就业支出2.96万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费2.95万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

（6）其他社会保障和就业支出0.01万元，主要是其他工资福利支出。

4.卫生健康支出0.54万元，包括：

（1）行政单位医疗0.54万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

6.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元。

7.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元。

8.住房保障支出3.97万元，具体包括：

住房公积金3.97万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30.03万元，其中：人员经费27.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年区科协机关运行经费支出2.84万元，比上年减少2.38万元，降低45.59%，主要原因是压减支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年区科协政府采购支出总额0万元。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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，区科协共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金30.69万元，自评覆盖率达到62%，自评平均分20分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。