

附件 1:

2020 年度

四平市铁西区科学技术协会部门决算

2021 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

依法行使民主权利，反映科学技术工作和科学技术团体的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。接受区人民政府的委托，对科学技术和经济社会发展计划、重大建设项目，开展科学论证和决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，协助其组织科学技术工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术、职务资格评审和自然灾害损失鉴定、技术标准制定以及技术经济案件的诉讼等事务。负责科协及其所属科学技术团体开展学术活动，加强学术交流，活跃学术水平，推进学科发展。依法开展国内外民间的科学技术交流与合作，促进同国际科学技术组织、学术团体以及科学技术工作者的友好交往。发挥科学技术普及工作主力军的作用，加强专业科学技术普及工作队伍自身建设；组织科学技术工作者开展群众性的科学技术普及工作，普及科学技术知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。负责建立并巩固农村科学技术普及网络，加强农村科学技术普及工作。以推广和传播先进适用技术为重点，下乡和科学技术扶贫活动，培养农民科学技术人才，帮助和引导农民依靠科学技术发展农村经济。负责所属科学技术团体与企业间的协作，并充分

发挥企业科协组织作用，促进企业技术进步、技术创新，提高管理水平，增加产品的科学技术含量。负责协调并参与有关部门、人民团体，在青少年中开展适合其特点的科学技术教育活动，提高青少年科学素质。负责科协及其所属科学技术团体面向社会的宣传工作，促进形成崇拜科学、尊重知识、尊重人才的社会风尚。宣传优秀科学技术工作者，向有关部门和社会各界举荐人才，注重发挥离退休科学技术工作者的作用。负责科协及其所属科学技术团体开展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训，提供科学技术服务。负责对违反国家法律、法规、侵犯科学技术工作者合法权益的行为，向行为发生单位或有关部门提出处理建议。参与对侵犯科学技术工作者合法权益的问题进行调查。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市铁西区科学技术协会内设 1 个机构，为普及学会部。

纳入四平市铁西区科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区科学技术协会

2020 年实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区科学技术协会

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.38	六、科学技术支出	14	26.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	2.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	3.22
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	1.71
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>33.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>33.87</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.51	年末结转和结余	25	0.02
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>33.89</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>33.89</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：四平市铁西区科学技术协会

公开02表  
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		33.39	33.38	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	26.12	26.12	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	26.12	26.12	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	23.81	23.81	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	2.31	2.31	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.71	1.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.71	1.71	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：四平市铁西区科学技术协会 公开03表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		33.87	31.56	29.59	1.96	2.31	0	0	0
206	科学技术支出	26.60	24.30	22.33	1.96	2.31	0	0	0
20607	科学技术普及	26.60	24.30	22.33	1.96	2.31	0	0	0
2060701	机构运行	24.30	24.30	22.33	1.96	0	0	0	0
2060702	科普活动	2.31	0	0	0	2.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	2.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.71	1.71	1.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.71	1.71	1.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.71	1.71	1.71	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四平市铁西区科学技术协会 公开04表  
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	33.38	六、科学技术支出	15	26.60	26.60	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	2.34	2.34	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	3.22	3.22	0	0
	4		十九、住房保障支出	18	1.71	1.71	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>33.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>33.86</b>	<b>33.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.48	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>33.86</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>33.86</b>	<b>33.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门： 四平市铁西区科学技术协会

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		33.86	31.56	29.59	1.96	2.31
206	科学技术支出	26.60	24.29	22.33	1.96	2.31
20607	科学技术普及	26.60	24.29	22.33	1.96	2.31
2060701	机构运行	24.29	24.29	22.33	1.96	0
2060702	科普活动	2.31	0	0	0	2.31
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	2.34	0	0
210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22	0	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22	0	0
221	住房保障支出	1.71	1.71	1.71	0	0
22102	住房改革支出	1.71	1.71	1.71	0	0
2210201	住房公积金	1.71	1.71	1.71	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门： 四平市铁西区科学技术协会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.59	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.11	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.71	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		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.26			
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				
	人员经费合计	29.59		公用经费合计				1.97

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区科学技术协会

公开07表  
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区科学技术协会

公开08表  
单位：万元

功能 分类 科目 编码	项 目  科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：四平市铁西区科学技术协会

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。

本单位不涉及此项

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (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:					10			
	其中: 财政拨款					—			—
	上年结转资金					—			—
	其他资金					—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	质量指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
成本指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
效益指标	经济效益指 标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
社会效益指 标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
生态效益指 标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
	.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
总分						100			

本单位不涉及此项

## 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、支总计各 33.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1.29 万元，降低 3.7%。主要原因：本单位本年度精简开支，公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 33.39 万元，其中：财政拨款收入 33.38 万元，占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33.87 万元，其中：基本支出 31.56 万元，占 93.2%；项目支出 2.31 万元，占 6.8%。基本支出中，人员经费 29.59 万元，占 93.8%；公用经费 1.96 万元，占 6.2%。

### 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、支总计各 33.86 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.32 万元，降低 3.8%。主要原因：本单位本年度精简开支，公用经费减少。

### 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 33.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1.31 万元，降低 3.7%。主要原因：精简开支，公用经费减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出33.86万元,主要用于以下方面:科学技术支出26.6万元,占78.6%;社会保障和就业支出2.34万元,占6.9%;卫生健康支出3.22万元,占9.5%;住房保障支出1.71万元,占5.0%。

## **(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为15.25万元,支出决算为33.86万元,完成年初预算的222.03%。其中:

1. 机构运行年初预算为10.51万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的231.1%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度调整预算数。

2. 科普活动年初预算为2万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度调整预算数。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1.3万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算数的180.0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增赵迪一人。

4. 行政单位医疗年初预算为0.57万元,支出决算数为3.22万元,完成年初预算的564.9%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增赵迪一人。

5. 住房公积金年初预算为0.87万元,支出决算数为1.71

万元，完成年初预算的 196.6%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增赵迪一人。

## 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 31.56 万元，其中：人员经费 29.59 万元，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。

公用经费 1.96 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位不涉及此项

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度，机关运行经费支出 1.96 万元，比年初预算数增加 0.76 万元，增长 38.8%，主要是本单位本年度调整预算数。

## （二）政府采购支出情况

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 0.0%，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 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市铁西区科学技术协会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、**机构运行**：反映科普事业单位的基本支出。

九、**科普活动**：反映用于开展科普活动的支出。

十、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险管缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十二、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十四、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十五、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十六、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**十七、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**十八、退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置

的退休人员的退休费和其他补贴。

**十九、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**二十、采暖补贴：**反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。