

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区科学技术协会

一、部门主要职责

(1) 主要职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《陕西省科学技术协会条例》，并组织实施。

2、按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全区科普工作的具体计划，并组织实施。

3、深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等科普“五进”活动，提高全民科技意识和科学素质。开展科普示范街镇、社区、基地、农技协等科普示范创建活动，充分发挥示范带动作用，促进全区科普工作快速发展。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化成为现实生产力，切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见，建议和要求，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，维护科技工作者的合法权益。

6、开展科技工作者的技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化，为我市经济建设和科技发展提供合理化建议。

7、开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

8、会同有关部门举荐科技人才，表彰奖励在科普工作中作出贡献的组织和个人。

9、完成区委、区政府及上级科协交办的其他工作。

(2) 机构设置

根据上述职责，本单位设 1 个职能股室：办公室。

二、2019 年主要工作任务

- 1、加强思想政治建设，切实推进科协事业健康发展。
- 2、加强科协组织建设，切实为科技工作者服务、
- 3、积极搭建各类平台，切实为创新驱动发展服务。
- 4、推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务。
- 5、发挥科技思想库作用，切实为党委政府科学决策服务。
- 6、加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力。

三、部门决算单位构成

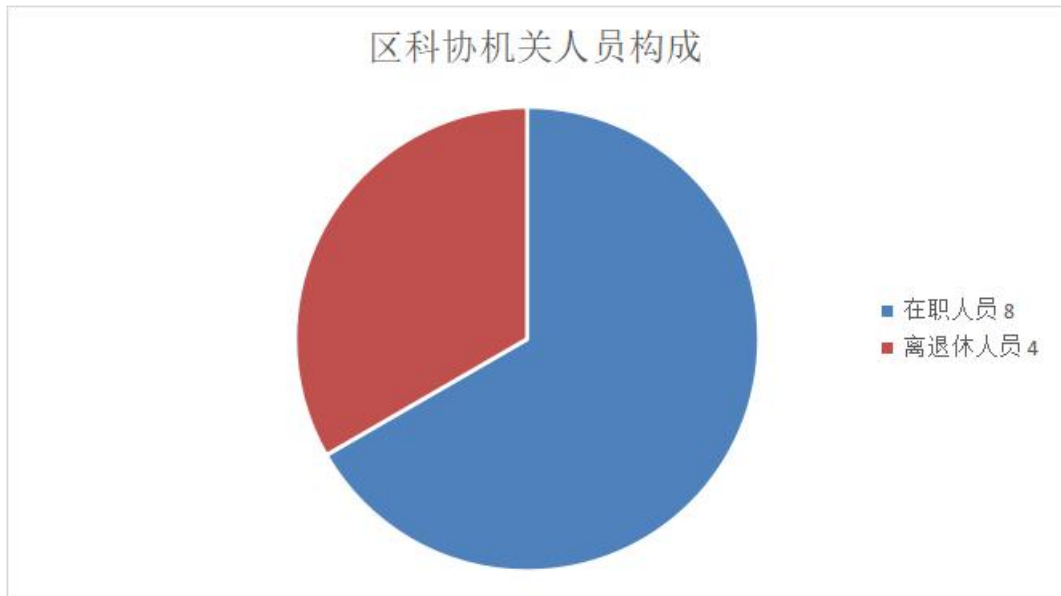
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 5 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 5 名；目前实有人员 8 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。（见下图）



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入194.58万元，较上年减少4.17万元，降幅2.1%，其主要原因是人员变动，收入减少；支出194.58万元，较上年减少4.17万元，降幅2.1%，其主要原因是项目业务工作量减少。

1、收入总计194.58万元，较上年减少4.17万元，较上年减少2.1%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入194.58万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，减少4.17万元，降幅2.1%，其主要原因是人员变动，收入减少。

（2）政府性基金收入0万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为0%，主要原因是上年本部门政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为0%，主要原因是上年本部门事业收入0万元。

（4）经营收入0万元，本部门无事业单位开展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，与上年对比增长率为0%，主要原因是上年本部门经营收入0万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，主要原因是上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，无以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 194.58 万元，较上年减少 4.17 万元，较上年减少 2.1%。包括：

(1) 基本支出 100.40 万元，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 71.08 万元，较上年增长 6.94 万元，增幅 10.82%，其主要原因是人员变动，支出减少；对个人和家庭的补助支出 0.47 万元，较上年减少 0.55 万元，降幅 53.92%，其主要原因是人员变动，支出减少；商品和服务支出 115.97 万元，较上年减少 8.34 万元，降幅 6.7%，其主要原因是日常业务量减少。

(2) 项目支出 94.18 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括渭南市临渭区 2019 年“基层科普行动计划”项目 94.18 万元，较上年减少了 32.54 万元，降幅 25.67%，主要原因是压缩项目费用支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，无以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施额，无需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 194.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.58 万元，较上年减少 4.17 万元，降幅 2.1%，其主要原因是人员变动，收入减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 194.58 万元，其中：基本支出 100.40 万元，较上年增长 28.37 万元，增幅 39.39%，其主要原因是人员变动；项目支出 94.18 万元，较上年减少 32.54 万元，降幅 25.68%，其主要原因是压缩经费开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出194.58万元，较上年减少4.17万元，降幅2.1%，其主要原因是压缩经费开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出194.58万元，其中：

(1) 科学技术支出（一般公共服务支出）179.33万元。较上年减少了3.89万元，降幅2.12%，原因是人员变动，日常工作量相对减少。

(2) 社会保障和就业支出8.24万元。较上年减少了1.5万元。降幅15.89%，原因是人员变动，支出减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出1.97万元。较上年增长了0.39万元，较上年增长24.68%，主要原因是基数增加，支出增加。

(4) 住房保障支出5.04万。较上年增长了0.53万元，较上年增长11.752%，主要原因是人员变动，支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出194.58万元，其中：

人员经费71.56万元，较上年增长6.38万元，增幅9.8%，原因是人员变动，支出增加。

公用经费123.02万元，较上年减少10.57万元，降幅7.91%，原因是项目业务量减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 194.58 万元，其中：

工资福利支出（301）71.08 万元，较上年增长 6.94 万元，增幅 10.82%，原因是人员变动，支出增加；

商品服务支出（302）115.97 万元，较上年减少 8.34 万元，降幅 6.7%，原因是业务量减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年减少 0.55 万元，降幅 53.92%，原因是人员变动，支出减少；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门“三公经费”支出是 0 万元，较预算减少 0.3 万元，降幅 100%，其主要原因是本部门“三公经费”支出 0 万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门因公出国（境）费用支出 0 万元；因

公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元。2019 年，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 0%，其主要原因是本部门购置车辆支出 0 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门公务用车维护支出 0 万元，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门公务用车维护支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门公务接待费 0 万元。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门培训费 0 万元。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门会议费 0 万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 28.85 万元，

较上年增长 21.98 万元，增幅降幅 319.79%，主要原因是业务量增加，主要包括：办公费 6.57 万元、差旅费 0.16 万元、维护（修）费 16 万元、其他交通费用 6.12 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 7.06 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 7.06 万元，较上年增长 7.06 万元，增幅 100% 其主要原因是上年未购买设备；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、事业单位经营收入：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。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区科学技术协会

2020 年 9 月 29 日