

**2020 年度  
泰安市科学技术协会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）参与制定全市科普工作计划，拟定全市科协系统科普工作的具体规划，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；开展农村党员、基层干部适用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

（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）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，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。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受市政府科技主管部门委托，承担项目评估、技术成果鉴定。

## 二、机构设置

从单位构成看，市科协部门决算包括：市科协本级决算、所属事业单位决算。

纳入市科协 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市科学技术协会本级
- 2、泰安市科技创新服务中心
- 3、泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：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	1541.05	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	1387.75
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	49.79
	9		九、卫生健康支出	39	49.43
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1541.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1486.97</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	169.97	年末结转和结余	59	224.06
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1711.03</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1711.03</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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：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		1,541.05	1,541.05	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,441.83</b>	<b>1,441.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1,439.22</b>	<b>1,439.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2060701	机构运行	637.35	637.35	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	33.31	33.31	0	0	0	0	0
2060704	学术交流活动	4.9	4.9	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	638.69	638.69	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	124.97	124.97	0	0	0	0	0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>2.62</b>	<b>2.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.43</b>	<b>49.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.43</b>	<b>49.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26	26	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：泰安市科学技术协会

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,486.97	1,053.66	433.31	0	0	0
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,387.75</b>	<b>954.44</b>	<b>433.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1,385.13</b>	<b>951.83</b>	<b>433.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2060701	机构运行	636.55	635.63	0.92	0	0	0
2060702	科普活动	33.31	0	33.31	0	0	0
2060704	学术交流活活动	4.9	0	4.90	0	0	0
2060705	科技馆站	585.4	286.45	298.95	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	124.97	29.75	95.23	0	0	0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>2.62</b>	<b>2.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.43</b>	<b>49.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.43</b>	<b>49.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26	26	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：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	1,541.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,387.75	1,387.75	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.79	49.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.43	49.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,541.05</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,486.97</b>	<b>1,486.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	169.97	年末财政拨款结转和结余	60	224.06	224.06	0	0
一般公共预算财政拨款	29	169.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,711.03</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,711.03</b>	<b>1,711.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：1. 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  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,486.97	1,053.66	433.31
206	科学技术支出	1,387.75	954.44	433.31
20607	科学技术普及	1,385.13	951.83	433.31
2060701	机构运行	636.55	635.63	0.92
2060702	科普活动	33.31	0	33.31
2060704	学术交流活动	4.9	0	4.9
2060705	科技馆站	585.4	286.45	298.95
2060799	其他科学技术普及支出	124.97	29.75	95.23
20699	其他科学技术支出	2.62	2.62	0
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0
210	卫生健康支出	49.43	49.43	0
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	0
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	0
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0
2101103	公务员医疗补助	26	26	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰安市科学技术协会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	756.37	302	商品和服务支出	69.5	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.74	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	167.7	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	176.62	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	43.7	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	19.2	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.38	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	63.6	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	18.88	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	227.79	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	19.03	30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	14.72	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
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
30303	退休（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	49.64	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	123.41	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.5	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.48	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.9	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.17	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		984.16	公用经费合计					69.5

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	0	4.5	0	4.5	2.8	5.4	0	4.48	0	4.48	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰安市科学技术协会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市科学技术协会

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

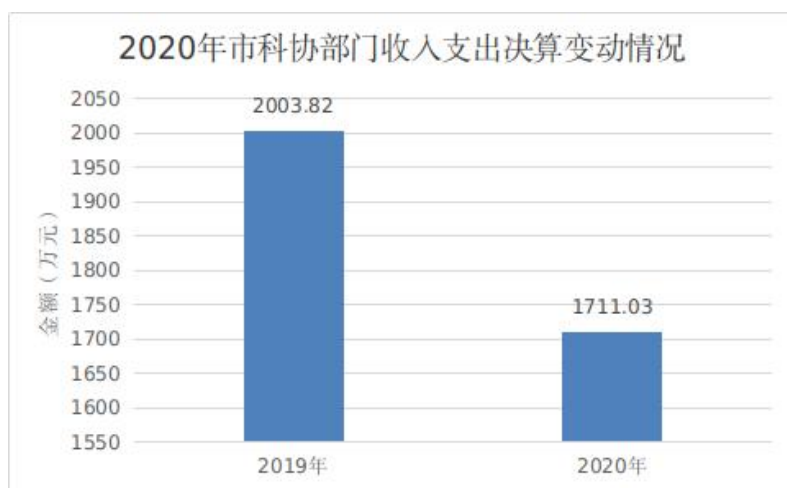
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

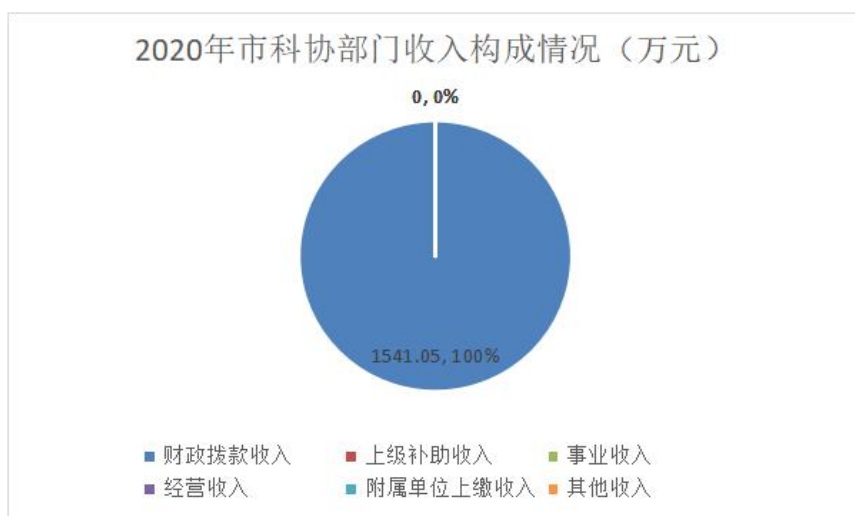
2020年度收、支总计1711.03万元。与2019年度相比，收、支总计各减少292.79万元，下降14.61%。主要是严格落实压减经费政策，项目经费和运转经费减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1541.05万元，其中：财政拨款收入1541.05万元，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%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1541.05 万元。与 2019 年度相比，减少 66.69 万元，下降 4.15%。主要是严格落实压减经费政策，项目经费和运转经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协经营收入。

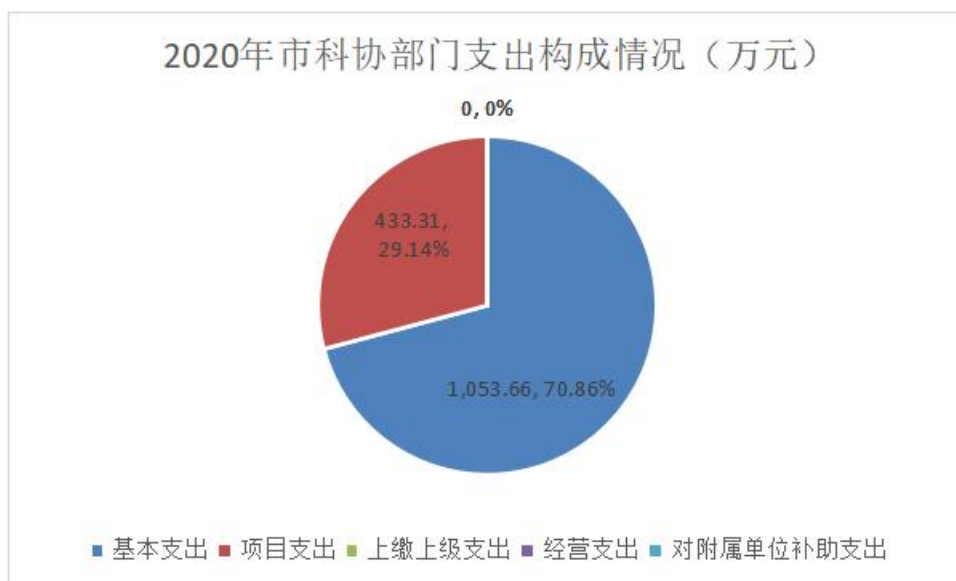
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1486.97 万元，其中：基本支出 1053.66 万元，占 70.86%；项目支出 433.31 万元，占 29.14%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1053.66 万元。与 2019 年度相比，增加 88.97 万元，增长 9.22%。主要是编制内实有人员增加，经费增加。

2、项目支出 433.31 万元。与 2019 年度相比，减少 435.08 万元，下降 50.10%。主要是严格落实压减经费政策，项目经费减少。

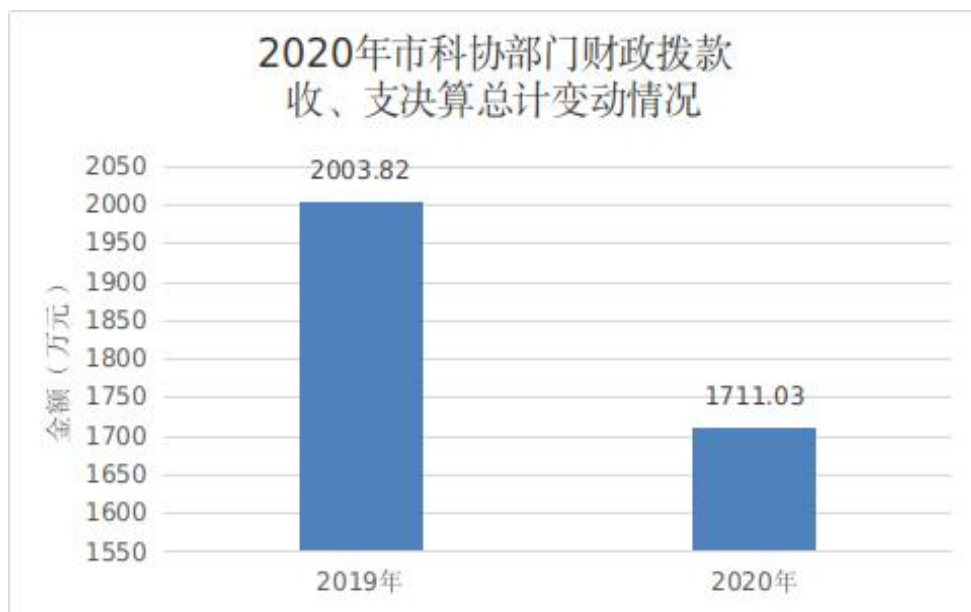
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是市科协无对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

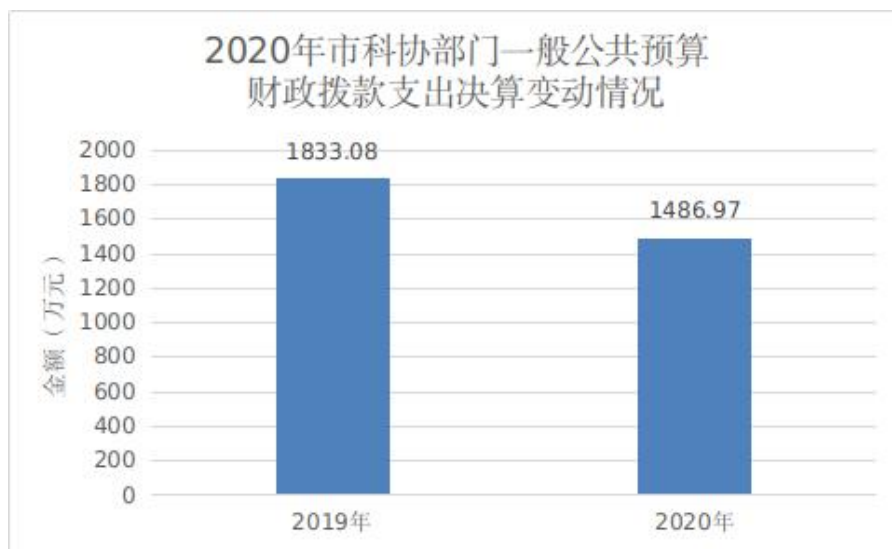
2020 年度财政拨款收、支总计 1711.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.79 万元，下降 14.61%。主要是严格落实压减经费政策，项目经费和运转经费减少。



## 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

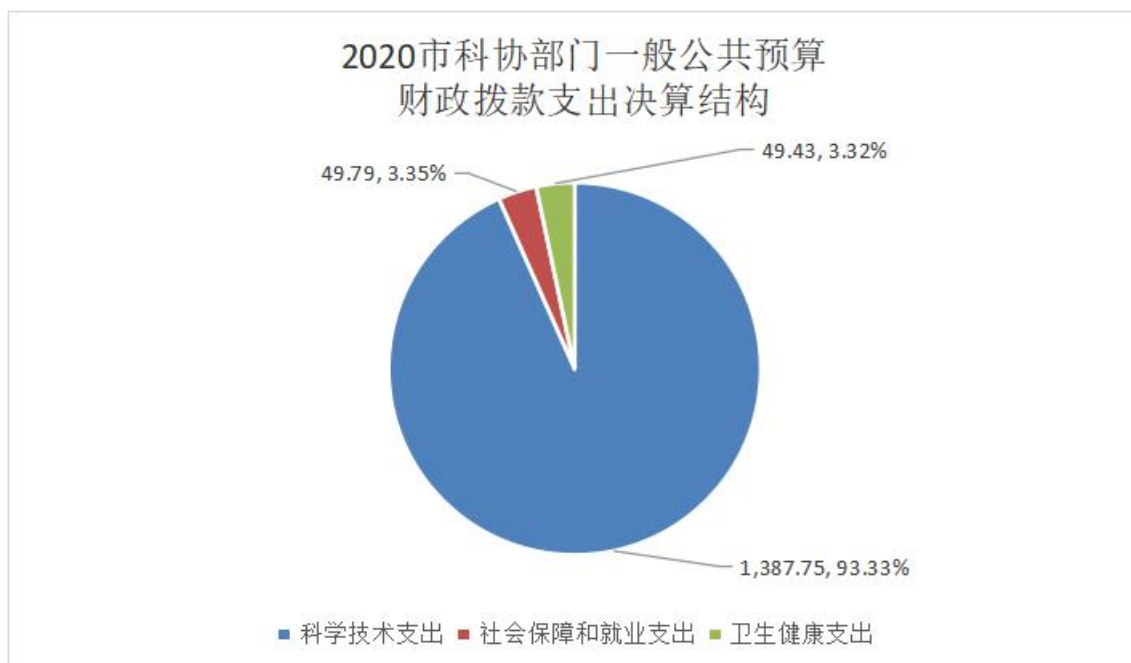
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1486.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.11 万元，下降 18.88%。主要是科学技术支出减少。



### (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 1486.97 万元，主要

用于以下方面：科学技术支出（类）支出 1387.75 万元，占 93.33%；社会保障和就业支出（类）支出 49.79 万元，占 3.35%；卫生健康支出（类）支出 49.43 万元，占 3.32%。



### （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为 1081.21 万元，支出决算为 1486.97 万元，完成年初预算的 137.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是市科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内、年末根据市里统一要求追加绩效考核物质奖励等。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 507.6 万元，支出决算为 636.55 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于年初预算数主要原因是市科协机关、市科技创新服务中心编制内实有人数增加较多，人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。



年初预算为 36.19 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，年内活动开展较少，项目经费开支减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 354.4 万元，支出决算为 585.4 万元，完成年初预算的 165.18%。决算数大于年初预算数主要原因是市科技馆免费开放中央补助资金为年终下发，不在预算统计范围内；年中追加文明城市创建经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 70.42 万元，支出决算为 124.97 万元，完成年初预算的 177.46%。决算数大于年初预算数主要原因是年末根据市里统一要求追加绩效考核物质奖励等。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是市科技创新服务中心年末追加社保经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.4 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于年初预算数主要原因是市科技馆年内退休 3 人，人员经

费减少。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数主要原因是市科技馆年内退休3人,人员经费减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.3万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.2万元,支出决算为15.13万元,完成年初预算的83.13%。决算数小于年初预算数主要原因是市科技馆年内退休3人,人员经费减少。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.8万元,支出决算为26万元,完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数主要原因是市科技馆年内退休3人,人员经费减少。

## 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决算1053.66万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费984.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.3 万元，支出决算为 5.4 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实压减经费政策，“三公”经费按照预算数的 30% 到 100% 比例进行压减。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.48 万元，比年初预算减少 0.02 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市科协等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31

日，市科协本级、市科技馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.92 万元，比年初预算减少 2.18 万元，完成年初预算的 29.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数较少。其中：

国内接待费 0.92 万元，主要用于市科协本级及市科技创新服务中心按规定进行的各类公务接待，共计接待 6 批次、66 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 25.19 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，降低 0.44%，主要原因是严格审核报销单据，缩减其他交通费用开支等。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 347.22 万元，其中：政府采购货物支出 14.29 万元、政府采购工程支出 215.93 万元、政府采购服务支出 117 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予

小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于开展科普活动及流动科技馆等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市科协按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，其中，市本级支出项目 10 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 146.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。市科协 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目受疫情影响产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“创新驱动助力工程经费”、“科技馆免费开放补助经费”、“一线工程师培训”3 个项目的绩效自评具体结果。

其中，无绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反映市科协本级及市科技创新服务中心单位职工工资福利支出、日常运行中的商品和服务支出及部分对个人和家庭的补助支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映市科协本级及市科技创新服务中心部分项目支出。

**十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活  
动（项）：**反映市科技创新服务中心部分项目支出。

**十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**反映市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。

**二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技  
术普及支出（项）：**反映市科协本级及市科技创新服务中心开展  
科普活动的项目支出。

**二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他  
科学技术支出（项）：**反映市科技创新服务中心部分社保缴费支  
出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映财政部  
门集中安排的市科协本级及所属事业单位职工基本养老保险缴  
费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支  
出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映财政部门集中安

排的市科协本级及所属事业单位职工失业保险等支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的市科协本级职工医疗保险支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的市科协所属事业单位职工医疗保险支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的市科协本级及所属事业单位职工大额医疗和公务员医疗支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	创新驱动助力工程经费	泰安市科学技术协会机关	96	优
2	会议费	泰安市科学技术协会机关	90	优
3	科学素质大众传媒科技传播专栏经费	泰安市科学技术协会机关	97	优
4	全民科学素质行动计划纲要活动经费	泰安市科学技术协会机关	96.5	优
5	数字科普工程工作经费	泰安市科学技术协会机关	97	优
6	科技馆免费开放补助经费	泰安市科技馆	99.91	优
7	科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动	泰安市科技创新服务中心	93.72	优
8	双创科技信息推广应用	泰安市科技创新服务中心	98.33	优
9	科普旅游工作	泰安市科技创新服务中心	97	优
10	一线工程师培训	泰安市科技创新服务中心	98.88	优

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		创新驱动助力工程经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科学技术协会机关		
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	63	63	63	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织国家级学会、省级学会专家来泰指导、洽谈合作、技术指导、技术咨询等。计划开展 5 个科技经济融合示范项目评选，开展 11 场岱下科技论坛，确定 4 项科技创新智库调研课题，支持 6 个企业科技信息应用子站。				预期目标已完成。			
	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
绩效指标	产出指标	数量	支持企业科技信息应用子站	6	达标	6.25	6.25	
			开展科技经济融合示范项目评选	5	达标	6.25	6.25	
			开展岱下科技论坛	11	达标	6.25	6.25	
			开展科技创新智库调研课题评选	4	达标	6.25	6.25	
		质量	提升市级学会服务能力	达标	达标	6.25	6.25	
			服务企业创新与发展	达标	达标	6.25	6.25	
		时效	项目实施及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	成本	项目实施成本	与去年持平或下降	下降	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益	通过服务学会、企业，间接为其带来经济效益	良好	较好	5	4	
		社会效益	学会服务经济社会发展能力	有效提升	较好	5	4	
			企业科技创新能力	有效提升	较好	5	4	
		环境效益	通过发挥市级学会的重要作用，为生态环境改善做贡献	良好	较好	5	4	
		可持续影响力	建立国家级学会与我市合作长效机制，提升市级学会服务能力	显著	达标	5	5	
	完善我市科技信息推广应用服务体系，更好的服务企业创新与发展		显著	达标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	100%	10	10		
总分						100	96	

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		科技馆免费开放补助经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆		
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	50	35	34.676	10	99.07	9.91
		其中：当年财政拨款	50	35	34.676	—	99.07	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产出指标中数量指标：免费开放达到 4 万人次，流动科技馆巡回宣传每年 18 场次/30000 人，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次；时效指标：常设展览正常免费开放 1 年内完成，流动科技馆巡回展览 1 年内完成，青少年科技竞赛 1 年内完成 4 次，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次；成本指标：严格按照财务管理制度控制支出。效益指标中经济效益指标：提高社会公众科普知识，普及科普知识，扩大社会影响力；社会效益指标：培育科学思想和科学精神，扩大科学知名度和社会公众关注度；生态效益指标：展品低碳、环保、节能，做到展览的环境节能；可持续影响指标：提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境。社会公众或服务对象满意度指标：积极提供科普展览场所，普及科普知识，扩大科学知名度和社会公众关注度。</p>			<p>免费开放达到 49630 人次，流动科技馆巡回宣传完成 18 场次/40000 人，青少年科技竞赛 1 年内完成 4 次，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量	常设展览免费开放	4	4.9	5.56	5.56	
			流动科技馆巡回宣传	18	18	5.56	5.56	
			开展青少年科技竞赛专家评审	4	4	5.56	5.56	
		质量	专家评审专业水平符合程度	符合	达标	5.56	5.56	
		时效	免费开放及时性	一年内完成	达标	5.56	5.56	
			巡回展览及时性	一年内完成	达标	5.56	5.56	
			专家评审及时性	一年内完成	达标	5.56	5.56	
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	合理	5.56	5.56		
		产出成本控制措施有效性	有效	合理	5.52	5.52		
	效益指标	社会效益	提高社会公众科普知识	符合	达标	15	15	
可持续影响力		潜移默化的科普影响，形成良好环境	显著	好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	10	10		
总分						100	99.91	

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	一线工程师培训							
主管部门	泰安市科学技术协会				实施单位	泰安市科技创新服务中心		
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	4.9	4.9	4.9	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度绩效指标中产出指标:数量指标培训一线工程师300人;质量指标是助力企业创新提质增效;时效指标2020年底完成;成本指标为4.9万元。效益指标:经济效益指标是争取让企业产生良好的经济效益;社会效益指标是助力企业取得良好的社会效益;可持续影响指标是加强企业创新人才培养,提高企业自主创新能力;社会公众或服务对象满意度指标是力争做到企业和技术人员满意。			项目已完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量	开展一线工程师创新方法培训的场次	1	1	5.56	5.56	
			培训一线工程师的人次	300	270	5.56	5	
		质量	培训人员培训当天到位率	100%	90%	5.56	5	
			培训合格率	达标	达标	5.56	5.56	
		时效	项目实施及时性	100%	及时	5.56	5.56	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	5.56	5.56	
			项目完成及时性	2020年底前	及时	5.56	5.56	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	是	5.56	5.56	
	产出成本控制措施有效性		合理	合理	5.52	5.52		
	效益指标	经济效益	开展一线工程师培训对企业产生的经济效益	显著	是	10	10	
		社会效益	开展一线工程师培训对企业产生的社会效益	显著	是	10	10	
可持续影响力		对我市企业创新发展的影响	显著	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	企业和技术人员满意度	85%	85%	10	10		
总分					100	98.88		