**2019年度**

**县科协部门决算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 西吉县科协概况

　一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、普及科学知识，推广先进技术，按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全县科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。

3、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。

4、引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和技术培训工作。

6、 开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

7、 负责对所属县级学（协）会和基层科协进行业务指导。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果向生产力转化。

8、 配合区反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、 完成县委、县政府交办的有关事项。

　二、机构设置

西吉县科学技术协会本级是隶属中共西吉县委员会参照公务员管理的正科级事业单位，属群团组织，全额预算拨款，实名制管理。西吉县科协现有事业编制6个，2019年末实有人数6人。独立编制的机构1个，独立核算的机构1个。一级预算单位，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共1个，属行政单位汇总录。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,504,769.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,260,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 1,841,660.39 |
| 六、其他收入 | 7 | 310,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 95,287.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 59,292.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 14,400.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 1,260,000.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3,814,769.00 | **本年支出合计** | 51 | 3,270,639.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 123,104.21 | 年末结转和结余 | 53 | 667,233.82 |
| **总计** | 27 | 3,937,873.21 | **总计** | 54 | 3,937,873.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,814,769.00** | **3,504,769.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **310,000.00** |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,385,790.00 | 2,075,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 2,385,790.00 | 2,075,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 2060701 | | | 机构运行 | 1,004,290.00 | 1,004,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1,131,500.00 | 821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95,287.00 | 95,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95,287.00 | 95,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,287.00 | 95,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59,292.00 | 59,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 59,292.00 | 59,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 44,064.00 | 44,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15,228.00 | 15,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | 公开03表 | | | | |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | 金额单位：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 | | |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | |
| 合计 | | | **3,270,639.39** | | | | | **1,166,741.36** | | **2,103,898.03** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | |
| 206 | | | | 科学技术支出 | | | 1,841,660.39 | | | | | 997,762.36 | | 843,898.03 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 20601 | | | | 科学技术管理事务 | | | 6,500.00 | | | | | 0.00 | | 6,500.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2060102 | | | | 一般行政管理事务 | | | 6,500.00 | | | | | 0.00 | | 6,500.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 20607 | | | | 科学技术普及 | | | 1,835,160.39 | | | | | 997,762.36 | | 837,398.03 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2060701 | | | | 机构运行 | | | 997,762.36 | | | | | 997,762.36 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2060702 | | | | 科普活动 | | | 637,398.03 | | | | | 0.00 | | 637,398.03 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2060799 | | | | 其他科学技术普及支出 | | | 200,000.00 | | | | | 0.00 | | 200,000.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | 95,287.00 | | | | | 95,287.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | 95,287.00 | | | | | 95,287.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 95,287.00 | | | | | 95,287.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | 59,292.00 | | | | | 59,292.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | 59,292.00 | | | | | 59,292.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | 44,064.00 | | | | | 44,064.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | | | 15,228.00 | | | | | 15,228.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | 14,400.00 | | | | | 14,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | 14,400.00 | | | | | 14,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | 14,400.00 | | | | | 14,400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 229 | | | | 其他支出 | | | 1,260,000.00 | | | | | 0.00 | | 1,260,000.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | 公开04表 | | |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | 金额单位：元 | | |
| 收 入 | | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 行次 | 决算数 | | | | | 项 目(按功能分类) | | | | | 行次 | | 决算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 栏 次 | | | |  | 1 | | | | | 栏 次 | | | | |  | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | 2,244,769.00 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 29 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 1,260,000.00 | | | | | 二、外交支出 | | | | | 30 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 3 |  | | | | | 三、国防支出 | | | | | 31 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 4 |  | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | 32 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 5 |  | | | | | 五、教育支出 | | | | | 33 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 6 |  | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | 34 | | 1,837,655.39 | | | | 1,837,655.39 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 7 |  | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | 35 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 8 |  | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 36 | | 95,287.00 | | | | 95,287.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 9 |  | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 37 | | 59,292.00 | | | | 59,292.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 10 |  | | | | | 十、节能环保支出 | | | | | 38 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 11 |  | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 39 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 12 |  | | | | | 十二、农林水支出 | | | | | 40 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 13 |  | | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | 41 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 14 |  | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | 42 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 15 |  | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 43 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 16 |  | | | | | 十六、金融支出 | | | | | 44 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 17 |  | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 45 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 18 |  | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | 46 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 19 |  | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | 47 | | 14,400.00 | | | | 14,400.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 20 |  | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 48 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | 21 |  | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | 49 | | 1,260,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 1,260,000.00 | | | | | |
|  | | | | 22 |  | | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | 50 | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | 23 |  | | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | 51 | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **本年收入合计** | | | | 24 | 3,504,769.00 | | | | | **本年支出合计** | | | | | 52 | | 3,266,634.39 | | | | 2,006,634.39 | | | | | 1,260,000.00 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | 123,104.21 | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 53 | | 361,238.82 | | | | 361,238.82 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | 123,104.21 | | | | |  | | | | | 54 | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | 0.00 | | | | |  | | | | | 55 | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **总计** | | | | 28 | 3,627,873.21 | | | | | **总计** | | | | | 56 | | 3,627,873.21 | | | | 2,367,873.21 | | | | | 1,260,000.00 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 | | | | |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,006,634.39** | **1,166,741.36** | **839,893.03** |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,837,655.39 | 997,762.36 | 839,893.03 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 1,831,155.39 | 997,762.36 | 833,393.03 |
| 2060701 | | | 机构运行 | 997,762.36 | 997,762.36 | 0.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 633,393.03 | 0.00 | 633,393.03 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95,287.00 | 95,287.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95,287.00 | 95,287.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,287.00 | 95,287.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59,292.00 | 59,292.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 59,292.00 | 59,292.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 44,064.00 | 44,064.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15,228.00 | 15,228.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 西吉县科学技术协会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 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 | 1,039,304.00 | 302 | 商品和服务支出 | 127,437.36 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 300,880.00 | 30201 | 办公费 | 9,727.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 472,528.00 | 30202 | 印刷费 | 21,335.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 21,955.00 | 30203 | 咨询费 | 5,487.95 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 29,195.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 360.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 95,287.00 | 30206 | 电费 | 5,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,224.41 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44,064.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15,228.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,288.00 | 30211 | 差旅费 | 9,363.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54,879.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 6,500.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15,440.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38,000.00 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,039,304.00 | 公用经费合计 | | | | | 127,437.36 |
| 合计 | | 1166741.36 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 | |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 20000 | |  | | | | 20000 | | 0 | | | | 0 | | | 20000 | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 公开08表 | | |
| 公开部门：西吉县科学技术协会 | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 金额单位：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 | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | |
| 合计 | | | | **0.00** | | **1,260,000.00** | | | **1,260,000.00** | | **0.00** | | | | **1,260,000.00** | | | | | **0.00** | | |
| 229 | | | | | 其他支出 | | | | 0.00 | | 1,260,000.00 | | | 1,260,000.00 | | 0.00 | | | | 1,260,000.00 | | | | | 0.00 | | |
| 22960 | | | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 0.00 | | 1,260,000.00 | | | 1,260,000.00 | | 0.00 | | | | 1,260,000.00 | | | | | 0.00 | | |
| 2296099 | | | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | 0.00 | | 1,260,000.00 | | | 1,260,000.00 | | 0.00 | | | | 1,260,000.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 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结余情况,数据取自财决09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

2019年度收入总计 3,814,769.00 元，支出总计 3,270,639.39 元。与上年相比，收入减少2833721.00元、减少了 74.3 %,主要原因减少了政府性基金预算拨款;支出减少了3,876,952.76元,减少了118.5%,主要原因减少了政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 3,814,769.00 元，其中：财政拨款收入 3,504,769.00 元，占 91.9 %；上级补助收入 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 310,000.00元，占 8.1 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3270639.39 元，其中：基本支出 1166741.36元，占 35.7 %；项目支出 2103898.03 元，占 64.3 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 3504769.00 元，支出总计 3266634.39 元。与上年相比，财政拨款收入减少3,143,721.00元、减少了 89.7 %,主要原因减少了政府性基金预算拨款;财政拨款支出减少了3880957.76元,减少了126.6%,主要原因减少了政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2006634.39 元，占本年支出合计的 61.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100957.76 元，下降 0.5 %，主要原因是上年结转资金支出减少。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2006634.39 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 1837655.39 元，占 91.6 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 95287 元，占 4.7 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康支出59292元，占 2.9 %；住房保障（类）支出14400 元，占 0.7 %。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1530926 元，支出决算为 2006634.39 元，完成年初预算的 131 %。主要原因是上年结转资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2006634.39 元，其中：人员经费 1039304 元，公用经费 127437.36 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1039304 元，主要原因是期间调入人员；较上年决算数增加 215394 元，增长 20.7 %。

2.商品和服务支出 2027330.39 元，较上年决算数增加 981288.24 元，增长 48.4 %。原因是上年结转数支出。

3.企业补助支出200,000.00元,较上年决算数减少35000 元，减少17.5 %。主要原因是预算减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 4485 元，下降 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车上缴，减少公务接待。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 20000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1260000 元，本年支出1260000 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数减少 3780000 元，下降 300 %，主要原因是：本年减少政府性预算拨款。支出具体情况如下：其他支出1260,000.00元，主要用于西吉县21所农村中学科技馆的建设项目。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 123104.21 元，支出决算为 123104.21 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 5571.23 元，增长 4.5 %。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度彩票公益基金建设农村中学21所科技馆 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1260000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对彩票公益基金建设农村中学21所科技馆 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出1260000 元。

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**。彩票公益基金建设农村中学21所科技馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票公益基金建设农村中学21所科技馆项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1260000元，执行数为 1260000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是彩票公益金项目的实施，使我县21所农村中学的基础设施条件得到明显改善，学校科普设施条件得到明显提高。二是科技馆通过其特有的科学技术传播方式，对培养学生科学思想和科学理念得到更新，进而使得乡村学生的综合素质得到提升。更加激发青年人群对科学和创造的兴趣。乡村中学科学馆的建立,提升乡村学生的科技水平,普及科学技术知识,为科教兴县的实施搭建了优良平台,对于我县科技事业的发展具有重要推动作用。

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料

无