



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 矿区科学技术协会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (1) 开展学术交流，促进学术发展和科技进步。
- (2) 普及和推广科技知识、先进技术。
- (3) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- (4) 开展技术咨询和技术服务。
- (5) 开展继续教育和培训工作。
- (6) 组织科技人员与专家建立各种专业协会、学会、研究会等，促进科技工作者的友好往来。
- (7) 反映全区科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
- (8) 协助区委落实知识分子政策。
- (9) 负责完成区委和上级科协部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

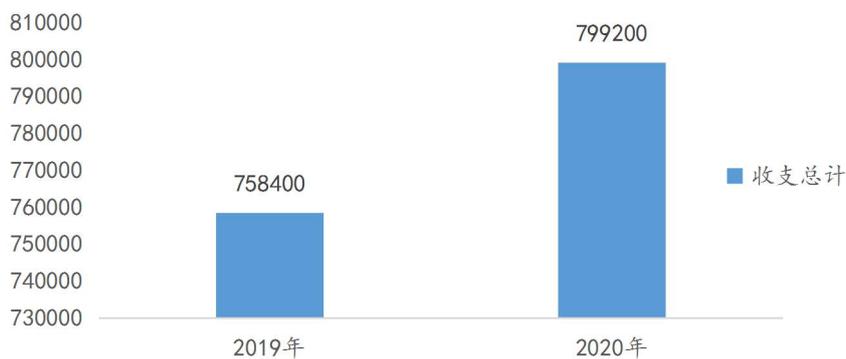
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区科学技术协会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

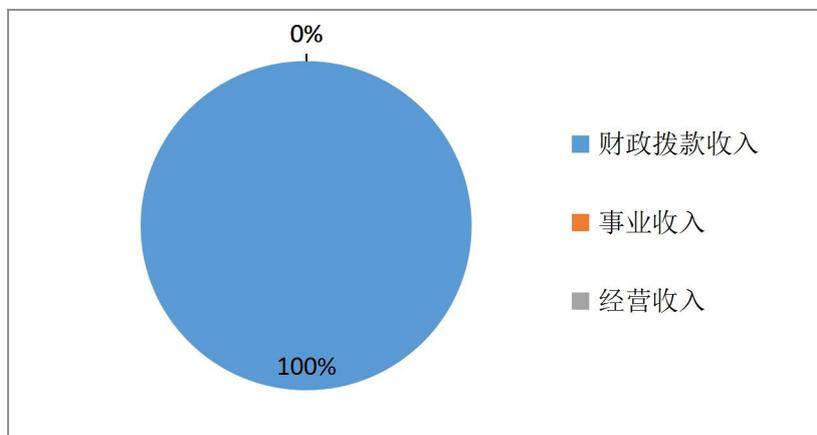
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）79.92 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4.08 万元，增长 5.38%，主要原因是有人人员变动，增加人员经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 79.92 万元，其中：财政拨款收入 79.92 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%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 79.92 万元，其中：基本支出 56.99 万元，占 35%；项目支出 22.93 万元，占 32%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

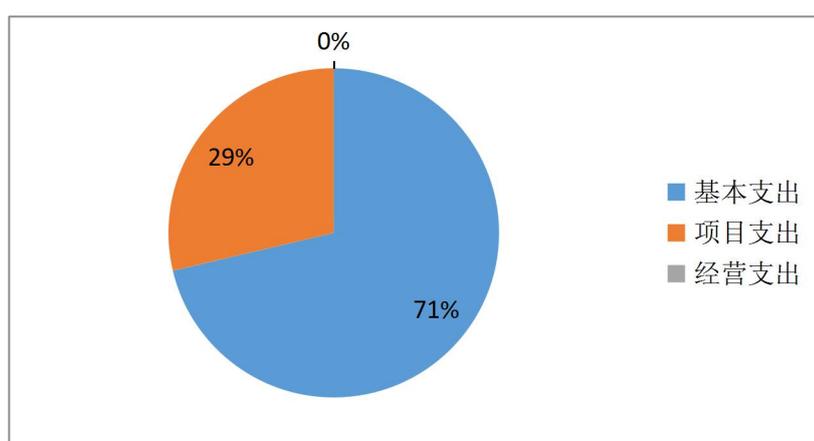


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 79.92 万元，比 2019 年度增加 4.08 万元，增长 5.38%，主要是本年度人员变动，增加人员经费；本年支出 79.92 万元，增加 4.08 万元，增加 5.38%。是本年度人员变动，增加人员经费。

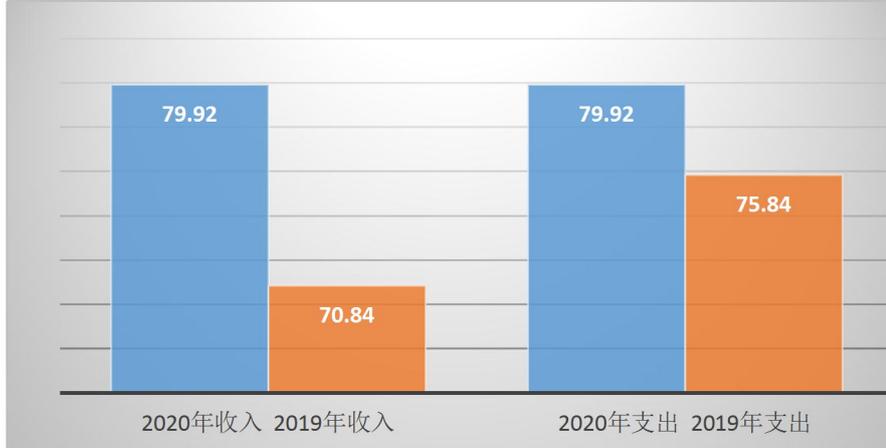


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 79.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 18.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，增加人员经费；本年支出 79.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 18.73 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员变动，增加人员经费。

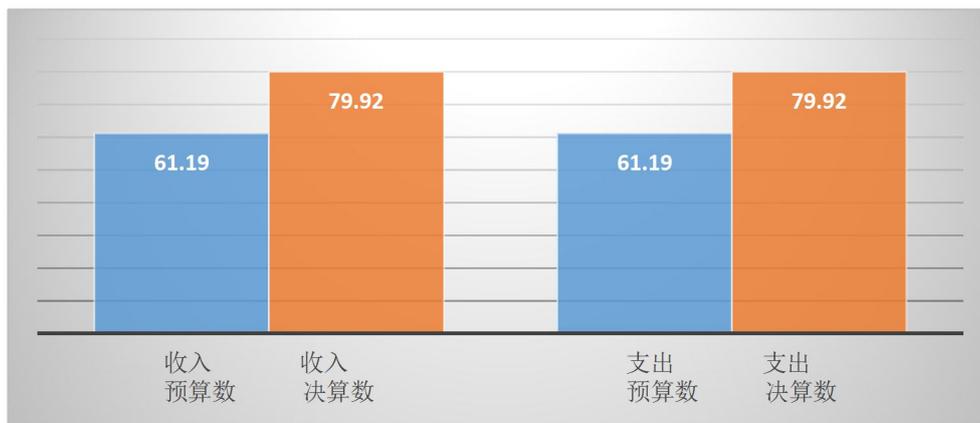


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 79.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出 68.44 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 5.15 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 3.13 万元，占 4%，，卫生健康支出 3.20 万元，占 4%。

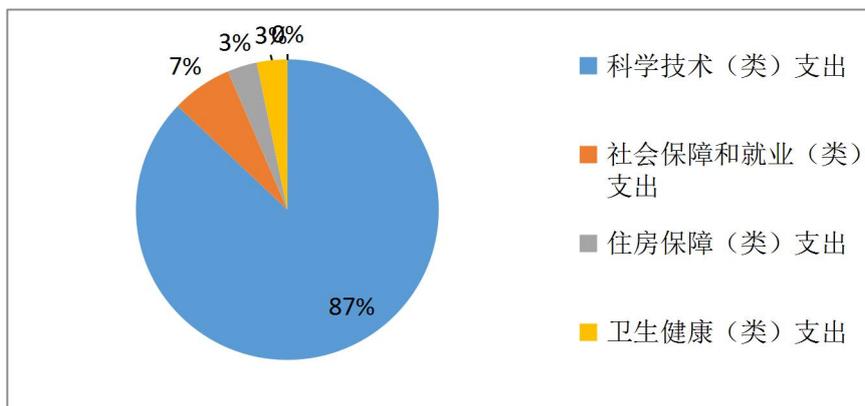


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 42.14 万元，其中：人员经费 35.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.54 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 五、一般公共预算“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

本部门 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 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要无三公经费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要无公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 22.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对科普经费、全民科学素质经费、老科协经费、科协换届工作经费、党建经费、5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“科普经费”、“全民科学素质经费”、“老科协经费”、“科协换届经费”“党建经费”、等项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目 5 个，充分反映我单位 2020 年度初设定绩效目标全部完成。

（一）科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定各项活动，开展了科普之春、科技活动周、全国科普日等系列科普宣传活动。发现的主要问题

及原因设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位：矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展科普活动			通过开展科普宣传, 提高居民科学意识			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	活动完成率		100%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	活动完成质量		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证活动完成率		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	宣传材料		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高居民科学水平		95%	95%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		活动可持续影响		95%	95%	20	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	活动人数满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年度受疫情影附件 1 区级部门预算项目绩效自评表 ( 2020 年度)						

填报人：吴花英

联系电话：82072011

（二）全民科学素质经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织社区居民、农民等五类人员开展科学素质培训、举办全民科学素质大讲堂等多种形式活动，提升我区公民科学素养。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位：矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4	100%
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展全民科学素质活动			通过开展活动, 提升全民科学素养			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	活动完成率		100%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	活动完成质量		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证活动完成率		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	活动宣传资料		100%	100%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高群众素质水平		95%	95%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		活动可持续影响		95%	95%	20	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	活动人数满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年度受疫情影响, 开展户外活动相对较少, 以后进一步加强预算资金管理, 提高预算资金使用效率						

填报人：吴花英

联系电话：82072011

（三）老科协工作经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，老科协工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成老科协换届工作，选举新一届老科协会长、秘书长等，完成老科协独立注册，能够自主开展活动，使老科技工作者老有所归、老有所为。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位：矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老科学技术工作者协会经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.80	到位数:	0.80	执行数:	0.80	100%
	其中: 财政资金	0.80	其中: 财政资金	0.80	其中: 财政资金	0.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展老科协活动及培训			提升老科协老有所乐, 老有所学			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宣传次数		100%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	受众人数		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	保证宣传次数		100%	100%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保证预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高公民科学素质		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		活动可持续影响力		100%	100%	20	
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年度受疫情影响, 开展户外活动相对较少, 以后进一步加强预算资金管理, 提高预算资金使用效率						

填报人：吴花英

联系电话：82072011

（三）科协换届经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，科协换届经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成科协换届工作，按照中国科协技术协会章程，完成选举，产生新一届科协理事会。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科协换届工作经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.80	到位数:	0.80	执行数:	0.80	100%
	其中: 财政资金	0.80	其中: 财政资金	0.80	其中: 财政资金	0.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照中国科协技术协会章程			完成选举, 产生新一届科协理事会			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	科协代表选举完成率		100%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	科协委员选举完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	科协常委完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升科协组织引领作用		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	完成科协队伍建设		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	加强科协工作机制		100%	100%	20		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年度受疫情影响, 开展户外活动相对较少, 以后进一步加强预算资金管理, 提高预算资金使用效率						

填报人: 吴花英

联系电话: 82072011

（四）党建活动经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，党建活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，组织全体党员集中学习 8 余次，组织全体党员到万人坑纪念馆参观、观看系列红色教育影片等主题党日活动，通过组织党员学习，增强党员学习意识，提升我支部党建水平。

# 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.03	到位数:	0.03	执行数:	0.03	
	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强党支部规范化建设			丰富党建活动, 使党建工作顺利开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党报党刊数量		100%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	资料质量		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时间		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	购买成本		100%	100%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高党员思想意识		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	党员工作完成情况		100%	100%	20		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(2020 年度受疫情影响, 开展户外活动相对较少, 以后进一步加强预算资金管理, 提高预算资金使用效率)						

填报人: 吴花英

联系电话: 82072011

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.81 万元，比 2019 年度减少 2.73 万元，降低 41.7%。主要原因是主要原因是本年度减少开支。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.59 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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持有数量一致，主要是我单位当年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车主要是我部门无车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设 0 台（套）

比上年增加 0 套，主要是无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：矿区科协

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	79.92	<b>本年支出合计</b>	58	79.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	79.92	<b>总计</b>	62	79.92

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：矿区科协

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		<b>79.92</b>	<b>79.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	卫生健康支出	3 · 2 0	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3 · 2 0	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3 · 2 0	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3 · 1 3	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3 · 1 3	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3 · 1 3	3.13	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：矿区科协

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		79.92	56.99	22.93	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	68.44	68.44	22.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	68.44	68.44	22.93	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：矿区科协

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	79.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.44	68.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.15	5.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.13	3.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	79.92	<b>本年支出合计</b>	59	79.92	79.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	79.92	<b>总计</b>	64	79.92	79.92	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：矿区科协

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		79.92	79.92	22.93

206	科学技术支出	68.44	68.44	22.93
20607	科学技术普及	68.44	68.44	22.93
2060701	机构运行	45.52	45.52	0.00
2060702	科普活动	11.93	11.93	11.93
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00	11.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：矿区科协

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.17	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.53	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

53.18

公用经费合计

3.81

## 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：矿区科协

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：矿区科协

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：矿区科协

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00

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。



