

# 丹凤县科学技术协会

## 2018年部门决算公开情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置

按照《中国科学技术协会章程》、中国科协制定的市、县级科学技术协会组织通则及陕西省人大常委会颁布的《陕西省科学技术普及条例》，县科协的主要职责是：

1、参与制定本县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策咨询；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，意见和建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，促进科学技术繁荣和发展。

4、开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，推动城乡科技进步。

5、承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

6、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；实施中国科协与联合国儿童基金会《合作项目》。

7、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进科技人才的成长和提高。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

9、负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

10、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

11、开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才。

12. 兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

**一是扎实开展第二十六届“科技之春”宣传月活动。**从3月23日至4月23日，在全县组织开展了以“科技引领未来，创造美好生活”为主题的第二十六届“科技之春”宣传月暨文化、科技、卫生“三下乡”活动。本次活动全县共组织开展重点示范活动6项，涉及12个镇（办）23个村（社区），展出科普挂图、展品、展板160套900多幅，发放各类科普资料200余种200万册（份），

组建各类科技小分队 35 支、参与工作人员 320 人，深入全县美丽乡村示范村、边远山区贫困村开展支农活动，进村入户指导服务 4200 多户，举办技术培训班 196 场次，受训人数 4.2 万人次，组织医疗专家开展义诊活动，接诊患者 1.2 万人次，免费赠送价值 3 万元的药品、药具，开展送戏、送电影、送书下乡 32 场次，配送图书 1.6 万册，大力宣传推广科技知识，促进了全民科学素质的提高。

**二是认真组织开展“全国科普日”活动。**9 月 18 日，在寺坪镇寺坪中学围绕“创新引领时代，智慧点亮生活”主题举行了“丹凤县 2018 年全国科普日活动”启动仪式，寺坪镇周边 400 多群众和中小学 300 余名参与了活动，共累计发放各类科普宣传资料和脱贫攻坚政策宣传彩页 1100 余份，为群众提供技术咨询 150 余人次，义诊 100 余人次。启动仪式结束后，与会市县领导还参观了寺坪中心的科技馆。同时，还举办了文艺演出、科普知识有奖问答等活动。

**三是认真贯彻实施《纲要》“十三五”规划，不断巩固国家科普示范县成果。**按照《全民科学素质行动计划纲要》提出的“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的指导方针，印制发放了科普宣传资料 3 万余册；投资 5 万余元对江滨大道、县城中心广场和北新街等重点地段科普宣传专栏进行升级改造，定期更换宣传内容；继续在县广播台、电视台开设了《科普之窗》专栏，认真开展好“科技三下乡”、“科技宣传月”等科普宣传活动，加大对城镇居民节约资源、保护环境、节能减排、安全生产、健

康生活等知识的宣传普及。围绕推进城乡社区服务站建设，重点抓好社区科普组织网络和“站栏员”建设，组建完善社区科普组织 27 个，创建社区科普大学教学示范点 4 个，发展注册社区科普志愿者 200 人。开展了创建科普示范社区和“科普文明小区、文明家庭”等活动，桃园社区创建成为科普示范社区，创建科普文明家庭 10 户。

**四是深化科普示范“五创一带”活动，扎实抓好农民科技培训。**把推广实用技术与提高农民科学素质结合起来，组建了由百余名科技工作者和“土专家、土学者”组成科技服务队，全面开展科技培训工作。围绕贫困户生产经营实际需求，开展“定点、定向、订单”式农村实用技术培训，提高贫困群众劳动生产技能，提升科技帮扶含量，着力培养了一大批有文化、懂技术、会经营的新型农民。针对全县贫困村产业情况，因村施策、精准培训，累计开展中药材种植、畜牧养殖、经济林科管等实用技术培训 23 场次，培训农村专业技术人员 3800 人，有力促进了农民科学素质的提高。

**五是深入开展青少年科技教育工作。**4 月 17 日至 19 日，县科协联合科教局开展丹凤县“科普大篷车进校园活动”，邀请市科协进行流动科技馆展览展示，展出展品、展板 50 余件，涉及光学、力学、声学、电学等内容，科普人员现场讲解科普知识，演示科普实验，共计 2000 余师生参与到活动当中。以推动青少年科技教育蓬勃开展，启迪青少年科学心智，培养青少年的创新精神和实践能力为目的，组织了丹凤县第 33 届青少年科技创新大赛，全县

60 多所学校的 9000 多名师生围绕“体验、创新、成长”活动主题，积极参加各项活动，参赛作品共 500 余件（项、篇、幅），评出获奖作品 173 件（项、篇、幅），其中一等奖 66 件，二等奖 52 件，三等奖 55 件；优秀组织单位 10 个。

**六是全面深化科协系统改革，推动科技助力脱贫攻坚。**充分发挥科普在打赢精准脱贫攻坚战中的支撑作用，动员广大科技工作者，针对贫困地区建档立卡贫困户，大力开展技术推广、科技培训等工作，切实提升贫困人口科学素质和劳动生产技能，助力全县脱贫攻坚。组织技术专家分赴商镇桃园社区、庾岭镇汪家沟村、武关镇段湾村、龙驹寨街道办的青峰和马炉等 25 个贫困村，投入 5 万元资金，开展了中药材种植、科学养殖、食用菌栽培、核桃科管、常见病地预防等技术宣传培训。今年以来，新发展种植、养殖、特色林果等农民专业合作社 11 个，其中农民专业合作社 7 个、专业协会 1 个，发展会员和社员 210 人、带动贫困户 83 人。同时加强科普示范基地建设，建立大樱桃、核桃、养鸡、养牛等种植、养殖示范基地 3 个。

### **三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县科学技术协会

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。

## **五、部门决算收支情况说明**

### **(一) 2018 年度收入支出总体情况说明**

#### 1、本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度收入合计 98.31 万元，较上年减少 80.75 万元，下降 45.10%。主要原因是压缩经费，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

(2) 2018 年度支出 98.31 万元，比去年减少 80.65 万元，下降 45.07%，主要原因是压缩经费，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

#### 2、本年度收入构成情况

2018 年收入合计 98.31 万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款 98.31 万元。较上年减少 80.75 万元，下降 45.10%。主要原因是压缩经费，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

#### 3、本年度支出构成情况

2018 年支出合计 98.31 元，比去年减少 80.65 万元，下降 45.07%，其中：基本支出 74.21 万元，占总支出的 75.49%，较上年减少 77.25 万元，下降 51.00%，主要原因是压缩经费，机关事业

单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少；项目支出 24.10 万元，占总支出的 24.51%，较上年减少 3.40 万元，下降 12.36%，下降的主要原因是压缩项目开支。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出总体情况**

2018 年度财政拨款收入合计 98.31 万元，较上年减少 80.75 万元，下降 45.10%。主要原因是压缩经费，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少；2018 年度财政拨款支出合计 98.31 万元，比去年减少 80.65 万元，增长 45.07%，主要原因是压缩经费，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常人员调动引起的减少。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 98.31 万元，其中：

(1) 科学技术支出（206）91.24 万元，包括：

行政运行（2060101）支出 7.48 万元，反映行政单位基本运行支出；

机构运行（2060701）支出 51.16 万元，反映行政事业单位人员经费，机构运转经费；

科普活动（2060702）支出 24.10 万元，反映单位开展科普培训，宣传活动经费；

其他科学技术普及支出（2060799）8.50 万元，反映单位办公

设备购置项目支出经费。

(2) 社会保障和就业支出(208) 0.08 万元,为财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出 0.08 万元,反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(210) 3.99 万元,为行政单位医疗(2101101)支出 3.99 万元,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(4) 住房保障支出(221)3.00 万元,为住房公积金(2210201)支出 3.00 万元,反映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。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.21 万元,其中:

(1) 人员经费(工资福利支出(301))为 46.69 万元,反映单位在职职工的各类劳动报酬和为其缴纳的各项社会保险费等。包括:

基本工资(30101) 22.41 万元,反映本单位按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资,级别工资;

津贴补贴(30102) 17.21 万元,反映本单位按规定发放的机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴;

职工基本医疗保险缴费(30110) 3.99 万元,反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

其他社会保障缴费(30112) 0.08 万元,反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;



住房公积金（30113）3万元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）公用经费（商品和服务支出（302））为27.52万元，反映单位为保障机构正常运转和日常工作所购买的商品和服务的各类支出。包括：

办公费（30201）14.8万元，反映单位购买日常办公用品的支出；

印刷费（30202）2.41万元，反映单位印刷、宣传方面的支出；

邮电费（30207）0.03万元，反映单位开支的物品邮递费、电话费、网络通讯费等；

差旅费（30211）1.18万元，反映单位工作人员国内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；

培训费（30216）1.46万元，反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等；

公务接待费（30217）0.39万元，反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

工会经费（30228）0.09万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费；

其他交通费用（30239）7.16万元，反映单位的公务交通补贴和租车费等。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 0.40 万元，“三公经费”支出 0.39 万元，其中：因公出国（境）0 万元；公务用车购置运行支出 0 万元；公务接待支出 0.39 万元。“三公经费”支出比上年减少 0.06 万元，下降 13.33%，主要原因是压缩支出，减少公务接待。“三公经费”支出 0.39 万元，短预算支出 0.01 万元，完成预算的 97.5%，原因是减少公务接待支出。因公出国（境）0 万元，公务用车购置运行支出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务车辆保有量为 0，国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于中省市科协组织来丹的接待费用。公务接待 21 批次 47 人次。

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 次，支出 0 万元。

##### （2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

##### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 21 批次，47 人次，支出 0.39 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 13.33%，主要原因是压缩支出，减少公务接待。

## 2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 1.46 万元。比上年减少 13.83 万元，下降了 90.45%，主要原因是在 2017 年进行了国家科普示范县创建，加大培训的范围，2018 年仅为精准扶贫和农民科普知识培训和业务人员外出学习培训。

## 3、会议费支出决算情况说明

2018 年度，本部门无会议费支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本部门未开展绩效管理，公开空表。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
			.....				
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率≤50%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。





## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年机关运行经费支出27.52万元，较上年减少77.63万元，下降了73.83%，主要原因是2017年进行科普示范县创建，机关运行经费支出大，2018年为正常机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

本部门2018年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务用车0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务用车XX辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

## **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出的日常公用经费。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经贺燕审签

报送日期：2019 年10月17日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

# 目 录

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支, 要求公开

# 部门决算收支总表

编制部门：丹凤县科学技术协会

2018年

01表  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	98.31	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	98.31	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	91.24
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	0.08
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.99
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	3.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	98.31	本年支出合计	98.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.16
收入总计	98.47	支出总计	98.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县科学技术协会

2018年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
合计		98.31	98.31							
206	科学技术支出	91.24	91.24							
20601	科学技术管理事务	7.48	7.48							
2060101	行政运行	7.48	7.48							
20607	科学技术普及	83.76	83.76							
2060701	机构运行	51.16	51.16							
2060702	科普活动	24.10	24.10							
2060799	其他科学技术普及支出	8.50	8.50							
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08							
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99							
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99							
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99							
221	住房保障支出	3.00	3.00							
22102	住房改革支出	3.00	3.00							
2210201	住房公积金	3.00	3.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县科学技术协会

单位：万元

项目		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						
合计		98.31	74.21	24.10			
206	科学技术支出	91.24	67.14	24.10			
20601	科学技术管理事务	7.48	7.48				
2060101	行政运行	7.48	7.48				
20607	科学技术普及	83.76	59.66	24.10			
2060701	机构运行	51.16	51.16				
2060702	科普活动	24.10		24.10			
2060799	其他科学技术普及支出	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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）

05表

编制部门：丹凤县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	98.31	74.21	46.69	27.52	24.10	
206	科学技术支出	91.24	67.14	39.62	27.52	24.10	
20601	科学技术管理事务	7.48	7.48		7.48		
2060101	行政运行	7.48	7.48		7.48		
20607	科学技术普及	83.76	59.66	39.62	20.04	24.10	
2060701	机构运行	51.16	51.16	39.62	11.54		
2060702	科普活动	24.10				24.10	
2060799	其他科学技术普及支出	8.50	8.50		8.50		
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	3.99			
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99			
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99			
221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00			
22102	住房改革支出	3.00	3.00	3.00			
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50			

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。



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：丹凤县科学技术协会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		74.21	46.69	27.52	
301	工资福利支出	46.69	46.69		
30101	基本工资	22.41	22.41		
30102	津贴补贴	17.21	17.21		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99		
30112	其它社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	27.52		27.52	
30201	办公费	14.80		14.80	
30202	印刷费	2.41		2.41	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	1.18		1.18	
30216	培训费	1.46		1.46	
30217	公务接待费	0.39		0.39	
30228	工会经费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	7.16		7.16	

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。

# 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

07表

编制部门：丹凤县科学技术协会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.40		0.40					
本年数	0.39		0.39					1.46
上年数	0.45		0.45					15.29
增减额	-0.06		-0.06					-13.83
增减率(%)	-13.33		-13.33					-90.45

