

榆林市科学技术协会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针政策，参与推动科教兴榆、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福榆林服务。

2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导市级学会、协会、研究会的业务发展。

3. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法；开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5. 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7. 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8. 开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市科学技术协会内设机构 4 个，分别为办公室、学会和青少年工作部、科学普及工作部、宣传调研工作部。

二、部门决算单位构成

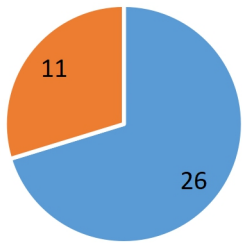
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术协会（本级机关）
2	榆林市科学技术馆（下属事业单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 11 人。

榆林市科协人员情况说明



■ 在职人员 ■ 退休人员

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1587.98	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	1566.44
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1.77
		9、卫生健康支出	19.77
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1587.98	本年支出合计	1587.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1587.98	支出总计	1587.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总）

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				小计	其中：教 育收费			
合计		1,587.98	1,587.98						
206	科学技术支出	1,566.44	1,566.44						
20607	科学技术普及	1,566.44	1,566.44						
2060701	机构运行	259.11	259.11						
2060702	科普活动	125.88	125.88						
2060703	青少年科技 活动	15.00	15.00						
2060704	学术交流活动	10.00	10.00						
2060705	科技馆站	1,051.11	1,051.11						
2060799	其他科学技 术普及支出	105.34	105.34						
208	社会保障 和就业支出	1.77	1.77						
20899	其他社会保 障和就业支出	1.77	1.77						
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	19.77	19.77						
21011	行政事业单位 医疗	19.77	19.77						
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66						
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总） 金额单位：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		1,587.98	436.37	1,151.61			
206	科学技术支出	1,566.44	414.82	1,151.61			
20607	科学技术普及	1,566.44	414.82	1,151.61			
2060701	机构运行	259.11	259.11				
2060702	科普活动	125.88		125.88			
2060703	青少年科技活动	15.00		15.00			
2060704	学术交流活 动	10.00		10.00			
2060705	科技馆站	1,051.11	155.71	895.39			
2060799	其他科学技术普及支出	105.34		105.34			
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	19.77	19.77				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1587.98	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	1,566.44	1,566.44	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.77	1.77	
		9、卫生健康支出	19.77	19.77	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1587.98	本年支出合计	1587.98	1587.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1587.98	支出总计	1587.98	1587.98	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总）

金额单位：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		1,587.98	436.37	392.30	44.08	1,151.61	
206	科学技术支出	1,566.44	414.82	370.75	44.07	1,151.61	
20607	科学技术普及	1,566.44	414.82	370.75	44.07	1,151.61	
2060701	机构运行	259.11	259.11	222.78	36.33		
2060702	科普活动	125.88				125.88	
2060703	青少年科技活动	15.00				15.00	
2060704	学术交流活动	10.00				10.00	
2060705	科技馆站	1,051.11	155.71	147.97	7.74	895.39	
2060799	其他科学技术普及支出	105.34				105.34	
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77			
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77			
210	卫生健康支出	19.77	19.77	19.77			
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77			
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66			
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

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		436.37	392.30	44.08	
301	工资福利支出	389.18	389.18		
30101	基本工资	161.28	161.28		
30102	津贴补贴	46.78	46.78		
30103	奖金	74.16	74.16		
30107	绩效工资	30.07	30.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12		
30109	职业年金缴费	10.30	10.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64		
30112	其他社会保障缴费	15.52	15.52		
30113	住房公积金	13.83	13.83		
30199	其他工资福利支出	4.47	4.47		
302	商品和服务支出	44.08		44.08	
30201	办公费	3.57		3.57	
30202	印刷费	2.05		2.05	
30204	手续费	0.15		0.15	
30207	邮电费	0.94		0.94	
30211	差旅费	6.43		6.43	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.27		0.27	

30227	委托业务费	0.78		0.78	
30228	工会经费	3.14		3.14	
30231	公务用车运行维护费	3.26		3.26	
30239	其他交通费用	16.53		16.53	
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
30302	退休费	2.77	2.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

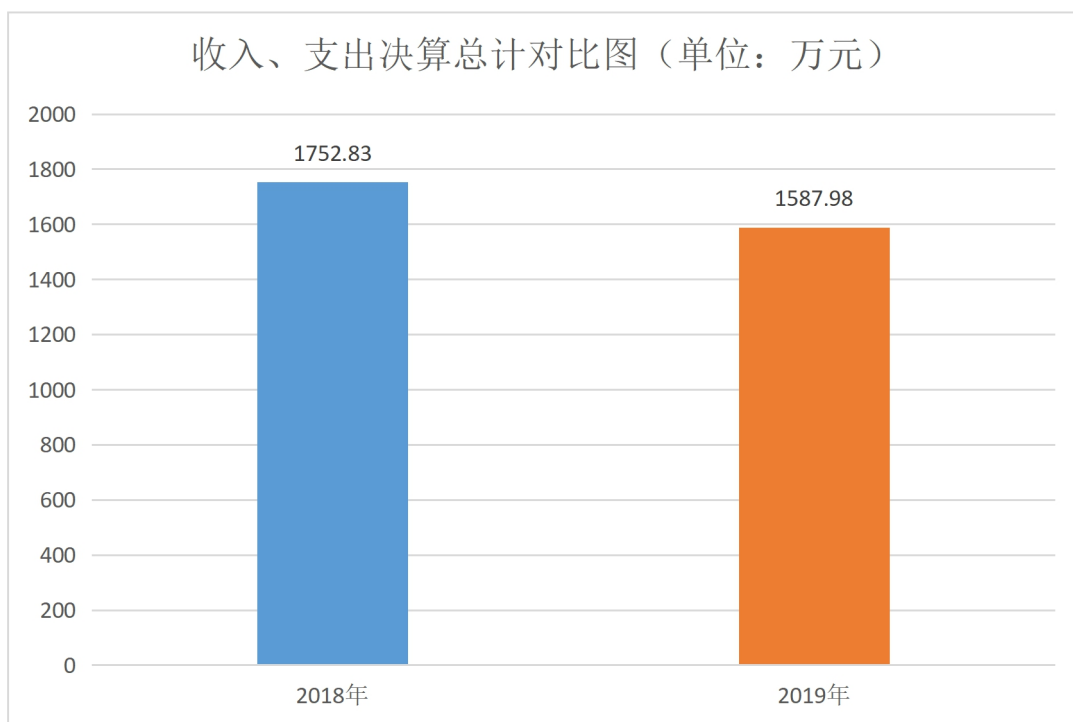
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50	0.00	0.50	8.00	0.00	8.00	3.00	10
决算数	3.53	0.00	0.27	3.26	0.00	3.26	3.00	33.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

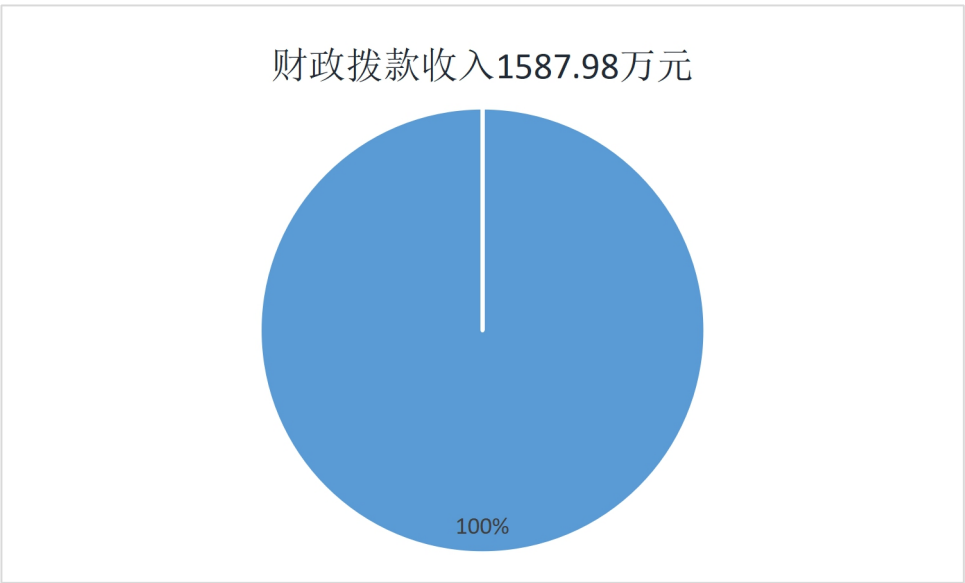
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 1587.98 万元，与 2018 年 1752.83 万元相比，收入、支出总计各减少 164.85 万元，减幅 9.40%，减少主要原因为遵循八项规定，厉行节约，严格控制经费预算与支出。



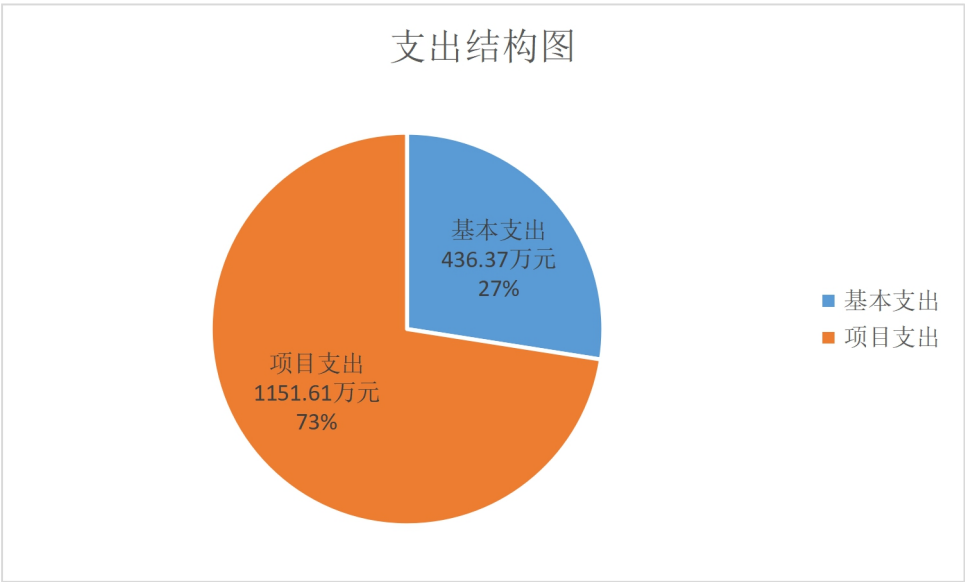
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1587.98 万元，均为财政拨款收入，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

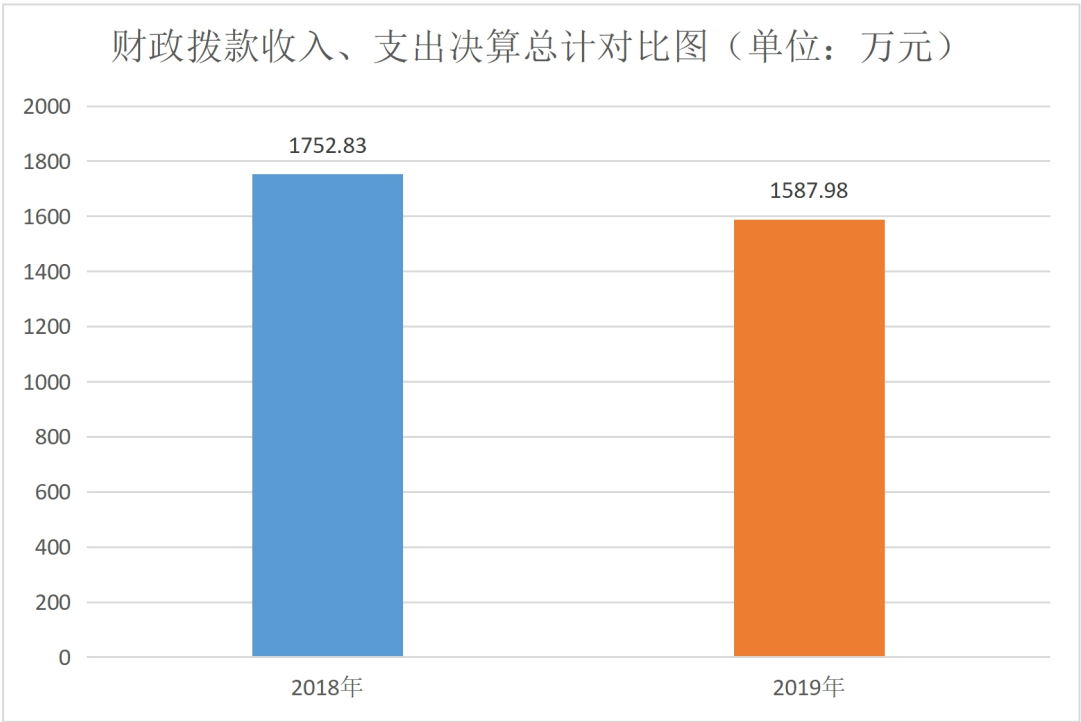
2019 年支出合计 1587.98 万元，其中：基本支出 436.37 万元，占总支出的 27.48%；项目支出 1151.61 万元，占总支出的 72.52%。



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、支出总计 1587.98 万元，比 2018

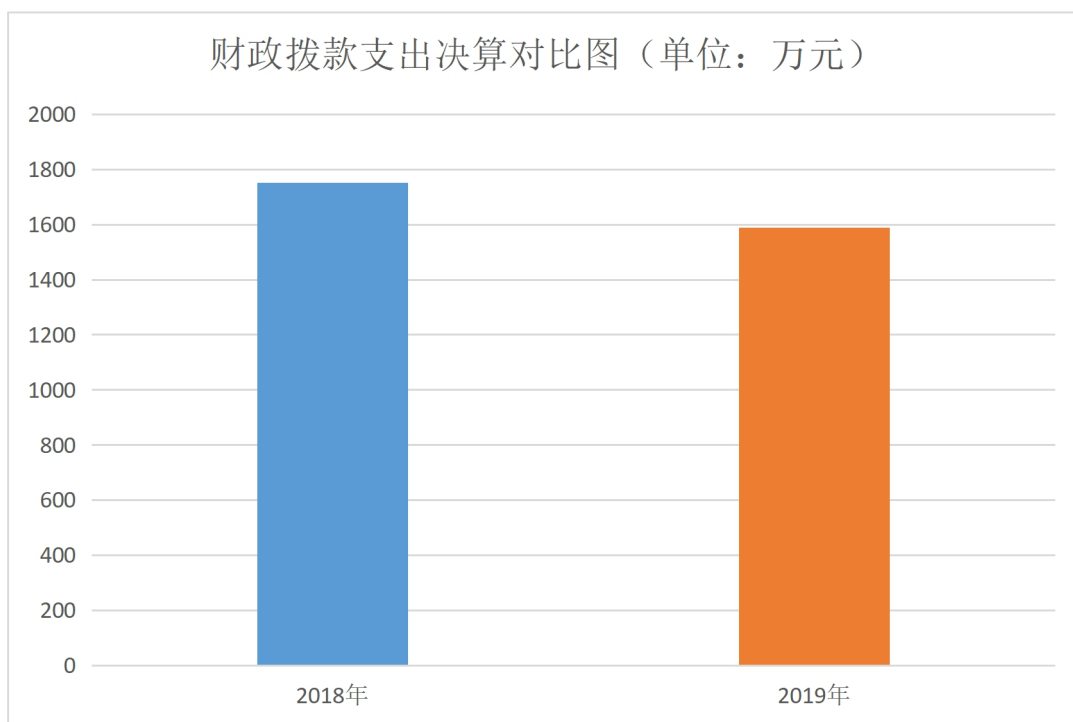
年度财政拨款收入、支出 1752.83 万元相比，减少 164.85 万元，减幅 9.40%，减少主要原因为遵循八项规定，厉行节约，严格控制经费预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 1587.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 164.85 万元，减幅 9.40%，减少主要原因为遵循八项规定，厉行节约，按照预算执行，严格控制经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 1587.98 万元，按照政府功能分类科目，其中：科学技术支出 1566.44 万元（机构运行 259.11 万元，科普活动 125.88 万元，青少年科技活动 15 万元，学术交流 10 万元，科技馆站 1051.11 万元，其他科学技术普及支出 105.34 万元），社会保障和就业支出 1.77 万元（其他社会保障和就业支出 1.77 万元）。卫生健康支出 19.77 万元（行政单位医疗 12.66 万元，事业单位医疗 7.11 万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 436.37 万元，包括：人员经费支出 392.30 万元和公用经费支出 44.08 万元。

人员经费 392.30 万元，主要包括基本工资 161.28 万元，津贴补贴 46.78 万元，奖金 74.16 万元，绩效工资 30.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.12 万元，职业年金缴费 10.30 万元，职工基本医疗保险缴费 7.64 万元，其他社会保障缴费 15.52 万元，住房公积金 13.83 万元，其他工资福利支出 4.47 万元，退休费 2.77 万元，其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费 44.08 万元，办公费 3.57 万元，印刷费 2.05 万元，手续费 0.15 万元，邮电费 0.94 万元，差旅费 6.43 万元，维修(护)费 2 万元，会议费 1 万元，公务接待费 0.27 万元，委托业务费 0.78 万元，工会经费 3.14 万元，公务用车运行维护费 3.26 万元，其他交通费用 16.53 万元，其他商品和服务支出 3.96 万元。

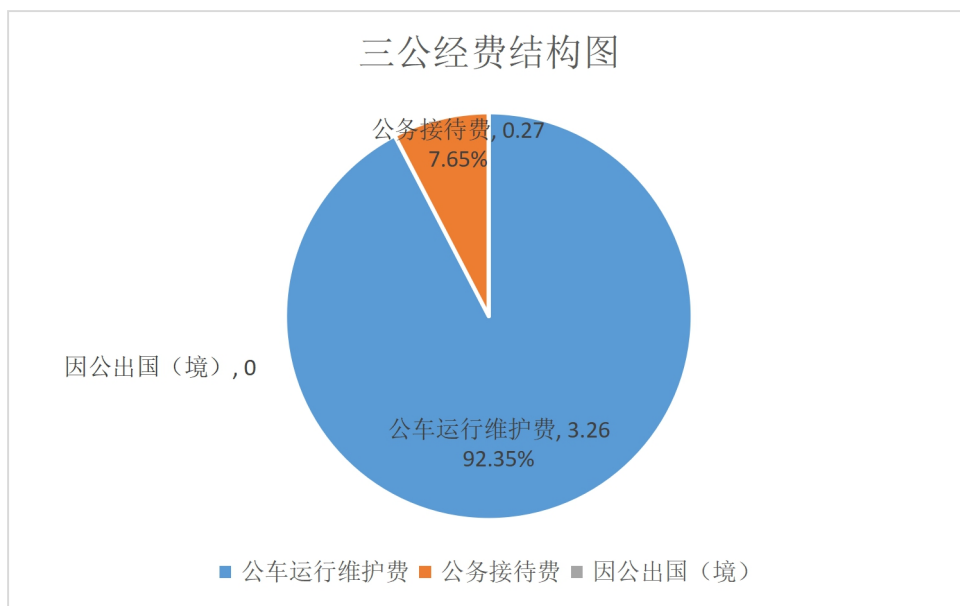
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.50 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 41.53%。决算数较预算数减少 58.47 万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，大力压减三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费拨款 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费拨款 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.26 万元，占“三公”经费拨款 92.35%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占“三公”经费拨款 7.65%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是无此类费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是无此类费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 40.75%，决算数较预算数减少 4.74 万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，大力压减公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 4 批次，28 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 33.49 万元，完成预算的 111.63%，决算数较预算数相等，主要原因是培训费支出严格按照年初预算执行。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是会议费支出严格按照年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 1587.98 万元。本年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年市科协在部门决算中反应的科普宣传教育及宣传培训业务费、榆林市科学技术馆专项业务费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普宣传教育及宣传培训业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效自评目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 150 万元，执行数 256.22 万元，完成预算的 170.81%。主要产出和效果：通过项目实施，提高全市公民人均科普受众率和服务科技工作者能力。

2. 科学技术馆专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效自评目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 750 万元，执行数 895.39 万元，完成预算的 119.39%。主要产出和效果：通过项目实施，全面提高科技馆服务能力及科技馆社会化功能。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 46.05 万元，支出决算为 36.33 万元，完成预算的 78.89%。决算数小于预算数，主要原因是严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 140.36 万元，其中政府采购货物类支出 17.42 万元，政府采购服务类支出 122.94 万元。授予中小企业合同金额 90.38 万元，占政府采购支出总额的 64.39%，授予小微企业合同金额 49.98 万元，占政府采购支出总额的 35.61%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **科技馆站**：指下属事业单位榆林市科学技术馆。

7. **其他科学技术普及支出**：指除上述功能科目外其他科普类支出。