

# 2018 年度 金堂县科学技术协会部门决算

# 目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、预算绩效情况说明 .....	16
十一、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附 件 .....	22
第五部分 附 表 .....	30

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

4、组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科学技术，促进科技成果转化。

6、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，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

8、负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

9、负责“金桥工程”项目的申报、立项、检查验收等工作。

10、承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，金堂县科协在省、市科协的关心指导下，在县委、县政府的正确指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持以“科技三会”精神为指导，凝聚和团结全县广大科技工作者，深入贯彻落实《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行“四服务”职能，积极助推全县经济社会和科技发展，各项工作取得了显著的成效。

1、制定了《金堂县科学技术协会改革实施方案》，确保科普工作有序推进。

2、强化青少年科技教育，科技创新成果显著。与县教育局合作，加强青少年科技教育工作。在5月份举办了2018青少年科技创新大赛，共展出科技制作1400件，科幻画7000幅，科技小论文700篇。组织20个小学、10个初级中学组队参加国际数棋比赛，组织2000多名学生参加新设的船模比赛，组织了1500多名学生开展了航模飞行比赛，组织30多名学生开展了机器人制作

赛，提高青少年的“爱科学、学科学、用科学”的兴趣。为金堂中学与中科院计算机网络信息中心搭建了交流平台，授予金堂中学“中国科普博览示范基地学校”后，该校可每年组织师生到中科院参观学习交流，进一步提升学生的创新意识。

3、实施科普及惠农工程，助推农民科学素质提升。县农林局、县科协等县级部门和乡镇分别邀请省、市、县农业专家 100 多人次，在科普示范基地、农技协和各乡镇，对农村青年、农业生产专业户、科技示范户开展形式多样的科技培训与咨询活动，参与人员达 5 万余人次。

4、科普益民亮点纷呈，社区科普活动活跃。3 月，县科协组织县全民科学素质成员单位，在三溪镇举行了“科普活动月”集中展示活动。全年开展各类科普活动达 40 多场次，开展技术培训 23 场（次），发放各类科普资料 10 万余份，受众人数达 8 万余人次。深入金龙镇高粱村精准扶贫联系点，开展“走基层、送温暖”慰问活动，为 13 户帮扶的贫困户、困难群众实施“经济+智力”扶贫；组织县内农技协、科普示范基地对扶贫对象开展了技术培训、产业扶持等工作，有效促进了我县的精准扶贫工作。利用电视台、网站、微博微信、科普短信、科普全媒体显示屏等方式，大力推进科普信息化建设；通过电视台的“科普大篷车”栏目和“科普小常识”专栏播放科普专题片 50 多部、发布科普小常识 100 余条；通过科普短信平台发送科普短信 20 余万条。

5、组织开展企业技术人员再教育培训工作。围绕企业技术

人员职称晋升工作，进行专业化培训达 300 人次；开展技能提升培训 200 人次；新技术应用培训 150 人次。

6、积极为企业和科技工作者服务。8 月，开展了关爱基层科技工作者青城后山行活动，园区企业 30 多名科技工作者参加了拓展活动。10 月，园区科协召开院士专家创新工作站建设工作座谈会，听取了科技工作者和企业代表的建议和意见，总结了近年来全县建站成果和取得的成效，为下一步推动工作作出了安排部署。

7、围绕县委中心工作，助力航空产业发展。9 月 12—14 日，金堂县科协承办了“2018（第九届）民用飞机工业国际论坛”，并取得了圆满成功，得到了中国航空学会、成都市科学技术协会、四川省航空宇航学会和参会企业有关领导的高度认可。

8、举办大型科普活动，提升金堂发展的影响力。9 月 20 日，在四川西南航空职业学院顺利举行了 2018 年四川省暨成都市“全国科普日”主题活动。该活动得到了中科院计算机网络信息中心、省科协和市科协、市委组织部、市经信委、市科技局等市级部门和各区（市）县科协的高度认可。主题活动上六位专家的精彩演讲，不仅对我县领导干部和学校师生进行了一次生动的科普教育，还让大家进一步了解了航空航天人的艰辛奋斗，激起了广大青少年对航空航天产业的兴趣。

## 二、机构设置

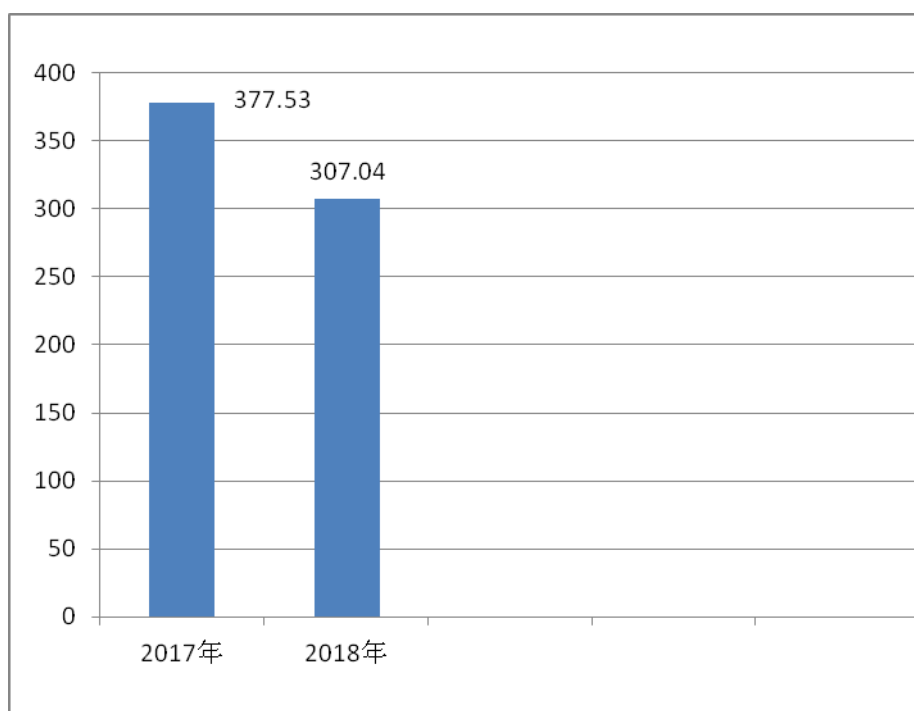
本部门内设 2 个科室，无下属二级决算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 307.03 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 70.5 万元，下降 18.67%。主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金，待验收合格后拨付专款。

图 1：收、支决算总计变动情况图



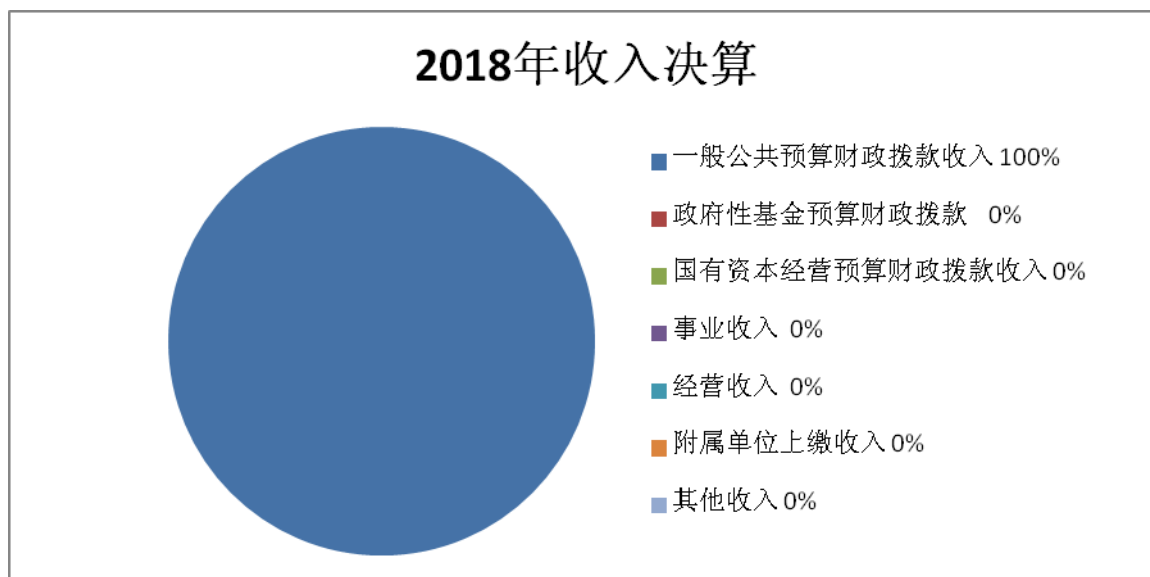
### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 307.03 万元，与上年相比减少 70.5 万元，主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金，待验收合格后拨付专款。其中：一般公



共预算财政拨款收入 307.03 万元，占 100%，减少 70.5 万元，主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金，待验收合格后拨付专款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

图 2：收入决算结构图（饼状图）

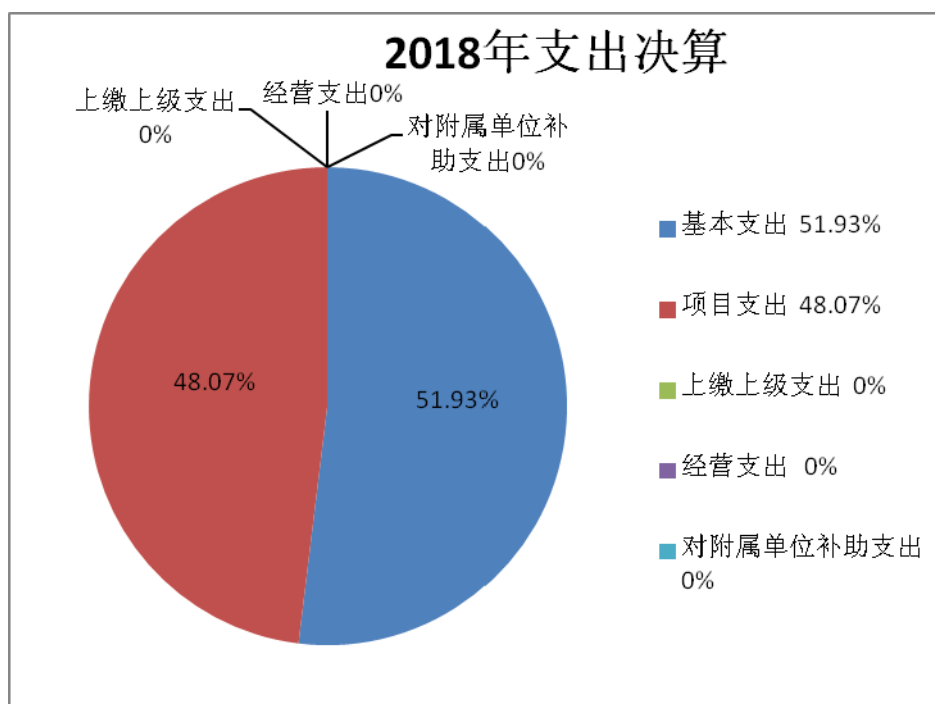


### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 307.03 万元，与上年相比减少 70.5 万元，主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金，待验收合格后拨付专款。其中：基本支出 159.44 万元，占 51.93%，增加 7.15 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动；项目支

出 147.59 万元，占 48.07%，减少 77.65 万元，主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金，待验收合格后拨付专款；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%。

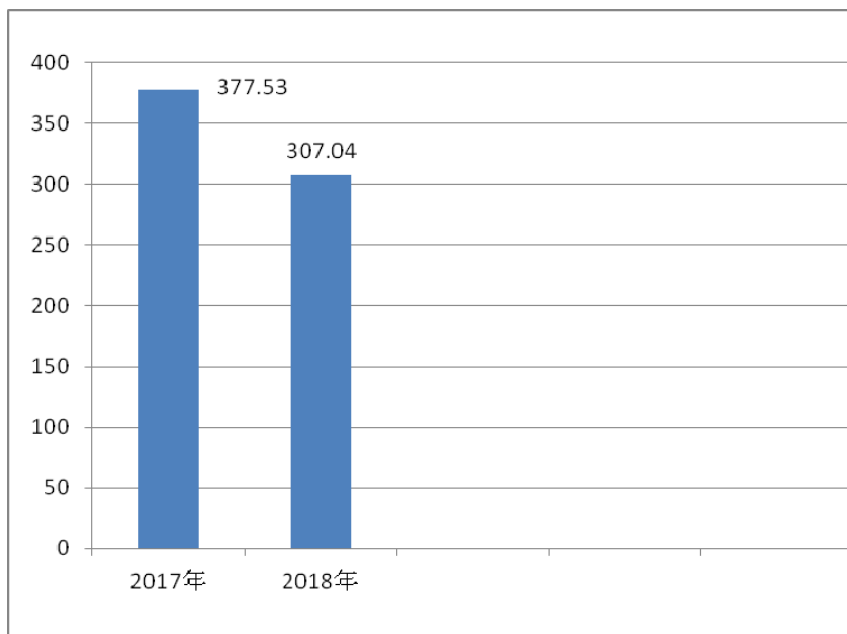
图 3: 支出决算结构图（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 307.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.5 万元，下降 18.67%。主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金，待验收合格后拨付专款。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

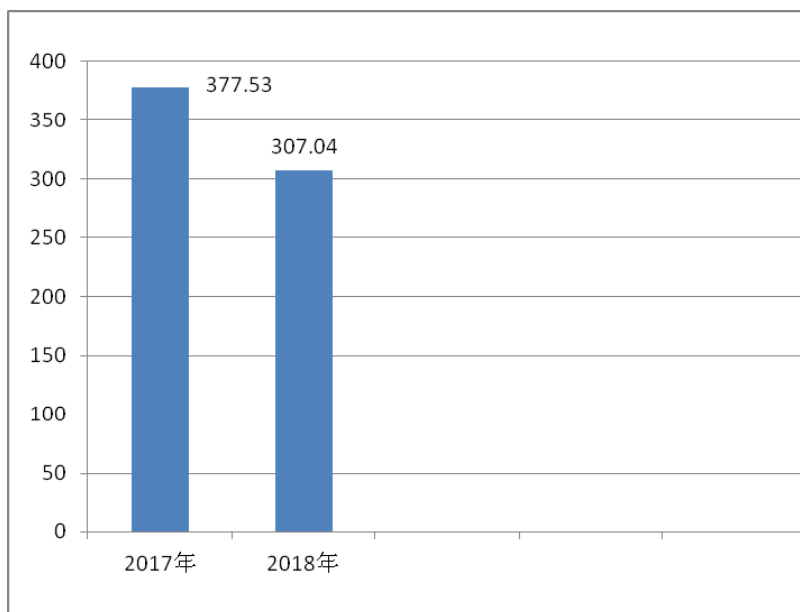


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出307.03万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少70.5万元,下降18.67%。主要变动原因是本年度上级项目资金指标下达时间在年底,因年终决算作结余资金,待验收合格后拨付专款。

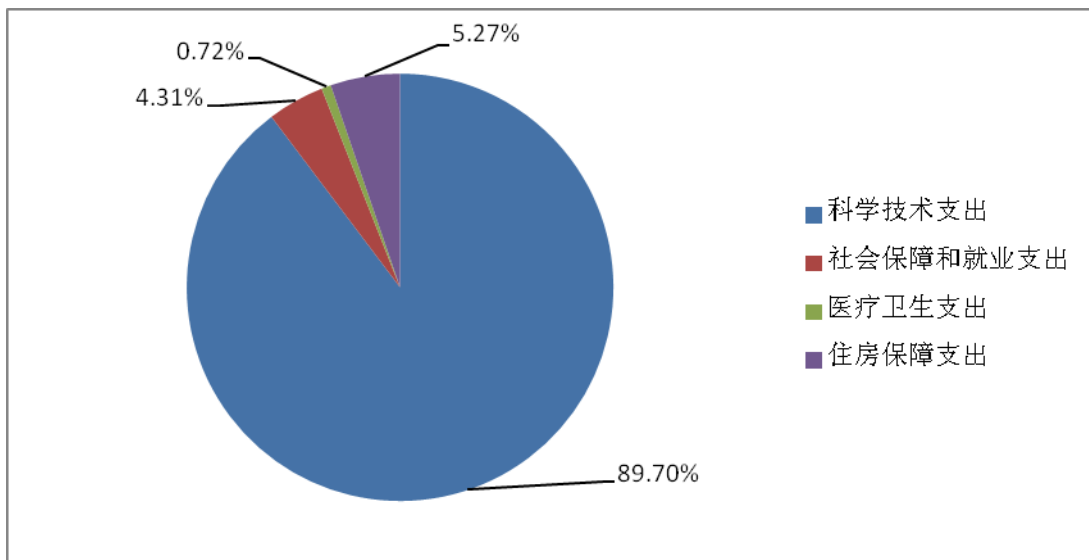
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出307.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出275.42万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出13.23万元，占4.31%；医疗卫生支出2.22万元，占0.72%；住房保障支出16.16万元，占5.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为307.03万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为127.83万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为16.67万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为 130.92 万元，完成预算 63.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.16 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.44 万元，与上年相比增加 7.15 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动，其中：

人员经费 151.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

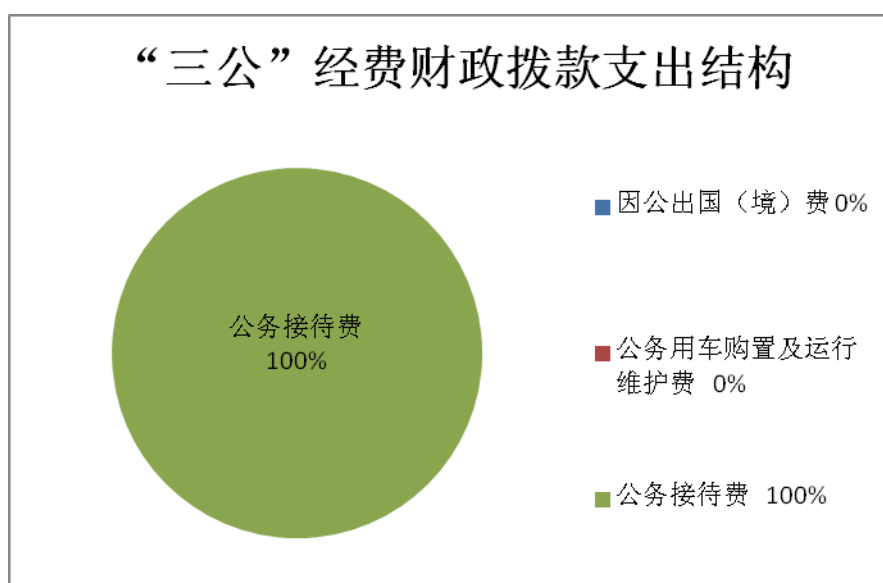
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是我协会继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.81万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2018 年无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2018 年无公务用车购置及运行维护费支出。

**3.公务接待费支出 2.81 万元，完成预算 99.64%。**公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.35%。主要原因是落实中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，180 人次（不包括陪同人员），

共计支出 2.81 万元，具体内容包括：雅安市雨城区科协到我县考察学习校园科普 e 站、省科协专家调研我县官仓、清江镇科普基地、市科青联指导县科普体验馆建设、省科协“走基层、强服务”调研活动、科普活动月下乡调研工作、成都工业学院专家调研我县企业科协创新工作、科普专家调研黑山羊种养和基地建设、市科青联博士专家团到企业调研技改工作、农科院专家到我县调研指导科普惠农兴村工作、市科协检查科普项目工作、2018

(第九届)民用飞机工业国际论坛工作、全国科普日活动、县政协科技界委员调研视察科协工作和科普基地建设工作等事项。

**2018**年本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

金堂县科协 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

金堂县科协 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## **十、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，本单位在年初预算编制阶段，对 2018 年 3 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 43 万元，覆盖率达到 100%。

### **(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。**

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高，单位在编制年度预算时，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，强化预算的执行与控制。二是部门总体执行进度滞后，个别项目实施进度滞后，下一步要加强项目前期管理，力争项目在年初安排时间内实施。三是专项资金预算下达时间推迟，本年度省级项目资金指标下达时间在年底，因年终决算作结余资金。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性



和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，部门整体绩效工作执行力度方面需要加强。二是对项目早安排，早启动，早实施，尽可能在预算年度内完成资金支付。三是加强对项目日常工作进度的检查指导，按要求落实项目实施进度管理。

### 2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	4
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	12
		专项资金预算下达	5	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	4
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
益效体整(分) = 0 =	部门整体绩效(10分)		10	8
合计			100	90

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县科协机关运行经费支出8.36万元，比2017年增加2.16万元，增长34.84%，主要原因是支出结构调整。

### （二）政府采购支出情况

2018年，金堂县科协政府采购支出总额0万元，2017年也无此项支出。其中：政府采购货物支出0万元、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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

11.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）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附 件

### 金堂县科学技术协会 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### (一)机构组成

金堂县科协为一级预算单位，无下属二级预算单位。

##### (二)机构职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

4、组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科

学技术，促进科技成果转化。

6、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，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

8、负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

9、负责“金桥工程”项目的申报、立项、检查验收等工作。

10、承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

### **(三)人员概况**

金堂县科协 2018 年编制 6 人(其中行政人员 5 人，事业人员 1 人)；年末实有 6 人，其中：在职 6 人，无退休人员。

### **(四)年度主要工作目标及重点工作**

金堂县科协在省、市科协的关心指导下，在县委、县政府的正确指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持以“科技三会”精神为指导，凝聚和团结全县广大科技工作者，深入贯彻落实《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行“四服务”职能，积极助推全县经济社会和科技发展，各项工作取得了显著的成效。

1、制定了《金堂县科学技术协会改革实施方案》，确保科普

工作有序推进。

2、强化青少年科技教育，科技创新成果显著。与县教育局合作，加强青少年科技教育工作。在5月份举办了2018青少年科技创新大赛，共展出科技制作1400件，科幻画7000幅，科技小论文700篇。组织20个小学、10个初级中学组队参加国际数棋比赛，组织2000多名学生参加新设的船模比赛，组织了1500多名学生开展了航模飞行比赛，组织30多名学生开展了机器人制作赛，提高青少年的“爱科学、学科学、用科学”的兴趣。为金堂中学与中科院计算机网络信息中心搭建了交流平台，授予金堂中学“中国科普博览示范基地学校”后，该校可每年组织师生到中科院参观学习交流，进一步提升学生的创新意识。

3、实施科普惠农工程，助推农民科学素质提升。县农林局、县科协等县级部门和乡镇分别邀请省、市、县农业专家100多人，在科普示范基地、农技协和各乡镇，对农村青年、农业生产专业户、科技示范户开展形式多样的科技培训与咨询活动，参与人员达5万余人次。

4、科普益民亮点纷呈，社区科普活动活跃。3月，县科协组织县全民科学素质成员单位，在三溪镇举行了“科普活动月”集中展示活动。全年开展各类科普活动达40多场次，开展技术培训23场（次），发放各类科普资料10万余份，受众人数达8万余人次。深入金龙镇高粱村精准扶贫联系点，开展“走基层、送温暖”慰问活动，为13户帮扶的贫困户、困难群众实施“经济+智力”扶



贫；组织县内农技协、科普示范基地对扶贫对象开展了技术培训、产业扶持等工作，有效促进了我县的精准扶贫工作。利用电视台、网站、微博微信、科普短信、科普全媒体显示屏等方式，大力推进科普信息化建设；通过电视台的“科普大篷车”栏目和“科普小常识”专栏播放科普专题片 50 多部、发布科普小常识 100 余条；通过科普短信平台发送科普短信 20 余万条。

5、组织开展企业技术人员再教育培训工作。围绕企业技术人员职称晋升工作，进行专业化培训达 300 人次；开展技能提升培训 200 人次；新技术应用培训 150 人次。

6、积极为企业和科技工作者服务。8 月，开展了关爱基层科技工作者青城后山行活动，园区企业 30 多名科技工作者参加了拓展活动。10 月，园区科协召开院士专家创新工作站建设工作座谈会，听取了科技工作者和企业代表的建议和意见，总结了近年来全县建站成果和取得的成效，为下一步推动工作作出了安排部署。

7、围绕县委中心工作，助力航空产业发展。9 月 12—14 日，金堂县科协承办了“2018（第九届）民用飞机工业国际论坛”，并取得了圆满成功，得到了中国航空学会、成都市科学技术协会、四川省航空宇航学会和参会企业有关领导的高度认可。

8、举办大型科普活动，提升金堂发展的影响力。9 月 20 日，在四川西南航空职业学院顺利举行了 2018 年四川省暨成都市“全国科普日”主题活动。该活动得到了中科院计算机网络信息中心、省科协和市科协、市委组织部、市经信委、市科技局等市级部门

和各区（市）县科协的高度认可。主题活动上六位专家的精彩演讲，不仅对我县领导干部和学校师生进行了一次生动的科普教育，还让大家进一步了解了航空航天人的艰辛奋斗，激起了广大青少年对航空航天产业的兴趣。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一)部门财政资金收入情况**

金堂县科协 2018 年度财政资金收入总额 307.03 万元，其中：本年财政拨款收入 307.03 万元。

### **(二)部门财政资金支出情况**

金堂县科协 2018 年度财政资金支出总额 307.03 万元，其中：基本支出 159.44 万元，项目支出 147.59 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **(一) 预算编制情况**

1.运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报财政审查。

2.专项类项目：按照预算编制要求，按时完成项目库报送，项目分类准确，实行“申报绩效目标，制定管理办法、进行专账核算”的管理办法，对项目进行滚动管理，并结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员经费等。

3.专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排支出。

## （二）预算执行情况

1.总体进度：部门总体执行进度 209.85%。其中：基本支出执行数 159.44 万元，项目支出执行数 147.59 万元。

2.专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排支出。

3.执行中期调整：全年调整增加预算资金 382.03 万元，其中：基本支出 159.43 万元，项目支出 222.6 万元。

4.“三公”经费预算控制情况：强化公务接待管理，严格审批程序，明确支出范围，控制好陪餐人数。2018 年“三公”经费预算 2.82 万元，决算支出 2.81 万元。其中：公务接待费支出 2.81 万元，较预算减少 0.01 万元。本单位 2018 年无出国(境)经费和公务用车经费支出。

## （三）综合管理情况

1.管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等，结合我单位实际，先后制定和完善了内部控制管理、费用支出管理、公务卡管理、固定资产管理、接待管理、会议培训管理等制度，并落实到财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、

不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系，规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，积极参加财政局组织的会计人员业务培训，提升业务水平和政策法规意识。

3.资产管理。专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理。及时编制并按时上报资产报表，确保内容完整真实。

4.内控制度管理。内部控制理念进一步深入人心。在内部控制制度建设中上下联动、全员参与，研究部署重要工作时，都要求科室负责人参与，每一制度的制定，都坚持在本单位范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具有针对性和操作性。

5.信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县公众信息网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。

6.绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。

#### **(四) 整体绩效情况**

2018年，金堂县科协在省、市科协的关心指导下，在县委、县政府的正确指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持以“科技三会”精神为指导，凝聚和团结全县广大科技工作者，深入贯彻落实《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行

“四服务”职能，积极助推全县经济社会和科技发展，各项工作取得了显著的成效。被省科协评为先进单位。

#### **四、评价结论及措施**

##### **（一）评价结论**

金堂县科协以开展整体支出绩效评价工作为契机，树立了绩效管理意识，明确了绩效管理责任，在绩效评价工作中强化支出管理，规范专项资金使用，提高财政资金使用效力。

##### **（二）存在问题**

一是部门预算安排准确性有待提高；二是总体执行进度偏慢；三是项目资金执行不到位。

##### **（三）改进措施**

1.加强组织领导和宣传教育，结合评价工作中的问题，不定期开展宣传教育“大课堂”，提高全单位绩效意识，努力实现财政资金使用效果。

2.提高预算执行力度，加强预算执行进度管理，优化支出结构，合理安排支出进度。

3.认真分析测算，进一步提高预算编制准确性，不断提高部门预算编制质量。

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 364301

部门名称： 金堂县科学技术协会

## 收入支出决算总表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开01表  
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	307.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	275.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.22
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	307.03	本年支出合计	55	307.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	307.03	总 计	62	307.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入				上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	307.03	307.03							
206		科学技术支出	275.42	275.42							
20607		科学技术普及	275.42	275.42							
2060701		机构运行	127.83	127.83							
2060702		科普活动	16.67	16.67							
2060799		其他科学技术普及支出	130.92	130.92							
208		社会保障和就业支出	13.23	13.23							
20805		行政事业单位离退休	13.23	13.23							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.45	9.45							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	3.78	3.78							
210		医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22							
21011		行政事业单位医疗★	2.22	2.22							
2101101		行政单位医疗★	2.22	2.22							
221		住房保障支出	16.16	16.16							
22102		住房改革支出	16.16	16.16							
2210201		住房公积金	16.16	16.16							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	307.03	159.44	147.59			
206		科学技术支出	275.42	127.83	147.59			
20607		科学技术普及	275.42	127.83	147.59			
2060701		机构运行	127.83	127.83				
2060702		科普活动	16.67		16.67			
2060799		其他科学技术普及支出	130.92		130.92			
208		社会保障和就业支出	13.23	13.23				
20805		行政事业单位离退休	13.23	13.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.45	9.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	3.78	3.78				
210		医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22				
21011		行政事业单位医疗★	2.22	2.22				
2101101		行政单位医疗★	2.22	2.22				
221		住房保障支出	16.16	16.16				
22102		住房改革支出	16.16	16.16				
2210201		住房公积金	16.16	16.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开04表  
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	307.03	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	275.42	275.42		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.23	13.23		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.22	2.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.16	16.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	307.03	本年支出合计	53	307.03	307.03		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	307.03	总计	58	307.03	307.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	307.03	307.03	159.44	147.59						
301	工资福利支出	2	151.04	151.04	151.04							
30101	基本工资	3	31.94	31.94	31.94							
30102	津贴补贴	4	3.08	3.08	3.08							
30103	奖金	5	2.06	2.06	2.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.45	9.45	9.45							
30109	职业年金缴费	9	3.78	3.78	3.78							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.22	2.22	2.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.41	0.41	0.41							
30113	住房公积金	13	16.16	16.16	16.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	81.94	81.94	81.94							
302	商品和服务支出	16	155.95	155.95	8.36	147.59						
30201	办公费	17	9.44	9.44	1.80	7.64						
30202	印刷费	18	3.65	3.65		3.65						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.84	1.84		1.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.19	9.19		9.19						
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修(护)费	28	0.29			0.29		0.29				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.40			3.40		3.40				
30217	公务接待费	32	2.81			2.81		2.81				
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.59			2.59		2.59				
30227	委托业务费	37	55.82			55.82		55.82				
30228	工会经费	38	1.26			1.26						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.40			7.40	5.30	2.10				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	58.26			58.26		58.26				
303	对个人和家庭的补助	44	0.04			0.04						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04			0.04						
30310	个人农业生产补贴	54										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县科学技术协会

金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县科学技术协会

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	307.03	159.44	147.59
206			科学技术支出	275.42	127.83	147.59
20607			科学技术普及	275.42	127.83	147.59
2060701			机构运行	127.83	127.83	
2060702			科普活动	16.67		16.67
2060799			其他科学技术普及支出	130.92		130.92
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23	
20805			行政事业单位离退休	13.23	13.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.45	9.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3.78	3.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22	
21011			行政事业单位医疗★	2.22	2.22	
2101101			行政单位医疗★	2.22	2.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				307.03	159.44	147.59
221			住房保障支出	16.16	16.16	
22102			住房改革支出	16.16	16.16	
2210201			住房公积金	16.16	16.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县科学技术协会

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	307.03	151.04	31.94	3.08	2.06		9.45	3.78
206			科学技术支出	275.42	119.43	31.94	3.08	2.06			
20607			科学技术普及	275.42	119.43	31.94	3.08	2.06			
2060701			机构运行	127.83	119.43	31.94	3.08	2.06			
2060702			科普活动	16.67							
2060799			其他科学技术普及支出	130.92							
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23					9.45	3.78
20805			行政事业单位离退休	13.23	13.23					9.45	3.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.45	9.45					9.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3.78	3.78						3.78
210			医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22						
21011			行政事业单位医疗★	2.22	2.22						
2101101			行政单位医疗★	2.22	2.22						
221			住房保障支出	16.16	16.16						
22102			住房改革支出	16.16	16.16						
2210201			住房公积金	16.16	16.16						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	2.22		0.41	16.16		81.94	155.95	9.44	3.65
206		科学技术支出			0.41			81.94	155.95	9.44	3.65
20607		科学技术普及			0.41			81.94	155.95	9.44	3.65
2060701		机构运行			0.41			81.94	8.36	1.80	
2060702		科普活动							16.67	0.84	
2060799		其他科学技术普及支出							130.92	6.80	3.65
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.22								
21011		行政事业单位医疗★	2.22								
2101101		行政单位医疗★	2.22								
221		住房保障支出				16.16					
22102		住房改革支出				16.16					
2210201		住房公积金				16.16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					1.84			9.19	
206		科学技术支出					1.84			9.19	
20607		科学技术普及					1.84			9.19	
2060701		机构运行									
2060702		科普活动									
2060799		其他科学技术普及支出					1.84			9.19	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	0.29			3.40	2.81				2.59
206		科学技术支出	0.29			3.40	2.81				2.59
20607		科学技术普及	0.29			3.40	2.81				2.59
2060701		机构运行									
2060702		科普活动				0.04					
2060799		其他科学技术普及支出	0.29			3.36	2.81				2.59
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计			55.82	1.26			7.40		58.26	0.04	
206	科学技术支出		55.82	1.26			7.40		58.26	0.04	
20607	科学技术普及		55.82	1.26			7.40		58.26	0.04	
2060701	机构运行			1.26			5.30			0.04	
2060702	科普活动		15.79								
2060799	其他科学技术普及支出		40.03				2.10		58.26		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计								0.04	
206		科学技术支出								0.04	
20607		科学技术普及								0.04	
2060701		机构运行								0.04	
2060702		科普活动									
2060799		其他科学技术普及支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计									
206		科学技术支出									
20607		科学技术普及									
2060701		机构运行									
2060702		科普活动									
2060799		其他科学技术普及支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
206		科学技术支出									
20607		科学技术普及									
2060701		机构运行									
2060702		科普活动									
2060799		其他科学技术普及支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计									
206		科学技术支出									
20607		科学技术普及									
2060701		机构运行									
2060702		科普活动									
2060799		其他科学技术普及支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县科学技术协会

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计									
206		科学技术支出									
20607		科学技术普及									
2060701		机构运行									
2060702		科普活动									
2060799		其他科学技术普及支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县科学技术协会

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
合 计											
206	科学技术支出										
20607	科学技术普及										
2060701	机构运行										
2060702	科普活动										
2060799	其他科学技术普及支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
206		科学技术支出								
20607		科学技术普及								
2060701		机构运行								
2060702		科普活动								
2060799		其他科学技术普及支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.04	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.94	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	81.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.08	公用经费合计					8.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				147.59	147.59
206			科学技术支出	147.59	147.59
20607			科学技术普及	147.59	147.59
2060702			科普活动	16.67	16.67
2060799			其他科学技术普及支出	130.92	130.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开10表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
2.81					2.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：金堂县科学技术协会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

### 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开12表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县科学技术协会

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。