

# 安康市科学技术协会 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、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、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，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。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制

定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

内设办公室、科普普及部、学会学术部 3 个部室。

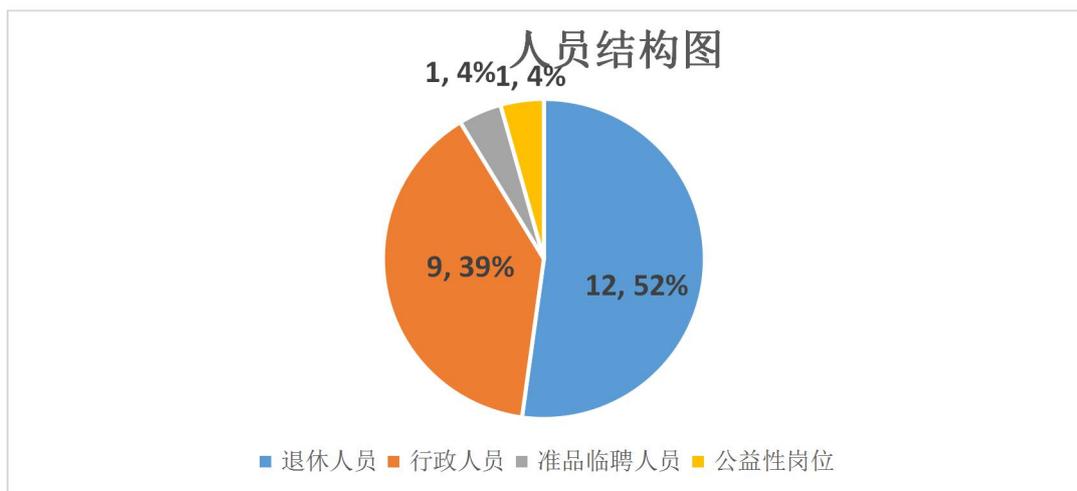
## 二、部门决算单位构成

安康市科协是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门决算只包括本单位的决算。

序号	单位名称
1	安康市科学技术协会市本级（机关）

## 三、部门人员情况

安康市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的人民团体组织，正县级建制。单位核定行政编制 9 名，2019 年底实有行政人员 9 人，准聘临聘人员 1 名，公益性岗位人员 1 人，在岗共计 11 人。单位管理的退休人员 12 人。



## 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拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

01表  
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	602.63	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	207.43
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	10.20	8、社会保障和就业支出	13.13
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	157.00
<b>本年收入合计</b>	<b>612.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>377.56</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	170.36	年末结转和结余	405.63
<b>收入总计</b>	<b>783.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>783.19</b>

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

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

02表  
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		612.83	602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
201	一般公共服务支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	273.29	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20607	科学技术普及	273.29	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2060701	机构运行	187.79	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060702	科普活动	85.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.73	13.73	0.00	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	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	0.00	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。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

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

03表  
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						
合计		377.56	135.56	242.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	207.43	122.43	85.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	207.43	122.43	85.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.13	13.13	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00

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

04表

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	602.63	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	197.07	197.07	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	157.00	157.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	602.63	<b>本年支出合计</b>	367.20	367.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	170.00	年末财政拨款结转和结余	405.43	405.43	0.00
1、一般公共预算财政拨款	170.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	772.63	<b>总计</b>	772.63	772.63	0.00

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）

05表

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

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		367.20	135.20	121.90	13.29	232.00	
206	科学技术支出	197.07	122.07	108.78	13.29	75.00	
20607	科学技术普及	197.07	122.07	108.78	13.29	75.00	
2060701	机构运行	122.07	122.07	108.78	13.29	0.00	
2060702	科普活动	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
229	其他支出	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
22999	其他支出	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
2299901	其他支出	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	

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。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）

06表

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

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		135.20	121.90	13.29	
301	工资福利支出	0.00	121.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	40.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	24.25	0.00	
30103	奖金	0.00	24.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	13.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.72	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.29	
30201	办公费	0.00	0.00	3.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.70	
30229	福利费	0.00	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.51	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.07	0.00	

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

07表

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

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		
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
决算数	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00
上年决算数	1.30	0.00	0.80	0.50	0.00	0.50	6.65	0.11
增减额	0.03	0.00	0.53	-0.50	0.00	-0.50	-1.87	-0.11
增减率（%）	2.31	0.00	66.25	-100.00	0.00	-100.00	-28.12	-100.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门：安康市科学技术协会（汇总）

2019年

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	
合计							

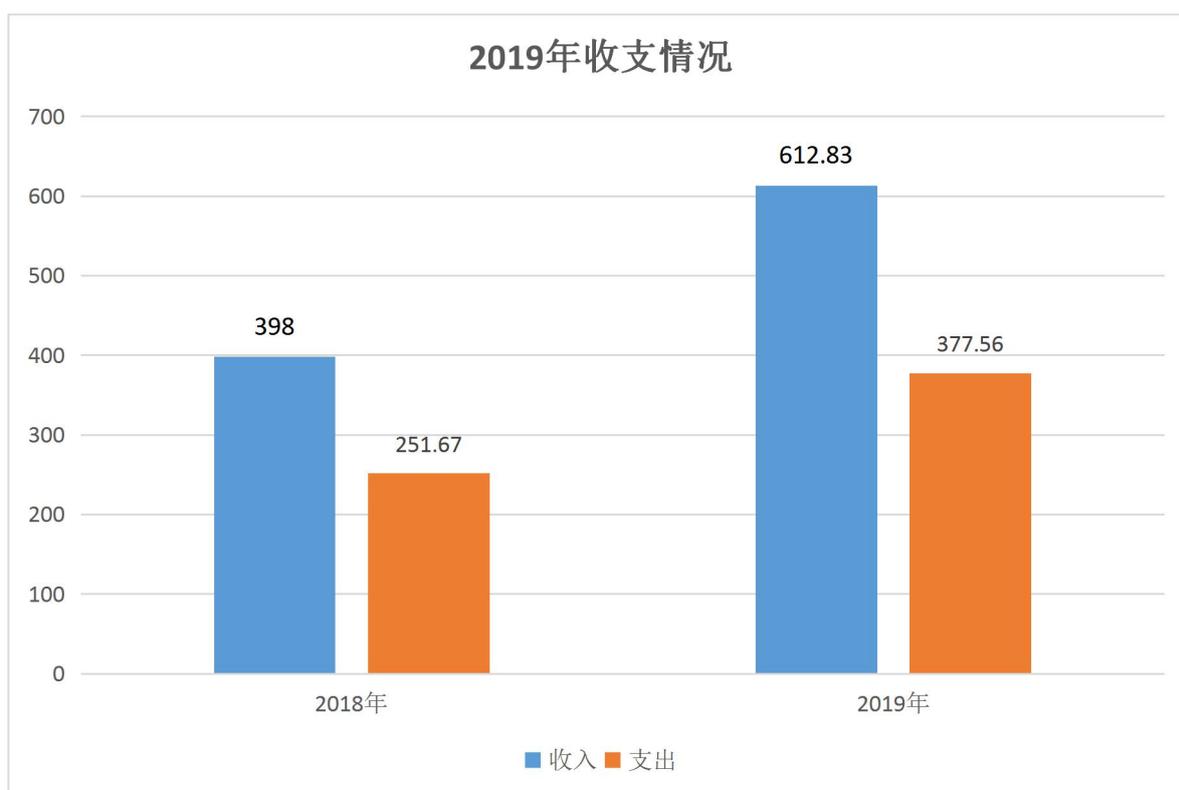
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

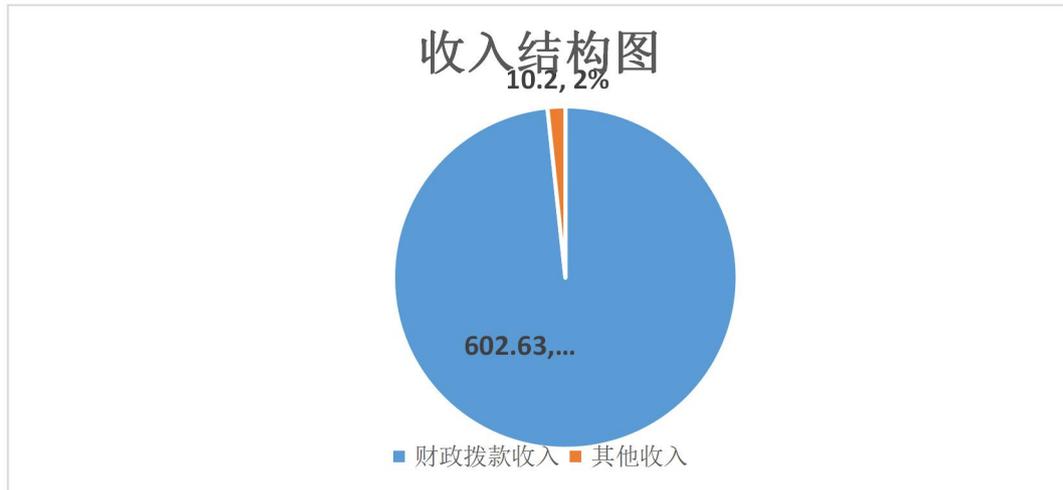
1、2019 年度收入合计 612.83 万元，较上年 398 万元增加了（214 万元）53.9%，主要原因是 2018 年底市本级财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费 170 万，而 2019 年 12 月底市本级财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费 324 万，2019 年 8 月市本级财政拨省级科普经费 75.5 万。

2、2019 年度支出合计 377.56 万元，比上年 251.67 万元增加了（125.89 万元）50%，主要是 2018 年底市本级财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费 170 万未来得及支付，2019 年支付了 157 万。



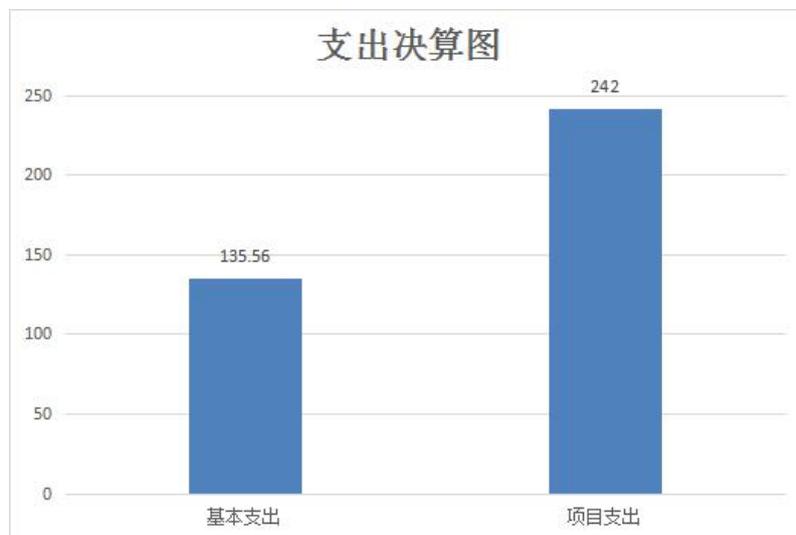
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 612.83 万元。其中：财政拨款 602.63 万元，占总收入的 98.34%，其他收入 10.2 万元，占总收入的 1.66%，主要是 2018 年人才工作经费不足，从结余中支出，2019 年返还 10 万元，市直机关工委拨党费 0.2 万元。



### 三、支出决算情况说明

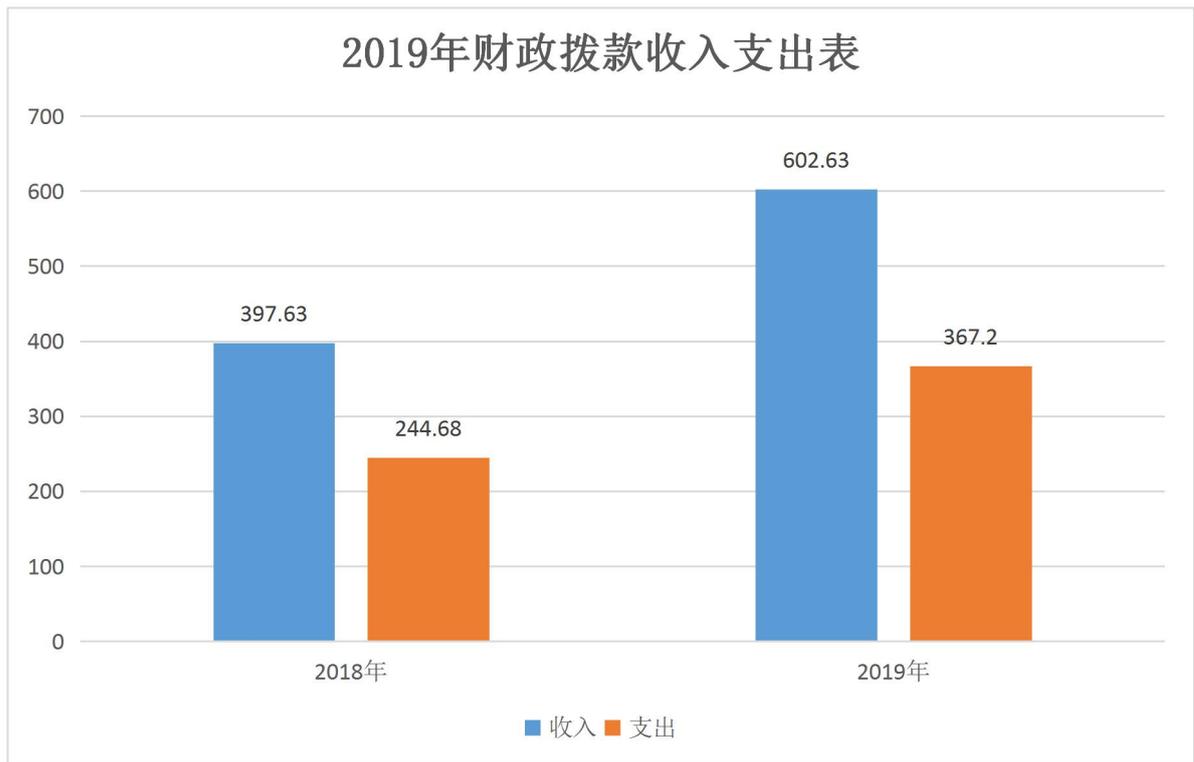
2019 年支出合计 377.56 万元，其中：基本支出 135.56 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占 35.90%；项目支出 242 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括科学技术普及、科普活动、人才工作（专家工作站）等专项业务支出，占 64.10%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年财政拨款收入602.63万元，比上年397.63万增加了51.56%，其中：基本支出拨款203.13万元，项目支出拨款399.5万元，增加的原因是2019年市级财政拨付省级科普活动专项资金75.5万（2060702）以前年度没有此项收入，2019年12月财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费324万（2019999）。

2、2019年财政拨款支出367.2万元，比上年244.68增加50.07%，其中基本支出135.2万元，项目支出232万元，增加的原因主要是2018年12月财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费170万来不及支付，2019年按照资金规定用途予以支付。



#### 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年度一般公共预算财政拨款支出367.2万元，占本年支出合计的97.26%，比上年度244.68万元增加了122.52万元，增长了50.07%，按支出功能科目分，机构运行122.07万元，主

要是日常公用经费及人员工资等支出；科普活动 75 万元，主要是全年开展科技大讲堂、科技之春、科普日、科技助力精准扶贫、市级专家工作站等活动和工作支出；养老保险缴费支出 13.13 万元；其他支出 157 万元，是 2018 年底拨入 170 万元未来得及支付，2019 年予以支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 195.4 万元，支出决算为 367.20 万元，完成年初预算的 187.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.4 万元，支出决算为 135.2 万元，完成年初预算的 99.85%，决算与预算基本持平。

2. 科普活动。调整预算为 75 万，实际支出为 75 万，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 z07

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.20万元，包括：人员经费支出121.90万元和公用经费支出13.29万元。

人员经费121.90万元，主要包括基本工资40.55万元，津贴补贴24.25万元，奖金24.19万元，养老保险缴费13.13万元，公务员医疗补助缴费3.39万元，住房公积金7.72万元，医疗费2.2万元，其他工资福利支出5.96万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元。

公用经费13.29万元，主要用于机构正常运转和日常工作需要，包括办公费、邮电费、劳务费、维修费、差旅费等。

## 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年度我单位继续严格执行各项财政政策和财经纪律，全年无公务出国、公车购置情况。单位没有公车，只保留了一辆科普大篷车（专用车辆）用于科普宣传；公务接待、会议费、培训费严格按照年初预算执行，2019年度“三公经费”支出预算1.5万元，支出1.33万元（全部为公务接待支出），接待24次，115人，比预算少0.17万元，基本符合预算。

### （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0%，与2018年一致；公务用车购置费支出0万元，占0%，与2018年一致；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%，与2018年一致；公务接待费支出决算1.33万元，占88.67%，与2018年相比，增加了0.53万元，主要是2018年公务接待费使用往年结余支出较多。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0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

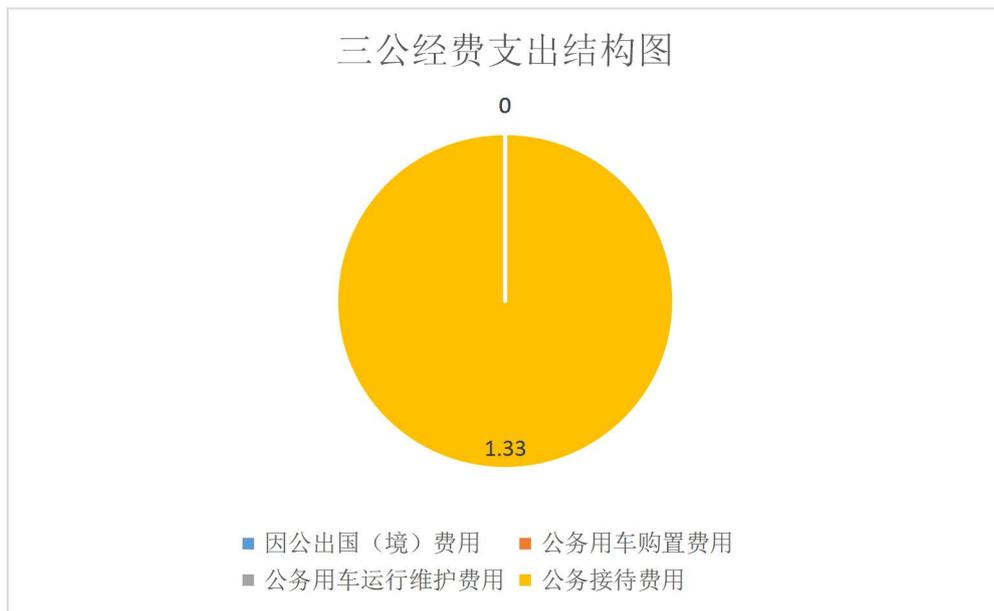
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待24批次，115人次，预算为1.50万元，支出决算为1.33万元，完成预算的88.67%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是用结余资金支出。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，与2018年相比，降低了0.11万元，主要2019年将省级科普专项经费直接由市财政拨付各县区用于开展各项科技助力精准扶贫培训行动。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.80万元，支出决算为4.78万元完成预算的99.58%，基本符合预算，主要包括召开5.30科技工作者日座谈会、全省科技助力脱贫攻坚现场会、安康科技大讲堂等正常工作会议而产生的会议支出。与上年对比，减少了1.87万元，主要是2019年会议数量减少。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目 2019 年调整预算数 75 万元，执行数 232 万元，2019 年绩效评估涉及 75 万，占项目决算实际支出的 32.33%。主要产出和效果：通过项目实施，极大的促进的科协各项职能工作。2019 年，“科技之春”“科普日”、“科技工作者日”等品牌活动继续发挥作用；举办“安康科技大讲堂”2 期；开展大型学术交流活动 15 场次；组织举办了全市 2019 年科技创新大赛，全市 8 个县区 40 余所学校参与，评选出市级优秀科幻绘画作品 320 幅；全省第 34 届青少年科技创新大赛，获省级奖 12 项，其中一等奖 1 项、二等奖 1 项；全省第 19 届机器人比赛，有 4 件作品获奖，其中二等奖 2 项、三等奖 2 项。组织安康第二中学、白河中学 30 名学生，赴吉林大学、西安电子科技大学参加了为期一周的全国青少年高校科学营活动。石泉县科协、岚皋县科协、紫阳县科协成功举办中国流动科技馆巡展活动，接待参观群众愈 5 万人次。2019 年新成立市级院士工作站 1 家、市级专家工作站 15 家。不断加强基层科普组织建设和科普设施完善，积极开展各类培训，提升全民科学素质，在全国组织的公民科学素质调查中，我市农村居民具备科学素质的比例与全省 5.84%持平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		科普活动				
主管部门		实施单位			安康市科学技术协会	
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：	75	232		3.09	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	75	232		3.09	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>“科技之春”、科技工作者日、科普日等科普重点品牌活动开展,编印科普资料等;青少年科技教育活动;科普信息化建设;安康科技大讲堂”;组织实施科技助力精准扶贫技术培训。联合市级有关学会协会开展大型学术交流活动;组织开展“全国优秀科技工作者日”活动,看望慰问、表彰优秀科技工作者。新建院士专家工作站 5 个。</p>		<p>品牌活动隆重举行;“安康科技大讲堂”2 期;开展大型学术交流活动 15 场次;组织举办了全市 2019 年科技创新大赛,全市 8 个县区 40 余所学校参与,评选出市级优秀科幻绘画作品 320 幅。组织参加了全省第 34 届青少年科技创新大赛,获省级奖 12 项,其中一等奖 1 项、二等奖 1 项。组织参加全省第 19 届机器人比赛,有 4 件作品获奖,其中二等奖 2 项、三等奖 2 项。2019 年新成立市级院士工作站 1 家、市级专家工作站 15 家。加强基层科普组织建设和设施完善,积极开展各类培训,提升全民科学素质,在全国组织的公民科学素质调查中,我市农村居民具备科学素质的比例与全省 5.84%持平。</p>			
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	开展大型科普宣传活动	<small>市级集中示范宣传活动 2 场,安康科技大讲堂 3 期,编印科普资料 1 万册</small>	100%	
			组织开展青少年科技教育活动	<small>组织参加全国青少年科技创新大赛 1 次,机器人大赛 1 次,科幻画 1 次</small>	100%	
		科普信息化建设	与媒体合作开展科普宣传,制作视频,维护科普网、科协公众号等	100%		
	数量指标	科普讲座、培训、学术交流活动	科技大讲堂 2 期,讲座、培训 10 次	100%		

		时效指标	新建院士专家工作站	5个	100%		
			开展大型科普宣传活动	2019年12月31日	100%		
			组织开展青少年科技教育活动	2019年12月31日	100%		
			科普信息化建设	2019年12月31日	100%		
		成本指标	开展大型科普宣传活动	25	100%		
			基层科普建设	30	100%		
			科普信息化建设	10	100%		
			培训、学术活动	10	100%		
		效益指标	社会效益指标	开展大型科普宣传活动	能够提高公众科普知识了解，提高全民科学素质	100%	
				科普信息化建设和培训讲座	利用各类媒体开展科普宣传，营造良好舆论氛围	95%	还有完善余地
	加强基层科普建设			完善基层科普设施和科普手段，加强基层科普组织建设	90%	资金人员逐步完善	
	组织开展青少年科技教育活动			激发青少年学习科学知识的热情，培养爱科学、学科学、用科学的兴趣。	95%	覆盖范围还可扩大	
	可持续影响指标		开展大型科普宣传活动	不断提高公众科普知识了解，提高全民科学素质	95%	持续提高	
			加强基层科普建设	让更多人了解科普工作，从现代化途径了解科普知识	95%	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指	青少年	加强科学教育，推进青少年科学素质提升	100%		
			农民和社区居民	开展科技助力精准扶贫和科普进社区活动，推进农民和居民科学素质提升	100%		
			领导干部和公务员	以“科技大讲堂”为平台，加强干部教育，提升领导干部和公务员素质提升	100%		
说明	诸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

## **十一、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 135.4 万元，支出决算为 135.2 万元，135.4 万元，支出决算为 135.2 万元，完成年初预算的 99.85%，决算与预算基本持平。

### **(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 28.1 万元，其中政府采购货物类支出 2.2 万元、政府采购服务类支出 6 万元、政府采购工程类支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 28.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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 1 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 0 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。