

2018 年度  
成都市成华区科学技术协会  
决算

# 目 录

公开时间：2019年11月15日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第五部分 附 表.....	36

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

#### （二）2018年重点工作完成情况

##### 1. 突出特色亮点，科普示范体系成效显著

12月10日，中国科协办公厅下发的《关于对2018年全国科普日有关组织单位和活动予以表扬的通知》（科普办函普字〔2018〕274号）文件中，中共成都市成华区委员会获得2018年度全国科普日优秀组织单位表彰。在今年全国科普日期间，成功举办了“2018全国科普日活动”——成华区科普文化产业与新经济发展研讨会。大会邀请到6位国内外院士、7位专家联袂出席。本次研讨会也是国内探讨科普文化产业与新经济融合发展的首次实践，对促进区域产业结构，优化转型升级，实现科普文化+产业经济的融合发展，推动科普文化产业成为成华区新的经济增长点，

提升成华区科普文化产业影响力有着重要意义。

同时，科普日期间还举办了成华区 2018 年第二届网络科要节，充分体现“互联网+”思维，结合“2018 年成都市科学技术年会”主会场活动及 2018“全国科普日”主会场活动，建立精彩图集、主场馆、活动馆、成都科技成果展、成华科技成果展、媒体馆、动态速览、影像馆 8 个板块，发布图片 192 张，文章 91 条，点击近 5 万，光明网、新华报业网、中国网、中国科学网、中国科技网、四川新闻网、今日头条、网易、搜狐、腾讯、一点资讯等 11 家媒体相继对活动进行了报道。

## 2.大力推动科普信息化试点工作，科普联盟体系成功构建

区科协加强“互联网+科普”宣传模式，丰富体验式科普形式，拓宽传播渠道，实施科普精准推送，全方位多角度宣传科普中国 e 站。区科协利用多媒体信息化手段开展科普宣传工作，推进社区科普信息化解决方案的实施，加快全媒体科普阅览屏项目推进，拓展网上科普阵地。全区已安装的 22 台科普阅览屏，鼓励社区和学校增加线上科普中国的阅读传播粉丝量，提升影响力，扩大覆盖面。推进社区科普信息化建设已成为提升社区科普的公共服务能力新的抓手。

## 3. “百博”专家创新服务成华工作站建立，创新科协组织发展新模式

在前期联合成都市科普文化产业协会共同开展“关于建立中国科协（成都）海外人才离岸创新创业基地新经济产业工作站的

建议”调研的基础上，区科协探索建立了成都市“百博”专家创新服务成华工作站，落地在龙潭总部经济城，充分利用市科协科技青年联合会、博士专家资源，助力龙潭总部经济城园区内的科技型企业的的发展。目前整体合作项目正在筹划中。

#### 4. 锐意创新，科普宣教整合资源

9月，区政府与四川科技馆签署了《科普宣教战略合作框架协议》，依托科普资源共享机制，促进省、区两级科普信息资讯畅通，做好“科普+”工作，促进两级科普资源的有效合理利用，实现优势互补，助推了地方经济社会的发展。利用四川科技馆资源优势和智力优势，在成华区充实专家资源库，营造青少年爱科学、学科学、用科学的良好氛围，目前，省科技馆的“流动科技馆”落地我区青少年素质教育中心，为成华区提供1:1比例的流动科技馆展品、展具、布展和巡展人员，保障持续更新展品和提供技术支持，推动了成华区科普宣教工作再上新台阶。

#### 5. 青少年科创大赛创历史新高，助推区青少年综合实践教育活动中心成功申报省级科普基地

2018年，成华区青少年科技创新大赛全区共44所学校参与，近3400余件作品参加了学生小发明、科幻画、科学论文、科学DV、PPT、程序设计、电脑美术图、电子小报、动画网页设计和教师发明等10个项目的评选，75名科技辅导员分获“机器人极速射门”竞赛一、二、三等奖，进一步加强学校科技活动的拓展和延伸，提升了广大师生科学素养，促进全区科技教育工作开展。

同时，区科协积极支持区青少年综合实践教育活动中心的科普软硬件设施提档升级，基地的科普教育课程设置及活动开展特色鲜明，亮点纷呈，使青少年综合实践教育活动中心在今年省级科普基地申报中从 40 余家申报单位中脱颖而出，成为第十批 14 个科普基地中的一员。

## **二、机构设置**

区科协参公管理编制 5 人，内设科室综合科，年末实有人数 7 人，今年退休 2 人，调入 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

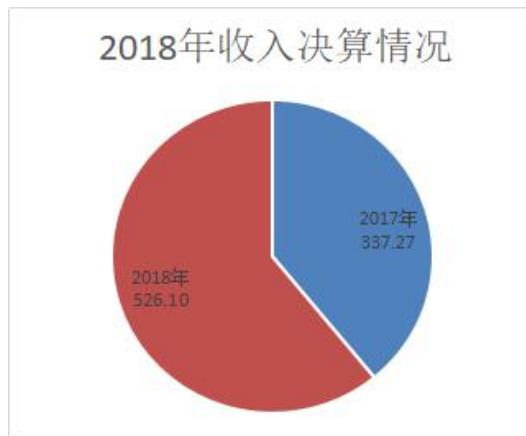
### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度成华区科学技术协会本年收入合计 526.10 万元，支出合计 526.10 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 188.83 万元，增长 55.99%。主要变动原因是增加了社区科普大学工作项目经费。



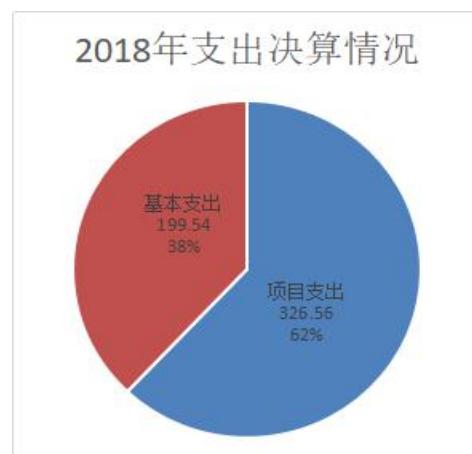
### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 526.10 万元，与上年相比增加 188.83 万元，主要变动原因是增加了社区科普大学工作项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.10 万元，占 100%，增加 188.83 万元，主要变动原因是增加了社区科普大学工作项目经费。



### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计526.10万元，与上年相比增加188.83万元，主要变动原因是增加了社区科普大学工作项目经费。其中：基本支出199.54万元，占37.93%，增加34.68万元，主要变动原因是2017年11月调入1人，增加相应人员费用，及人员待遇整体提升；项目支出326.56万元，占62.07%，增加154.15万元，主要变动原因增加了社区科普大学工作项目经费。



### 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526.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加188.83万元，增长55.99%。主要变动原因是增加了社区科普大学工作项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

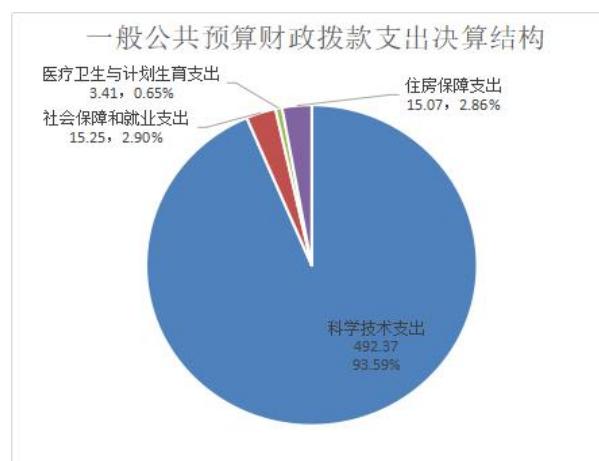
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 526.10 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增加 188.83 万元, 增长 55.99%。主要变动原因是增加了社区科普大学工作项目经费。



### (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 526.10 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 492.37 万元, 占 93.59%; 社会保障和就业支出 15.25 万元, 占 2.90%; 医疗卫生与计划生育支出 3.41 万元, 占 0.65%; 住房保障支出 15.07 万元, 占 2.86%。



### (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526.10,完成预算100%。

其中：

1. 行政运行(2060101)2018年决算数为165.81万元,完成预算98.44%。决算数165.81万元小于预算数168.43万元的主要原因是公务用车运行维护费有剩余,其他工资福利支出有剩余。

2. 科普活动(2060702)2018年决算数305.76万元,完成预算86.90%。决算数305.76万元小于预算数351.85万元的主要原因是科普专项费用中部分工作延期开展未使用经费,设备费用减少购买量。

3. 其他科学技术普及支出(2060799)支出决算数20.80万元,完成预算81.89%。决算数20.80万元小于预算数25.40万元的主要原因是部分设备延期购买未使用经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)决算数为10.62万元,完成预算100%。使用完毕。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)决算数为4.25万元,完成预算100%。使用完毕。

6. 其他社会保障和就业支出(2089901)决算数为0.38万元,完成预算90.48%。决算数0.38万元小于预算数0.42万元的主要原因是人员调整导致工伤和生育缴费有剩余。

7. 事业单位医疗(2101102)决算数为2.92万元,完成预算80%。决算数2.92万元小于预算数3.65万元的主要原因是人员调整导致医保缴费有剩余。

8. 公务员医疗补助(2101103)决算数为0.42万元,完成预算100%。使用完毕。

9. 其它行政事业单位医疗支出(2101199)决算数为0.07万元,完成预算100%。使用完毕。

10. 住房公积金(2210201)决算数为15.07万元,完成预算91.95%。决算数15.07万元小于预算数16.39万元的主要原因是人员调整导致公积金缴费有剩余。

## **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199.54万元,与上年相比增加34.68万元,主要变动原因是原因2017年11月调入1人,增加相应人员费用,及人员待遇整体提升,其中:

人员经费174.43万元,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、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、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费25.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

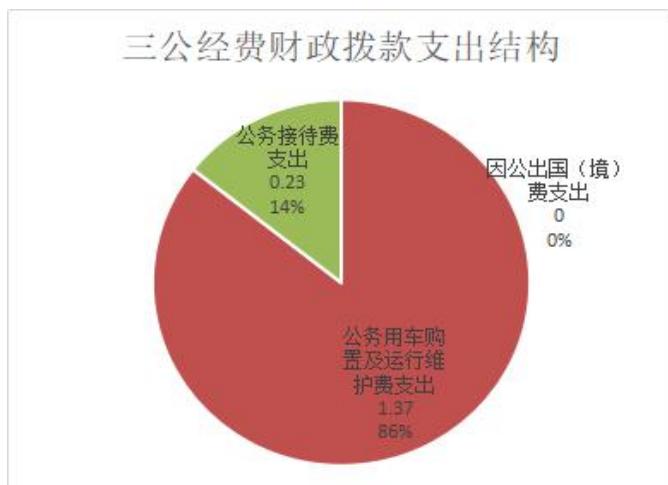
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **(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1.6万元，完成预算100%，决算数1.6万元小于预算数3.66万元的主要原因是新能源车辆未使用汽油，未大修；接待批次不多。

## （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1.37万元，占85.625%；公务接待费支出决算0.23万元，占14.375%。具体情况如下：



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.11万元，下降7.43%。主要原因是未大修。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 1.37 万元。主要用于科普工作和服务科技创新工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.08 万元，下降 25.81%。主要原因减少了接待批次。

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 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：餐费 0.23 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

成华区科学技术协会 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

成华区科学技术协 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

根据预算绩效管理工作要求，本部门在年初预算编制阶段，对 2018 年 2 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 330.4 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。

成华区科学技术协会没有下属单位，没有“二次分配”项目。

## 2018 年成华区 XX 项目支出绩效评价指标体系（非“二次分配”）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
项目决策 (15分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	98	群众对科普活动的参与度还不够高
		可行性 (政策完善)	5		
		明确性	3		
		合理性	2		
	财务管理 (5分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	
			财务管理制度健全性	2	
			财务监控有效性	1	
			资金使用规范性	2	
项目管理 (15分)	项目管理 (5分)	设备购置及维护类	项目管理制度健全性	2.5	
			政府采购规范性		
			合同管理完备性		
			项目验收规范性		
			固定资产管理情况		
	业务类	业务类	项目管理制度健全性	2.5	
			政府采购规范性		
			合同管理完备性		
			项目质量可控性		

项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5		
		完成质量	5		
		完成时效	5		
		完成成本	5		
	项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)		38	
		社会效益 (可选项)			
		环境效益 (可选项)			
		满意度			
	长期影响力 (10分)	长效管理 (可选项)		10	
		人力资源 (可选项)			
		部门协助 (可选项)			
		配套措施 (可选项)			
		信息共享 (可选项)			

## 2018年成华区科学技术协会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	扣分原因
预算编制  (20分)	绩效目标（8分）	目标填报	2	98	群众对科普活动的参与度还不够高
		目标完整性	3		
		目标量化	3		
	预算编制（12分）	预算安排准确性	6		
		项目分类	4		
		人大预算审查	2		
	执行进度（17分）	部门总体执行进度	12		
		专项资金预算下达	5		
		预算调整（7分）	7		
预算执行  (27分)	行政成本（3分）	“三公”经费控制	3		
	基础管理（6分）	管理制度健全性	2		
		资金使用合规性	2		
		会计核算	2		
	非税收入执收情况（6分）	非税收入征收情况	3		
		非税收入上缴情况	3		
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3		
		政府采购实施计划执行	3		

资产管理 (6 分)  信息公开 (6 分)  绩效评价 (8 分)  投入效果 (15 分)	资产信息系统建设情况	2	
	行政事业单位资产清查 开展情况	2	
	行政事业单位资产报表 上报情况	2	
	预算信息公开	2	
	决算信息公开	2	
	绩效信息公开	2	
	绩效评价工作开展	3	
	评价结果报告	2	
	整改完成情况	3	
	部门整体绩效 (10 分)	8	
	项目支出绩效 (5 分)	5	

## 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，成华区科学技术协会机关运行经费支出 25.12 万元，比 2017 年增加 5.28 万元，增长 26.61%，主要原因是增加一个人员。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，成华区科学技术协会政府采购支出总额 12.395 万元，与上年相比增加 12.395 万元，主要变动原因 2017 年没有政府采购。其中：政府采购货物支出 12.395 万元。主要用于购买电脑、打印机和办公家具。授予中小企业合同金额 12.395 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，成华区科学技术协会共有车辆辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.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。主要是…（收入类型）等。
- 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。
- 7.2060101-行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8.2060702-科普活动：指用于开展科普活动的支出。
- 9.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位用于单位职工基本养老保险缴费支出。

10.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位用于单位职工职业年金缴费支出。

11.2089901-其他社会保障和就业支出：指机关事业单位用于单位其他社会保障和就业支出。

12.2101102-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

13.2101103-公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.2210201-住房公积金：指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。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：纳入省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、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。

21.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

### 附件 1-1

无

### 附件 1-2

## 2018 年科普专项项目（非“二次分配”）支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 区科协负责项目资金的申报、项目资金的使用和审核，以及项目推进效果的自我督查。

2. 项目依据《成都市科学技术协会关于实施2016年省委绩效保证目标的通知》（成科协发〔2016〕18号）文件要求，一圈层按常驻人口人均3.5元安排科普经费。2018年，我区按照户籍人口3.5元预算安排科普专项经费。根据成华区统计局权威数据：我区常驻人口为944000人，故2018年我区科普经费为330.4万元。区科协专项经费为330.4万元。结合科协工作实际，科普专项计划安排311.5万元。

3. 制定了科普专项资金管理办法，明确用于开展科普宣传活动、印制科普资料条件、明确了资金的使用范围和现金支持的方式。

4. 资金主要优先用于科普活动开展、科普资料印制和新型科普宣传载体建设。主要考虑科普宣传的效果和影响。

## （二）项目绩效目标

1. 科普专项资金主要用于建设社区科普大学，成华科协网站运行及维护，科普微信和微博平台维护，全媒体科普阅览屏建设，开展科普活动月、科技活动周、全国科普活动日等大型主题科普主题活动，创建省市科普示范单位，维护科普画廊，编印科普资料，制作科普展板，举办科普文艺节目汇演，聘用科普志愿者，开展日常科普系列活动，推进科普教育，建设成华区科普宣传教育基地，召开主席会、全委会、常委会，老科协开展科普活动。

2. 项目主要实现目标：《全民科学素质行动计划纲要》得到全面贯彻，我区市民科学素质提高，科普宣传教育活动全面推进。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤和方法

根据“影响力较大、代表性较强、社会关注度高”的要求，经研究决定从 2018 年安排的项目中选择了科普专项作为自评项目，同时成立了由区科协党组书记、常务副主席为组长、班子成员为成员、综合科为具体承办科室的项目评价组，组织开展本单位评价项目自评工作。

# 二、评价指标

依据科普项目绩效目标，区科协严格按照《成华区项目支出绩效评价指标体系（非“二次分配”项目适用）》开展项目自评。自评分为 98 分。

### 三、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

第一次申报：按照《成都市科学技术协会关于实施 2016 年省委绩效保证目标的通知》（成科协发〔2016〕18 号）文件要求，结合科协工作实际，科普专项计划安排 311.5 万元。

第二次申报：科普专项 311.5 万元。

批复：科普专项 311.5 万元。

#### （二）资金计划、到位和使用情况

##### 科普专项资金计划、到位及使用情况

单位：万元

科普专项资金计划情况				科普专项资金到位情况		科普专项资金使用情况			备注	
申请预算资金		批复预算资金		财政拨付情况		时间	金额	用途		
时间	金额	时间	金额	时间	金额					
2017.11.2	311.5	2018.1.16	311.5	2018.02	311.5	2018	311.5	科普活动开展、 印制科普资料、 创建科普示范 单位等		
2017.11.21	311.5									

#### （三）项目财务管理情况

我单位严格资金管理，建立了财务管理制度，票据管理规范，财务处理及时，会计核算规范。

## **四、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

区科协高度重视科普专项工作的开展，建立了“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、落实专人具体抓的工作机制，将科普专项工作纳入议事日程，定期进行工作追踪督查。

### **(二) 项目管理情况**

在项目推进工作，涉及到重要的购买项目时，召开党组会议讨论研究，并在一定范围内进行了通报情况。

### **(三) 项目监管情况**

项目在实施过程中，采取领导班子集体决策，共同监管的工作模式。

## **五、目标完成情况**

### **(一) 目标完成任务量**

截止 2018 年 12 月底，区科协圆满完成区科协全委会报告中的目标任务和民生工程目标任务，保证了科普专项工作的圆满完成。

### **(二) 目标完成质量**

对照预定绩效目标，目标完成质量好。

### **(三) 目标完成进度**

按照目标计划，基于时间要求，全年正常推进目标完成，进度正常。

## 六、项目效果情况

按照群团枢纽工程全年工作安排，全面推进各项行动工作。《全民科学素质行动计划纲要》得到全面贯彻，我区市民科学素质得到提高，科普宣传教育活动得到推进。扎实开展区下民生工程工作，提档建设科普网站、科普微信、微博平台，普及科学知识 20 万人次。确定了社区教学点位 30 个，通过公益创投大赛，选拔出社会组织参与到社区科普大学的建设工作中，全年工作任务圆满完成。成华区科协的工作分别受到了中国科协、省、市科协各级的表彰和肯定，成华区委被中国科协办公厅表彰为“2018 年度全国科普日优秀组织单位”，成华区科学技术协会被省科协表彰为“2017 年度科普工作先进单位”，被成都市科学技术协会表彰为“2018 年成都市科协系统先进集体”、“2018 年科普工作（综合）先进单位”、“2018 年全民科学素质工作先进单位”、“2018 年科普 e 站建设先进单位”、“2018 年全媒体科普传播先进单位”、“2018 年青少年科技教育先进单位”、“2018 年垃圾分类科普宣传先进单位”、“2018 年防震减灾科普宣传先进单位”、“2018 年社区科普益民先进单位”、“2018 年宣传工作先进单位”、“2018 年信息工作先进单位”。

## 七、科普专项支出绩效评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
分 项 目 决 策 5	科学决策（10 分）	必要性 (政策依据)	5	98	群众对科普活动的 参与度还不够高

项目管理 (15分)	绩效目标 (5分)	可行性 (政策完善)	5	
		明确性	3	
		合理性	2	
	财务管理 (5分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5
			财务管理制度健全性	2
			财务监控有效性	1
			资金使用规范性	2
		项目管理 (5分)	项目管理制度健全性	2.5
			政府采购规范性	
			合同管理完备性	
			项目验收规范性	
			固定资产管理情况	
	项目完成 (20分)		项目管理制度健全性	2.5
			政府采购规范性	
			合同管理完备性	
			项目质量可控性	
项目绩效 (70分)		完成数量	5	
		完成质量	5	
		完成时效	5	

		完成成本	5	
项目效益 (40 分)		经济效益 (可选项)	38	
		社会效益 (可选项)		
		环境效益 (可选项)		
		满意度		
长期影响力 (10 分)		长效管理 (可选项)	10	
		人力资源 (可选项)		
		部门协助 (可选项)		
		配套措施 (可选项)		
		信息共享 (可选项)		

## 八、评价结论及建议

### (一) 评价结论

通过项目的实施，有效的推进了全区全民科学素质提升、科协组织建设、团结服务科技工作者。

### (二) 存在的问题

科普活动的形式和载体需要进一步拓展和开发，社会各界参与项目的热情需要进一步调动。

### (三) 相关建议

相关部门、街道将科普专项工作纳入工作日程，有计划有安排的有序推进，形成共同推进，相互促进的大环境。

## 成华区科学技术协会 2018 年整体支出绩效评价 自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成

区科协参公管理编制 5 人，内设科室综合科。

#### （二）机构职能

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

#### （三）人员概况

区科协参公管理编制 5 人，内设科室综合科，年末实有人数 7 人，今年退休 2 人，调入 1 人。

#### （四）年度主要工作目标及重点工作

1. 突出特色亮点，科普示范体系成效显著。12 月 10 日，中国科协办公厅下发的《关于对 2018 年全国科普日有关组织单位和活动予以表扬的通知》（科普办函普字〔2018〕274 号）文件中，

中共成都市成华区委员会获得 2018 年度全国科普日优秀组织单位表彰。在今年全国科普日期间，成功举办了“2018 全国科普日活动”——成华区科普文化产业与新经济融合发展研讨会。大会邀请到 6 位国内外院士、7 位专家联袂出席。本次研讨会也是国内探讨科普文化产业与新经济融合发展的首次实践，对促进区域产业结构，优化转型升级，实现科普文化+产业经济的融合发展，推动科普文化产业成为成华区新的经济增长点，提升成华区科普文化产业影响力有着重要意义。

同时，科普日期间还举办了成华区 2018 年第二届网络科技节，充分体现“互联网+”思维，结合“2018 年成都市科学技术年会”主会场活动及 2018“全国科普日”主会场活动，建立精彩图集、主场馆、活动馆、成都科技成果展、成华科技成果展、媒体馆、动态速览、影像馆 8 个板块，发布图片 192 张，文章 91 条，点击近 5 万，光明网、新华报业网、中国网、中国科学网、中国科技网、四川新闻网、今日头条、网易、搜狐、腾讯、一点资讯等 11 家媒体相继对活动进行了报道。

**2.大力推动科普信息化试点工作，科普联盟体系成功构建。**  
区科协加强“互联网+科普”宣传模式，丰富体验式科普形式，拓宽传播渠道，实施科普精准推送，全方位多角度宣传科普中国 e 站。区科协利用多媒体信息化手段开展科普宣传工作，推进社区科普信息化解决方案的实施，加快全媒体科普阅览屏项目推进，拓展网上科普阵地。全区已安装的 22 台科普阅览屏，鼓励社区和

学校增加线上科普中国的阅读传播粉丝量，提升影响力，扩大覆盖面。推进社区科普信息化建设已成为提升社区科普的公共服务能力新的抓手。

3.“百博”专家创新服务成华工作站建立，创新科协组织发展新模式。在前期联合成都市科普文化产业协会共同开展“关于建立中国科协（成都）海外人才离岸创新创业基地新经济产业工作站的建议”调研的基础上，区科协探索建立了成都市“百博”专家创新服务成华工作站，落地在龙潭总部经济城，充分利用市科协科技青年联合会、博士专家资源，助力龙潭总部经济城园区内的科技型企业发展。目前整体合作项目正在筹划中。

4.锐意创新，科普宣教整合资源。9月，区政府与四川科技馆签署了《科普宣教战略合作框架协议》，依托科普资源共享机制，促进省、区两级科普信息资讯畅通，做好“科普+”工作，促进两级科普资源的有效合理利用，实现优势互补，助推了地方经济社会的发展。利用四川科技馆资源优势和智力优势，在成华区充实专家资源库，营造青少年爱科学、学科学、用科学的良好氛围，目前，省科技馆的“流动科技馆”落地我区青少年素质教育中心，为成华区提供1:1比例的流动科技馆展品、展具、布展和巡展人员，保障持续更新展品和提供技术支持，推动了成华区科普宣教工作再上新台阶。

5.青少年科创大赛创历史新高，助推区青少年综合实践教育活动中心成功申报省级科普基地。2018年，成华区青少年科技创新大赛全区共44所学校参与，近3400余件作品参加了学生小发

明、科幻画、科学论文、科学 DV、PPT、程序设计、电脑美术图、电子小报、动画网页设计和教师发明等 10 个项目的评选，75 名科技辅导员分获“机器人极速射门”竞赛一、二、三等奖，进一步加强学校科技活动的拓展和延伸，提升了广大师生科学素养，促进全区科技教育工作开展。同时，区科协积极支持区青少年综合实践教育活动中心的科普软硬件设施提档升级，基地的科普教育课程设置及活动开展特色鲜明，亮点纷呈，使青少年综合实践教育活动中心在今年省级科普基地申报中从 40 余家申报单位中脱颖而出，成为第十批 14 个科普基地中的一员。

## **二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 526.10 万元，财政部门拨款对账单 526.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年财政资金支出 526.10 万元。支出包括：基本支出 199.54 万元、项目支出 326.56 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预算编制情况。**

成华区科学技术协会 2018 年一般公共预算当年拨款 526.10 万元，比 2017 年预算数有所增加，变动的主要原因是增加了社区科普大学工作项目经费。预决算对比变动是因为目标绩效奖年初无预算。年度执行中增加市拨经费。

### **（二）预算执行情况。**

在执行过程中，行政运行预算数有所增加，变动的主要原因是增加一个人员经费。科普活动预算数大幅增加，变动的主要原因是科普活动工作增加，如社区科普大学工作。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数、机关事业单位职业年金缴费支出预算数、其他社会保障和就业支出预算数、事业单位医疗预算数有所增加，变动的主要原因是标准提高。公务员医疗补助预算数、其他行政事业单位医疗支出预算数、住房公积金预算数有所降低，变动的主要原因是减少退休人员。“三公”经费控制情况稳定，基本与往年持平。

### （三）综合管理情况。

在科协工作推进过程中，涉及到重要的购买项目时，召开党组会议讨论研究，并在一定范围内进行了通报情况。并在实施过程中，采取领导班子集体决策，共同监管的工作模式。

### （四）投入效果情况。

按照目标计划，基于时间要求，全年正常推进目标完成，进度正常。

## 四、部门支出绩效评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
预算编制 (20分)	绩效目标（8分）	目标填报	2	98	群众对科普活动的参与度还不够高
		目标完整性	3		
		目标量化	3		
	预算编制（12分）	预算安排准确性	•		

		项目分类	4	
		人大预算审查	2	
预算执行 (27分)	执行进度 (17分)	部门总体执行进度	12	
		专项资金预算下达	5	
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	
综合管理 (38分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	
		资金使用合规性	2	
		会计核算	2	
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	
		非税收入上缴情况	3	
综合管理 (38分)	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	
		政府采购实施计划执行	3	
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	
		行政事业单位资产清查 开展情况	2	
		行政事业单位资产报表 上报情况	2	
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	

		决算信息公开	2	
		绩效信息公开	2	
	绩效评价（8分）	绩效评价工作开展	3	
		评价结果报告	2	
		整改完成情况	3	
投入效果 (15分)		部门整体绩效（10分）	8	
		项目支出绩效（5分）	5	

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过科协工作的实施，有效的推进了全区全民科学素质提升、科技创新能力提升、科协组织建设、团结服务科技工作者。强化了服务平台，进一步为创新驱动发展做好服务。

### （二）存在问题

科普活动的形式和载体需要进一步拓展和开发，社会各界参与项目的热情需要进一步调动。

### （三）改进建议

相关部门、街道将科普专项工作纳入工作日程，有计划有安排的有序推进，形成共同推进，相互促进的大环境。

## 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： 345301

部门名称： 成都市成华区科学技术协会

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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	526.10	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	492.37
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	15.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.41
	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	15.07
	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	526.10	本年支出合计	55	526.10
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	526.10	总计	62	526.10

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

财决公开02表

金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	526.10	526.10							
206	科学技术支出		492.37	492.37								
20601	科学技术管理事务		165.81	165.81								
2060101	行政运行		165.81	165.81								
20607	科学技术普及		326.56	326.56								
2060702	科普活动		305.76	305.76								
2060799	其他科学技术普及支出		20.80	20.80								
208	社会保障和就业支出		15.25	15.25								
20805	行政事业单位离退休		14.87	14.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		10.62	10.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		4.25	4.25								
20899	其他社会保障和就业支出		0.38	0.38								
2089901	其他社会保障和就业支出		0.38	0.38								
210	医疗卫生与计划生育支出		3.41	3.41								
21011	行政事业单位医疗★		3.41	3.41								
2101102	事业单位医疗★		2.92	2.92								
2101103	公务员医疗补助★		0.42	0.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出★		0.07	0.07								
221	住房保障支出		15.07	15.07								
22102	住房改革支出		15.07	15.07								
2210201	住房公积金		15.07	15.07								

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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	526.10	199.54	326.56				
206		科学技术支出	492.37	165.81	326.56				
20601		科学技术管理事务	165.81	165.81					
2060101		行政运行	165.81	165.81					
20607		科学技术普及	326.56		326.56				
2060702		科普活动	305.76		305.76				
2060799		其他科学技术普及支出	20.80		20.80				
208		社会保障和就业支出	15.25	15.25					
20805		行政事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.62	10.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.25	4.25					
20899		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210		医疗卫生与计划生育支出	3.41	3.41					
21011		行政事业单位医疗★	3.41	3.41					
2101102		事业单位医疗★	2.92	2.92					
2101103		公务员医疗补助★	0.42	0.42					
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	0.07	0.07					
221		住房保障支出	15.07	15.07					
22102		住房改革支出	15.07	15.07					
2210201		住房公积金	15.07	15.07					

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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	526.10	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	492.37	492.37		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.25	15.25		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.41	3.41		
	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	15.07	15.07		
	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	526.10	本年支出合计	53	526.10	526.10		
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	526.10	总计	58	526.10	526.10		

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收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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	526.10	526.10	199.54	326.56						
301	工资福利支出	2	171.20	171.20	171.20							
30101	基本工资	3	28.64	28.64	28.64							
30102	津贴补贴	4	24.77	24.77	24.77							
30103	奖金	5	2.44	2.44	2.44							
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	10.62	10.62	10.62							
30109	职业年金缴费	9	4.25	4.25	4.25							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.92	2.92	2.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.36	0.36	0.36							
30112	其他社会保障缴费	12	0.38	0.38	0.38							
30113	住房公积金	13	15.07	15.07	15.07							
30114	医疗费	14	0.06	0.06	0.06							
30199	其他工资福利支出	15	81.69	81.69	81.69							
302	商品和服务支出	16	334.69	334.69	25.11	309.58						
30201	办公费	17	8.05	8.05	4.09	3.96						
30202	印刷费	18	6.75	6.75	0.29	6.46						
30203	咨询费	19	0.70	0.70	0.70							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.23	3.23	3.23							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.72	2.72		2.72						
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				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	8.69	8.69	0.31	8.38						
30214	租赁费	29	1.98	1.98	0.18	1.80						
30215	会议费	30	76.48	76.48			76.48					
30216	培训费	31	0.51	0.51			0.51					
30217	公务接待费	32	0.23	0.23	0.23							
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	9.49	9.49	4.86	4.63						
30227	委托业务费	37	66.07	66.07		66.07						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.37	1.37	1.37							
30239	其他交通费用	41	6.60	6.60	6.60							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	141.82	141.82	3.25	138.57						
303	对个人和家庭的补助	44	3.23	3.23	3.23							
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	0.07	0.07	0.07							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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

金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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	3.14	3.14	3.14							
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	16.98	16.98		16.98						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	16.98	16.98		16.98						
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

金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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：成都市成华区科学技术协会

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	526.10	199.54	326.56
206	科学技术支出			492.37	165.81	326.56
20601	科学技术管理事务			165.81	165.81	
2060101	行政运行			165.81	165.81	
20607	科学技术普及			326.56		326.56
2060702	科普活动			305.76		305.76
2060799	其他科学技术普及支出			20.80		20.80
208	社会保障和就业支出			15.25	15.25	
20805	行政事业单位离退休			14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★			10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			4.25	4.25	
20899	其他社会保障和就业支出			0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出			0.38	0.38	

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

部门：成都市成华区科学技术协会

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				526.10	199.54	326.56
210	医疗卫生与计划生育支出			3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗★			3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗★			2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助★			0.42	0.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★			0.07	0.07	
221	住房保障支出			15.07	15.07	
22102	住房改革支出			15.07	15.07	
2210201	住房公积金			15.07	15.07	

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：成都市成华区科学技术协会

项 目		合计	工资福利支出								
			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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	526.10	171.20	28.64	24.77	2.44				10.62	4.25
206	科学技术支出	492.37	137.54	28.64	24.77	2.44					
20601	科学技术管理事务	165.81	137.54	28.64	24.77	2.44					
2060101	行政运行	165.81	137.54	28.64	24.77	2.44					
20607	科学技术普及	326.56									
2060702	科普活动	305.76									
2060799	其他科学技术普及支出	20.80									
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25							10.62	4.25
20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87							10.62	4.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.62	10.62							10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.25	4.25								4.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38								
210	医疗卫生与计划生育支出	3.41	3.34								
21011	行政事业单位医疗★	3.41	3.34								
2101102	事业单位医疗★	2.92	2.92								
2101103	公务员医疗补助★	0.42	0.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.07	0.06								
221	住房保障支出	15.07	15.07								
22102	住房改革支出	15.07	15.07								
2210201	住房公积金	15.07	15.07								

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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计		2.92	0.36	0.38	15.07	0.06	81.69	334.69	8.05	6.75
206	科学技术支出							81.69	334.69	8.05	6.75
20601	科学技术管理事务							81.69	25.11	4.09	0.29
2060101	行政运行							81.69	25.11	4.09	0.29
20607	科学技术普及								309.58	3.96	6.46
2060702	科普活动								288.78	3.96	4.76
2060799	其他科学技术普及支出								20.80		1.70
208	社会保障和就业支出				0.38						
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★										
20899	其他社会保障和就业支出				0.38						
2089901	其他社会保障和就业支出				0.38						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.92	0.36				0.06				
21011	行政事业单位医疗★	2.92	0.36				0.06				
2101102	事业单位医疗★	2.92									
2101103	公务员医疗补助★		0.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出★						0.06				
221	住房保障支出				15.07						
22102	住房改革支出				15.07						
2210201	住房公积金				15.07						

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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
206 科学技术支出		0.70				3.23				2.72		
20601 科学技术管理事务		0.70				3.23				2.72		
2060101 行政运行		0.70				3.23						
20607 科学技术普及										2.72		
2060702 科普活动										2.72		
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★												
20899 其他社会保障和就业支出												
2089901 其他社会保障和就业支出												
210 医疗卫生与计划生育支出												
21011 行政事业单位医疗★												
2101102 事业单位医疗★												
2101103 公务员医疗补助★												
2101199 其他行政事业单位医疗支出★												
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：成都市成华区科学技术协会

项 目		商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	8.69	1.98	76.48	0.51	0.23				9.49
206	科学技术支出		8.69	1.98	76.48	0.51	0.23					9.49
20601	科学技术管理事务		0.31	0.18			0.23					4.86
2060101	行政运行		0.31	0.18			0.23					4.86
20607	科学技术普及		8.38	1.80	76.48	0.51						4.63
2060702	科普活动		8.38	1.80	76.48	0.51						4.63
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★											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★											
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：成都市成华区科学技术协会

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	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
206 科学技术支出		66.07			1.37	6.60		141.82	3.23			
20601 科学技术管理事务					1.37	6.60		3.25	3.16			
2060101 行政运行					1.37	6.60		3.25	3.16			
20607 科学技术普及		66.07						138.57				
2060702 科普活动		66.07						119.47				
2060799 其他科学技术普及支出								19.10				
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★												
20899 其他社会保障和就业支出												
2089901 其他社会保障和就业支出												
210 医疗卫生与计划生育支出									0.07			
21011 行政事业单位医疗★									0.07			
2101102 事业单位医疗★												
2101103 公务员医疗补助★									0.06			
2101199 其他行政事业单位医疗支出★									0.01			
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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
206 科学技术支出											0.02	
20601 科学技术管理事务											0.02	
2060101 行政运行											0.02	
20607 科学技术普及												
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★												
20899 其他社会保障和就业支出												
2089901 其他社会保障和就业支出												
210 医疗卫生与计划生育支出								0.07				
21011 行政事业单位医疗★								0.07				
2101102 事业单位医疗★												
2101103 公务员医疗补助★								0.06				
2101199 其他行政事业单位医疗支出★								0.01				
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：成都市成华区科学技术协会

项 目		对个人和家庭的补助 其他个人和家庭的补助支出	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		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	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
206	科学技术支出		3.14									
20601	科学技术管理事务		3.14									
2060101	行政运行		3.14									
20607	科学技术普及											
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★											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★											
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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
206	科学技术支出											
20601	科学技术管理事务											
2060101	行政运行											
20607	科学技术普及											
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★											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★											
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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
206	科学技术支出			16.98		16.98						
20601	科学技术管理事务											
2060101	行政运行											
20607	科学技术普及			16.98		16.98						
2060702	科普活动			16.98		16.98						
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★											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★											
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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
206	科学技术支出											
20601	科学技术管理事务											
2060101	行政运行											
20607	科学技术普及											
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★											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★											
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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
206	科学技术支出											
20601	科学技术管理事务											
2060101	行政运行											
20607	科学技术普及											
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★											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★											
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：成都市成华区科学技术协会

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	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
206	科学技术支出										
20601	科学技术管理事务										
2060101	行政运行										
20607	科学技术普及										
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★										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
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

部门：成都市成华区科学技术协会

财决公开08表  
金额单位：万元

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	171.20	302	商品和服务支出	25.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.64	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.44	30203	咨询费	0.70	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	10.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	81.69	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.23	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	0.23	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	4.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.14	30239	其他交通费用	6.60	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	3.25	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		174.43	公用经费合计					
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：成都市成华区科学技术协会

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				326.56	326.56
206	科学技术支出			326.56	326.56
20607	科学技术普及			326.56	326.56
2060702	科普活动			305.76	305.76
2060799	其他科学技术普及支出			20.80	20.80

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：成都市成华区科学技术协会

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	
1.60		1.37		1.37	0.23

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

部门：成都市成华区科学技术协会

财决公开11表  
金额单位：万元

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：成都市成华区科学技术协会

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：成都市成华区科学技术协会

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。