
2020 年度
成都市成华区科学技术协会决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 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	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
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	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
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、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分名词解释	20
第四部分附件	23
第五部分附表	25

-
- 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、国有资本经营预算收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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) 2020 年重点工作完成情况。

1. 多措并举，积极投身新冠肺炎防“疫”战

为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，在区委区政府的统一安排部署和区群团枢纽工程指挥部的领导下，区科协按照坚定信心，科学防治、精准施策的要求开展各项工作，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控优势，积极作为，立足机构职能职责，多措并举，积极投身疫情防控战斗。第一时间传达上级各项指示精神，结合科协工作特点严密部署各项工作，多次召开会议传达精神，安排部署工作。一是为青龙街道、保和街道和花径路社区坚持在一线防疫的工作人员送去了暖宝宝，便携式免洗消毒液，一次性手套等防疫防控物资及方便面、方便米

饭、牛奶等生活慰问物资。二是抽调工作人员深入一线积极宣传防疫科普知识，协助街道社区开展疫情入户排查和办理五色卡等相关工作，安排工作人员参与东郊艺术区企业复工复产服务工作，参与机场接境外人员入境隔离工作。三是积极参与心理疏导工作，积极征集心理咨询专家志愿者2名，充实区心理咨询专家志愿者库，参与制作《新型冠状病毒肺炎疫情心理自助手册（政府工作人员版）》，通过中国科普研究所，获得40多个心理疏导主题的作品集，同时在社区科普大学线上平台让社区居民足不出户学习心理科普知识。四是区科协采取了线上线下多渠道、多样式、多元化进行科普宣传，让市民群众科学防疫，“宅”家安心。重点开动线上宣传矩阵，向市民普及最需要的新冠肺炎预防科普知识、疫情动态和官方辟谣等信息。五是组织动员园区科协，四川检验检测创新科技园组织成立义务检测服务工作组，参与机构共11家，助力200余家商家及企业复产复工。

2.精心打造科普主题品牌活动

在重点时间节点，精心组织开展特色品牌活动。一是举办成华区第二十五届“科技之春”科普活动月主题线上活动暨全民科普短视频计划——“科dou行动”，收到投稿视频共计303个，播放总量134.5万。二是举办天府绿道科普游“绿道同行 聚智惠民”智惠行动启动仪式，5家科普基地成为成都市首批15家科普共享基地将资源共享，本次活动得到30余家新闻媒体播报。三是举办“‘绿’动成华，大有‘科’为”线上闯关游戏活动。市

民能在手机上游览成华区各个特色绿道科普场馆，如：成都大熊猫繁育研究基地、成都动物园等。微信阅读量 37572 人次，参与游戏人数 56741 人次。四是特邀 22 名拍摄致敬成华科技工作者视频，在全区积极营造了广大科技工作者的节日氛围，进一步营造了尊重人才、尊重创造的社会氛围。五是精心组织开展全国科普日系列活动。9 月，区科协牵头全区科普基地、街道、部门和企事业单位精心组织开展全国科普日系列活动 120 余场。9 月 25 日，区科协牵头承办的成华区 2020 年全国科普日主题活动“乐享科技 共享小康”——2020 成华云播快闪嘉年华活动更是在互联网上掀起了一场科普宣传的热浪，社会反响较好，10 余家媒体对活动进行报道，在科普中国关于“2020 年全国科普日”活动总榜单排名中，位列全国第一名。12 月，区委被中国科协评为“2020 年全国科普日活动优秀组织单位”，由区委、区政府主办的全国科普日主题活动被评为“2020 年全国科普日优秀活动”。六是积极开展市级民生实事项目目标——“开展绿道科普活动 8 场”，目前已全部完成，参加人数 2200 余人。七是开展成华区青少年科创大赛和筹办第十八届四川省青少年机器人竞赛。

3.稳步推进科普信息化工作

区科协为加强“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。成华科协官方网站、微信平台“科普成华”、官方微博“成华科协”、今日头条客户端在内容上不断丰富，人气上逐年稳步提升，成为了成华科协的

重要的科普宣传阵地。根据市网信办发布的《2020年一季度成都市政务新媒体运营情况通报》，“科普成华”头条号荣获全市第7名。根据《2020年第一季度政务微博影响力排行榜》，成华科协微博荣获科协系统全国第4名，根据《2020年上半年度政务微博影响力报告》，成华科协微博荣获科协系统全国第4名。

4.扎实开展阵地建设工作

区科协为扎实开展阵地建设工作。一是打造科普场景示范——望平坊绿道科普场景融入。选定锦江绿道望平坊段作为我区科普场景示范点位进行打造，利用数字化平台整合区域内科普元素内容，推进科普、绿道、互联网三者完美融合。成都市科协也将该项目作为市科协向中科院申报的深化改革工作的试点项目打造。二是推进“成华区社区科普场馆室外大型科普体验地标性识别物形象设计及建设”项目实施，该项目是成都市2019年省级科普专项资金（科普类）项目，市科协对该项目高度重视，已将此项目列为市委市政府下达的为民办实事目标。2020年4月21日，副区长余胜同志召集召开专题会，研究成华科普地标项目有关工作，并就相关事项进行了明确。

按照《四川省科学技术协会关于2021-2025年全国科普示范县（市、区）认定工作有关事项的通知》要求，拟申报第二批全国科普示范区。

5.强化服务平台，为创新驱动发展服务

成华区科协为服务创新驱动发展，一是加强了基层科协组织

建设，积极指导、支持区内企事业单位和高校建立科协或工作站，新成立成都北方石油勘探开发技术有限公司科协。做大做强龙潭新经济产业园区科协和电子科大创新科技园科协工作站。并加强街道科协、老科协等基层科协组织建设，创新会员管理服务模式等内容。二是充分利用创新平台，深化与电子科大创新科技园、中关村领创空间、互联同创等孵化类企业的合作。三是借力院士专家、百博工作站和园区科协，加强对 7 个已建院士（专家）创新工作站引才引智、转型升级和创新创业“三个示范性”建设指导。指导推荐成都北方石油勘探开发技术有限公司创建院士（专家）创新工作站并顺利通过评审。四是全面实施天府科技云工作。

“天府科技云”平台由四川省科协于 2020 年 7 月正式上线运行，通过手机 APP、云平台网站，运用平台大数据、云计算、人工智能等技术，实现科技（科普）供需智能匹配、精准对接、精准服务。10 月开始周例会工作制度，每周研究工作推进情况，解决存在困难，全面推进实施。

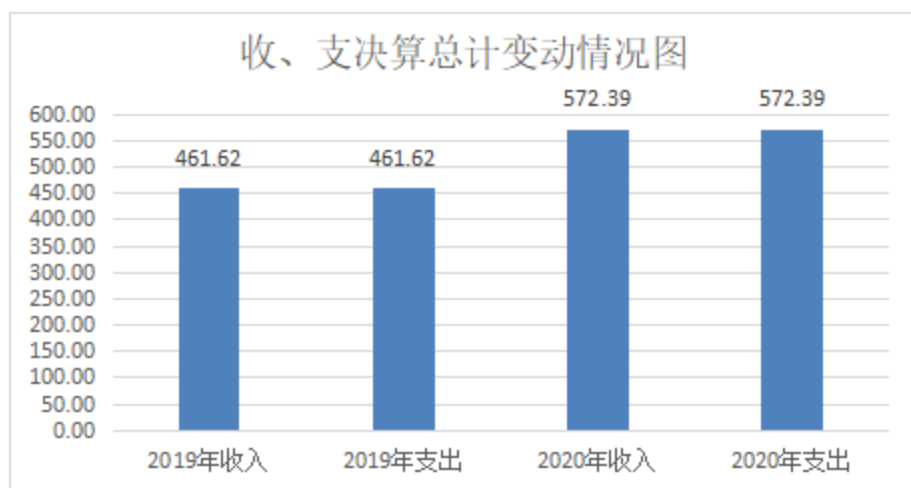
二、机构设置

区科协参公管理编制 6 人，内设科室综合科，年末实有人数 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

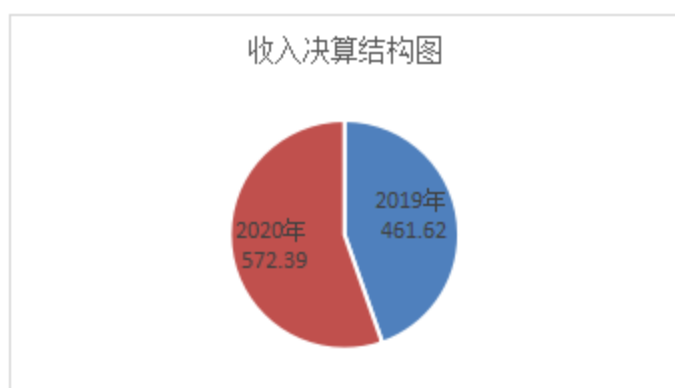
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 572.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 110.77 万元，增长 24%。主要变动原因是请领下拨省级科普专项经费 100 万元用于 339 科普地标项目建设。



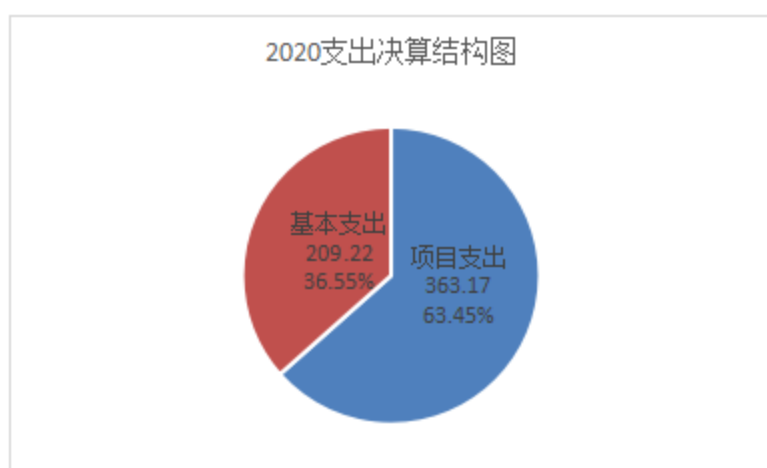
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 572.39 万元，与上年相比增加 110.77 万元，主要变动原因是请领下拨省级科普专项经费 100 万元用于 339 科普地标项目建设。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.39 万元，占 100%。



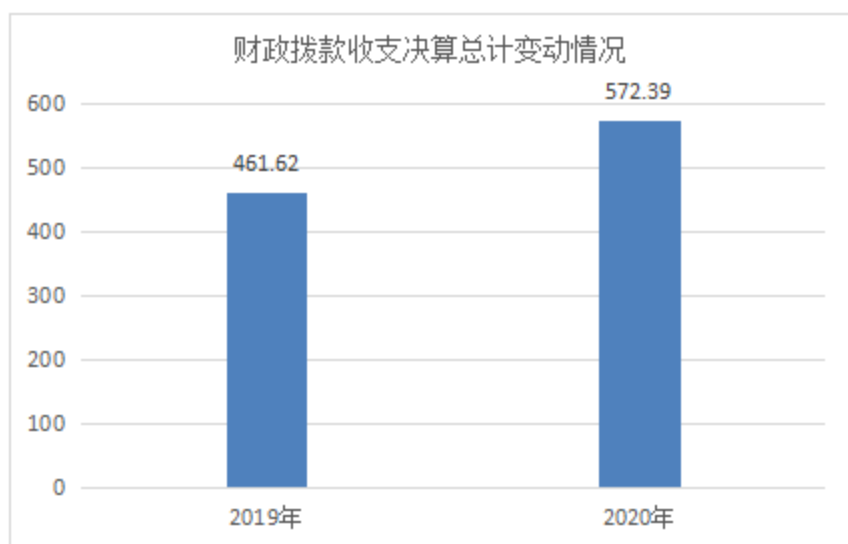
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 572.39 万元，与上年相比增加 110.77 万元，主要变动原因是请领下拨省级科普专项经费 100 万元用于 339 科普地标项目建设。其中：基本支出 209.22 万元，占 36.55%；项目支出 363.17 万元，占 63.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

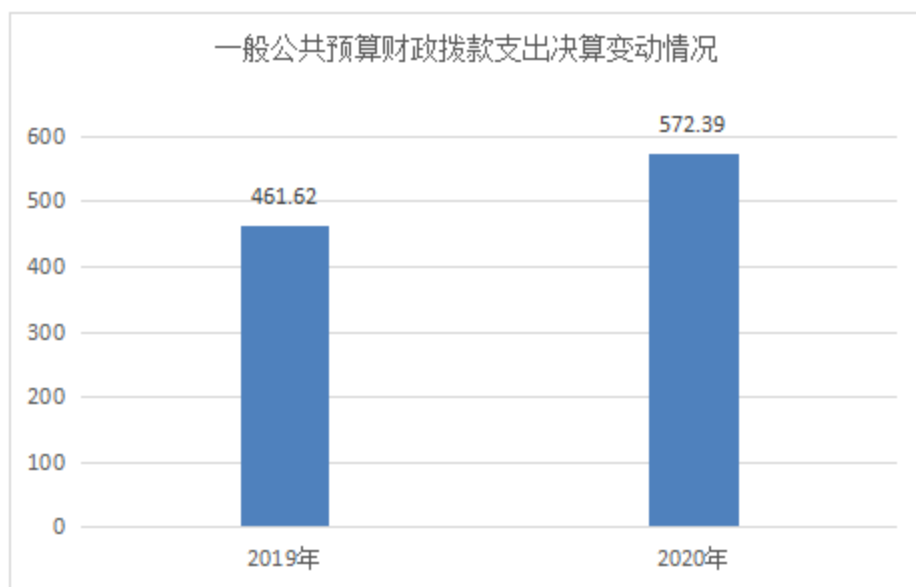
2020 年财政拨款收、支总计 572.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 110.77 万元，增长 24%。主要变动原因是请领下拨省级科普专项经费 100 万元用于 339 科普地标项目建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

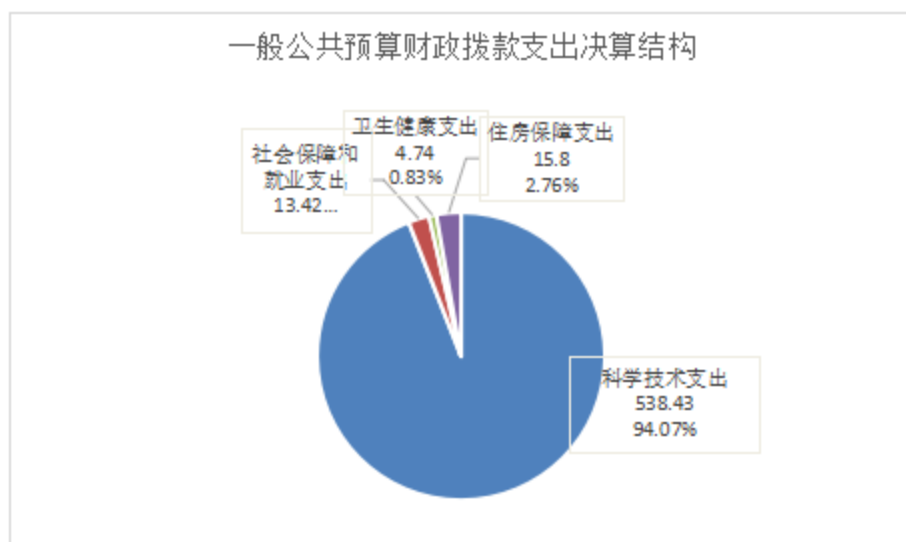
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 572.39 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 110.77 万元,增长 24%。主要变动原因是请领下拨省级科普专项经费 100 万元用于 339 科普地标项目建设。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 572.39 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 538.43 万元，占 94.07%；社会保障和就业（类）支出 13.42 万元，占 2.34%；卫生健康支出 4.74 万元，占 0.83%；住房保障支出 15.80 万元，占 2.76%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 572.39，完成预算 92.02%。其中：

1. 行政运行（2060101）支出决算数为 175.27 万元，完成预算 78.88%。决算数 175.27 万元小于预算数 222.19 万元的主要原因是公务用车运行维护费有剩余，公务接待费有剩余。

2. 科普活动（2060702）支出决算数 263.17 万元，完成预算 99.87%。决算数 263.17 万元小于预算数 263.50 万元的主要原因是部分费用标准降低。

3. 其他科学技术普及支出（2060799）支出决算数 100 万元，完成预算 100%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为 8.59 万元，完成预算 78.93%。决算数 8.59 万元小于预算数 10.88 万元的主要原因是人员调整导致差额产生。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算数为 4.29 万元，完成预算 98.71%。决算数 4.29 万元小于预算数 4.35 万元的主要原因是人员调整导致差额产生。

6. 其他社会保障和就业支出（2089901）决算数为 0.54 万元，完成预算 97.65%。决算数 0.54 万元小于预算数 0.55 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、行政单位医疗（2101101）决算数为 4.11 万元，完成预算 100%。

8.公务员医疗补助（2101103）决算数为 0.54 万元，完成预算 100%。

9.其它行政事业单位医疗支出(2101199)决算数为 0.09 万元，完成预算 100%。

10.住房公积金（2210201）决算数为 15.80 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 209.22 万元，与上年相比减少 4.69 万元，主要变动原因人员调整及严格控制公用经费开支导致差额产生，其中：

人员经费 182.28 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

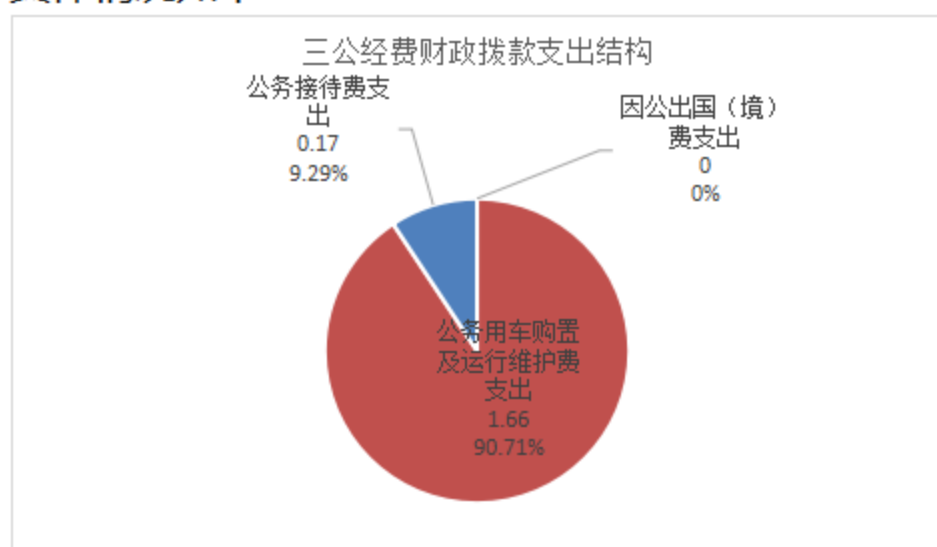
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元, 完成预算 68.80%, 决算数 1.83 万元小于预算数 2.66 万元的主要原因是接待经费人均标准降低, 接待总经费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.66 万元, 占 90.71%; 公务接待费支出决算 0.17 万元, 占 9.29%。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 1.66 万元, 完成预算 83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.34 万元,

下降 17%。主要原因是车辆维护保养费用减少。

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，金额 0 万元。截至 2020 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 1.66 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 0.17 万元，完成预算 25.76%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.01 万元，增长 6.25%。主要原因是开展各项科普活动的就餐保障。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，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，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：餐费 0.17 万元。

2020 年无外事接待支出。

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 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成华区科学技术协会 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科普专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对 1 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映“科普专项”1 个专项类项目绩效自评情况。

科普专项项目完成情况综述。项目全年预算数 263.50 万元，执行数为 263.17 万元，完成预算的 99.87%。通过项目实施，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。发现的主要问题：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。下一步改进措施：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。

2020 年科普专项类项目绩效自评表（附件 1）

2.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区科协在成华区委、区政府的领导下，完成年度目标工作。专项项目绩效目标内容填写完整规范，部门预算

安排具有全面性、准确性。在实施过程中，无中期调整取消数，行政成本控制严格；预算管理制度健全、资金使用和会计核算较规范；政府采购实施计划按年初预算执行，资产管理情况好，落实专人负责，资产录入及时，绩效自评工作按要求开展，预算、决算及绩效评价信息均按要求公开。区科协的工作获得了部、市、区领导表扬及肯定。

《2020 年成华区科学技术协会整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，成华区科学技术协会机关运行经费支出 26.94 万元，比 2019 年减少 0.62 万元，下降 2.25%，主要原因是严格控制各项公用经费标准。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成华区科学技术协会政府采购支出总额 0 万元。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。未开展政府采购工作。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 2020 年 12 月 31 日，成华区科学技术协会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于一般公务保障。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。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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

12.2101101-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政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。

14.2101199-其它行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.2210201-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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21. “三公”经费：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。

22. 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

2020 年科普专项类项目绩效自评表

项目名称:	科普专项		年度:	2020	
主管部门:	成都市成华区科学技术协会		实施单位:	成都市成华区科学技术协会	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	265	263.5	263.17	99.87%	
其中:财政拨款	265	263.5	263.17	99.87%	
其他资金	0	0	0	0	
预期目标					
年度总体目标	科普专项资金主要用于建设社区科普大学,设置研发科普宣教课程,成华区科协网站运行及维护,科普微信、微博和今日头条号运行维护,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,维护科普画廊、编印科普资料,制作科普展板,聘用科普志愿者,建设科普场馆、社区科普e站,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。			项目资金年度预算263.5万元,实际执行263.17万元,执行率99.87%,项目资金结余结转0.33万元,实现了项目资金严格按照预算执行,总体平衡、略有结余。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理				
	财务管理				
	项目管理				
	资产管理				
产出指标	产出数量	社区科普大学点位	=30个	61	714
		科普信息化平台	=4个	4	714
		科普活动	=100场	100	718
	产出质量	科普宣传栏挂图点位	=100个	100	714
		科普画廊维护	=22个	20	649
		青少年科学素质	明显提升	明显提升	0
	产出时效	社区科普大学点位建成时效	=2020.12	2020.12	714
		科普信息化平台时效	=2020.12	2020.12	714
		科普活动时效	=2020.12	2020.12	714
	产出成本				
效益指标	社会效益	企事业单位组织	=3个	3	714
		培育社会组织	=1个	1	714
		院士(专家)创新工作站	=1个	1	714
		青少年科技创新大赛	=1次	1	714
	生态效益				
经济效益	服务科技创新项目	明显增加	明显增加	0	
可持续影响指标	满意度指标				
	长效管理机制				
	部门协调机制				
	配套设施				
	人力资源				
信息共享机制					
				总分:	85.07
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、科技创新能力提升、科协组织建设、团结服务科技工作者。				
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。				
建议					
预算安排和执行方面建	无				
制度建设方面建议:	无				
项目管理方面建议:	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。				
资金管理方面建议:	无				

附件 2

2020 年部门（单位）整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市成华区科协技术协会（盖章）						
机构设置		区科协内设科室：综合科。						
主要职能职责		1.负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；2.负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；3.负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；4.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；5.负责指导科协系统基层组织建设和联系、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；6.承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查管理工作。						
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预算差异率：差异的原因是社保、公积金等支出经费调整。			
	部门预算	681.65	572.39	83.97%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行经费（30分）	预算管理（13分）	预算管理体系科学性（4分）	100%	100%	4	4		
		预算编制规范性（4分）	100%	100%	4	4		
		预算执行率（3分）	≥96%	98.33%	3	3		
		“三公”经费控制率（2分）	≥95%	100%	2	2		
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	100%	100%	2	2		
		资金使用合规性（2分）	100%	100%	2	2		
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	100%	100%	3	3		
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥95%	100%	3	3		
	绩效管理（7分）	绩效评价及时性（2分）	100%	100%	2	2		
		绩效评价应用率（5分）	≥80%	95%	5	5		
重点履职经费（60分）	重点任务一（15分）	科普新场（4.375分）	≥100场	≥100场	4.375	4.375		
		科普信息化平台（4.375分）	≥4个	≥4个	4.375	4.375		
		社区科普大学点位（4.375分）	≥30个	≥30个	4.375	4.375		
		科普宣传栏挂网点位	≥100个	≥100个	4.375	4.375		
		青少年科学素质（4.375分）	明显提升	明显提升	4.375	4.375		
		科普画廊维护（4.375分）	≥22个	≥22个	4.375	4.375		
	重点任务二（15分）	社区科普大学点位建设成效（4.375分）	2020.12	2020.12	4.375	4.375		
		科普新场时效（4.375分）	2020.12	2020.12	4.375	4.375		
		科普信息化平台时效（4.375分）	2020.12	2020.12	4.375	4.375		
	重点任务三（15分）	全行业科协组织（4.375分）	≥3个	≥3个	4.375	4.375		
		院士（专家）创新工作室（4.375分）	≥1个	≥1个	4.375	4.375		
		培育社会组织（4.375分）	≥1个	≥1个	4.375	4.375		
		青少年科技创新大赛（4.375分）	≥1次	≥1次	4.375	4.375		
		服务科技创新项目（4.375分）	明显增加	明显增加	4.375	4.375		
满意度（10分）	社区居民对科普新场满意度（4.375分）		≥95%	98%	4.375	4.375		
	科协干部对新场满意度（4.375分）		≥95%	98%	4.375	4.375		
得分						100		
存在问题		无						
改进措施		无						

部门（单位）负责人： 年 月 日

部门（单位）负责人：陈立

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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.39	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	538.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	572.39	本年支出合计	58	572.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	572.39	总计	62	572.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	572.39	572.39					
206			科学技术支出	538.44	538.44					
20601			科学技术管理事务	175.27	175.27					
2060101			行政运行	175.27	175.27					
20607			科学技术普及	363.17	363.17					
2060702			科普活动	263.17	263.17					
2060799			其他科学技术普及支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	13.42	13.42					
20805			行政事业单位养老支出	12.88	12.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210			卫生健康支出	4.74	4.74					
21011			行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11					
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221			住房保障支出	15.80	15.80					
22102			住房改革支出	15.80	15.80					
2210201			住房公积金	15.80	15.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表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

2020年度

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	572.39	209.22	363.17			
206			科学技术支出	538.44	175.27	363.17			
20601			科学技术管理事务	175.27	175.27				
2060101			行政运行	175.27	175.27				
20607			科学技术普及	363.17		363.17			
2060702			科普活动	263.17		263.17			
2060799			其他科学技术普及支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	13.42	13.42				
20805			行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	4.74	4.74				
21011			行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11				
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	15.80	15.80				
22102			住房改革支出	15.80	15.80				
2210201			住房公积金	15.80	15.80				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

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	572.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	538.44	538.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.42	13.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.80	15.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	572.39	本年支出合计	59	572.39	572.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	572.39	总计	64	572.39	572.39		

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出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

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

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			
206			科学技术支出	538.44	175.27	363.17
20601			科学技术管理事务	175.27	175.27	
2060101			行政运行	175.27	175.27	
20607			科学技术普及	363.17		363.17
2060702			科普活动	263.17		263.17
2060799			其他科学技术普及支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	13.42	13.42	
20805			行政事业单位养老支出	12.88	12.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	4.74	4.74	
21011			行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11	
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	15.80	15.80	
22102			住房改革支出	15.80	15.80	
2210201			住房公积金	15.80	15.80	

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

[illegible]

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基本支出决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.98	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.96	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	8.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	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	0.54	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.80	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	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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		31019	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	1.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.88	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	1.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.06	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		182.28	公用经费合计					26.94

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

财决公开09表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

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	363.17	363.17
206			科学技术支出	363.17	363.17
20607			科学技术普及	363.17	363.17
2060702			科普活动	263.17	263.17
2060799			其他科学技术普及支出	100.00	100.00

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

财决公开10表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.66		2.00		2.00	0.66	1.83		1.66		1.66	0.17

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

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

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、支出及结转和结余情况。

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。

本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

金额单位：万元

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。

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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

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
科目编码		科目名称				
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；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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：成都市成华区科学技术协会

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门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。

本表无数据。