

2019 年度
成都市成华区科学技术协会
决算

目 录

公开时间：2020 年 10 月 30 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 2019 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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	29

- 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

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) 2019 年重点工作完成情况

1.精心打造科普主题品牌活动

三月，“科普之春”宣传月以“助力脱贫奔康，推动乡村振兴”为主题，开展各类科普宣传活动。其中，独具成华特色的主题活动“成华群英荟之科技之春暨《你好科学》进成华专场”在 CDTV-2 演播厅成功录制，得到了广泛的社会关注。五月，开展成华群英荟之 2019 年“全国科技工作者日”成华区科技周主题科普活动，全区共组织科普活动 110 场，辐射带动近 10 万人。开展了以“礼赞祖国，追梦成华”为主题的科技工作者公交笑脸展示和科技工作者专题访谈。本次活动得到中科协、省、市科协的关注和肯定。九月，在成华区东郊记忆举办了 2019 年成华区全国科普日主题活动，

省、市、区有关部门负责同志及科普志愿者等 400 余人参加活动。同时，开展了“科普成华新风尚，垃圾分类我先行”线上活动，以原创 H5、短视频动画及九宫格海报等形式展开。在全国科普日活动期间向街道社区居民普及科学知识达 5 万余人次，发放科普宣传资料手册 3000 余份，组织科普宣传活动、讲座等 77 次。

2. 全面推进社区科普大学建设工作

社区科普大学建设工作持续推进，目前全区已完成 14 个街道 67 个社区的科普大学的科普教室统一规范标准化建设（包括统一成华区社区科普大学 SI 视觉系统设计建设），开设了卫生健康、安全应急、节能环保、心理建设 4 类课程，各教学类的学员人数已超过一万余人，各类课程、活动 200 余场。10 月，召开了社区科普大学扩面推进会，与科素成员单位、高校、基地、场馆单位合作，力争完成今年 70% 社区建成社区科普大学的目标，为 2020 年实现社区科普大学全覆盖打牢基础。

3. 扎实开展阵地建设工作

区科协为扎实开展阵地建设，一是深化与四川科技馆的合作，并与四川科技馆进一步商议了专家、设备资源进入社区科普大学和中小学的新模式。二是抓好区级科普馆的投入运营和作用发挥，配合区红十字会完善了区级生命健康安全科普体验场馆的管理办法并明确全年使用工作计划。三是撬动各方资源参与区域科普场馆建设工作。充分利用场馆资源，建成多方辐射、多点多面、互为补充式的各类主题科普场馆网络。

4.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，全方位多角度宣传落地推广使用科普中国资源。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。开展科技创新、科普、政策宣讲等4大类118期主题活动，普及科学知识4100人次。

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。做大做强龙潭总部新城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。目前正在推进致力于科技扶贫的智杰团队注册科技型社会组织。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。指导推荐成都亚光电子股份有限公司创建院士（专家）创新工作站。四是积极开展科技活动周、“双创”活动周、科技年会等活动。5月，协作四川检验检测创新科技园举办了“质量提升品牌创建培训会”。五是积极开展“蓉漂”人才荟成华系列

活动，“校企双进”电子科技大学科技园沙河园区专场对接交流。
六是举办电子科大科技园新经济企业融资对接会。

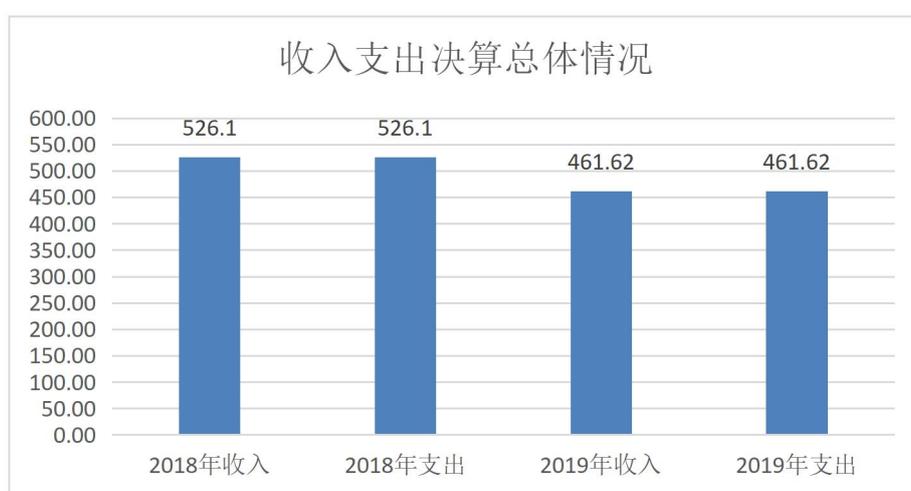
二、机构设置

区科协参公管理编制 6 人，内设科室综合科，年末实有人数 8 人。调出 1 人，调入 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 461.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 64.48 万元，减少 12.26%。主要变动原因是压减专项经费支出。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 461.62 万元，与上年相比减少 64.48 万元，主要变动原因是压减专项经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.62 万元，占 100%，减少 64.48 万元，主要变动原因是压减专项经费支出。



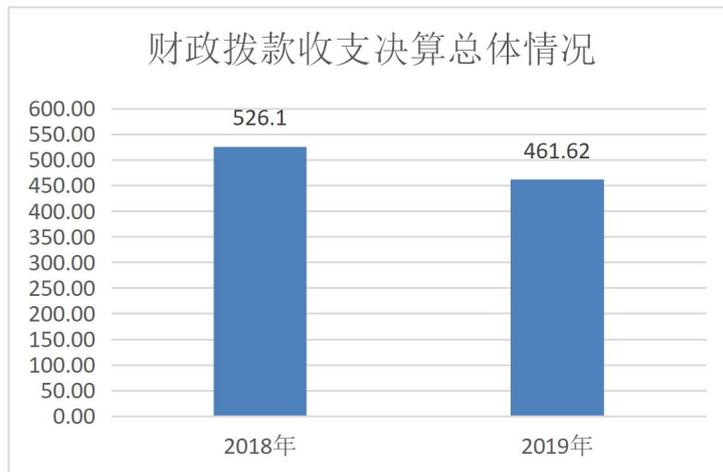
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计461.62万元，与上年相比减少64.48万元，主要变动原因是压减专项经费支出。其中：基本支出213.91万元，占46.34%，增加14.37万元，主要变动原因是2018年12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247.71万元，占53.66%，减少78.85万元，主要变动原因是压减专项经费支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

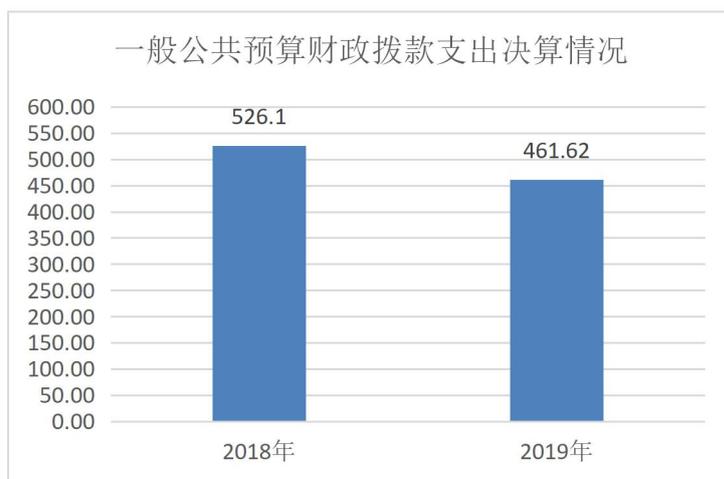
2019年财政拨款收、支总计461.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少64.48万元，下降12.26%。主要变动原因是压减专项经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

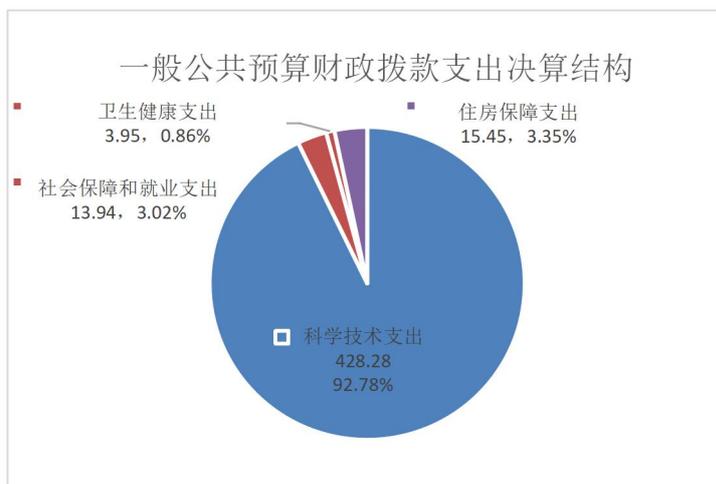
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出461.62万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少64.48万元,下降12.26%。主要变动原因是压减专项经费支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出461.62万元,主要用于以下方面:科学技术支出428.28万元,占92.78%;社会保障和就业支出13.94万元,占3.02%;卫生健康支出3.95万元,占0.86%;住房保障支出15.45万元,占3.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为461.62万元，完成预算81.63%。其中：

1.行政运行（2060101）2019年决算数为180.57万元，完成预算98.64%。决算数180.57万元小于预算数183.06万元的主要原因是公务用车运行维护费有剩余，个别人员工资福利降低，支出有剩余，公务接待费有剩余。

2.科普活动（2060702）2018年决算数243.11万元，完成预算99.64%。决算数243.11万元小于预算数244万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4.6万元，完成预算4.40%。决算数4.6万元小于预算数104.6万元的主要原因是根据工作实际，上级经费延期至下一年度支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为9.24万元，完成预算98.82%。决算数9.24万元小于预算数9.35万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4.26万元，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0.44万元，完成预算91.67%。决算数0.44万元小于预算数0.48万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 3.39 万元，完成预算 96.58%。决算数 3.39 万元小于预算数 3.51 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 0.48 万元，完成预算 88.89%。决算数 0.48 万元小于预算数 0.54 万元的主要原因是人员调整导致公务员医疗补助有剩余。

9.其它行政事业单位医疗支出(2101199)决算数为 0.08 万元，完成预算 88.89%。决算数 0.08 万元小于预算数 0.09 万元的主要原因是人员调整导致其它行政事业单位医疗支出有剩余。

10.住房公积金（2210201）决算数为 15.45 万元，完成预算 98.85%。决算数 15.45 万元小于预算数 15.63 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.91 万元，与上年相比增加 14.37 万元，主要变动原因是 2018 年 12 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 186.34 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 27.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

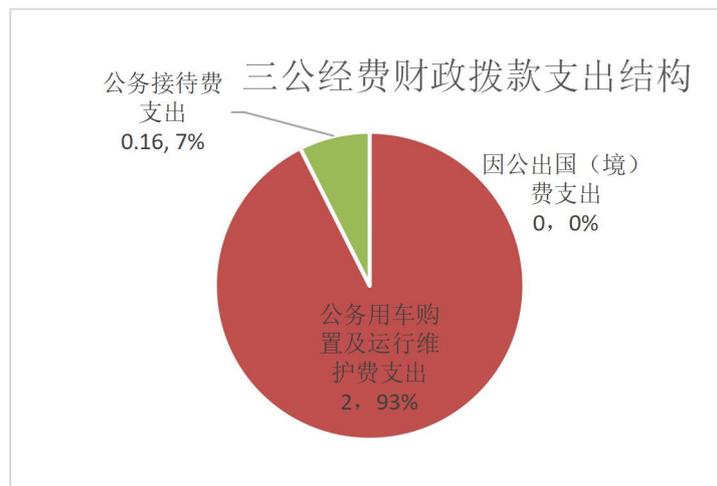
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算68.35%，决算数2.16万元小于预算数3.16万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

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占92.59%；公务接待费支出决算0.16万元，占7.41%。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 2 万元,完成预算 80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.63 万元,上升 45.99%。主要原因是修车费用增加。

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 2019 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 2 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 0.16 万元,完成预算 24.24%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.07 万元,下降 30.43%。主要原因是更多地安排在群团中心食堂就餐,降低了人均餐标。

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 3 批次,32 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.16 万元,具体内容包括:餐费 0.16 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 2019 年未使用政府性基金预算安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成华区科学技术协会 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对科普专项项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本部门在2019年度部门决算中反映“科普专项”1个专项项目绩效自评情况。

科普专项项目完成情况综述。项目全年预算数244万元，执行数为243.11万元，完成预算的99.64%。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。

2019年科普专项项目绩效自评表（附件1）

2019年成华区科学技术协会科普专项项目支出绩效自评报告（附件2）。

2.部门整体绩效自评情况

2019年，未开展部门整体绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年,成华区科学技术协会机关运行经费支出27.56万元,比2018年增加2.44万元,增长9.71%,主要原因是增加一个人员。

(二) 政府采购支出情况

2019年,成华区科学技术协会政府采购支出总额0万元,与上年相比减少12.395万元,主要变动原因是2019年没有政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019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。

12.2101101-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

2019 年科普专项项目绩效自评表

项目名称		科普专项	
主管部门		区科协	实施单位 区科协
项目基本情况	1. 项目立项依据	按照《2017 年群团工作联席会会议纪要》文件要求，按常住人口人均 3.5 元/人/年的标准安排科普经费，2017 年底全区常住人口 94.65 万人，结合科协 2019 年工作实际，2019 年科普专项计划安排 331 万元。	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		全民科学素质明显提升，基层设施趋于完善。	全民科学素质明显提升，基层设施趋于完善。
	3. 项目实施内容及过程概述	建设社区科普大学，设置研发科普宣教课程，成华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。举办青少年科技创新大赛，建设成都市院士（专家）工作站，推动“金桥工程”工作、开展“双创”活动，举办科技年会活动，保障园区科协服务企业科技创新平台运行。	
4. 预算执行情况（万元）			

	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	根据区财政统一安排，做预算调整。				
	总额	331	87	244					
	其中：财政拨款	331	87	244					
	其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30		
效果指标 (20分)	项目完成 (20分)	完成数量	社区科普大学点位, 科普活动, 科普信息化平台	134	134	5	5		
		完成质量	科普画廊维护, 科普宣传栏挂图点位, 青少年科学素质	122个, 青少年科学素质明显提升。	122个, 青少年科学素质明显提升。	5	5		

	完成时效	社区科普大学 点位，科普活 动，科普信息 平台	2019年12 月	2019年12 月	5	5		
	完成成本				5	5		
项目效益 (40分)	经济效益							
	社会效益	院士（专家）创 新工作站，青少 年科技创新大 赛，企事业科协 组织	5	5	30	30		
	环境效益							
	服务对象 满意度				10	10		
长期影响 力（10分）	长效管理							
	人力资源							
	部门协助				10	10		
	配套措施							
	信息共享							
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。
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。

主管部门审核人：（签字）

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 2

2019 年成华区科学技术协会科普专项 项目支出绩效自评报告

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《2017 年群团工作联席会会议纪要》文件要求，按常住人口人均 3.5 元/人/年的标准安排科普经费，2017 年底全区常住人口 94.65 万人，结合科协 2019 年工作实际，2019 年科普专项计划安排 331 万元。

3. 制定了科普专项资金管理使用办法，明确用于开展科普宣传活动、明确了资金的使用范围。

4. 资金主要优先用于科普活动开展、科普资料印制和宣传载体建设。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，设置研发科普宣教课程，成华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。

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，科技创新能力得到提升，科普宣传教育活动及服务科研院所、科技企业、科技工作者工作全面推进。

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 2019 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开展项目自评。自评分为 100 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:《2017 年群团工作联席会会议纪要》文件要求，按常住人口人均 3.5 元/人/年的标准安排科普经费，2017 年底全区常住人口 94.65 万人，结合科协 2019 年工作实际，2019 年科普

专项计划安排 331 万元。

第二次申报：科普专项 331 万元。

批复：科普专项 331 万元。

（二）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 2019 年 12 月底，区科协圆满完成目标任务，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

《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，科技创新能力提升，科普宣传教育活动及服务科研院所、科技企业、科技工作者工作得到推进。2019年，成华区委被中国科协办公厅表彰为“2019年度全国科普日优秀组织单位”，成华区科协被市科协表彰为“第二十四届“科技之春”科普活动月先进组织单位”“2019年成都市科协系统先进集体”“2019年成都市科协系统先进集体”“2019年科普中国e站建设先进集体”“2019年青少年科技教育先进集体”“2019年信息工作先进集体”“2019年承办大型会议活动特别贡献集体”“2019年科普e站优秀管理员评选活动优秀组织单位”，被评选为区级“红色先锋 唱响天府”歌咏活动组织工作先进单位”、“成华区庆祝中华人民共和国成立70周年活动单项工作突出贡献单位”、“2018年度市下主要工作目标考核中作中优秀单位”、“2018年度目标考核优秀单位”、“海外赤子为国服务行动计划”2019四川藏区脱贫攻坚活动先进单位、“创建省级标准化仲裁院工作先进单位”。

七、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、科技创新能力提升、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。

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：

2019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	461.62	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	428.28
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	13.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.95
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	461.62	本年支出合计	56	461.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	461.62	总 计	62	461.62

注：本表反映部门(单位)本年度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

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
206			科学技术支出	428.28	428.28							
20601			科学技术管理事务	180.57	180.57							
2060101			行政运行	180.57	180.57							
20607			科学技术普及	247.71	247.71							
2060702			科普活动	243.11	243.11							
2060799			其他科学技术普及支出	4.60	4.60							
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94							
20805			行政事业单位离退休	13.50	13.50							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26							
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44							
2089901			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44							
210			卫生健康支出	3.95	3.95							
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95							
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39							
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08							
221			住房保障支出	15.45	15.45							
22102			住房改革支出	15.45	15.45							
2210201			住房公积金	15.45	15.45							

注：本表反映部门(单位)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

财决公开03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						
206			科学技术支出	428.28	180.57	247.71			
20601			科学技术管理事务	180.57	180.57				
2060101			行政运行	180.57	180.57				
20607			科学技术普及	247.71		247.71			
2060702			科普活动	243.11		243.11			
2060799			其他科学技术普及支出	4.60		4.60			
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805			行政事业单位离退休	13.50	13.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	3.95	3.95				
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39				
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	15.45	15.45				
22102			住房改革支出	15.45	15.45				
2210201			住房公积金	15.45	15.45				

注：本表反映部门(单位)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

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	461.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	428.28	428.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.94	13.94		
	9		九、卫生健康支出	39	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.45	15.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	461.62	本年支出合计	55	461.62	461.62		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	461.62	总计	60	461.62	461.62		

注：本表反映部门(单位)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。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	461.62	461.62	213.91	247.71						
301	工资福利支出	2	179.59	179.59	179.59							
30101	基本工资	3	29.21	29.21	29.21							
30102	津贴补贴	4	25.67	25.67	25.67							
30103	奖金	5	3.23	3.23	3.23							
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	9.24	9.24	9.24							
30109	职业年金缴费	9	4.26	4.26	4.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.39	3.39	3.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.30	0.30	0.30							
30112	其他社会保障缴费	12	0.44	0.44	0.44							
30113	住房公积金	13	15.45	15.45	15.45							
30114	医疗费	14	0.05	0.05	0.05							
30199	其他工资福利支出	15	88.35	88.35	88.35							
302	商品和服务支出	16	273.72	273.72	27.56	246.16						
30201	办公费	17	5.26	5.26	2.63	2.63						
30202	印刷费	18	1.29	1.29	0.16	1.13						
30203	咨询费	19	0.50	0.50	0.25	0.25						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.74	2.74	2.74							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.64	0.64	0.11	0.53						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.40	9.40	0.50	8.90						
30214	租赁费	29	0.10	0.10	0.10							
30215	会议费	30	3.00	3.00		3.00						
30216	培训费	31	1.54	1.54	1.17	0.37						
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度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。

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.54	8.54	0.89	7.65						
30227	委托业务费	37	152.36	152.36	0.20	152.16						
30228	工会经费	38	2.78	2.78	2.78							
30229	福利费	39	0.73	0.73	0.73							
30231	公务用车运行维护费	40	2.00	2.00	2.00							
30239	其他交通费用	41	6.87	6.87	6.77	0.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	75.77	75.77	6.34	69.43						
303	对个人和家庭的补助	44	6.75	6.75	6.75							
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	0.21	0.21	0.21							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.52	6.52	6.52							
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										

注：本表反映部门(单位)本年度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。

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
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	1.55	1.55								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.55	1.55								
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										
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度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支出决算表

财决公开06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	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
206			科学技术支出	428.28	180.57	247.71
20601			科学技术管理事务	180.57	180.57	
2060101			行政运行	180.57	180.57	
20607			科学技术普及	247.71		247.71
2060702			科普活动	243.11		243.11
2060799			其他科学技术普及支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	
20805			行政事业单位离退休	13.50	13.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	3.95	3.95	
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	15.45	15.45	
22102			住房改革支出	15.45	15.45	
2210201			住房公积金	15.45	15.45	

注：本表反映部门(单位)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			合计	工资福利支出							
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	9
		合 计	461.62	179.59	29.21	25.67	3.23			9.24	4.26
206		科学技术支出	428.28	146.47	29.21	25.67	3.23				
20601		科学技术管理事务	180.57	146.47	29.21	25.67	3.23				
2060101		行政运行	180.57	146.47	29.21	25.67	3.23				
20607		科学技术普及	247.71								
2060702		科普活动	243.11								
2060799		其他科学技术普及支出	4.60								
208		社会保障和就业支出	13.94	13.94						9.24	4.26
20805		行政事业单位离退休	13.50	13.50						9.24	4.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24						9.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26							4.26
20899		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44							
2089901		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44							
210		卫生健康支出	3.95	3.74							
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.74							
2101101		行政单位医疗	3.39	3.39							
2101103		公务员医疗补助	0.48	0.30							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.05							
221		住房保障支出	15.45	15.45							
22102		住房改革支出	15.45	15.45							
2210201		住房公积金	15.45	15.45							

注：本表反映部门(单位)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			
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
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			3.39	0.30	0.44	15.45	0.05	88.35	273.72	5.26	1.29
206		科学技术支出						88.35	273.72	5.26	1.29
20601		科学技术管理事务						88.35	27.56	2.63	0.16
2060101		行政运行						88.35	27.56	2.63	0.16
20607		科学技术普及							246.16	2.63	1.13
2060702		科普活动							241.56	2.63	1.13
2060799		其他科学技术普及支出							4.60		
208		社会保障和就业支出			0.44						
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			0.44						
2089901		其他社会保障和就业支出			0.44						
210		卫生健康支出	3.39	0.30			0.05				
21011		行政事业单位医疗	3.39	0.30			0.05				
2101101		行政单位医疗	3.39								
2101103		公务员医疗补助		0.30							
2101199		其他行政事业单位医疗支出					0.05				
221		住房保障支出				15.45					
22102		住房改革支出				15.45					
2210201		住房公积金				15.45					

注：本表反映部门(单位)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										
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
			合 计		0.50	0.02			2.74			0.64	
206			科学技术支出		0.50	0.02			2.74			0.64	
20601			科学技术管理事务		0.25	0.02			2.74			0.11	
2060101			行政运行		0.25	0.02			2.74			0.11	
20607			科学技术普及		0.25							0.53	
2060702			科普活动		0.25							0.53	
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			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
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：本表反映部门(单位)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								
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			9.40	0.10	3.00	1.54	0.16				8.54
206 科学技术支出			9.40	0.10	3.00	1.54	0.16				8.54
20601 科学技术管理事务			0.50	0.10		1.17	0.16				0.89
2060101 行政运行			0.50	0.10		1.17	0.16				0.89
20607 科学技术普及			8.90		3.00	0.37					7.65
2060702 科普活动			8.90		3.00	0.37					7.65
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 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
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：本表反映部门(单位)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		
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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			152.36	2.78	0.73	2.00	6.87		75.77	6.75	
206		科学技术支出	152.36	2.78	0.73	2.00	6.87		75.77	6.54	
20601		科学技术管理事务	0.20	2.78	0.73	2.00	6.77		6.34	6.54	
2060101		行政运行	0.20	2.78	0.73	2.00	6.77		6.34	6.54	
20607		科学技术普及	152.16				0.10		69.43		
2060702		科普活动	152.16				0.10		64.83		
2060799		其他科学技术普及支出							4.60		
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		卫生健康支出								0.21	
21011		行政事业单位医疗								0.21	
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助								0.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出								0.03	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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										
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
			合 计							0.21		0.02	
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			卫生健康支出							0.21			
21011			行政事业单位医疗							0.21			
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助							0.18			
2101199			其他行政事业单位医疗支出							0.03			
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)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	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			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
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			6.52								
206 科学技术支出			6.52								
20601 科学技术管理事务			6.52								
2060101 行政运行			6.52								
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 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
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：本表反映部门(单位)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）										
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
			合 计										
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			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
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：本表反映部门(单位)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							
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
栏 次											
合 计				1.55		1.55					
206		科学技术支出		1.55		1.55					
20601		科学技术管理事务									
2060101		行政运行									
20607		科学技术普及		1.55		1.55					
2060702		科普活动		1.55		1.55					
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		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
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：本表反映部门(单位)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								
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
栏 次											
合 计											
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 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
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：本表反映部门(单位)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			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
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
			合计											
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			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
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：本表反映部门(单位)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					
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	
		栏 次									
		合计									
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		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
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：本表反映部门(单位)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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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	179.59	302	商品和服务支出	27.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	9.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.35	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	0.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.73	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.52	30239	其他交通费用	6.77	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	6.34	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		186.34	公用经费合计					27.56

注：本表反映部门(单位)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项目支出决算表

财决公开09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	本年支出
类	款	项	合 计	247.71	247.71
206			科学技术支出	247.71	247.71
20601			科学技术管理事务		
2060101			行政运行		
20607			科学技术普及	247.71	247.71
2060702			科普活动	243.11	243.11
2060799			其他科学技术普及支出	4.60	4.60
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			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。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”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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	
2.16		2.00		2.00	0.16

注：本表反映部门(单位)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。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

财决公开11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	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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、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。

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
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。