2019年度
威海市科学技术协会
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊 严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术,开展青少年科 技教育活动,提高全民族科学文化素质。

（二）反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、 法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

（三）表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个 人,举荐人才。

（四）开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

（五）开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

（六）举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市科学技术协会部门决算包括：威海市科学技术协会本级决算，及所属事业单位决算。

纳入威海市科学技术协会 2019 年部门决算编制范围的预算单位共3个，包括：

1、威海市科学技术协会本级

2、威海市科学技术馆

3、威海市老科学技术协会

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市科学技术协会　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	803.45	一、一般公共服务支	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	921.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.41
	9		九、卫生健康支出	40	17.5
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	27	803.45	本年支出合计	54	972.74
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	55	0.00
年初结转和结余	29	206.08	年末结转和结余	56	36.79
	30			57	
总计	31	1009.53	总计	58	1009.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 威海市科学技术协会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		803.45	803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	人力资源事务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111008	引进人才费用	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	752.28	752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	752.28	752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	398.36	398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市科学技术协会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		972.74	527.2	445.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	921.57	477.83	443.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	921.57	477.83	443.74	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	168.58	167.25	1.33	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	568.37	224.5	343.87	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	118.93	20.39	98.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市科学技术协会　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次	32	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.45	一、一般公共服务支	33	1.8	1.8	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	921.56	921.56	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1.41	1.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.5	17.5	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.47	30.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	803.45	本年支出合计	59	972.74	972.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.08	年末财政拨款结转和结余	60	36.79	36.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	803.45		61			

收 入			支 出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
总计	31	1009.53	总计	63	1009.53	1009.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 威海市科学技术协会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		972.74	517.94	445.54
201	一般公共服务支出	1.8	0.00	1.8
20110	人力资源事务	1.8	0.00	1.8
2011008	引进人才费用	1.8	0.00	1.8
206	科学技术支出	921.57	477.83	443.74
20607	科学技术普及	921.57	477.83	443.74
2060701	机构运行	168.58	167.25	1.33
2060702	科普活动	65.69	65.69	0.00
2060705	科技馆站	568.37	224.5	343.87
2060799	其他科学技术普及支出	118.93	20.39	98.54
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.49	17.49	0.00
21005	医疗保障	17.49	17.49	0.00
2100501	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2100502	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
221	住房保障支出	30.47	30.47	0.00
22102	住房改革支出	30.47	30.47	0.00
2210201	住房公积金	30.47	30.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市科学技术协会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.09	302	商品和服务支出	149.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.99	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.56	30203	咨询费	0.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	8.06
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	11.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.9	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.9	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.	30231	公务用车运行维护费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	9.42	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		370.62	公用经费合计					147.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 威海市科学技术协会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6	0	6	0	6	3.6	3.05	0	1.99	0	1.99	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门： 威海市科学技术协会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

本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，故本表无数据。

第三部分

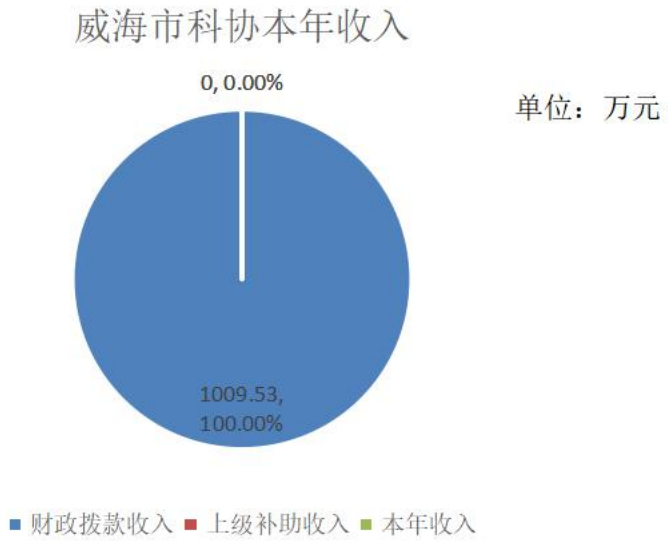
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1009.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加70.24万元，增长6%。主要是增加科技馆购买服务、购置新展项、更新改造展项。

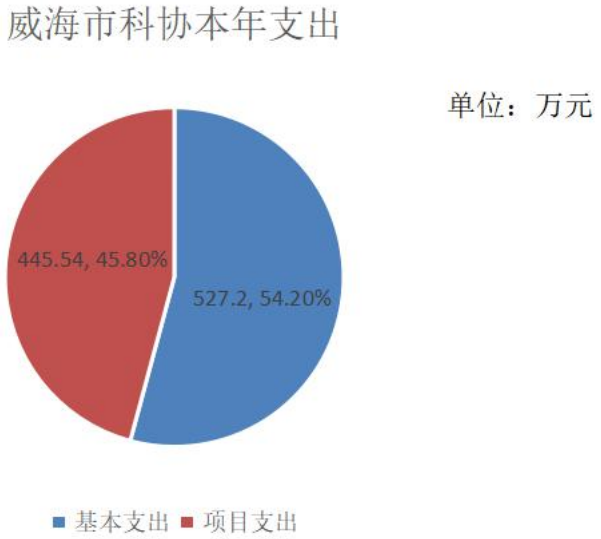
二、收入决算情况说明

本年收入合计1009.53万元，其中：财政拨款收入1009.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计972.74万元，其中：基本支出527.20万元，占54%；项目支出445.54万元，占46%。



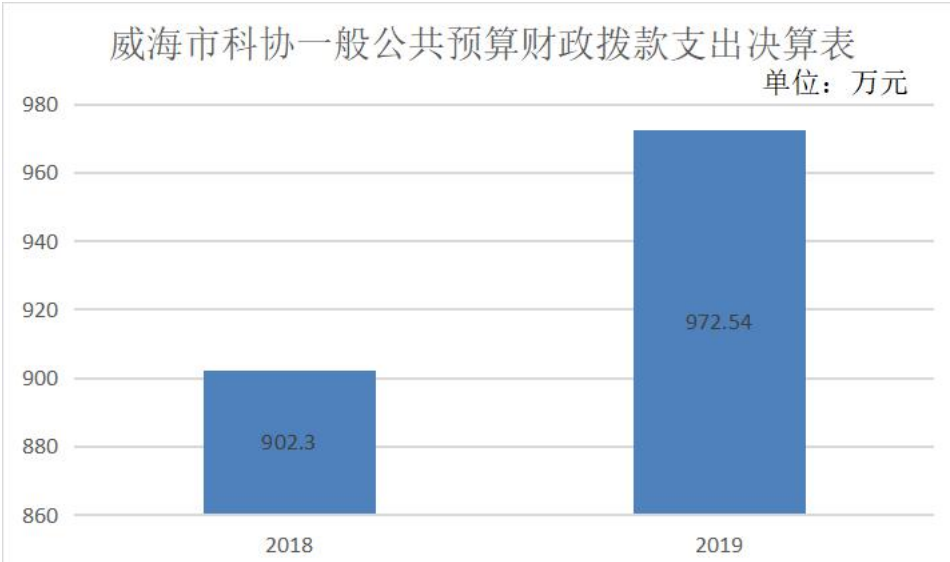
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1009.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加70.24万元，增长6%。主要是增加科技馆购买服务、购置新展项、更新改造展项。

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

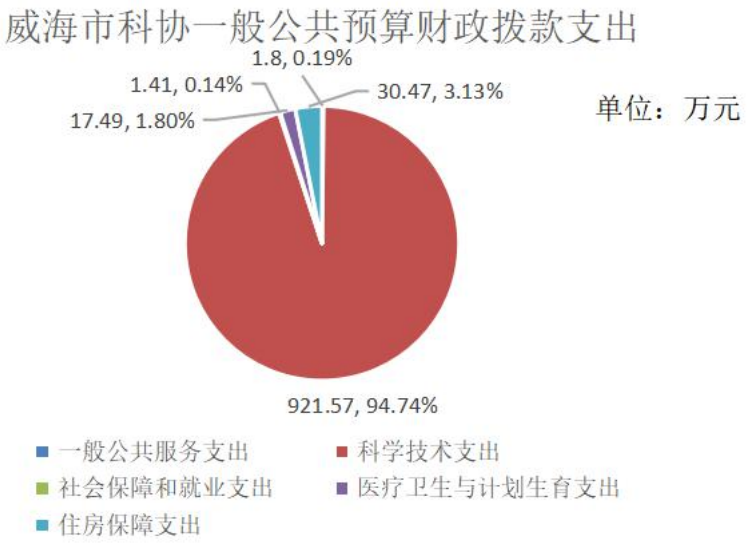
2019 年度一般公共预算财政拨款支出972.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.24万元，增长6%。主要是增加科技馆购买服务、购置新展项、更新改造展项。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出972.74万元，主要用于以

下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.19%；科学技术支出921.57万元，占94.74%；社会保障和就业支出1.41万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出17.49万元，占1.80%，住房保障支出30.47万元，占3.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.66万元，支出决算为972.74万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因。其中：讲解员的外包服务费，新进人员增加、社会保障增加，政策性资金等，科技馆2018年部分购置的新展项、更新改造展项未验收资金未拨付，2019年调试验收完成后，资金才给予拨付。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）主要反映用于青年科技奖项人才支出。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）

反映威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。年初预算206.3元,支出决算为166.68万元,完成预算的80.79%，决算小于预算主要是因为2人退休。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。年初预算为63万，支出决算为62.04万元，完成年初预算的98.47%，决算小于预算主要是部分宣传活动未完成。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）反映科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。年初预算为222.21万元，支出决算为398.36万元，完成预算的179.27%，决算大于预算的主要原因科技馆2018年部分购置的新展项、更新改造展项未验收资金未拨付，2019年调试验收完成后，资金才给予拨付。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）反映学术活动资助费、服务企业科技创新工作经费、科技智库建设工作费、老科技工作者协会行政经费等工作，年初预算为125万元，支出决算为125万元，与年初预算持平，主要原因是讲解员的外包服务费，新进人员增加、社会保障增加，政策性资金等。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。年初预算为1.54万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的91.55%。决算

数小于预算数主要原因是职工退休，导致预算比决算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。年初预算为10万元，支出决算为8.23万元，完成年预算的82.3%，预算数大于决算数主要原因是职工退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳 职工公务员医疗补助支出。年初预算为11万元，支出决算为9.26万元，完成年预算的84.18%，预算数大于决算数主要原因是职工退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工住房公积金支出。年初预算为29.38万元，支出决算为30.47万元，完成年预算的96.42%，预算大于决算的主要原因是职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算517.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费370.62万元，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、医疗卫生与计划生育支 出、社会保障支出等。

公用经费147.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市科学技术协会机关及其所属威海市科学技术馆，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.6 万元，完成年初预算的38%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费1.99万元，完成年初预算的33%；公务接待费1.06万元，完成年初预算的29%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少6.55万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费基 本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 4.01 万元、公务接待费与 2019 年预算减少 2.54 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车管理办法，减少公车出行次数。公务接待费减少 的主要原因是严格控制用餐规格和人数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21%。其中：公务用车购置费

支出 0 万元，2019 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 1.99 万元，主要用于车辆保险、维修维护费、油费等。2019 年威海市科学技术协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.40 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.00%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门及其他科协、院士专家来威开会调研讲课，共计接待 30 批次、102 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 138.7 万元，比年初预算数与 2019 年预算基本持平，

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 287.8 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 287.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，

符合规定的特种专业技术用车 1 辆，主要用于开展科普活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威 海市科协按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对科协机关及所 属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对威海市科普专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 110 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效 目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满 意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自评价结果。威海市科学技术协会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范， 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市威海市科协项目支出绩效自评情况，以及威海市科普专项经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点绩效评价项目结果

威海市科普工作专项，项目绩效评价综合得分为 90.65，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、科学技术支出机构运行、科学技术支出科普活动、科学技术支出科技馆站、科学技术支出其他科学普及支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）

及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才（项）：主要反映用于科协青年科技奖项人才支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：反映威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）：反映老科协工作经费及科普专项工作经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市科学技术协会局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附　　件

2019年度威海市科学技术协会项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	威海市科普工作专项经费	威海市科学技术协会	90.65	优秀
2				
3				

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威海市科普工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>110</td><td>94.12</td><td>10</td><td>85.55%</td><td>8.55</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110</td><td>110</td><td>94.12</td><td>-</td><td>85.55%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、市科协加快科普信息化建设步伐，充分发挥传统媒体和新媒体相融优势，拓展“互联网+”科普阵地，大力构建数字科普终端、网页端、科普e 站、手机端、广播电视“五位一体”的信息化科普传播体系，打造“威海科普”品牌，以多样化的科普信息平台，不断满足不同人群的科普需求。2、通过项目扶持， 有力提升了协会、基地、带头人的科普服务能力。发挥农技协组织优势、示范基地辐射作用、农村实用人才带头引领，有力地促进了农民科学素质提高、农村实用技术推广，为推动乡村振兴做贡献。3、项目实施得到学会企事业单位及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。项目实施中，结合学会工作实际，在明确责任基础上，合理确定目标任务，强化学会自身建设能力，注重调动学会工作主观能动性，是应该把握和坚持的基本思路。项目实施中，加强监督与指导，循序渐进，坚持服务科技工作者，服务创新驱动发展的办会方向，发挥财政资金的引导、撬动作用，唯真唯实，办实事，办好事。</td><td colspan="4">1、通过数字电视、网络、手机、电视等媒体及科普设施，面向各类人群普及科学知识，提高公众科学素养。2、重点扶持发展 10 个农技协会、10 处科普示范基地、10 名农村科普带头人，推广农业新品种、新技术 15 项，新建科普惠农服务站 5 处。3、学会创新和服务能力提升工程:试点学会年内实现基础建设“三有一健全”：有独立办公场所、有独立财务、有固定的专兼职工作人员，健全的领导机构和办事机 构；成立学会党的组织；会员数量提高递增 5%以上， 会员满意度达 90%以上；有年度工作计划，计划切实可行，保证科普及学术交流活动 4 次以上，积极参与服务经济社会发展，为企业提供技术服务、技术咨询， 帮助企业解决技术难题以及为党委政府提供科技建 议等方面有实际贡献；无年检不合格问题。4、科技智库建设：围绕我市经济社会发展重点、难点和市委市政府关注的重要问题筛选立项 10 个左右调研课
题，组织智库专家调研论证，并向市委市政府提交 5 期以上《专家建议》或《调研报告》，至少 3 项研究成果获市领导批示或上级科协奖励。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标（66.2 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建设威海科普 e 站</td><td>>=2 处</td><td>2 处</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>表彰“科普惠农示范工程”先进个人</td><td>=10 个</td><td>10 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>表彰“科普惠农示范工程”</td><td>=20 个</td><td>20 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			先进单位					
			三个学会	达到“三有一健	100%	3	3	
			科普及学术活动	=4 次	4 次	5	5	
			筛选立研究课题项	=10 个	10 个	5	5	
			《专家建议》或《调研报告	=5 期	3 期	2	1.2	
			做好数字科普电视日常播放时长	每天定时播放 3 小时以上科普节目	100%	2	2	
			“威海科普”平台维护平台工作完成率	100%	100%	5	5	
			科普大篷车栏目栏目播放时长	每周播放 1 期	100%	5	5	
			“威海科普”智慧电视平台维护工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	科普工作考核通过率	=100%	100%	6	6	
			学会工作考核通过率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	科普工作完成及时性	及时	100%	6	6	
			学会工作完成及时性	及时	100%	6	6	
	效益指标（13 分）	社会效益指标	提升公民科学素质比例，“十三五”末达到 12%	=12%	12%	3	3	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学会会员满意度	>=80%	80%	10	10	
总分		97.75						

2019 年科普工作专项项目绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目涵盖山东省数字科普工程、科普惠民兴村行动、学会创新和服务能力提升工程、科技智库建设四个子项目。是科协履行党中央赋予的服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务科技创新、服务党委政府科学决策“四服务”职能的重要抓手，也是落实党和政府推进科协系统深化改革的实际举措。1、山东省数字科普工程：是山东省科协、财政厅、文化厅按照大联合、大协作的工作思路，2012 年起实施“山东省数字科普工程”，通过利用现代数字化传媒手段，普及科普知识、提高全民科学素质。 我市在城镇和乡村社区开放式服务场所、公众文化活动场所及交通、医疗、购物、旅游等人群集聚场所，安装数字科普终端，目前，现有科普终端 395 台，通过互联网每天定时播放 6 小时的科普节目。为提高我市科普信息化建设水平，市科协先后开办了威海科普专栏、《科普大篷车》栏目、“威海科普”智慧电视互动点播平台、威海科普 e 站建设等项目。2、科普惠民兴村行动： 是国家、省“基层科普行动计划”配套项目，旨在提升农民科学素质，提高全市农村环境综合整治和农村精神文明建设水平，促进社会主义新农村建设。每年通过“以奖代补、奖补结合”的方式，与市财政联合表彰 10 个农技协、10 个农村科普示范基地、10 名农村科普带头人。并依托农技协、示范基地，组织开展养殖、种植等内容的新技术、新技能培训，引进推广新品种、新技术。 3、学会创新和服务能力提升工程:为落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作意见》等国家、省有关群团工作改革和科技体制改革的文件精神，充分发挥科技社团独特优势，省科协、省财政厅制发了《关于实施学会创新和服务能力提升工程的通知》，

要求各地市结合实际，抓好落实。通过该项目实施，大力培育新的学会组织，提高学会服务科技创新、服务科技工作者和加强自身建设的能力。从市级学会中，选取 3 个左右工作基础较好，改革发展意愿强烈的学会，按照建立能负责、可问责的现代科技社 团的标准，重点支持，试点示范。项目由市科协学会部统筹开展， 市级学会自主自愿申报，学会业务主管部门、登记管理部门及挂 靠单位共同推动。4、科技智库建设:按照中国科协“四服务”职 能定位，按照国家和省统一部署，建设高水平的科技创新智库， 突出党委政府科学决策需求，发挥智囊型人才智力优势，完善组 织形式和运行机制，围绕经济社会特别是科技发展中的重要问题、 现实问题、瓶颈问题，开展调查研究，建言献策。为党委和政府 科学决策提供智力支持。威海市《关于加强威海新型智库建设的 实施意见》（威办发〔2016〕33 号），明确要求市科协负责科技智库建设，市财政给予经费保障。市科技智库接受市委宣传部领 导和省科协业务指导。主要依托智库高端人才，辐射相关企业、 科技社团、高校及其科研机构，采取党委政府提出需求与智库专 家自选课题相结合的选题机制，确定年度立项课题并给予资助支 持，研究成果以《研究报告》或《专家建议》形式提交市委、市 政府。项目总金额为 110 万元，市财政局全额下达资金 110 万元
的指标，全年执行 94.12 万元。

二、项目绩效目标

1、通过数字电视、网络、手机、电视等媒体及科普设施，面向各类人群普及科学知识，提高公众科学素养。2、重点扶持发展 10 个农技协会、10 处科普示范基地、10 名农村科普带头人，推广农业新品种、新技术 15 项，新建科普惠农服务站 5 处。3、学会创新和服务能力提升工程:试点学会年内实现基础建设“三 有一健全”：有独立办公场所、有独立财务、有固定的专兼职工作人员，健全的领导机构和办事机构；成立学会党的组织；会员

数量提高递增 5%以上，会员满意度达 90%以上；有年度工作计划，计划切实可行，保证科普及学术交流活动 4 次以上，积极参与服务经济社会发展，为企业提供技术服务、技术咨询，帮助企业解决技术难题以及为党委政府提供科技建议等方面有实际贡献；无年检不合格问题。4、科技智库建设：围绕我市经济社会发展重点、难点和市委市政府关注的重要问题筛选立项 10 个左右调研课题，组织智库专家调研论证，并向市委市政府提交 5 期以上《专家建议》或《调研报告》，至少 3 项研究成果获市领导批示或上级科协奖励。

三、项目评价结果结论情况

1、市科协加快科普信息化建设步伐，充分发挥传统媒体和新媒体相融优势，拓展“互联网+”科普阵地，大力构建数字科普终端、网页端、科普 e 站、手机端、广播电视“五位一体”的信息化科普传播体系，打造“威海科普”品牌，以多样化的科普信息平台，不断满足不同人群的科普需求。2、通过项目扶持，有力提升了协会、基地、带头人的科普服务能力。发挥农技协组织优势、示范基地辐射作用、农村实用人才带头引领，有力地促进了农民科学素质提高、农村实用技术推广，为推动乡村振兴做贡献。3、项目实施得到学会企事业单位及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。项目实施中，结合学会工作实际，在明确责任基础上，合理确定目标任务，强化学会自身建设能力，注重调动学会工作主观能动性，是应该把握和坚持的基本思路。项目实施中，加强监督与指导，循序渐进， 坚持服务科技工作者，服务创新驱动发展的办会方向，发挥财政资金的引导、撬动作用，唯真唯实，办实事，办好事。