

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

开展科普活动和青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；推广先进技术；开展学术交流，促进学科发展、科技创新；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；组织科学技术工作者参与本区科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等，举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入124.13万元，与上年相比，减少23.14万元，降低15.71%，主要原因是：本年科普活动经费及基层科普行动计划资金较上年减少。本年支出131.00万元，与上年相比，增加16.22万元，增长14.13%，主要原因是：本年新增1人，人员工资津贴补贴补助及绩效奖养老社保公积金等人员支出较去年有所增。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入124.13万元，其中：财政拨款收入124.08万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出131.00万元，其中：基本支出86.74万元，占66.22%；项目支出44.25万元，占33.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入124.08万元，与上年相比，减少16.96万元，降低12.02%，主要原因是：本年科普活动经费及基

层科普行动计划资金较上年减少。财政拨款支出130.06万元，与上年相比，增加20.41万元，增长18.61%，主要原因是：本年新增1人，人员工资津贴补贴补助及绩效奖养老社保公积金等人员支出较去年有所增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.60万元，决算数124.08万元，预决算差异率18.62%，主要原因是：本年追加基层科普行动计划项目预算。财政拨款支出年初预算数104.60万元，决算数130.06万元，预决算差异率24.34%，主要原因是：本年用额度支付科普活动经费及基层科普行动计划经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701机构运行78.84万元；

2060702科普活动14.89万元；

2060799其他科学技术普及支出27.87万元；

2080208基层政权建设和社区治理0.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元；

2299901其他支出0.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.71万元，其

中：

人员经费81.92万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.79万元，包括：办公费、咨询费、手续费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年增加0.64万元，增长37.43%，主要原因是本年用19年车辆额度支付车辆费用，同时本年预缴车辆燃油费，车辆保险费较上年有所增加。其中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100.00%，比上年增加0.64万元，增长37.43%，主要原因是本年用19年车辆额度支付车辆费用，同时本年预缴车辆燃油费，车辆保险费较上年有所增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个，因公出国(境)

0人次。

公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.37万元，决算数2.35万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：单位本年无公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会单位机关运行经费支出4.79万元，比上年减少2.84万元，降低37.22%，主要原因是主要由于本年车辆经费支出及访惠聚经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值12.95万元，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：科

普宣传大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金8.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是水区科协从科普经费中列支部分经费，开展宣传工作，制作宣传册500册，下发辖区各管委会、街道、社区、学校开展科普宣传工作；二是组织各片区管委会、社区积极开展科普宣传活动和科普讲座。组织各管委会社区开展警示教育宣传活动、讲座，发放宣传册3种1200册，受益群众人数达到1500人次。发现的问题及原因：一是今年受疫情影响，在第一季度未能正常开展科普宣传活动；二是第二季度开展科普宣传活动力度不大，受众人群较少。下一步改进措施：一是根据防疫要求，在下半年尽量多开展科普宣传活动；二是积极扩大科普知识的传播面和影响力。

**项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称	“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区科学技术协会			
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24	0.24	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为下派访惠聚工作队人员发放 2020 年度补助。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	下派工作队队员人数	=2 人	=2 人	12.5	12.5		
		质量指标	资金发放准确度	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	“访惠聚”工作队人员补助经费总额	=2400 元	=2400 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	=100%	=100%	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指							

		标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	≥90%	=95%	5	5.0		
		群众满意度	≥90%	=95%	5	5.0		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2021年全国和自治区“基层科普行动计划”项目							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区科学技术协会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科普示范基地乌鲁木齐市馕文化产业园。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科普示范基地	=1 个	=1 个	12.5	12.5		
		质量指标	基层科普行动覆盖率	≥90%	=90%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时限	≥4 月 &&≤ 12 月	0	12.5	0.0	由于受 2020 年新冠疫情影响,该项目只完成了前期选址,具体内容尚未实施。	
		成本指标	科普示范基地拨付金额	=20 万元	=20 万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升居民公众科学素质	≥13%	≥13% 0.0	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意率	≥95%	=95%	5	5.0		
			科普示范基地满意率	≥95%	=95%	5	5.0		
	总分						100	77.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		临时聘用人员经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区科学技术协会			
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		8.59	8.59	7.93	10	92.32%	9.2	
	其中：当年财政拨款		8.59	8.59	7.93	—	—	—	
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障临聘人员的日常生活工作需求,减少人员流失,维持单位车辆正常运转。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	包含单位个数	=1 个	=1 个	10	10.0		
			临聘人员人数	≥2 人	=2 人	10	10.0		
		质量 指标							
		时效 指标	支付周期	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0		
			经费发放及时率	≥90%	=95%	10	10.0		
成本 指标	指标下达金额	=85900 元	=85900 元	10	10.0				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障科普宣传工作有序开展	≥90%	=95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥90%	=90%	10	10.0	
总分					100	99.2		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有

关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》