

**沈阳市科学技术协会 2019 年度
部门决算**

目 录

第一部分 沈阳市科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市科学技术协会 2019 年部门决算公开表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市科学技术协会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市科学技术协会概况

一、主要职责

沈阳市科学技术协会是科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

（一）联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，服务创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科学技术成果转化应用，助力企业创新发展。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）建设高水平科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、民主监督工作，服务党委和政府的科学决策。

（七）支持所属学会（协会、研究会）有序承接科技项目评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐工作。

（八）开展青少年科学教育活动，发现、培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的交往与联系，为海外科技人才来沈创新创业提供服务。

（十）负责对所属学会（协会、研究会）进行监督管理；对区、县（市）科协和基层科协工作进行业务指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市科学技术协会 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市科学技术协会本级
2. 沈阳市老科学技术工作者协会

第二部分 沈阳市科学技术协会 2019 年部门决算公开表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈阳市科学技术协会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2425.32	六、科学技术支出	17	2842.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2		七、文化体育与传媒支出	18	15.00
二、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	19	79.85
三、事业收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	20	20.86
四、经营收入	5		十九、住房保障支出	21	70.40
五、附属单位上缴收入	6		二十一、其他支出	22	40.99
六、其他收入	7	21.06	……	23	
	8			24	
本年收入合计	9	2446.39	本年支出合计	25	3069.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	879.88	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	879.88	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	257.09
	14		其中：项目支出结转和结余	30	249.48
	15			31	
总计	16	3326.27	总计	32	3326.27

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市科学技术协会

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	2,446.39	2,425.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
206			科学技术支出	2,231.59	2,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1,247.18	1,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	694.70	694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
2299901	其他支出	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06

注：1. 本表反映部门本年度各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市科学技术协会

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	3,069.17	974.33	2,094.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,842.06	803.21	2,038.85	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1,857.72	47.80	1,809.92	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	271.66	0.00	271.66	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	1,387.53	0.00	1,387.53	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	150.73	0.00	150.73	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市科学技术协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2425.32	六、科学技术支出	15	2842.06	2842.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化体育与传媒支出	16	15.00	15.00	
	3		八、社会保障和就业支出	17	79.85	79.85	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	20.86	20.86	
	5		十九、住房保障支出	19	70.40	70.40	
	6		二十一、其他支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2425.32	本年支出合计	23	3028.18	3028.18	
年初结转和结余	10	818.63	年末结转和结余	24	215.77	215.77	
一般公共预算财政拨款	11	818.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	3243.95	合计	28	3243.95	3243.95	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沈阳市科学技术协会

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	818.63	0.00	818.63	2,425.32	981.94	1,443.38	3,028.18	974.33	2,053.85	215.77	7.61	208.16
206			科学技术支出	818.63	0.00	818.63	2,231.59	803.21	1,428.38	2,842.06	803.21	2,038.85	208.16	0.00	208.16
20601			科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	755.41	755.41	0.00	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.00	0.00	0.00	755.41	755.41	0.00	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	818.62	0.00	818.62	1,247.18	47.80	1,199.38	1,857.72	47.80	1,809.92	208.08	0.00	208.08
2060701			机构运行	0.00	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	36.39	0.00	36.39	348.00	0.00	348.00	271.66	0.00	271.66	112.73	0.00	112.73
2060704			学术交流活动	782.23	0.00	782.23	694.70	0.00	694.70	1,387.53	0.00	1,387.53	89.40	0.00	89.40
2060799			其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	156.68	0.00	156.68	150.73	0.00	150.73	5.95	0.00	5.95
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	229.00	228.92	0.00	228.92	0.08	0.00	0.08
2069999			其他科学技术	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	229.00	228.92	0.00	228.92	0.08	0.00	0.08

	支出												
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	87.47	87.47	0.00	79.85	79.85	0.00	7.61	7.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	87.47	87.47	0.00	79.85	79.85	0.00	7.61	7.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.87	26.87	0.00	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	60.29	60.29	0.00	52.67	52.67	0.00	7.61	7.61	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	20.86	20.86	0.00	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.86	20.86	0.00	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.33	20.33	0.00	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	70.40	70.40	0.00	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	70.40	70.40	0.00	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	65.93	65.93	0.00	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：沈阳市科学技术协会

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	484.73	302	商品和服务支出	144.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.60	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.26	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.43	30204	手续费	0.36	310	资本性支出	
30107	绩效工资		30205	水费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.67	30206	电费	7.71	31002	办公设备购置	
30110	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	26.70	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费	21.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.70	30211	差旅费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	0.00	31099	其他资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	345.56	30217	公务招待费	0.14	399	其他支出	
30301	离休费	19.29	30226	劳务费	0.00	39906	赠与	
30302	退休费	9.61	30228	工会经费	14.49	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	312.61	30229	福利费	0.40	39999	其他支出	
			30231	公务用车运行维护费	3.37			
			30239	其他交通费用	38.12			
			30299	其他商品和服务支出	22.84			
人员经费合计		830.29	公用经费合计					144.05

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市科学技术协会

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：沈阳市科学技术协会

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	25.82	3.77
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	0.94	0.14
3、公务用车购置及运行费	14.88	3.63
其中：（1）公务用车运行维护费	14.88	3.63
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市科学技术协会 2019 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 3326.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2425.32 万元，占收入总计的 72.91%。
其中：公共预算财政拨款收入 2425.32 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。

6. 其他收入 21.06 万元，占收入总计的 0.63%。主要是中国反邪教协会 8.00 万元，辽宁省大众创业万众创新活动 7.07 万元，老科协课题经费 5.60 万元收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等。

8. 上年结转和结余 879.88 万元，占收入总计的 26.45%。主要是科普活动结转 36.39 万元，学术交流活动结转 782.23 万元，其他支出结转 61.26 万元等。

与上年相比，今年收入增加 193.96 万元，增长 6.19%，主要原因：一是财政拨款收入减少 345.93 万元；二是其他收入减少 40.90 万元；三是项目支出结转结余增加 580.78 万元。

(二) 支出总计 3069.17 万元，包括：

1. 基本支出 974.33 万元，占支出总计的 31.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 484.73 万元，对个人和家庭的补助支出 345.56 万元，商品和服务支出 144.05 万元。

2. 项目支出 2094.84 万元，占支出总计的 68.25%。主要包括科普活动 271.66 万元、学术交流活动的 1387.53 万元、其他科学技术普及支出 150.73 万元、其他科学技术支出 228.92 万元、宣传文化发展专项支出 15.00 万元、其他支出 40.99 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 945.07 万元，增长 44.49%，主要原因：一是科学技术支出增加 935.80 万元；二是社会

保障和就业支出减少 9.48 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.92 万元；四是住房保障支出增加 31.21 万元；五是其他支出减少 14.40 万元。

（三）年末结转和结余 257.09 万元

主要是项目支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 751.13 万元，降低 74.50%，主要原因：一是上年项目支出结转结余资金本年集中支付；二是上年项目支出结转结余资金上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 3028.18 万元，其中：基本支出 974.33 万元，项目支出 2053.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 959.47 万元，增长 46.38%，主要原因：一是科学技术支出增加 935.80 万元；二是社会保障和就业支出减少 9.48 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.92 万元；四是住房保障支出增加 31.21 万元。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 244.59%，其中：基本支出完成年初预算的 162.65%，项目支出完成年初预算的 321.41%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 3028.18 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 2842.06 万元，占 93.85%；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，占 0.49%；社会保障和

就业支出 79.85 万元，占 2.63%；卫生健康支出 20.86 万元，占 0.68%；住房保障支出 70.40 万元，占 2.32%。

1. 科学技术支出 2842.06 万元，具体包括：

(1) 行政运行 755.41 万元，主要是人员经费 613.36 万元，日常公用经费 142.05 万元支出，完成年初预算的 170.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加绩效奖金、补发公积金等。

(2) 其他技术与开发 0.0049 万元，主要是项目经费支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转经费未纳入本年预算收入。

(3) 机构运行 47.80 万元，主要是人员经费 45.84 万元，日常公用经费 1.96 万元支出，完成年初预算的 567.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是其他对个人和家庭补贴拨款增加。

(4) 科普活动 271.66 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 71.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费有财政收回和结余结转资金。

(5) 学术交流活动 1387.53 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 1460.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是沈阳市人才专项部分资金划拨市科协使用，没有纳入年初预算收入。

(6)其他科学技术普及 150.73 万元,主要是项目支出,完成年初预算的 90.80%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费有结余结转资金。

(7) 其他科学技术支出 228.92 万元,主要是人才专项支出,完成年初预算的*%,决算数大于年初预算数的原因主要是沈阳市人才专项部分资金划拨市科协使用,没有纳入年初预算收入。

2. 宣传文化发展专项支出 15.00 万元,主要是项目支出,完成年初预算的 100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因无。

3. 社会保障和就业支出 79.85 万元,具体包括:

(1) 归口管理的行政单位离退休 26.87 万元,主要是人员经费支出,完成年初预算的 100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因无。

(2) 事业单位离退休 0.31 万元,主要是人员经费支出 0.31 万元,日常公用经费支出 0.04 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因无。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 52.67 万元,主要是人员经费支出,完成年初预算的 87.37%,决算数小于年初预算数的原因主要是社保机构减少养老保险缴费比例。

(4) 死亡抚恤 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(5) 伤残抚恤 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

4. 卫生健康支出 20.86 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 20.33 万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因无。

(2) 事业单位医疗 0.53 万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因无。

5. 住房保障支出 70.40 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 65.93 万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的 186.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金调整基数，补发当年公积金。

(2) 购房补贴 4.47 万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.77万元，完成年初预算的14.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费未支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费3.63万元。

1. 因公出国(境)费0万元,主要用于单位公务出国(境)等,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的原因主要是国际形势变化,最终未成团。2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务接待费0.14万元,主要用于同级科协的公务接待等,完成年初预算的14.89%,决算数小于年初预算数的原因主要是减少了接待次数。2019年国内公务接待累计2批次,12人,0.14万元。

3. 公务用车购置及运行费3.63万元,完成年初预算的24.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是未购置车辆,减少了派车次数。其中:

公务用车购置费0万元,主要用于公务车购置等,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的原因主要是未购置车辆。当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.63万元,主要用于公务车的加油、保险、年检、维修维护等,完成年初预算的24.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是严格管理,减少派车次数。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、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974.33万元,其中:人员经费830.29万元,主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 144.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年市科协机关运行经费支出 142.05 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 2.51%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年市科协政府采购支出总额 76.40 万元，其中：政府采购货物支出 76.40 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.64 万元，占政府采购支出总额的 27.02%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市科协共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是市科协机关 3 辆，车改后已上交，资产账未消。市老科协 2 辆，未参加车改，列入其他车辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市科协组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 328.00 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价项目数量占项目总量比重还不高；二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要；三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预

算执行部门人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

下一步将采取以下措施加以改进：一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；二是加强评价指标体系建设。是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。四是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第四部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 其他技术与开发：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

19. 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

20. 学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

21. 其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他

用于科学技术普及方面的支出。

22. 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 住房公积金：反映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。

30. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复

原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。