

附件 2

2018 年部门决算公开报表

部门名称：洛南县科学技术协会

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	是	
表 2	部门决算收入总表	是	
表 3	部门决算支出总表	是	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	是	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：洛南县科学技术协会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	106. 79	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	106. 79	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	106. 79
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	106. 79	本年支出合计	106. 79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	106. 79	支出总计	106. 79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：洛南县科学技术协会

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							
合计		106. 79	106. 79					
206	科学技术支出	106. 79	106. 79					
20607	科学技术普及	106. 79	106. 79					
2060701	机构运行	73. 79	73. 79					
2060702	科普活动	33. 00	33. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县科学技术协会

单位：万元

项目		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						
合计							
206	科学技术支出	106. 79	73. 79	33. 00			
20607	科学技术普及	106. 79	73. 79	33. 00			
2060701	机构运行	73. 79	73. 79				
2060702	科普活动	33. 00		33. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表 单位：万元

编制部门：洛南县科学技术协会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	106.79	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	106.79	106.79	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	106.79	本年支出合计	106.79	106.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	106.79	支出总计	106.79	106.79	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表 编制部门：洛南县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	106. 79	73. 79	66. 77	7. 03		
206	一般公共服务支出	106. 79	73. 79	66. 77	7. 03		
20607	财政事务	106. 79	73. 79	66. 77	7. 03		
2060701	行政运行	73. 79	73. 79	66. 77	7. 03		
2060702	科普活动	33. 00				33. 00	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表 编制部门：洛南县科学技术协会 单位：万元

项 目		目 一			
项 目		目 一			
经济分类科	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		73. 79	66. 77	7. 03	
301	工资福利支出	63. 47	63. 47		
30101	基本工资	26. 17	26. 17		
30102	津贴补贴	26. 64	26. 64		
30103	奖金	2. 00	2. 00		
30107	绩效工资				
30108	机关单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 73	3. 73		
30112	其他社会保障缴费	0. 24	0. 24		
30113	住房公积金	4. 70	4. 70		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	7. 03		7. 03	
30201	办公费	1. 41		1. 41	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0. 11		0. 11	
30206	电费	0. 49		0. 49	
30207	邮电费	0. 50		0. 50	
30208	取暖费				
30211	差旅费	1. 57		1. 57	
30213	维修维护费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0. 04		0. 04	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0. 92		0. 92	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	2. 00		2. 00	
303	对个人和家庭补助支出	3. 30	3. 30		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	3. 30	3. 30		
30309	奖励金				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：洛南县科学技术协会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0	0	0	0	0	0	0	8.6
上年数	0	0	0	0	0	0. 22	0. 14	1. 27
增减额	0	0	0	0	0	-0. 22	-0. 14	7. 329
增减率（%）	0	0	0	0	0	-100. 00	-100. 00	576. 63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：洛南县科学技术协会

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	
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

洛南县科学技术协会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 巩固提高全国科普示范县创建成果。参与制定本县科普工作总体规划和年度计划；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进实用技术，全面提高科学文化素质和劳动技能，为全县经济、社会发展服务。

2. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议；组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴洛战略服务。

3. 开展学术活动，活跃学术思想。组织评选和表彰优秀叙述论文，协调科技人员继续教育，促进科学技术的繁荣和发展。开展实用技术培训。

4. 承担《全民科学素质行动计划纲要》工作领导小组办公室工作。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才。

5. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，向科技工作

者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

6. 负责科普网络组织建设科普队伍建设。管理中国农村致富函授大学洛南县分校工作。组织开展全县性青少年科技教育活动。

7. 履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

8. 兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

（二）部门机构设置

科协机关内设办公室、业务股 2 各股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 配合全县脱贫攻坚，全力抓好科技知识宣传和培训工作。

2. 组织科技之春各成员单位开展第 26 届科技之春宣传月活动，形成爱科学、学科学、用科学的浓厚科普氛围。

3. 组织《纲要》各成员单位进一步落实 2018 年度的各项目标任务，巩固全国科普示范县成果，进行新一轮全国科普示范县创建申报。

4. 借助三下乡、防灾减灾、科普日、学术金秋等活动平台，组织科技工作者开展好科普宣传工作。

5. 农村科普工作：一是认真做好 2018 年度中、省科普惠农项目的推荐申报及“五创一带”工作；二是继续抓好科普惠农服务站点建设，巩固、扩大“三个一”建设成果，三是搞好农村科普宣传工作和农技协的发展壮大，指导农技协正常工作。

6. 组织好第 33 届全国青少年科技创新大赛在我县的作品征集评选工作和市、县科技特色学校的创建工作，采取多种形式开展青少年科普

教育。

7. 进一步搞好“科技工作者之家”工作，协助搞好学术交流和研讨，组织科技工作者开展好各类科普培训，为我县的县域经济发展建言献策。

三、 部门决算单位构成 本部门无下属单位。

序号 单位名称	
1	洛南县科学技术协会

四、 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人，工勤编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 2 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属 6 人。

五、 部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 收入类：2018 年度收入 106.79 万元，比上年减少了 15.69 万元，减少原因本年度没有印刷费，压缩经费开支：项目经费少 比上年减少。

其中：一般公共预算财政拨款 106.79 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元。

2. 支出类：2018 年度支出 106.79 万元，比上年减少了 15.69 万元，减少原因本年度没有印刷费，压缩经费开支：项目经费少 比上年减

少。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 106. 79 万元，公共预算财政拨款支出 106. 79 万元，比上年减少了 15.69 万元，减少原因是本年度没有印刷费，压缩经费开支；项目 经费比上年减少。

2. 按功能科目分类：

206 一般公共服务支出：106. 79 万元。细化明细分别为：

2060701 行政运行支出 73. 79 万元，比上年减少了 9. 69 万元，减少原因是本年度没有印刷费，压缩开支。

2060702 科普活动支出 33 万元，比上年减少了 6 万元，减少 原因是项目经费减少。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说 明

1. 2018 年公共财政安排的 “三公” 经费支出 0 万元，其中：公 务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0 万元；

(1) 出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次 0 人。2018 年度因公出国（境）费为 0 元， 因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平；

(2) 公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为 0 辆，支出数为 0 万元；公务用车运行维护 费 0 万元，比上年度支出增加 0 万元。

（3） 公务接待费支出情况：

公务接待费为 0 万元，国内公务接待 0 批次，人数 0 人，支出 0 万元。

2. 培训费支出 8.6 万元，比上年增加 7.3 万元，主要是农技 协科 普惠农项目增加了培训开支。

3. 会议费支出 0 万元，比上年减少 0.01 万元，减少原因是压 缩 会议开支，减少不必要的会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2019 年开展绩效 管 理工作，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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				
						
	S 标	服务对象 满意度指				
						
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无=					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与 改进措施	绩效指标分析 与 建议
投入	预算执行（25分）	算成 W)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 295%的，得 9 分。 预算完成率在 90% （含）和 95%之 间，得 8 分。 预算完成率在 85% （含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% （含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% （含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		算整 C)		预算调整率=（预算调整数/预算数）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。	预算调整率绝对值<5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的，每增 加 0. 1 个百分点扣 0. 1 分，扣完为止。						

级标	级标	级标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	算行	支出进度	支出进度率=（实际支出/支出预算）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率 ≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率< 60%，得 0 分。						
		算制确	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 X 100%-100%。	预算编制准确率 ≥20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分' 预算编制准确率>40%，得 0 分。						
		三公经费控制	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） X 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0. 1 个百分点扣 0. 5 分，扣完为止。						
过程	算理		部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况							
			1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。						

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际膏 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
过程	算理	金用 规	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
			1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)								
		项目 效益 (20分)								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 73.79 万元，比上年减少 9.69 万元，减少原因本年度没有印刷费，压缩经费开支

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。