

内蒙古自治区包头市科学技术协会

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度预算执行情况分析
- 二、关于2019年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2019年度收入决算情况说明
 - （三）关于2019年度支出决算情况说明
 - （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

包头市科协是中共包头市委领导下的人民团体，是中国科协和内蒙古科协的地方组织，是党和政府联系全市各族科技工作者的桥梁和纽带。按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行对科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的群众组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结在党的周围，推动包头市科技事业发展的重要力量。

（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(2) 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, 推进国家创新体系建设。

(3) 组织科学技术工作者开展科技创新, 参与科学论证和咨询服务, 加快科学技术成果转化应用, 助力创新发展, 为增强企业自主创新能力作贡献。

(4) 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。

(5) 健全科学共同体的自律功能, 推动建立和完善科学研究诚信监督机制, 促进科学道德建设和学风建设, 宣传优秀科学技术工作者, 培育科学文化, 践行社会主义核心价值观。

(6) 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 建设中国特色高水平科技创新智库。

(7) 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(8) 注重激发青少年科技兴趣, 发现培养杰出青年科学家和创新团队, 表彰奖励优秀科学技术工作者, 举荐科学技术人才。

(9) 开展民间国际科学技术交流活动, 促进国际科学技术合作, 发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往, 为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(10) 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

根据《中共包头市委办公厅关于印发〈包头市科学技术协会机关机构改革方案〉的通知》（厅发〔2002〕21号），设立包头市科学技术协会为包头市委领导下的人民团体。2019年机构没有变化。

包头市科学技术协会核定编制21名，其中领导职数12名（县级领导职数3名、科级领导职数9名）、非领导职数9名。内设5个部（室），即：办公室、组织宣传部、科学技术普及工作部、学会工作部、青少年科技工作部。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，包头市科协年初预算安排收入合计429.58万元，其中基本支出预算301.58万元，项目支出预算128万元。实际财政拨款收入429.58万元，财政拨款与预算数没有变化。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计564.74万元，其中：本年收入合计432.25万元，年初结转和结余132.5万元；支出总计433.41万元，其中：年末结转和结余131.33万元。与2018年度相比，收入总计减少10.75万元，下降2%；支出总计增加0.31万元，与2018年基本持平。本年收入减少的主要原因是项目支出预算减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计432.25万元，其中：财政拨款收

入429.58万元，占99%；其他收入2.67万元，占1%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计433.41万元，其中：基本支出274.29万元，占63%；项目支出159.13万元，占37%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计564.74万元，其中：年初结转和结余132.5万元；支出总计433.41万元，其中：年末结转和结余131.33万元。与2018年度相比，收入减少10.75万元，下降2%；支出增加0.31万元，与2018年基本持平。本年收入减少的主要原因是项目支出预算减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计433.41万元，其中：基本支出274.29万元，占63%；项目支出159.13万元，占37%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出274.29万元，其中：人员经费256.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加40.75万元，主要原因是增加了离休人员的离休费及退休人员的取暖费。公用经费17.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮

电费等，较上年增加5.7万元，主要原因是上一年度临时工工资计入人员经费支出，本年度计入公用经费支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.65万元，支出决算为1.01万元，完成预算的28%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的25%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是我单位上年度对公务用车进行了全面维修，今年车况良好。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.01万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占86%；公务接待费支出0.15万元，占14%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.87万元，用于车

辆维修，车辆运维费0.87万元，较上年减少1.99万元，主要原因是我单位上年度对公务用车进行了全面维修，今年车况良好。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待3批次，共接待20人次。主要用于上级部门和其他盟市科协来包头科协开展相关的公务活动。较上年增加0.03万元，主要原因是较上年接待的人数增加，费用支出增加。

国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）、政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，市科协全面开展绩效评价项目三个

一是开展百场科普报告行动。打造科普品牌活动，围绕“四大重点人群”（即：青少年、城镇劳动者、农牧民、领导干部和公务员）开展百场科普报告巡讲活动，全面促进和提升我市全民科学素质。利用“四个载体”（即：创新大赛载体、专项竞赛载体、主题活动载体、科教培训载体）丰富青少年科技活动。

二是中国流动科技馆巡展开放210天以上，普惠人群22万人次以上。

三是通过科普资源协同传播、全民科学素质知识竞赛等方式，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围，

努力实现到2020年我市公民具备科学素质的比例达到10%的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照包头市财政局《关于做好2019年度市本级部门项目绩效自评工作的通知》（包财监[2020]327号）要求，我单位对2019年度科普工作专项经费支出绩效进行自评，项目自评87分，良好等级。项目支出绩效自评表附后。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出17.42万元，比2018年增加5.7万元，增加了48.63%。主要原因是上一年度临时工工资计入人员经费支出，本年度计入公用经费支出。主要包括以下支出：办公费0.47万元、水费0.36万元、电费5.1万元、取暖费0.86万元、培训费0.01万元、公务接待费0.15万元、劳务费4.61万元、工会经费2.69万元、福利费2.93万元、其他支出0.24万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2018年减少7.29万元，主要原因是：2019年没有对货物类商品进行政府采购；政府采购服务支出0万元，比2018年减少42.03万元，主要原因是：2019年没有对服务类商品进行政府采购。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于保障单位机要通信需要。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）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗杨 联系电话：0472-5323036