

内蒙古自治区包头市科学技术协会
2020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 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020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2020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

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

包头市科学技术协会是包头市委领导下的人民团体。主要职责有：

(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。2020年机构没有变化。

包头市科学技术协会核定编制21名，领导职数12名，设置职级职数15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。

序 号	单位名称	单位性质
1	包头市科学技术协会	人民团体

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

包头市科协2020年预算收入495.97万元，其中一般公共预算拨款收入494.69万元，其他收入1.28万元。实际财政拨款数（支出）575.66万元，其中基本支出431.61万元，项目

支出 144.05 万元，实际财政拨款数比年初预算数增加 79.69 万元，增加原因是上年结转 79.69 万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计627.28万元，其中：本年收入合计495.97万元，年初结转和结余131.31万元；支出总计575.66万元，其中：年末结转和结余79.69万元。与2019年度相比，收入总计增加62.54万元，增加10%；本年收入增加的主要原因是预算追加养老保险单位部分。支出总计增加142.25万元，增加25%。本年支出增加的主要原因一是上缴了养老保险单位部分。二是新增两名在职职工，三是2020年科协开展各类科普活动增加，项目经费增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计495.97万元，其中：财政拨款收入494.69万元，占99.74%；其他收入1.28万元，占0.26%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计575.66万元，其中：基本支出431.61万元，占75%；项目支出144.05万元，占25%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计627.28万元，其中：年初结转和结余131.31万元；支出总计575.66万元，其中：年末结转和结余79.69万元。与2019年度相比，收入增加62.54万元，

增加10%;本年收入增加的主要原因是预算追加养老保险单位部分。支出增加142.25万元,增加25%,本年支出增加的主要原因一是上缴了养老保险单位部分。二是新增两名在职职工,三是2020年科协开展各类科普活动增加,项目经费增加。

(五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计575.66万元,其中:基本支出431.61万元,占75%;项目支出144.05万元,占25%。

(六) 关于2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.61万元,其中:人员经费414.52万元,主要包括:基本工资72.7万元、津贴补贴115.35万元、社会保障缴费168.98万元、对个人和家庭补助57.49万元,较上年增加157.65万元,本年支出增加的主要原因一是上缴了养老保险单位部分。二是新增两名在职职工,三是2020年科协开展各类科普活动增加,项目经费增加。公用经费17.09万元,主要包括:办公费0.92万元、手续费0.03万元、电费3.32万元、邮电费0.11万元、差旅费0.81万元、会议费0.1万元、培训费0.25万元、公务接待费0.15万元、劳务费2.86万元、工会经费2.61万元、福利费2.74万元、公务用车运行经费1.95万元、其他交通费0.66万元、其他商品服务支出0.6

万元。支出较上年减少0.33万元，主要原因是精简支出，减少了机关运行经费。

（七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.65万元，支出决算为2.1万元，完成预算的58%，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1.95万元，完成预算的56%；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%。2020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例行压减“三公经费”支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.1万元，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1.95万元，占93%；公务接待费支出0.15万元，占7%。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，主要原因是本单位2020年没有产生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要

原因是本单位严格执行公务用车改革制度，2020年度没有购置公车。公务用车运行维护费支出1.95万元，用于公务用车保险、维修，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.08万元，主要原因是该车辆使用年限较长，故障率高。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5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，支出与2019年相比无变化，主要原因是因公接待人数与上年持平。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目两个，共涉及资金123.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年科普活动”项目和“2020年基层科普行动计划”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.26万元。其中对“2020年科普活动”项目和“2020年基层科普行动计划”项目进行了自评，从评价情况来看，以上项目均达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映了“2020年科普活动”和“2020年基层科普行动计划”等两个一般公共预算项目绩效自评结果如下：

1、“2020年科普活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照为科技工作者服务，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，积极举办了包头市2020年“全国科技工作者日”活动，邀请“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会，举办了首届“稀土钢杯”创新方法大赛，与包头电视台合作开办了“科普包头”等一系列的科普活动，有力促进了科技经济深度融合，全民科学素质显著提升，科协改革持续深化，服务经济社会发展能力进一步增强。发现的主要问题及原因：与科技工作者的联系维度单一，联系服务科技工作者的渠道有待进一步拓宽；科协组织的人才智力优势发挥不充分，在促进科技经济深度融合，科技赋能产业转型升级方面的能力还需进一步加大。下一步改进措施：一是搭建学术交流平台，开展综合性、多学科的学术交流研讨活动。二是共享“科创中国”科技经济融通平台，把创新要素导入我市、注进企业。三是完善共建工作机制，构建社会化科普大格局，持续做好应急科普宣传。四是不断深化科协系统改革，加快开放型、枢纽型、平台型科协组织。

2、“2020年基层科普行动计划”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 33.3 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极构建社会化大科普“互联网+科普”新格局，先后开展了 2020 年“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动，印发新冠肺炎、鼠疫防控科普图册，在《包头日报》刊登系列科普文章，开展创建科普 e 站全覆盖等一系列科普阵地建设，为提高全民科学素质发挥了重要作用，2020 年我市公民科学素质达 10.3%，位居自治区第二。发现的主要问题及原因：与科技工作者的联系维度单一，联系服务科技工作者的渠道有待进一步拓宽；科协组织的人才智力优势发挥不充分，在促进科技经济深度融合，科技赋能产业转型升级方面的能力还需进一步加大。下一步改进措施：一是搭建学术交流平台，开展综合性、多学科的交流研讨活动。二是共享“科创中国”科技经济融通平台，把创新要素导入我市、注进企业。三是完善共建工作机制，构建社会化科普大格局，持续做好应急科普宣传。四是不断深化科协系统改革，加快开放型、枢纽型、平台型科协组织。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年科普活动		项目负责人及电话	彭晓东 5323029		
主管部门	包头市科学技术协会		实施单位	包头市科学技术协会		
项目预算执行情况（万元）	90	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	90	90	10	100%	10
	其中：财政拨款	90	90	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：举办包头市 2020 年“全国科技工作者日”活动；邀请“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会，组		目标实际完成情况：举办包头市 2020 年“全国科技工作者日”活动；邀请“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交			

	组织开展线上线下科学传播活动 20 场次；开设 300 场科普主题的科普培训、科普讲座等各项科普工作，从而提高全民科学素质，动员引领广大科技工作者在推动经济社会高质量发展中奋发有为，引导科技工作者围绕我市高质量发展开展决策咨询服务。				流会，组织开展线上线下科学传播活动 26 场次；开设 324 场科普主题的科普培训、科普讲座等各项科普工作，从而实现为科技工作者服务；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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办包头市 2020 年“全国科技工作者日”活动	2	1 场	1 场	2	
			邀请“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会	2	20 场	20 场	2	
			指导包钢科协举办首届“稀土钢杯”创新方法大赛	2	1 场	1 场	2	
			与包头广播电视台共同开办“科普包头”栏目	2	1 个	1 个	2	
			在《包头日报》头版开设科普宣传栏	2	40 期	45 期	2	
			开通市科协抖音平台	2	1 个	1 个	2	
			开展科普讲座、科普培训等科普主题特色活动	2	300 场	324 场	2	
			制作更换科普画廊展板	2	82 块	82 块	2	
			积极推进旗县区科协挂牌、换届工作	2	4 家	4 家	2	
		质量指标	全市科普宣传覆盖率	3	≥90%	95%	3	
			公众号、新媒体浏览点击量	3	≥90%	95%	3	
		时效指标	各项科普活动开展时间	5	全年	全年	5	
		成本指标	包头市 2020 年“全国科技工作者日”活动成本	2	≤12 万	12 万	2	
			“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会成本	3	≤10	10	3	
			举办首届“稀土钢杯”创新方法大赛成本	2	≤5	5	2	
			与包头广播电视台共同开办“科普包头”栏目成本	3	≤20	20	3	
			在《包头日报》头版开设科普宣传栏成本	2	≤5	5	2	

			开通市科协抖音平台成本	2	≤5	5	2	
			开展科普讲座、科普培训等科普主题特色活动成本	3	≤18	18	3	
			制作更换科普画廊展板成本	2	≤5	5	2	
			推进旗县区科协挂牌、换届工作成本	2	≤10	10	2	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全民科学素质，以科学普及为抓手，更加有力地践行为民服务	10	显著	实现目标的90%	9	
			构建社会化大科普格局意识，完善现代科普体系，构建“互联网+科普”新格局。	10	显著	实现目标的100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	构建社会化大科普格局意识，完善现代科普体系，构建“互联网+科普”新格局	10	长期	长期	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全民满意度	10	≥85%	90%	9	
总分				100			97	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)									
项目名称		2020 年内蒙古“基层科普行动计划”			项目负 责 人 及 电 话	辛剑南 5323023			
主管部门		包头市科学技术协会			实施单位	包头市科学技术协会			
项目预算执行情况 (万元)		33.3	全年 预 算 数 (A)	全年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	33.3	33.3	10	100%	10		
		其中: 财政拨款	33.3	33.3	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度 总 体 目 标 完 成 情 况		预期目标: 2020 年组织 100 场“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动; 印发新冠肺炎、鼠疫防控科普图册 5000 本; 在《包头日报》刊登 10 篇科普文章等一系列科普活动, 有效提高全民科学素质, 动员引领广大科技工作者在推动经济社会高质量发展中奋发有为, 引导科技工作者围绕我市高质量发展开展决策咨询服务。			目标实际完成情况: 2020 年组织 104 场“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动; 印发新冠肺炎、鼠疫防控科普图册 9300 本; 在《包头日报》刊登 12 篇科普文章等一系列科普活动, 有效提高全民科学素质, 帮助公众掌握应对疫情的科学知识和科学方法, 以科学普及为抓手, 更加有力地践行为民服务, 构建社会化大科普格局意识, 完善现代科普体系, 构建“互联网+科普”新格局。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际 完 成 指 标 值	得分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的

								改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印发新冠肺炎、鼠疫防控科普图册	5	5000本	9300本	5	
			在《包头日报》刊登“科技助力战役”科普文章	10	10篇	12篇	10	
			开展2020年“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动	5	100场	104场	5	
			创建科普e站	3	40个	68个	3	
			订阅《内蒙古科技报》等刊物	1	546份	546份	1	
		质量指标	全市科普宣传覆盖率	10	≥90%	≥90%	10	
			公众号、新媒体浏览点击量	5	≥90%	≥90%	5	
		时效指标	印发新冠肺炎、鼠疫防控科普图册等科普宣传时间	1	全年	全年	1	
		成本指标	印发新冠肺炎、鼠疫防控科普图册的成本	2	≤4万	4万	2	
			科普文章刊登成本	2	≤7万	7万	2	
			2020年“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动成本	2	≤5.74万	5.74万	2	
			科普e站创建成本	2	≤6万	6万	2	
			《内蒙古科技报》等刊物成本	2	≤2.3万	2.3万	2	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全民科学素质，帮助公众掌握应对疫情的科学知识和科学方法，以科学普及为抓手，更加有力地践行为民服务	15	显著	实现目标100%	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	构建社会化大科普格局意识，完善现代科普体系，构建“互联网+科普”新格局	15	长期	长期	14	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全民满意度	10	≥85%	≥90%	9	
总分				100			96	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“2020年科普活动”项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.09万元，比2019年减少0.33万元，减少了2%。主要原因是精简支出，减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计86.45万元，其中：政府采购货物支出13.29万元，比2019年增加13.29万元，增加100%，主要原因是2020年政府采购开通电子卖场，在电子卖场中采购的货物增加；政府采购工程支出0元，与2019年相比无变化；主要原因是无政府采购工程类项目。政府采购服务支出73.16万元，比2019年增加59.39万元，主要原因是：2020年我单位按照内控制度要求采购1万元以上即需要通过政府采购系统备案，采购服务支出增加。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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于保障单位机要通信需要。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0辆。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），主要原因是本单位无此类通用设备。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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