

2019 年度
焦作市科学技术协会（汇总）部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、上级补助收入
- 四、附属单位上缴收入
- 五、经营收入
- 六、其他收入
- 七、用事业基金弥补收支差额
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、“三公”经费
- 十一、机关运行经费
- 十二、工资福利支出
- 十三、商品和服务支出
- 十四、对个人和家庭的补助支出
- 十五、年末结转
- 十六、年末结余

第一部分 焦作市科学技术协会概况

一、部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市科学技术协会内设机构 3 个，包括：办公室、科普部、学会部。另设有焦作市反办和焦作市科技馆。

从决算单位构成看，焦作市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 焦作市科学技术协会本级
2. 焦作市反邪教协会办公室
3. 焦作市科技馆

第二部分 2019 年度部门(汇总)决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,102.95	一、一般公共服务支出	29	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,035.49
七、其他收入	7	1.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.42
	9		九、卫生健康支出	37	16.07
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.66
	23			51	
本年收入合计	24	1,103.97	本年支出合计	52	1,151.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	564.99	年末结转和结余	54	517.91
	27			55	
总计	28	1,668.96	总计	56	1,668.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,103.97	1,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	989.60	989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20607	科学技术普及	989.60	989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2060701	机构运行	434.73	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

2060702	科普活动	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活 动	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	523.69	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	97.80	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位 离退休	78.19	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	11.67	11.67	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	38.39	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20808	抚恤	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
22999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2299901	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,151.05	527.60	623.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,035.49	413.70	621.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,035.49	413.70	621.80	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活 动	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	545.53	0.00	545.53	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	58.22	0.00	58.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	11.67	11.67	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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	1,102.95	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	993.25	993.25	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.42	97.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.07	16.07	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,102.95	本年支出合计	53	1,107.15	1,107.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	473.16	年末财政拨款结转和结余	54	468.96	468.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	473.16		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28			57			
总计	29	1,576.11	总计	58	1,576.11	1,576.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,107.15	527.60	579.55
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20106	财政事务	0.40	0.40	0.00
2010601	行政运行	0.40	0.40	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	993.25	413.70	579.55
20607	科学技术普及	993.25	413.70	579.55

2060701	机构运行	413.70	413.70	0.00
2060702	科普活动	15.54	0.00	15.54
2060704	学术交流活动	2.51	0.00	2.51
2060705	科技馆站	545.53	0.00	545.53
2060799	其他科学技术普及支出	15.97	0.00	15.97
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.80	77.80	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.36	38.36	0.00
20808	抚恤	19.62	19.62	0.00
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00
---------	---------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.55	302	商品和服务支出	31.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.20	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.03	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.12	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	19.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	9.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		496.5	公用经费合计					31.1

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.9	0	4.5	0	4.5	2.4	1.07	0	0	0	0.86	0.21

注：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“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1668.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.64 万元，增长 7.10%。主要原因是年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1103.97 万元，其中：财政拨款收入 1102.95 万元，占 99.91%；其他收入 1.02 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1151.05 万元，其中：基本支出 527.6 万元，占 45.84%；项目支出 623.46 万元，占 54.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1576.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.87 万元，增长 10.05%。主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1107.15 万元，占本年支出合计的 96.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.47 万元，增长 16.34%。主要原因是机构运行费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1107.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.4 万元，占 0.04%；

科学技术（类）支出 993.25 万元，占 89.71%；社会保障和就业（类）支出 97.24 万元，占 8.80%；卫生健康（类）支出 16.07 万元，占 1.45%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.66 万元，支出决算为 1107.15 万元，完成年初预算的 135.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年增加离休干部基本离休费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年培训支出未使用市级财政拨款。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 237.73 万元，支出决算为 413.7 万元，完成年初预算的 174.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科协 2019 年新增 3 名在编人员，科技馆 2019 年政府购买岗位人员工资统计口径由科技馆站调整为机构运行。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初

预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，部分科普活动于 2020 年 1 月举办。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活
动（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.51 万元，
完成年初预算的 86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是 2019 年举办学会活动经费支出多为非财政拨款支
出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为 438 万元，支出决算为 545.53 万元，完成年初
预算的 124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是预算部分未包含中央免补资金，超出部分为中央免补资金
支出。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普
及支出（项）。年初预算 14.1 万元，支出决算为 15.97 万
元，完成预算的 116.28%，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是年初有结转结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.67 万
元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 109.37%。决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 36.1

万元，支出决算为 27.78 万元，完成预算的 76.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 38.36 万元，完成预算的 94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世一名退休人员。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 85.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 70.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆有一名在编人员调走，并且社保缴费比例降低。。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 145.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科协新进一名在编人员。

六、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527.60万元。与上年度相比，增加22.36万元，增长4.43%，主要原因：人员工资增长。其中：人员经费496.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.07万元，完成预算的21.4%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的19.11%，

占 80.37%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 8.4%，占 19.63%。具体情况如下：

1. **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 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市科协 2018 年及 2019 年无出国情况。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 4.5 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 19.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压减公车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.86 万元。主要用于路桥费、燃油费及车辆日常维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.82 万元，下降 76.63%，主要原因是 2019 年未购买汽油。

3. **公务接待费**预算为 2.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 8.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待专家验收组、郑州科技馆、洛阳科技馆、平顶山科技馆来访。2019

年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.02 万元，增长 10.5%，主要原因是接待来访团组和人数增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1072.89 万元，其中人员经费支出 465.94 万元，公用经费支出 30.5 万元；支出项目共 8 个，支出金额 576.44 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 576.44 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

市科协 2019 年度围绕全市中心工作，发挥党建引领作用，完善机关党建环境，丰富党建特色，填充党建素材，浓厚机关党建氛围；拍摄焦作市科协文明单位宣传片，进一步丰富机关文明单位建设，涵养单位职工文明建设土壤，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育、“转变作风抓落实 优化环境促发展”等学习活动，大力扎根思想领域建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央和市委市政府决策部署落到实处。

组织参加 2019 年焦作市食品安全宣传周活动，活动现场发放《食品安全》等科普资料 500 余册，扫码送出科普手提袋 200 余个。举办 2019 年焦作市青少年科技创新市长奖，7 个项目 12 名学生受市长奖表彰。选拔 20 名高中生赴武汉理工大学和大连海事大学进行高校科学营活动。开展大篷车进校园活动，让学生们更直观的感受科学的魅力。举办 2019 年全国科普日，现场展出无人机、机器人、3D 打印、VR、企业创新成果作品、科普大篷车展品等 50 余件，现场还开展了科普实验秀表演、心理咨询、营养健康指导等互动活动，展出反邪教展板 16 块，参与公众和学生 1000 余人，发放各类科普资料 4000 余册。完成情况远超目标数，带来的社会效益和群众满意度也均超过了目标数。

充分发挥中国科协创新驱动科技转化服务中心焦作市分中心作用。在分中心举办京津冀科协科技成果转化平台成果发布和推介会，焦作天之蓝节水环保技术服务有限公司、焦作市义帝农业科技有限公司、河南苏邦尔汽车内饰件有限公司、河南华唐新材料股份有限公司、焦作市抗癌协会、市老科协等 6 家单位的 10 余名负责人参与。组织市科协观摩团参加第二十一届中国科协年会开幕式和相关系列活动。观摩团观摩了“中国（哈尔滨）海外人才创新创业项目大赛”，参加了在哈尔滨国际会展中心举办的第二十一届中国科协年会开幕式、在齐齐哈尔市举办的“国际装备制造业智能制造技术应用论坛”。邀请中国老科协科学专家报告团成员、

国防大学教授孙旭大校，受邀以《新时代新挑战 新征程》和《中国梦 强军梦我的梦》为题，分别在焦作大学、焦作市市委党校、孟州一中、市外国语中学作专题报告。邀请人民日报高级记者邹德浩莅临焦作市卫校科协学术报告厅作《中美日关系浅析》专题报告会，部分教职工和学生代表近200人聆听了报告。

2019年焦作市科技馆充分发挥科普教育基地的职能，开展形式多样的活动。一是举办了“畅玩科技馆”寒暑假系列活动、“快乐科学·悦动新春”春节活动、“浓情元宵·科普相伴”元宵节猜灯谜活动、“中国梦·劳动美”五一系列活动、“馆长讲科学”系列活动、“中国梦·中秋情”中秋活动等主题科普活动，参与人次达到4000余人次，让观众在节日氛围中享受一场场科普盛宴。二是加强科普表演的创新工作。新研发3套科学实验秀节目，并在节假日上演，累计演出200余场，观看观众达3万余人。三是深挖展品资源，开展特色讲解工作。全年累计开展专题讲解50余次，参与观众达1500余人。通过该活动，使观众对展品知识不断更新，认识更加全面，提高了观众参观科技馆的热情。四是播放科普电影100多场，观看观众达3万余人。五是让观众提供4D科普影片，包括《海洋》、《地震启示录》、《小海龟》、《勇闯天涯》等，播放1000余场，观影6000余人次。六是乐高机器人工作室开设机器人培训初级课程共23期，招生400人次；3D工作室开设3D打印课程7期，招生215人次；科乐思拼装课、实验研发课开班20期，培训学生400余人次。

开展暑期反邪教法治宣传走进市科技馆活动。在市科技馆开展主题为“增强普法教育，抵制邪教侵蚀”的反邪教法治知识宣传教育活动。400余名学生及其家长参与了此次活动。本次活动共发放反邪教法治试题100份、反邪教宣传品300余份。

开展宣传揭批“全能神”等邪教组织专项活动。一是在市科协微信公众号—科普焦作和新浪官方微博——焦作反邪科普转发宣传揭批“全能神”等邪教组织相关信息20余篇，进一步提高公众防邪识邪能力和营造良好社会氛围。二是各县市区开展活动情况。中站区“崇尚科学、反对邪教”集中宣传活动拉开序幕，区科协联合其他部门及相关办事处均在仪式现场设置咨询台，通过悬挂条幅、发放宣传单、展板等形式展开。沁阳市市科协联合市政法委、市公安局单位在接马寺村开展宣传揭批“全能神”等邪教组织专项活动。反邪教科普志愿者向与会群众讲解了宗教与邪教的区别，如何识别“全能神”、“门徒会”等邪教组织及其危害和防范邪教组织的方法。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 11.83 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 156.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初存在结转结余。

2019 年度机关运行经费支出 18.51 万元，较上年度增加 1.15 万元，增长 6.24%。增加的主要原因是：2019 年福利费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 229.05 万元，其中：政府采购货物支出 188.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.95 万元。授予中小企业合同金额 229.05 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 229.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。