

2020 年度

中卫市科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；
- 2、接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；
- 3、指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；
- 4、开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；
- 5、表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；
- 6、制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；
- 7、依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”

8、负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市科学技术协会决算包括本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3681760	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3872682.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	313799
	9		九、卫生健康支出	39	101219.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104159
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3681760	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	785000	年末结转和结余	61	74900
总计	30	4466760	总计	62	4466760

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市科学技术协会

公开 02 表
金额单位：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								
类	款		项	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6
		4								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			3681760	3681760	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	1195082.85	1195082.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	30000	30000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	1000000	1000000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学普及支出	937500	937500	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	144407	144407	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	90526.9	90526.9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关单位职业年金支出	78865.1	78865.1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49790.67	49790.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51428.48	51428.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104159	104159	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4391860	1714260	2677600	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行		1195082.85	1195082.85		0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		30000		30000	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站		1710100		1710100	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学普及支出		937500		937500	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		144407	144407		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出		90526.9	90526.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关单位职业年金支出		78865.1	78865.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		49790.67	49790.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		51428.48	51428.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		104159	104159	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3681760	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		3872682.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		313799		
	9		九、卫生健康支出	41		101219.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		104159		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3681760	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	785000	年末财政拨款结转和结余	60		74900		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4466760	合计	64		4466760		

注：本表反映部门本年度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的总支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			4391860	1714260	2677600
	2060701	机构运行	1195082.85	1195082.85	
	2060702	科普活动	30000		30000
	2060705	科技馆站	1710100		1710100
	2060799	其他科学普及支出	937500		937500
	2080502	事业单位离退休	144407	144407	
	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	90526.9	90526.9	0.00
	2080506	机关单位职业年金支出	78865.1	78865.1	0.00
	2101101	行政单位医疗	49790.67	49790.67	0.00
	2101103	公务员医疗补助	51428.48	51428.48	0.00
	2210201	住房公积金	104159	104159	0.00

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市科学技术协会

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	1512253	302	商品和服务支出	57600	310	资本性支出		
30101	基本工资	334617	30201	办公费	21312.32	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	405531	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	332228	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	29800	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90526.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	78865.1	30207	邮电费	4483.48	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	49790.67	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	51428.48	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	906.85	30211	差旅费	14659	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	104159	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	34400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	144407	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	144407	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	202	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15040	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1003.2	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	900	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1656660	公用经费合计					57600	
合 计		1714260							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
9000	0.00	9000	0.00	5000	4000	3003.2	0.00	3003.2	0.00	3003.2	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市科学技术协会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4466760元，支出总计4391860元。与2019年度相比，收入总计减少521220.15元，降低10.4%，主要原因是年初财政拨款结转结余减少，导致收入总计减少。支出总计增加188879.85元，增长4.5%，主要原因是本年度支付青少年科技馆大型修缮尾款，人员经费增加，导致经费总支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3681760元，其中：财政拨款收入3681760元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4391860 元，其中：基本支出 1751500 元，占 39.8%；项目支出 2677600 元，占 61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3681760 元，支出总计 4391860 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 305356.97 元，增长 9%，支出总计增加 188879.85 元，增长 4.5%，主要原因是本年度支付青少年科技馆大型修缮尾款，人员经费增加，导致经费总收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4391860元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188879.85元，增长4.5%，主要原因是本年度支付青少年科技馆大型修缮尾款，人员经费增加，导致经费总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4391860元，主要用于以下方面：科学技术普及支出3872682.85元，占88.18%；社会保障和就业支出313799元，占7.1%；卫生健康支出101219.15元，占2.3%；住房保障支出104159元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3101500元，支出决算为4391860元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费上调；二是项目支出增加；其中：

1、一般公共服务科学技术普及支出：年初预算为1350000元，支出决算为967500元，完成年初预算的71.66%。主要原因是本年度新冠肺炎疫情影响，科学普及支出减少。

2、一般公共服务服务类支出机构运行支出年初预算为1751500元，支出决算总计1714260元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出调入人员经费差异导致经费支出减少。

3、一般公共服务服务类支出社会保障和就业支出年初预算为 216800 元，支出决算为 313799 元，完成年初预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增发在职与退休人员的历史遗留房补、及坐实退休人员职业年金导致社会保障和就业支出增加。

4、一般公共服务服务类支出医疗卫生与计划生育支出年初预算为 114200 元，支出决算为 101219.15 元，完成年初预算的 88.63%，决算数小于预算数的主要原因是上年度期末退休 3 人，调离 1 人减少经费支出。

5、一般公共服务服务类支出住房保障支出年初预算为 134700 元，支出决算为 104159 元，完成年初预算的 77.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度按照正常收入核算住房公积金。

6、一般公共服务服务类支出科技馆站大型修缮支出年初预算数为 1710100 元，支出决算为 1710100 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1714260 元，其中：人员经费 1656660 元，公用经费 57600 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1512253 元，较 2020 年度年初预算数减少 98547 元，降低 6%，主要原因是调出调入人员经费差异导致决算数小于预算数；较 2019 年度决算数减少 319150 元，降低 17.42%。

2. 商品和服务支出 57600 元，较 2020 年度年初预算数减少 83100 元，降低 59%，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情影响各项支出均压减，导致决算数小于预算数。较 2019 年度决算减少 12554.56 元，降低 17.9%。

3. 对个人和家庭的补助 144407 元，较 2020 年度年初预算减少 21800 元，降低 13.1%，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情影响对个人和家庭的补助支出压减，导致决算数小于预算数；较 2019 年度决算数增加 19561.56 元，增长 15.6%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9000 元，支出决算为 3003.2 元，完成预算的 33.36%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是 2020 年新冠肺炎疫情影响压减“三公”经费支出，其中公务接待费没有发生，导致决算数小于预算数。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 5260 元，下降 63.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2150 元，下降 41.72%；公务接待费支出决算减少 3110 元，下降 100%；公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情影响压减“三

公”经费支出，其中公务接待费没有发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3003.2元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为5000元，支出决算为3003.2元，完成预算的60%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3003.2元，主要用于公务用车科普宣传大篷车燃油、保险、年度检测费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57600元，比2019年度减少12554.56元，下降17.9%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情影响各项支出均压减，导致机关运行经费支出总体下降。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积124.38平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市科协对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的50.4%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项

目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，组织对全民科学素质项目经费开展了重点绩效评价，涉及项目资金 96.75 万元，其中：贯彻落实全民科学素质项目经费 81.75 万元，老科技工作者协会项目经费 15 万元，项目设置绩效目标 13 个，绩效目标完成率 100%，项目经费按照各项文件要求规范管理，使用资金，全方位开展各类科普活动，实现用最合理的财政投入达到最大化的社会效益。

自评过程中发现的问题：宣传范围不够广泛，宣传氛围不够浓厚。改进意见，增加进社区、进单位、进学校、进企业的次数，扩大宣传氛围。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）

有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

8.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

9.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

12.R&D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

13.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

14.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

15.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

16.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

第五部分 附件

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	贯彻落实全民科学素质项目经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市科学技术协会
项目属性		项目期	2021年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	135万元	
	其中：财政拨款	96.75万元	
	其他资金		
年度 总体 目标	根据公民科学素质发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，保障《科学素质纲要》的顺利实施，推动中卫市本级科普经费人均1元的标准，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新的热情和潜力，通过基层科普行动计划项目实施，促进科普资源及服务下沉到农村、社区、学校、帮助更多的农民社区居民、青少年建立起科学、文明、健康的生活方式，持续提高科学文化素质，发挥科普行动计划的示范性引领作用，助力乡村振兴、脱贫致富战略，助力新时代文明实践中心（所、站）建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	产出指标	1: 建设科普长廊、科普基地	12 个
2: 建设科普 E 站			10 个	
3: 农技协社会化服务项目			12 个	
4: 企业科协建设			5 个	
5: 机器人大赛、科技创新大赛			2 项	
6: 科普宣传栏建设			1 项	
7: 青少年科学工作室建设			5 个	
8: 科学节、科普工作日、科普宣传活动、			17 场次	
9: 最美科技人评选			10 人	
10: 科技工作者问卷调查			2 次	
11: 举办学会、协会论坛			4 场次	
12: 开展科普大篷车巡展活动			60 场次	
13: 老科技工作者项目经费			1 项	
质量指标 (必填)		农技协科普活动服务会员覆盖率	100%	
		参与科技活动的青少年达到本校学生总数	90%	
		参与和接受科普教育的人数	90%	
时效指标 (必填)		1: 资金拨付及时率	100%	
		2: 资金使用及时率	100%	
成本指标 (必填硬性指标)		1: 科普图书、资料、宣传品印刷费	9 万元	
		2: 科普长廊、基地、E 站建设费	28 万元	
		3: 科普活动、科普大篷车宣传费	18 万元	
		4: 科普媒体宣传费	5 万元	
		5: 农技协社会化服务项目费	24 万元	
		6: 企业科协项目建设费	3 万元	
		7: 科普宣传栏建设费	10 万元	
效益指标		经济效益指标 (选填)	1、建设科普场馆、科普长廊、科学工作室等科普设施。	
			2、通过科普活动，使参与和接受科普教育的人数和覆盖面大幅提高和扩大。	
	3、通过媒体、报刊等宣传，反映和回答群众生产和生活中关注的科技难题。			
	社会效益指标 (必填)	1、推动中卫市本级科普经费人均 1 元的标准。		
		2、提高国民整体科学素质。		
		3、增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用能力。		
		4、增强科学意识、更好的传播科学精神。		
	生态效益指标 (选填)	1:		
		2:		
	可持续影响指标 (必填)	发挥基层科普行动计划的示范性引领作用，助力乡村振兴，调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。		

满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	1: 基层科普工作者满意度	100%
		2: 基层科普服务对象(农民、居民、学生)满意度	100%
综合评定等级	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>优 <input checked="" type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>差 </p>		