

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

张家口市科学技术协会（公章）

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

张家口市科学技术协会（简称张家口市科协）是张家口市科学技术工作者的群众组织，是中共张家口市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。张家口市科协的主要职责是：1、组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；4、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；5、开展科技工作者的继续教育和培训工作；6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；7、开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作，对县区科协进行业务指导；9、指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；10、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范

第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市科学技术协会	行政单位	财政拨款
2	张家口市科技干部进修学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	张家口市科技工作者服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	张家口市科技馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1305.61 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1.08 万元，增长 0.01%。主要原因是新录用人员产生的相关经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1165.65 万元，其中：财政拨款收入 1154.03 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.62 万元，占 1%。

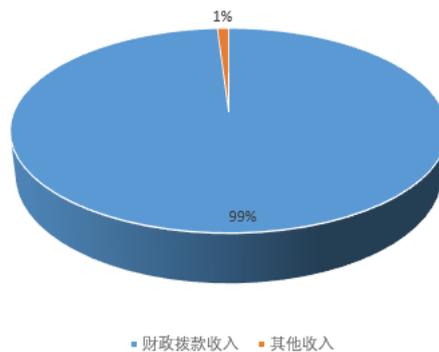


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1075.1 万元，其中：基本支出 850.15 万元，占 79.08%；项目支出 224.94 万元，占 20.92%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

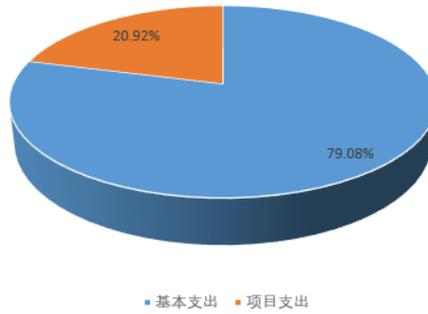


图 2: 支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1154.03 万元，比 2018 年度增加 13.11 万元，增长 1.15%，主要原因是项目经费的增加；本年支出 1075.1 万元，减少 89.46 万元，降低 7.68%，主要是因为本年度机关人员退休导致基本定额的人员经费和公用经费相应减少。



图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1154.03 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 128.58%（如图 4），比年初预算增加 256.49 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员及离退休人员调整工资，社会保障缴费相应增加，取暖补贴相应增加及其他政策性因素经费增加；本年支出 1075.1 万元，完成年初预算的 119.78%，比年初预算增加 177.56 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是在职人员及离退休人员调整工资，社会保障缴费相应增加，取暖补贴相应增加及其他政策性因素经费增加导致的支出增加。

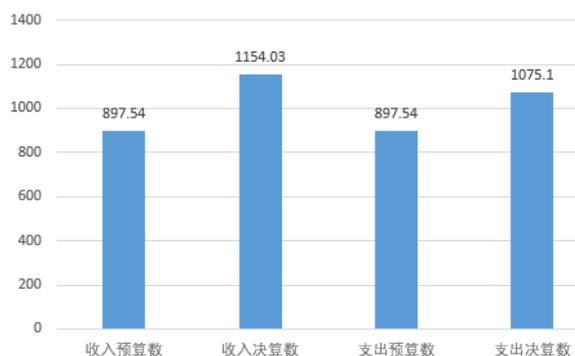


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1071.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 85.6 万元，占 7.99%；科学技术（类）支出 761.51 万元，占 71.08%；社会保障和就业（类）支出 133.72 万元，占 12.48%；卫生健康（类）支出 55.41，占 5.17%；住房保障（类）支出 35.13 万元，占 3.28%。

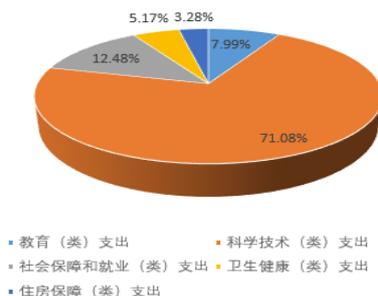


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 846.42 万元, 其中: 人员经费 752.33 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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 94.09 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.26 万元, 完成预算的 27.66%, 较预算减少 5.91 万元; 较 2018 年度减少 11.79 万元, 降低 83.91%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出大幅减少。具体情况如下:

第二部分 部门决算情况说明

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度未产生此项费用,与年初预算无变化,与上年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.75万元,降低74.48%;较上年减少11.76万元,降低85.65%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出大幅减少。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度未发生本支出,与年初预算无变化,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少5.75万元,降低74.48%;较上年减少11.76万元,降低85.65%,主要是减少了3辆公务用车。

(三)公务接待费支出0.29万元。本部门2019年度公务接待费支出较预算减少0.16万元,降低35.56%;较上年度减少0.03万元,降低9.38%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待开支,全年实际支出大幅减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 做好科协改革各项工作

第二部分 部门决算情况说明

向市委改革办上报改革进展情况 4 次，上报改革信息 20 篇，有 2 篇信息《市科协探索科技扶贫新路》等被市委《改革讯息》刊登在全市改革工作考核中，被评定为优秀等次。下发了《2019 年市科协全面深化改革督察方案》，由市科协领导带队分成三个组赴 19 个县区和 25 个学会开展改革督导。

（2）做好科协宣传工作

共在市科协网站审核上传工作信息 115 篇；编发《科协工作动态》简报 20 期；刊发《张垣科技》杂志 2 期，每半年 1 期。组织开展 2019 年张家口市最美科技工作者评选工作，4 名科技工作者获“最受关注科技创新人物”称号。

（3）提升全民科学素质

举行科普教育基地揭牌仪式，举办院士大讲堂活动、“迎冬奥庆新春一乐享科普宴·High 翻科技馆”系列科普活动、进学校科普活动、“6.26”国际禁毒日科普宣传活动、暑期安全系列科普活动。10 个小学建设了科普 E 站，5 个社区布置了科普活动室。

（4）强化调研工作

下发了《市科协关于广泛征集 2019 年度调研课题的通知》，积极动员高校科协、市级学会等申报课题，共审核调研课题 11 个，并给予每个课题 5000 元的调研经费资助。向省科协上报站点工作信息 4 篇，设立了宣化科技职业学院、市抗癌学会 2 个市

级科技工作者状况调查站点。持续深入推进实体化科技工作者之家建设，积极为广大科技工作者提供学习、交流、创新和创业的和谐环境和平台。

（5）做好精准扶贫相关工作

在张家口日报宣传开辟栏目，刊登农业专家建议，宣传精准扶贫工作信息、经验、事迹等。设立精准扶贫专项调研课题，委托高校进行调查研究。对张杂谷规模化生产提供技术指导，签定了《张杂谷小米产业战略合作协议》，并组织培训，张家口电视台的口里口外节目对培训活动进行了专题报道。

（6）做好创城工作

科技馆作为免费开放窗口单位，设有“学雷锋志愿服务站”，为观众提供免费上网、阅览报纸的休息区域，免费提供热水、热饭、雨伞、充电等服务，完善了无障碍设施。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）绩效目标评价分析

市科协2019年目标是：为科技工作者提供服务，推进改革工作任务的落实，为圆满完成三大历史任务，交出两份优异答卷做出贡献，此目标的设立与本单位联系科学技术工作者、推动科学技术事业发展的职责、规划相符。此目标符合张家口市完成“冬奥会筹办、脱贫攻坚、建成首都水源涵养功能区和生态环境支撑区”三大历史任务的客观实际，并且能够实现。绩效目标明确，

第二部分 部门决算情况说明

具体为：一是全力督导各县区完善老科协组织，参与建立省老科协智库专入库和成果入库，抓好各个领域新会员的发展工作。二是组织学会开展各种学术活动，入企进行技术指导；举办全国科普日、科技周和三下乡活动；开展青少年科技教育活动。三是开展农业技术培训、农业新品种推广示范，精准扶贫村帮扶调研。四是开展科普培训活动、建设科普E站。

市科协严格按照财务管理各项制度和其他相关要求，规范决策、有效决策、明确责任，严格管理专项活动实施方案，厉行节约。

(2) 预算管理评价分析

预算编制情况分析：市科协依据部门职责、年度工作计划、《预算法》和国家其他法律、法规编制预算，预算编制依据充分；按照真实性原则、稳妥性原则、重点性原则、完整性原则、透明性原则、部门参与性原则分配资金，与绩效目标一致；资金分配结果合理。

预算执行情况分析：预算执行与预算相符；本年追加预算256.49万，年初预算897.54万，预算控制率28.58%；上年度资金结转结余139.96万元；重点支出得到充分保障；实际支出公用经费总额850.15万，预算安排公用经费644.54万，公用经费控制率131.9%。

第二部分 部门决算情况说明

预算管理情况分析:2019年我单位继续加强预算管理的制度建设,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,确保预算资金使用合规、安全。预算信息公开及时。

(3) 资产管理评价分析

市科协资产配置合理、使用规范、得到了有效利用。进一步加强了机关及直属事业单位资产管理,把所有固定资产纳入资产信息管理系统,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

(4) 产出及效果实现评价分析

绩效管理情况分析:设置了绩效管理机构,但绩效信息的收集主要还是集中在业务部门,比较零散、缺少系统性、规范性。

产出完成情况分析:当年工作全部完成,工作进度把握精准。

效果实现情况分析:经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等满足了当年实际需求,达到了预期目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称: 张家口市科学技术协会

年度: 2019

指标内容	计划内容	实际完成情况
部门(单位)绩效目标	为科技工作者提供服务,推进改革工作任务的落实,为圆满完成三	圆满完成

第二部分 部门决算情况说明

			大历史任务，交出两份 优异答卷做出贡献	
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	全力督导各县区完善老科协组织，参与建立省老科协智库专入库和成果入库，抓好各个领域新会员的发展工作	指导县区开展好日常工作，探索在乡镇成立老科协组织，聘请老专家参与老科协智库，参与建立省老科协智库成果入库，发展老科协会员	圆满按成
		组织学会开展各种学术活动，入企进行技术指导；举办全国科普日、科技周和三下乡活动；开展青少年科技教育活动	开展学术活动、科普活动、青少年科教活动、青少年科普讲座	圆满完成
		开展农业技术培训、农业新品种推广示范，精准扶贫村帮扶调研	开展农业技术培训、农业新品种推广示范，精准扶贫村帮扶调研	圆满完成
		开展科普培训活动次数、参与各类科普活动的人次、科普E站建设个数	对四大人群开展科普培训或讲座；围绕全市中心工作开展受众面广、贴近生活、公民愿意参与的活动；建设农村、社区、校园科普E站	圆满完成
绩效指标	效果指标	社会效益指标	围绕中心工作开展课题调研，积极参与开展学术和科普活动，开展老科技人员口述历史活动	圆满完成
			提高市民科学文化素质，营造崇尚科学的氛围	圆满完成
			助力精准扶贫，提升农民科学文化素质	圆满完成

第二部分 部门决算情况说明

			推进科普中国E站落地应用，切实解决科学传播“最后一公里”	圆满完成
绩效指标	效果指标	可持续影响指标	青少年提高科普知识及科技创新能力；农民提高生产技能，稳定增收；社区居民提高文明科学素养；公务员提升创新发展理念	圆满完成
		服务对象满意度指标	满意率	100%

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张家口市科学技术协会

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性	单位设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职的相符性情况	2
		绩效目标合理性	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	2
		绩效指标明确性	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	1
	决策过程（3分）	决策程序	单位决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，用以反映决策程序的有效性	3
	资金分配（6分）	分配依据	单位预算编制、分配依据是否充分	2
		分配结果	与绩效目标的一致性、分配结果合理性	2
		重点支出保障率	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	2
部门管理（40分）	预算执行（15分）	非税收入预算完成率	单位本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比率，用以反映和考核的单位非税收入完成程度	3
		支出预算	单位本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用	3

第二部分 部门决算情况说明

		执行率	以反映和考核单位预算支出完成程度		
		支出预算调整率	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度。	3	
		结转结余率	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	3	
		结转结余变动率	单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度	3	
	预算管理（15分）	管理制度健全性	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况	2.75	
		资金使用合规性和安全性	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况	3.75	
		预算信息公开性	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预算资金的公开透明情况。	3.75	
		基础信息完善性	单位基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	3.75	
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况	考核单位对绩效管理相关组织机构的设立情况	1.5	
		绩效信息收集情况	考核单位对绩效管理信息的收集、汇总和上报情况	1.5	
	资产管理（5分）	资产管理规范性	单位的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理、资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核单位资产管理的整体水平	2.5	
		固定资产利用率	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率	2.5	
	部门绩效（45分）	产出（20分）	产出数量	单位产出数量是否达到绩效目标	5
			产出质量	单位产出质量提升及标准达成	5
产出进度			部门产出实效是否达到绩效目标	5	
产出成本			部门运营成本控制与改善	5	
效果（25分）		经济效益	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	5	
		社会效益	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	5	
		环境效益	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	5	
		可持续影响	单位绩效目标实现的长效机制建设情况、单位工作效率提升措施的创新	4	
		服务对象满意度	单位的服务对象对单位履职效果的满意程度	5	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 49.35 万元，比 2018 年度减少 24.05 万元，降低 32.77%。主要原因是压缩经费开支，减少不必要的日常消耗。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(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，比上年减少 3 辆，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少了 3 辆公务用车。其他用车 1 辆，是科普宣传车。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款，故 08、09 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1154.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	85.6
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	765.24
七、其他收入	7	11.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.72
	9		九、卫生健康支出	37	55.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1165.65	本年支出合计	52	1075.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	139.96	年末结转和结余	54	230.52
	27			55	
总计	28	1305.61	总计	56	1305.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1165.65	1154.03					11.62
205	教育支出	89.83	89.83					
20508	进修及培训	89.83	89.83					
2050802	干部教育	89.83	89.83					
206	科学技术支出	852.69	841.07					11.62
20607	科学技术普及	852.69	841.07					11.62
2060701	机构运行	367.93	364.31					3.62
2060702	科普活动	117	117					
2060705	科技馆站	337.76	329.76					8
2060799	其他科学技术普及支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	134.44	134.44					
20805	行政事业单位离退休	134.44	134.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92					
2080502	事业单位离退休	70.68	70.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	59.79	59.79					
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79					
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79					
221	住房保障支出	28.89	28.89					
22102	住房改革支出	28.89	28.89					
2210201	住房公积金	28.89	28.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：万元

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		1075.1	850.15	224.94			
205	教育支出	85.6	85.6				
20508	进修及培训	85.6	85.6				
2050802	干部教育	85.6	85.6				
206	科学技术支出	765.24	540.3	224.94			
20607	科学技术普及	765.24	540.3	224.94			
2060701	机构运行	344.68	334.68	10			
2060702	科普活动	117		117			
2060705	科技馆站	273.55	205.62	67.93			
2060799	其他科学技术普及支出	30.01		30.01			
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72				
20805	行政事业单位离退休	133.72	133.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92				
2080502	事业单位离退休	72.34	72.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	55.41	55.41				
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41				
2101102	事业单位医疗	55.41	55.41				
221	住房保障支出	35.13	35.13				
22102	住房改革支出	35.13	35.13				
2210201	住房公积金	35.13	35.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：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	1154.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	85.6	85.6	
	6		六、科学技术支出	35	761.51	761.51	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.72	133.72	
	9		九、卫生健康支出	38	55.41	55.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	35.13	35.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1154.03	本年支出合计	53	1071.37	1071.37	

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	139.96	年末财政拨款结转和结余	54	222.63	222.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	139.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1293.99	总计	58	1293.99	1293.99	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：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		1071.37	846.42	224.94
205	教育支出	85.6	85.6	
20508	进修及培训	85.6	85.6	
2050802	干部教育	85.6	85.6	
206	科学技术支出	761.51	536.57	224.94
20607	科学技术普及	761.51	536.57	224.94
2060701	机构运行	341.06	331.06	10
2060702	科普活动	117		117
2060705	科技馆站	273.44	205.51	67.93
2060799	其他科学技术普及支出	30.01		30.01
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	
20805	行政事业单位离退休	133.72	133.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92	
2080502	事业单位离退休	72.34	72.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	55.41	55.41	
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41	
2101102	事业单位医疗	55.41	55.41	
221	住房保障支出	35.13	35.13	
22102	住房改革支出	35.13	35.13	
2210201	住房公积金	35.13	35.13	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：万元

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	656.23	302	商品和服务支出	93.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.94	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.52	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.63	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.91	30207	邮电费	12.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	30208	取暖费	15.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.2	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.1	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.29	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.46		公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.86	30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30239	其他交通费用	14.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		752.33	公用经费合计					94.09

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.17		7.72		7.72	0.45
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.26		1.97		1.97	0.29

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：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	
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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市科学技术协会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款，故以空表列示。

