

2020 年度厦门市科学技术协会部门决算



目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分名词解释	
第五部分附件	

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市科学技术协会部门（以下简称厦门市科协）的主要职责是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，宣传党的路线方针政策，引导科技工作者践行社会主义核心价值观。

（二）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（三）促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

（四）服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。

（五）组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。

（六）组织所属学会有序承接政府委托工作和转移职能，开展学术交流，促进学科学会发展。

（七）协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。

（八）组织开展科学普及工作，指导科普阵地建设、科普人才队伍建设和社会化科普资源开发开放。

(九)开展民间港澳台及国际科学技术交流与合作，发展同国(境)外科技社团和科技工作者的友好交往。

(十)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市科学技术协会部门包括4个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市科学技术协会	行政单位	16
厦门市科技工作者服务中心	公益一类	7

三、部门主要工作总结

2020年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，主动融入市委市政府中心工作，紧扣团结引领科技工作者核心任务，认真履行科协“四服务”职责，努力开创新时代厦门科协事业发展新局面，先后被评为“全国科普日优秀组织单位”“2020年福建省全民科学素质网络竞赛优秀组织单位”，“爱心厦门、志愿助农”行动获省科协主要领

导充分肯定，再次被市委文明办拟推荐为 2018-2020 年度省级文明单位。2020 年主要工作有：

（一）突出政治引领，强化思想政治武装,加强科协系统党建工作,践行社会主义核心价值观,筑牢意识形态工作主阵地。

（二）发挥智力优势，组织党员干部、医学会、护理学会等相关学会助力防疫抗疫保障工作，厦门日报曾报道市科协疫情防控做法。

（三）落实“六稳六保”，开展“爱心厦门，志愿助农”行动，坚持对台科技交流合作，强化院士专家工作站动态管理，搭建学会和人才管理平台，征集推荐优秀科技人才和项目，承接政府委托重大项目，繁荣和创新学术学会活动，服务高质量发展落实赶超。

（四）强化有效供给，提升青少年科技教育活动管理水平。开展全民科学素质提升工作，夯实科普阵地建设基础，构建社会化科普大格局。

（五）坚持固本强基，坚持全面从严治党，加强科协自身建设，推动科协改革向纵深发展。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门/单位：厦门市科学技术协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,473.21	一、一般公共服务支出	18.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3,100.49
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	56.56	八、社会保障和就业支出	267.88
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,529.77	本年支出合计	3,415.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.31	年末结转和结余	122.30
总计	3,538.08	总计	3,538.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市科学技术协会

单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业	经	附属单位	其他收入
功能分类	入合计	款收入	补助	收入	营	上缴收入	
科目名称							

科目编码				收入		收入		
		3,529.7 7	3,473.2 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00	56.56
201	一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,206.2 4	3,149.6 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00	56.56
20607	科学技术普及	3,206.2 4	3,149.6 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00	56.56
2060701	机构运行	1,062.4 1	1,062.3 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.06
2060702	科普活动	341.28	284.78	0.00	0.00	0.0 0	0.00	56.50
2060705	科技馆站	1,144.0 0	1,144.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	658.55	658.55	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.13	276.13	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.86	203.86	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市科学技术协会

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 支
支出功能分类科目 编码								
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支 出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务 支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,100.49	1,050.07	2,050.42	0.00	0.00
20607			科学技术普及	3,100.49	1,050.07	2,050.42	0.00	0.00
2060701			机构运行	1,050.07	1,050.07	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	247.87	0.00	247.87	0.00	0.00
2060705			科技馆站	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及 支出	658.55	0.00	658.55	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,473.21	一、一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,095.64	3,095.64	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	267.88	267.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有 资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务 付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫 特别国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	3,473.21	本年支出 合计	3,410.93	3,410.93	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.84	年末财政拨 款结转和结 余	63.12	63.12	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	0.84					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本经 营预算财政拨 款	0.00					
总计	3,474.05	总计	3,474.05	3,474.05	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市科学技术协会

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
合 计		3410.93	1365.36	2045.57
01	一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.61	18.61	0.00
206	科学技术支出	3,095.64	1,050.07	2,045.57
20607	科学技术普及	3,095.64	1,050.07	2,045.57
2060701	机构运行	1,050.07	1,050.07	0.00
2060702	科普活动	243.02	0.00	243.02
2060705	科技馆站	1,144.00	0.00	1,144.00
2060799	其他科学技术普及支出	658.55	0.00	658.55
208	社会保障和就业支出	267.89	267.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	0.00
2080501	行政单位离退休	203.14	203.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.54	16.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,020.00	302	商品和服务支出	108.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.17	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.61	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.11
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.71	30205	水费	5.31	31002	办公设备购置	20.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.21	30206	电费	6.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	31.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.89	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	2.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.35	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.99	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	186.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.31	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,236.11	公用经费合计					129.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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/单位：厦门市科学技术协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市科学技术协会

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 8.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,529.77 万元，本年支出 3,415.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 122.30 万元。

(一) 2020 年收入 3,529.77 万元，比上年决算数增加 378.22 万元，增长 12.00%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 334.68 万元，其他收入较上年增加 43.54 万元，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 3,473.21 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 56.56 万元。

(二) 2020 年支出 3,415.78 万元，比上年决算数增加 331.61 万元，增长 10.75%，主要原因是：基本支出较上年增加 145.01 万元，项目支出较上年增加 186.60 万元，具体情况如下：

1.基本支出 1,365.36 万元。其中，人员支出 1,236.11 万元，公用支出 129.25 万元。

2.项目支出 2,050.42 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,410.93 万元，比上年决算数增加 342.53 万元，增长 11.16%，主要原因是：机构运行支出、科普活动支出、其他科学技术普及支出等较上年均有所增加。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 18.61 万元，较上年决算数增加 18.61 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无其他一般公共服务支出。

(二) 机构运行 1050.07 万元，较上年决算数增加 110.07 万元，增长 11.71%。主要原因是机构运行中的公用经费支出增加。

(三) 科普活动 247.87 万元, 较上年决算数增加 150.90 万元, 增长 155.62%。主要原因是 2020 年科普经费较 2019 年增加了青少年科技活动支出和学术交流支出。

(四) 科技馆站 1144.00 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是科技馆站年度支出较上年持平。

(五) 其他科学技术普及支出 658.55 万元, 较上年决算数增加 196.68 万元, 增长 42.58%。主要原因是院士工作站经费增加。

(六) 行政单位离退休 203.14 万元, 较上年决算数增加 31.08 万元, 增长 15.30%。主要原因是退休人员增加及养老费用增加。

(七) 事业单位退休 16.54 万元, 较上年决算数增加 3.63 万元, 增长 28.18%。主要原因是退休养老费用增加。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.21 万元, 较上年决算数减少 7.04 万元, 下降 14.60%。主要原因是养老保险支出减少。

(九) 行政单位医疗 17.93 万元, 较上年决算数减少 2.86 万元, 下降 13.76%。主要原因是行政单位医疗支出减少。

(十) 事业单位医疗 5.26 万元, 较上年决算数增加 1.09 万元, 增加 26.13%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

(十一) 公务员医疗补助 5.61 万元 较上年决算数减少 0.61 万元，下降 9.81%。主要原因是公务员医疗补助支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,365.36 万元，其中：

(一) 人员经费 1,236.11 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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 129.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.44 万元，比年初预算的 11.00 万元下降 86.91 %。主要原因是因受疫情防控影响，上级部门和兄弟市调研交流活动减少、港澳台科技人员赴厦开展科技活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019、2020 年度均未出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务车辆。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：市科协未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.44 万元, 比年初预算的 11.00 万元下降 86.91%。主要是因受疫情防控影响, 上级部门和兄弟市调研交流活动减少、港澳台科技人员赴厦开展科技活动减少。2020 年累计接待 9 批次、172 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评, 评价结果为 91.60 分。《市级部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对厦门市院士专家工作站建设专项经费、厦门科技馆站免费开放补助等一级项目开展 2020 年度项目自评, 评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、1 个、1 个。《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件 2-1.附件 2-2.附件 2-3。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 115.08 万元, 比上年决算数增长 89.33%, 主要是:机构运行中人员经费、公用经费支出均较上年增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.11 万元，其中：政府采购货物支出 21.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件1:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称：厦门市科学技术协会										
年度 预算 安排 （万 元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分			
		合计	3687.27	3559.43	96.53%	25	21.6			
		其中：人员支出	1243.87	1236.11	99.38%	2.5	2.4			
		公用支出	142.4	129.25	90.77%	2.5	2.2			
		专项业务费	358.5	251.57	70.17%	10	7			
		发展经费	1794	1794	100%	5	5			
		基建项目								
		事业单位经营支出								
		市对区转移支付支出	148.5	148.5	100%	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 通过开展科普日、科技周、青少年科技比赛、学会年会、课题调研、学会能力提升、科技下乡、支持科普阵地建设等活动，推动全民科学素质跨越提升。2. 进一步改造科技馆场馆升级展品，夯实建设科普阵地建设基础。3. 做好院士站动态管理，主动融入市委市政府中心工作。				主动融入市委市政府中心工作，紧扣团结引领科技工作者核心任务，认真履行科协“四服务”职责，努力开创新时代厦门科协事业发展新局面，先后被评为“全国科普日优秀组织单位”“2020年福建省全民科学素质网络竞赛优秀组织单位”，“爱心厦门、志愿助农”行动获省科协主要领导充分肯定。落实“六稳六保”，开展“爱心厦门，志愿助农”行动，坚持对台科技交流合作，强化院士专家工作站动态管理，搭建学会和人才管理平台，征集推荐优秀科技人才和项目，承接政府委托重大项目，繁荣和创新学术学会活动，服务高质量发展落实赶超。强化有效供给，提升青少年科技教育活动管理水平。开展全民科学素质提升工作，夯实科普阵地建设基础，构建社会化科普大格局。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	院士工作站建设	13个	13个	100.00%	10	10		
			经济效益（增量）	5000万元	12700万元	254.00%	10	10		
			厦门科技馆改造展馆面积	2000平方米	2000平方米	100.00%	5	5		
			厦门科技馆更新升级展品	48	61	127.08%	5	5		
			同安科技馆改造场馆面积	350平方米	505平方米	144.29%	5	5		

效益指标		同安科技馆更新展品一批	15件	35件	233.33%	5	5	
		同安科技馆基础馆参观人数增长率	0.1	0	0.00%	5	0	因疫情闭馆多月,参观人数未
	社会效益指标	开展科普日、科技周、青少年科技比赛、学会年会、课题调研、学会能力提升、科技下乡等活动	17场次	17场次	100.00%	20	20	
		厦门科技馆特色科普活动	4个主题, 200场	全年线上发布75个主题应急战疫科普文; 全年各渠道推送	100.00%	5	5	
		厦门科技馆大中型展览	2-3项	2个(鼠年生肖展/猛犸象展览)	100.00%	5	5	
	总分					100	91.6	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益

附件2:

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

（ 2020 年度）

项目名称		厦门市院士专家工作站建设专项经费						
主管部门		厦门市委人才工作领导小组、厦门市科学技术协会			实施单位	厦门市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	650	650	650	5	100.00%	5
		其中：当年财政拨款	650	650	650			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中共厦门市委 厦门市人民政府关于贯彻〈中共福建省委 福建省人民政府关于实施创新驱动发展战略 建设创新型省份的决定〉的实施意见》（厦委发[2016]21号）等文件精神 and 《厦门市院士专家工作站建设管理办法》，每年新建院士专家工作站3—5家。完成对2017年建立的5家、2018年建立的3家、2019年建立的5家院士专家工作站绩效考评；每家预算专项建站经费50万元，共计650万元。				如期圆满完成，并超额完成绩效指标，有很好的成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效 指标	产出指标	数量指标	支持建站单位院士站建设	13家	13家	30	30	
			柔性引进人才	52人	64人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	技术交流、研讨和培训	26场次	28场次	15	15	
			经济效益（增量）	5000万元	12700万元	35	35	
总分						100	100	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件3:

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020年科技馆免费开放补助资金						
主管部门		厦门市同安区科学技术协会、厦门市科学技术协会			实施单位		厦门市同安区科学技术馆	
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	107	213	128.61	10	60.38%	6.04
		其中：当年财政拨款	107	213	128.61	-	60.38%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟改造基础科学馆，更新展品，推陈出新，为科普创设更好的环境，提高科普水平。				因受疫情等因素影响，我馆化被动为主动，根据预期目标及单位实际情况积极开展项目推进工作，于2020年底完成基础科学馆改造（即古代天文计时仪器展品购置）的招投标和合同签订工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	更新展品数量	大于等于15件	采购35件	25	25	
			布展面积	大于等于350平方米	布展505平方米	25	25	
	效益指标	社会效益指标	更新展品，丰富展示内容	有效改善	有效改善	10	10	
			吸引更多公众前来参观体验，积极有效进行科普宣传	有效促进	有效促进	10	10	
			创设更好地科普环境，不断提高科普质量	有效促进	有效促进	10	10	
			基础科学馆免费参观人数较上年增长百分比	不少于10%	0	10	0	受疫情影响，参观人数较上年减少。
总分						100	86.04	受疫情影响，项目各个环节滞后。力争尽早完成项目，更新展品，优化科普环境。

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		厦门科技馆发展经费						
主管部门		厦门市路桥集团、厦门市科学技术协会			实施单位	厦门科技馆管理有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1144	1144	1144	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证科技馆常展常新，维护场馆持续的生命力和号召力。保证展品的互动性、稳定性、趣味性，保证展示区域的协调美观。发展资金将用于： 1. 造资金800万元，全额用于海洋馆、科学之路、主题墙、地震模拟平台等区域及展项的更新建设。撤换新增展品48件，布展改造区域面积2000平方米。 2、水电包干154万元，全额用于支付科技馆水电费。 3、对我市学生团队参观的票价补贴190万元，将用于补足运营经费。				1、关于门票收入和接待未成年人。因疫情1月24日—4月1日期间科技馆闭馆，4月2日起展厅才陆续恢复开放并严格执行日接待量不超过核定最大承载量30%-70%的限流规定，今年无法完成年初门票收入和参观人次的目标。2、关于特色科普活动。因疫情原因，特色科普活动线下活动不能开展，我们推出线上科普活动，如战疫亲子团、健康亲子团、海洋亲子团、云参观等线上主题科普活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	撤换新增展项	48	61	10	10	
			监控改造	安装164个探头， 监控覆盖面积 12000平方米	安装164个探头，监控覆盖面积12000平方米	10	10	
			改造场馆面积	2000平方米	2000平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门票收入	3500万元	1605.8万元	20	9.2	
			未成年人参观人数	25万人次以上	11.31万人次	20	9	1月24日—4月1日期间因疫情影响科技馆闭馆
			大中型展览	2-3项	个（鼠年生肖展/猛犸象展览）	10	10	
			特色科普活动	4个主题，200场	全年线上发布75个主题应急战疫科普文；全年各类课程、进校园共计15个主题，开展共计125场次	10	10	
	总分						100	78.2

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。