

**2019 年度**

**宁夏回族自治区科协机关服务中心**

**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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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

为保障宁夏科协机关办公和职工生活提供劳务和技术服务。

1. 车辆管理及服务：按车辆技术指标要求和具体使用情况进行保养、维护、年检、年审；每月按时缴付油款，按月结算驾驶员的差旅费、道路通行费、停车费及交通补助费等；安排各领导、部门、单位用车，保证了各部门各单位的日常及重点工作的开展。

2. 机关文印室管理：文印设备的使用、维护、维修，保障自治区科协文件、资料的打印及复印。

3. 综合治理工作：签定综合治理责任书，缴纳治安保证金，处理与综合治理委员会、街道办事处、社区之间工作的协调，负责安排单位平时及节假日的值班工作，管理自治区科协老办公楼及家属楼并保障房屋、水、电、暖及管道设施的维护和维修。

4. “科技周”、“科普日”、“三下乡”及其他大型活动和会议的后勤保障服务工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062,173.93	一、一般公共服务支出	29	927,067.64
二、政府性基金预算财政拨款	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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,235.31	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	160,823.37
	9		九、卫生健康支出	37	13,600.00
	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	29,418.56
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25		<b>本年支出合计</b>	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	849,438.21	年末结转和结余	57	782,937.88
<b>总计</b>	28	<b>1,913,847.45</b>	<b>总计</b>	58	<b>1,913,847.45</b>

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 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心

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	4	5	6	7
		合计		1,064,409.24	1,062,173.93				
201		一般公共服务支出	833,776.31	831,541.00					2,235.31
20129		群众团体事务	833,776.31	831,541.00					2,235.31
2012903		机关服务	833,776.31	831,541.00					2,235.31
206		科学技术支出	0.00	0.00					
20607		科学技术普及	0.00	0.00					
2060702		科普活动	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	187,614.37	187,614.37					
20805		行政事业单位离退休	187,614.37	187,614.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,000.00	34,000.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	43,814.37	43,814.37					
210		医疗卫生与计划生育支出	109,800.00	109,800.00					
21011		行政事业单位医疗	13,600.00	13,600.00					
2101102		事业单位医疗	13,600.00	13,600.00					
221		住房保障支出	13,600.00	13,600.00					
22102		住房改革支出	29,418.56	29,418.56					
2210201		住房公积金	29,418.56	29,418.56					
2210203		购房补贴	26,918.56	26,918.56					
201		一般公共服务支出	2,500.00	2,500.00					

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：宁夏回族自治区科协机关服务中心

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	1,130,909.57	795,382.93	335,526.64			
	201	一般公共服务支出	927,067.64	591,541.00	335,526.64			
	20129	群众团体事务	927,067.64	591,541.00	335,526.64			
	2012903	机关服务	927,067.64	591,541.00	335,526.64			
	208	社会保障和就业支出	160,823.37	160,823.37	0.00			
	20805	行政事业单位离退休	160,823.37	160,823.37	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,009.00	51,009.00	0.00			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,814.37	43,814.37	0.00			
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	66,000.00	66,000.00	0.00			
	210	卫生健康支出	13,600.00	13,600.00	0.00			
	21011	行政事业单位医疗	13,600.00	13,600.00	0.00			
	2101101	行政单位医疗	13,600.00	13,600.00	0.00			
	221	住房保障支出	29,418.56	29,418.56	0.00			
	22102	住房改革支出	29,418.56	29,418.56	0.00			
	2210201	住房公积金	26,918.56	26,918.56	0.00			
	2210203	购房补贴	2,500.00	2,500.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表



# 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：宁夏回族自治区科协机关服务中心

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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	1,062,173.93	一、一般公共服务支出	30	831,541.00	831,541.00	
二、政府性基金预算财	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	160,823.37	160,823.37	
	9		九、卫生健康支出	38	13,600.00	13,600.00	
	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	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29,418.56	29,418.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	1,062,173.93	<b>本年支出合计</b>	54	1,035,382.93	1,035,382.93	
年初财政拨款结转和结	26	59,478.62	年末财政拨款结转和结余	55	86,269.62	86,269.62	
一、一般公共预算财政	27	59,478.62		56			
二、政府性基金预算财	28						
<b>合计</b>	29	1,121,652.55	<b>合计</b>		1,121,652.55	1,121,652.55	

# 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：宁夏回族自治区科协机关服务中心

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
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	831,541.00	591,541.00	240,000.00
20129		群众团体事务	831,541.00	591,541.00	240,000.00
2012903		机关服务	831,541.00	591,541.00	240,000.00
208		社会保障和就业支出	160,823.37	160,823.37	
20805		行政事业单位离退休	160,823.37	160,823.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,009.00	51,009.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43,814.37	43,814.37	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	66,000.00	66,000.00	
210		卫生健康支出	13,600.00	13,600.00	
21011		行政事业单位医疗	13,600.00	13,600.00	
2101101		行政单位医疗	13,600.00	13,600.00	
221		住房保障支出	29,418.56	29,418.56	
22102		住房改革支出	29,418.56	29,418.56	
2210201		住房公积金	26,918.56	26,918.56	

# 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：宁夏回族自治区科协机关服务中心

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	599,311.19	302	商品和服务支出	120,671.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	116,928.00	30201	办公费	6,114.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92,628.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9,400.00
30103	奖金	92,829.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2,238.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,097.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43,814.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,600.00	30208	取暖费	18,958.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,069.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,916.17	30211	差旅费	3,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	26,918.56	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	156,580.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66,000.00	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	66,000.00	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		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	2,000.00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	252.93	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	86,836.68	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		665,779.63	公用经费合计					129,603.30
合 计					795,382.93			

## 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：宁夏回族自治区科协机关服务中心

2019 年度预算数						2019 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
0.50	0	0.50		0.50	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 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：宁夏回族自治区科协机关服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

### 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 年度收入总计 1,064,409.24 元，支出总计 1,130,909.57 元。与上年相比，收入减少 50800.73 元，下降 4%，主要原因是财政收入减少。支出总计增加 302641.00 元，减少 26%，主要原因是减少支出。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,064,409.24 元，其中：财政拨款收入 1,062,173.93 元，占 99%；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 2,235.31 元，占 1%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,130,909.57 元，其中：基本支出 795,382.93 元，占 70%；项目支出 335,526.64 元，占 29%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1,062,173.93 元，支出总计 1,035,382.93 元。与上年相比，财政拨款收入减少 62199.07 元，下降 5%，主要原因是财政收入减少。支出总计减少 322650.52 元，下降 23%，主要原因是财政支出减少。

#### 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,035,382.93

元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62199.07 元，下降 5%，主要原因是财政支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,035,382.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 831,541.00 元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 160,823.37 元，占 15%；住房保障（类）支出 29,418.56 元，占 2%，医疗卫生与计划生育支出 13,600.00 元，占 1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059600 元，支出决算为 1,035,382.93 元，完成年初预算的 97%，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 875300 元，支出决算为 831,541.00 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因运行经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）离退休费（项）支出，年初预算为 143800 元，支出决算为 160,823.37 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因退休人员退休费增加。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金住房补贴（项）支出，年初预算为 26900 元，支出决算为 29,418.56 元，完成年初预算的 109%。

5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 13600 元，支

出决算为 13600 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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出795,382.93元，其中：人员经费674711.19元，公用经费120,671.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出599,311.19元，较年初预算数增加57511.19元，增长10%，主要原因是在职人员工资增资；较上年决算数增加72262.37元，增长13%。

2. 商品和服务支出120,671.74元，较年初预算数增加22671.74元，增长23%，主要原因是使用结转结余资金增加支出；较上年决算数减少587531.89元，下降82%，主要原因减少支出。

3. 对个人和家庭的补助66,000.00元，较年初预算数减少43800元，增长17%，主要原因是本年度退休费城市文明奖减少支出；较上年决算数减少50068元，下降43%。

4. 其他资本性支出9400元，较年初预算数减少600元，下降6%，主要原因是固定资产支出减少；较上年决算数增加2687元，增长40%。

## 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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.50元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %。



与上年相比，减少25241.89元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车维修费没有发生。

## （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。

2019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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.50元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务车维修费增加。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 0 元，主要用于公务车维修费增加等。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 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0 元。出国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 10000 元，支出决算总额 9400 元，完成年初预算的 94%。其中：政府采购货物预算 9400 元，支出决算总额 9400 元，完成年初预算的 94%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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，

组织对 2019 年度一根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 300000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。自评分达到 95 分。组织对项目 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

#### 第四部分 名词解释

1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

#### 第五部分 附件

无