

佳县科学技术协会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设；

2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科、学科学、用科学社会风尚的形成与发展；

3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；

4、开展技术咨询、技术服务等科学技术普及活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力；

5、表彰奖励优秀科技工作者、评选自然科学优秀论文，举荐人才。

6、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维

护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。组织科技工作者参与佳县科学政策、法规的制定和民主监督工作。

7、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8、完成县委政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

2022年部门预算主要由以下决算单位构成：1个，佳县科学技术协会；2022年部门人员构成：现有在职人员4人，退休5人。

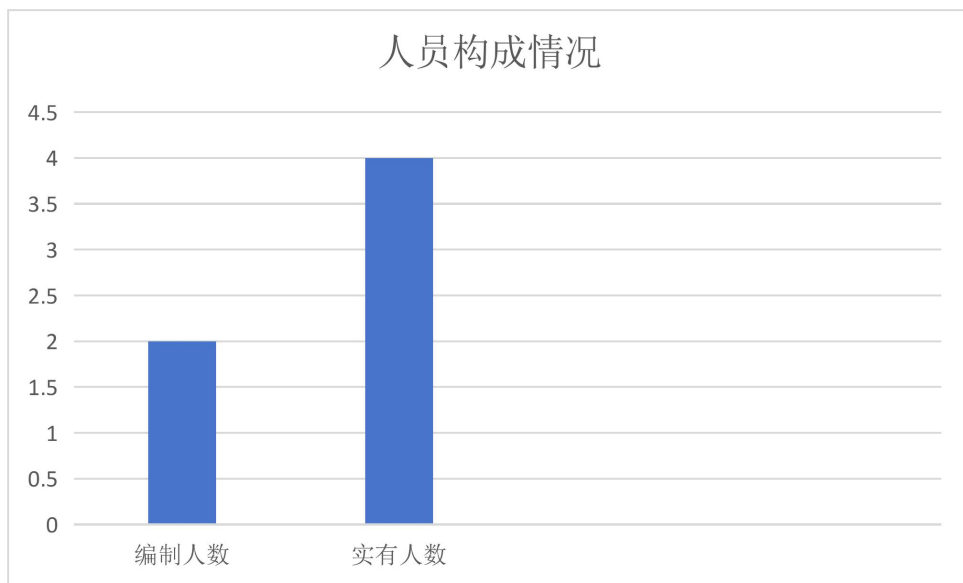
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，佳县科学技术协会：

序号	单位名称
1	佳县科学技术协会

三、部门人员情况

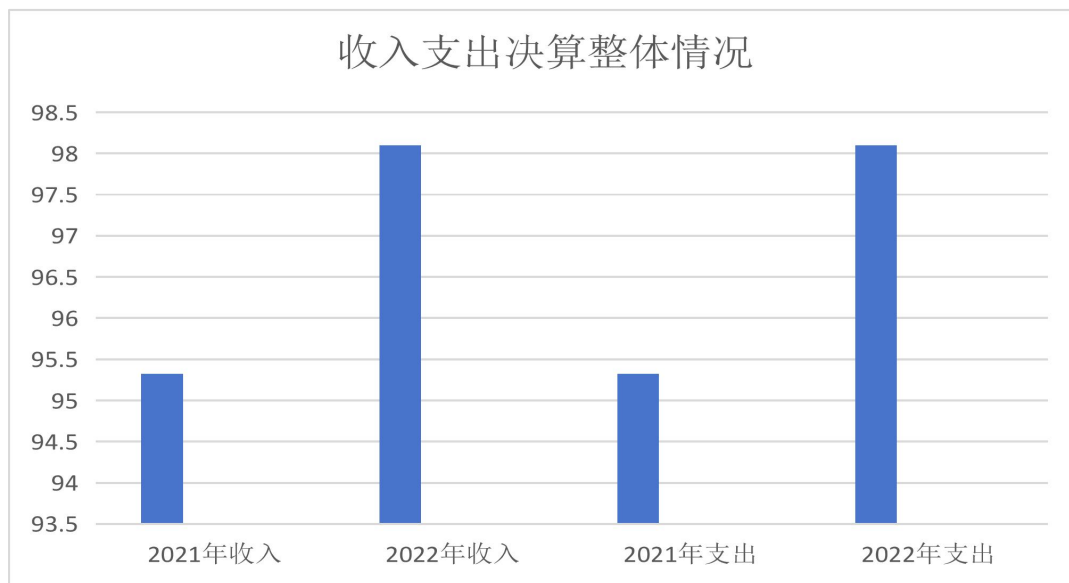
截至2022年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

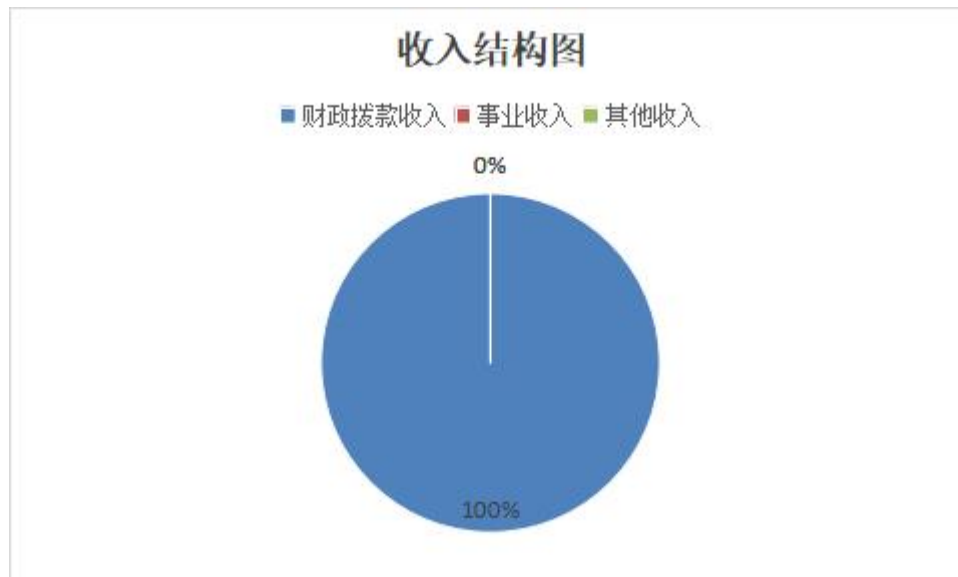
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 98.10 万元，与上年相比收、支总计增加 2.78 万元，增长 2.9%。主要是行政支出增加。



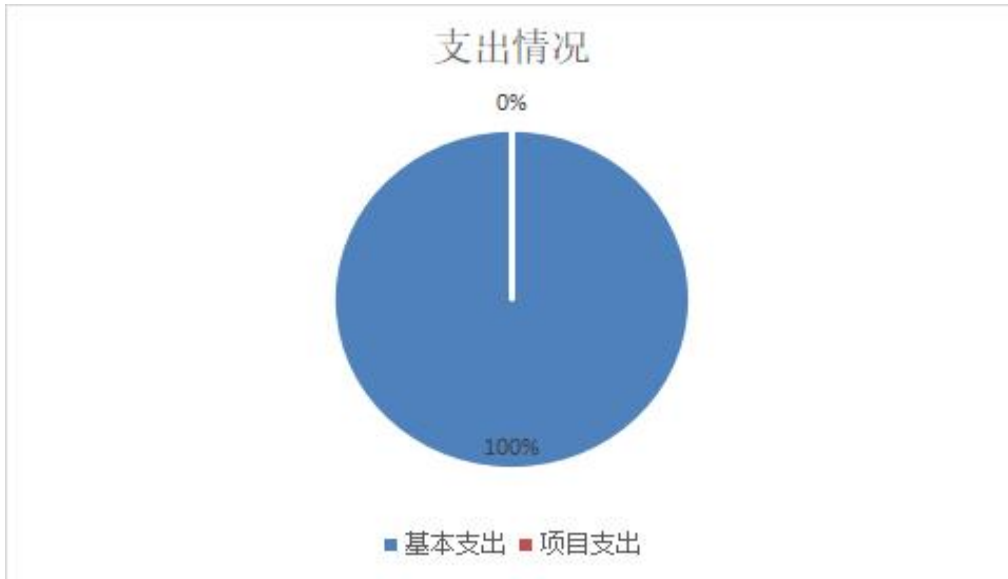
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 98.10 万元，其中：财政拨款收入 98.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



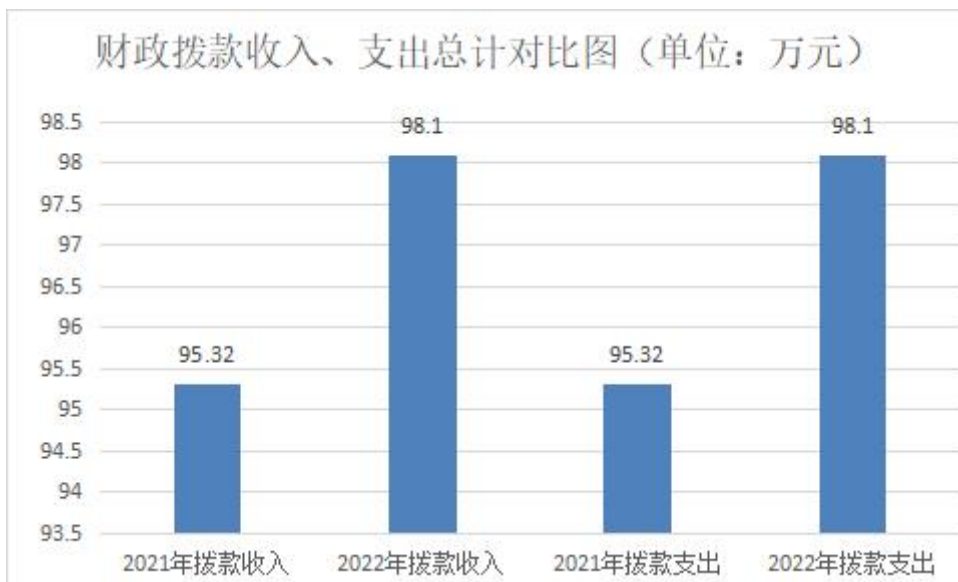
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 98.10 万元，其中：基本支出 98.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

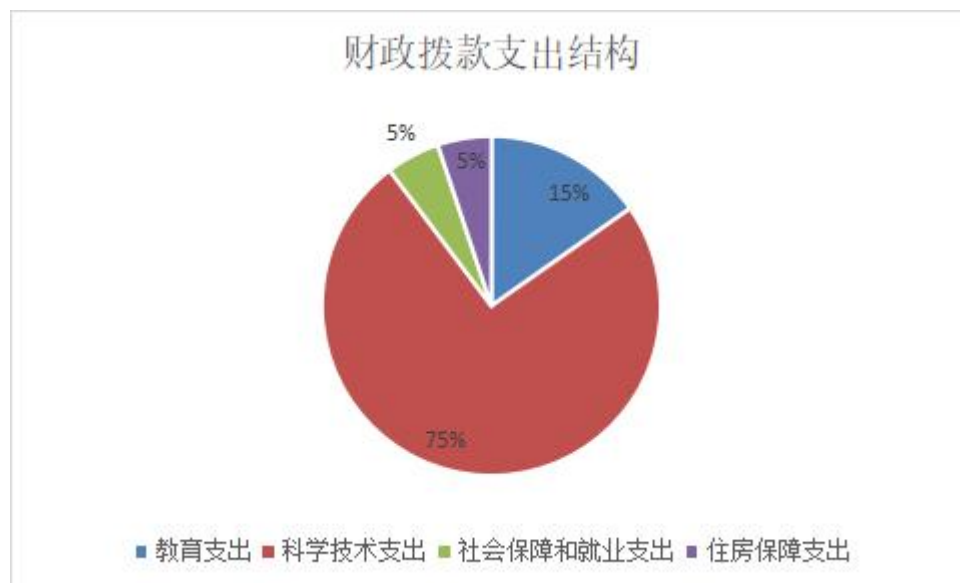
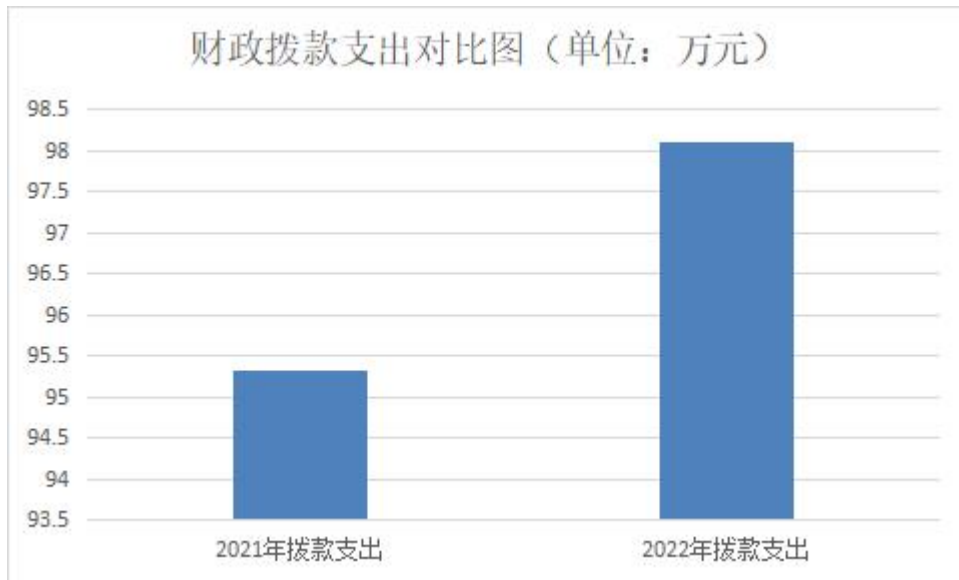
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为98.10万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2.78万元，增长2.9%，主要原因是行政支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.10万元，支出决算98.10万元，完成年初预算的100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.78 万元，增长 2.9%，主要原因是行政支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 53.05 万元，支出决算 53.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 57.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金。

(二) 公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 40.98 元，支出决算 40.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.98 万元，主要原因是行政支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金行全面自评。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政拨款主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。2022 年度决算基本支出 98.10 万元，其中：人员支出 57.12 万元，日常公用经费支出 20.98 万元。

按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至 2022 年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该

机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

绩效评价工作由主席董志强同志任组长，副主席冯雪平为副组长，李省强、杜田田为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 98.10 万元，执行数 98.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96 分。

发现的问题及原因：一年来，我单位精诚合作、全力拼搏，在工作中取得一定成果。同时，也发现一些问题和不足，主要表现在：一是人员编制数量太少；二是科普设施严重缺乏；三是基层科普队伍建设有待加强；四是科普经费严重不足；五是对预算绩效管理理念浅薄。

下一步改进措施：2023 年，将以党的二十大精神为指导，围绕县委、县政府各项中心工作，深入实施全民科学素质行动纲要，不断夯实科协组织基础，全面提升科协自身建设水平，努力实现新形势下科协事业的新突破，重点做好以下工作。

一是突出引领，强化党的全面领导有行动。

1、深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面加强县科协党的建设。

2、加强科协干部作风建设。通过不断的学习活动，努力打造一支政治可靠、作风优良、工作高效的干部职工队伍。

二是围绕重点，强化公民素质提高有举措。

1、强化服务意识，开展各项品牌科普活动。组织开展好“科普之春送科技下乡活动”、“科技活动周”、“科技工作者日”、“全国科普日”等大型科普活动。

2、提高青少年科技水平，组织开展各类大赛活动。

3、大力开展科技培训，推广先进实用技术。围绕我县优势产业和农民需求，开展各类实用技术、乡土人才培养。

4、抓好全民科学素质行动计划纲要的实施。进一步提高青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科学素质，深入实施全民科学素质纲要工作。

5、加大组织培训绩效管理知识的力度，确保此项业务顺利开展。

三是加大投入，强化科普阵地建设有亮点

1、加强科普基础设施建设，提高科普信息化服务水平。

2、继续推进社区科普阵地建设。

3、办好社区科普大学，提高城镇居民科学文化素质。

四是围绕中心，强化社会经济发展有建树

1、加大科普及惠农项目申报，组织实施好“基层科普行

动计划”。

2、抓好精准扶贫工作，完成目标任务。

3、立足岗位，扎实开展科普志愿服务活动。

佳县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佳县科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	57.12	57.12	0	57.12	57.12	0	10	100%	10
	任务2	公用经费	已完成	20.98	20.98	0	20.98	20.98	0	10	100%	
	任务3	项目支出	已完成	20	20	0	20	20	0	10	100%	
	金额合计				98.1	98.1	0	98.1	98.1	0	0	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	提高基层科普公共服务整体水平,加强基层科普能力建设,助力全市脱贫攻坚和乡村振兴						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	部门预算			98.1		98.1		15	15	
		质量指标	提高科普服务水平			提高		提高		15	14	
		时效指标	预算资金支出进度			12月底完成		12月底完成		10	10	
		成本指标	财政拨款			98.1		98.1		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济发展			提高		提高		10	9	
		社会效益指标	提升全民公众科学素质			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	科学改善生态效益			改善		改善		5	4	
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质			贡献		贡献		5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众			满意		满意		10	10	
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：佳县科学技术协会

公开01表
单位：万元

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	98.10	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	14.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	73.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	5.04
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	5.03
	9			22	
本年收入合计	10	98.10	本年支出合计	23	98.10
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	98.10	总计	26	98.10

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。

收入决算表

公开 02

部门：佳县科学技术协会

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		98.10	98.10						
205	教育支出	14.98	14.98						
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
206	科学技术支出	73.05	73.05						
20601	科学技术管理事务								
2060101	行政运行								
20607	科学技术普及								
2060702	科普活动								
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04						
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
221	住房保障支出	5.03	5.03						
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

部门： 佳县科学技术协会

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						
合计		98.10	98.10				
205	教育支出	14.98	14.98				
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
206	科学技术支出	73.05	73.05				
20601	科学技术管理 事务						
2060101	行政运行						
20607	科学技术普及						
2060702	科普活动						
208	社会保障和就 业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位 养老支出						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出						
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：佳县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	98.10	1. 一般公共服务支出	98.10	98.10		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	15	15		
		6. 科学技术支出	71.29	71.29		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.91	4.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.12	4.12		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	98.10	本年支出合计	98.10	98.10		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	98.10	支出总计	98.10	98.10		

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：佳县科学技术协会

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
合计		98.10	98.10	
205	教育支出	14.98	14.98	
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
206	科学技术支出	73.05	73.05	
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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。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

编制部门：佳县科学技术协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		98.10	57.12	20.98	
301	工资福利支出		57.12		
30101	基本工资		25.92		
30102	津贴补贴		18.35		
30108	养老保险		5.04		
30109	职业年金		0.9		
30113	住房公积金		6.91		
302	商品和服务支出			20.98	
30201	办公费			1.94	
30202	印刷费			0.36	
30216	培训费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出			18.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：佳县科学技术协会

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	
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

编制部门：佳县科学技术协会

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	
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 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

公开编制部门：佳县科学技术协会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。