

曾都区科学技术协会 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

部门主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的

活动；管理所属的全区性学会工作；对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区科学技术协会设 2 个部(室)：内设 2 个科室，办公室及学会部、科技普及部。

（一）办公室及学会部

负责机关党务、政务工作综合协调和督促检查；承担文件的起草、信息调研工作；负责会议组织、文电处理、秘书事务、文书档案管理和信访、保密、议案及行政事务管理工作；负责科技宣传和新闻发布工作；负责机关财务管理制度的制定、财会工作和固定资产的管理工作；负责纪检、工会、计划生育工作；负责与科协常委、委员和科技工作者的联络及慰问工作；参与科技带头人的培养和选拔工作；负责综合性表彰奖励工作；协调、指导科协系统在科技工作者中开展社会主义精神文明的工作；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者合法权益。

负责组织协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动，负责全区性自然科学、技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作；组织全区自然科学优秀论文评选奖励活动；开展科技工作者继续教育活动；组织、协调和指导全区科协系统的科技咨询工作；参与知识分子工作和区级学科带头人的培养和选拔工作；负责科技信息广告的审核；研究全区对外科

技合作的政策及规章制度；管理全区对外科技合作协议，审核、协调重要民间科技合作与交流项目，管理和组织实施国内外科技援助项目；负责申报出国及赴港、澳、台科技团组。

（二）科技普及部

研究制订全区科普工作规划和年度计划；联系、协调和指导全区科协系统的科普工作；组织协调指导全区科普团体和基层科协工作，组织开展社会化、群众化科普活动和科技推广、技术培训工作；负责指导全区农村专业技术协会的建设和发展工作；负责区直属科普示范基地建设管理，指导基层科普示范基地的建设和发展；负责新技术、新成果的推广应用；负责青少年科学技术教育活动；具体承担曾都区全民科学素质工作领导小组办公室工作职责。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人）

离退休人数 3 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 170.93 万元（上年收入总计 120.78 万元，同比增加 50.15 万元，同比增加 41.52 %）。其中财政拨款收入 125.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 165.10 万元（上年支出总计 142.46 万元，同比增加 22.64 万元，同比增加 15.89 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 科学技术（类）150.94 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.50 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.04 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 58.81 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 14.06 万、津贴补贴 10.39 万、奖金 18.12 万、养老保险费 4.50 万、住房公积金 5.61 万、医疗保险费 4.04 万、其他社会保障缴费 0.38 万、

其他工资福利支出 1.70 万)

2. 商品和服务支出 101.94 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 2.04 万、印刷费 5.25 万、水电费 0.30 万、邮电费 0.59 万、公务用车运行维护费 0.93 万、差旅费 0.75 万、专用材料费 0.04 万、会议费 0.31 万、公务接待费 0.04 万、劳务费 0.54 万、委托业务费 2.06 万、工会经费 2.80 万、福利费 0.70 万、其他交通费 1.78 万、其他商品服务支出 83.81 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 4.35 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 4.35 万元)

4. 其他支出 0 元。(主要是资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等)

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出 165.10 万元比上年 142.46 增加 22.64 万元，同比增加 15.89%，其中基本支出增加 9.23 万元，增加 15.49%，项目支出增加 13.41 万元，增加 16.21%。基本支出增加的主要原因是 2021 年增加在职人员 1 人（退伍士官安置 1 名）及在职人员工资晋档晋级调整，工资福利支出增加；项目支出增加的主要原因是增加了科普活动经费支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 119.80 万元，比年初

预算 95.94 万元增加 23.86 万元，其中：基本支出 68.95 万元，比年初预算 48.94 万元增加 20.01 万元，增加 40.88%，项目支出 50.85 万元，比年初预算 47.0 万元增加 3.85 万元，增加 8.20%。原因：基本支出比年初增加原因：一是 2021 年中安置一名退伍士官未纳入年初预算，二是在职人员工资晋档晋级调整，年底追补调整增加预算，所以基本支出比年初预算增加；项目支出比预算增加是调整增加了科普大篷车经费。基本支出 68.95 万元比去年 59.72 万元增加 9.23 万元，增加 15.46%；项目支出 50.85 万元比去年 82.74 万元减少 31.89 万元，减少 38.54%。原因：基本支出比上年增加是增加退伍安置人员 1 人，工资福利支出增加；项目支出比上年减少是本年度将科普转移支付资金由原来一般公共预算拨款支出核算调整为其他资金支出核算，所以一般公共预算拨款决算项目支出比上年减少。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.97 万元，与全年预算 8.09 万元相比减少 7.12 万元，降低 88.0%。原因：本年度严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：本年度本部门无因公出国（境）费支出预、决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.93 万元，与年

初预算 8 万元相比减少 7.07 万元，降低 88.3%。原因：本年度本部门认真落实过紧日子要求压减“三公”经费-公务车运行维护费支出。（其中公务用车运行维护费 0.93 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.04 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.05 万元，降低 55.56%。原因：本年度本部门认真落实过紧日子要求，压减“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批次 1 批、人数 5 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2021 年度本部门无政府性基金支出预算支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 20201 年度机关运行经费支出 5.79 万元（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一致），比年初预算数 8.64 万元减少 2.85 万元，降低 32.99%。主要原因是：本部门本年度认真落实过紧日子要求，压减办公设施设备购置经费，提倡办公各科室办公耗材再利用，办公费、维修（护）费均有所节约。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 60%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 51.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1:

《2021 年度科学技术协会部门整体绩效自评结果》摘要版

2021 年度曾都区科学技术协会部门绩效自评结果

填报日期： 2022. 4. 6

总分： 95

单位名称	随州市曾都区科学技术协会				
基本支出总额	68. 95		项目支出总额	96. 15	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
	部门整体支出 总额	112. 24	165. 10	147. 00%	20
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：开展科普“三大品牌”活动。“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动。					
产出指标	数量指 标	科普活动场 次	30 场/年	30 次	9
	质量指 标	科学技术普 及 完成率	>95%	>95%	9
	时效指 标	完成及时率	>90%	>90%	10
效益指标	质量指 标	公民科学素 质水平	>90%	>90%	10
	质量指 标	科普活动满 意度	>90%	>90%	10
目标 2(40 分)：推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制					
产出指标	数量指 标	基地建设	5 家/年	5 家/年	9
	数量指 标	技术培训	25 场/年	25 场/年	10
	数量指 标	培训覆盖率	>85%	>85%	8

效益指标	数量指标	科普队伍建设	扩大	扩大	10
	数量指标	经济效益	不断提高	不断提高	10
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 持续深入开展党史学习教育； 2. 进一步扎实开展科普宣传活动； 3. 组织好青少年科技节活动； 4. 继续抓实智慧科普志愿服务活动； 5. 常态化推进专家工作站创建申报； 6. 有序推进科普示范项目创建； 7. 加大科技工作者队伍建设力度，提高科普水平。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

《2021 年度曾都区科学技术协会部门整体部门自评表》

2021 年度曾都区科学技术协会部门绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 6

总分： 95

单位名称	随州市曾都区科学技术协会
------	--------------

基本支出总额	68.95		项目支出总额	96.15	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	112.24	165.10	147.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
目标1(40分)：开展科普“三大品牌”活动。“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动。					
产出指标	数量指标	科普活动场次	30场/年	30次	9
	质量指标	科学技术普及完成率	>95%	>95%	9
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10
效益指标	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	10
	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	10
目标2(40分)：推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制					
产出指标	数量指标	基地建设	5家/年	5家/年	9
	数量指标	技术培训	25场/年	25场/年	10
	数量指标	培训覆盖率	>85%	>85%	8
效益指标	数量指标	科普队伍建设	扩大	扩大	10
	数量指标	经济效益	不断提高	不断提高	10
总分	95				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	1. 持续深入开展党史学习教育； 2. 进一步扎实开展科普宣传活动； 3. 组织好青少年科技节活动；4. 继续抓实智慧科普志愿服务活动；5. 常态化推进专家工作站创建申报；6. 有序推进科普示范项目创建； 7. 加大科技工作宣传力度。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2021 年度科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 54.15 万元，完成预算 109%。主要产出和效益：一是青少年科普活动扎实推进，深入学校进行调研，联动开展校园科普，带着问题、实地查看、倾听心声、提出指导性建议，组织开展青少年科普研学之旅活动、科普辅导课 100 余场次，为更好促进青少年科普工作提高奠定了基础；二是开展科技文化卫生“三下乡”、农民养殖技能培训等活动，科学养猪技术培训覆盖全区 2 个乡镇、28 个村、1000 余人农民，科普及农服务站专家技术人员深入农村传播推广农业先进适用技术，组织省级特色

产业科普示范基地、食用菌协会专家、技术合作互助小组，带动周围农户科学素质稳步提升。发现的问题及原因：一是开展科技文化卫生“三下乡”等活动场次要增加，面向广大农民进行科学普及宣传活动，提高他们的科技意识和专业技能；二是深化“科普社区”创建活动，还需要加大联合宣传部、科经局、农业农村局等部门深入开展科教进社区、送健康到社区活动。下一步改进措施：一是进一步扎实开展科普宣传活动，以常态化科普和重要节点科普相结合模式提高公民科学素养，根据随州市第四届青少年科技节通知精神，联合区教育局等单位组织好全区中小學生积极参加，活跃校园文化氛围，提升青少年科学素养和创新创造精神；二是我区各镇、街道、管委会都在中国科技志愿服务网站注册建立有自己的科技志愿服务队，但部分单位的志愿者数量少，未开展或未上传活动，后续我们要持续加强此项工作，进一步壮大科技志愿服务队伍，争取走在前列，擦亮品牌。

附件 2：《2021 年度科普经费项目自评结果》摘要版

2021 年度科普经费项目绩效自评表

填报日期：2022. 4. 6

总分：95

项目名称	科普经费		
主管部门	曾都区科学技术协会	项目实施单位	曾都区科学技术协会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 支付项目 ☐	2、省专项 ☐	3、中央转移支付 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒ ☐	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	47	51.15	109%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	科普活动场次	30场/年	30次	20
	质量指标	科学技术普及完成率	>92%	>92%	15
	时效指标	完成及时率	>95%	>95%	20
效益指标 (40分)	质量指标	公民科学素质水平	>95%	>95%	20
	质量指标	科普活动满意度	>95%	>95%	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 持续深入开展 党史学习教育 ； 2. 进一步扎实开展科普宣传活动； 3. 组织好青少年科技节活动； 4. 继续抓实智慧科普志愿服务活动； 5. 常态化推进专家工作站创建申报； 6. 有序推进科普示范项目创建； 7. 加大科技工作者				

备注： 之家建设力度； 8. 着力提升科普信息化水平。

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，

对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2021 年度科普经费项目自评表》

2021 年度科普经费项目绩效自评表

填报日期：2022. 4. 6

总分：95

项目名称	科普经费				
主管部门	曾都区科学技术协会		项目实施单位	曾都区科学技术协会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 支付项目 ☐		2、省专项 ☐ 3、中央转移		
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 目 ☐		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总 额	47	51.15	109%	20
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指 标	科普活动场次	30 场/年	30 次	20
	质量指 标	科学技术普及 完成率	>92%	>92%	15

	时效指标	完成及时率	>95%	>95%	20
效益指标 (40 分)	质量指标	公民科学素质水平	>95%	>95%	20
	质量指标	科普活动满意度	>95%	>95%	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 持续深入开展党史学习教育； 2. 进一步扎实开展科普宣传活动； 3. 组织好青少年科技节活动； 4. 继续抓实智慧科普志愿服务活动； 5. 常态化推进专家工作站创建申报； 6. 有序推进科普示范项目创建； 7. 加大科技工作者之家建设力度； 8. 着力提升科普信息化水平。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明

确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

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	125.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	150.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.30	八、社会保障和就业支出	39	4.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	170.93	本年支出合计	58	165.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	7.38
	30			61	
总计	31	172.48	总计	62	172.48

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.93	125.63					45.30
206	科学技术支出	156.78	111.48					45.30
20607	科学技术普及	156.78	111.48					45.30
2060701	机构运行	54.78	54.78					
2060702	科普活动	57.00	56.70					0.30
2060799	其他科学技术普及支出	45.00						45.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50					
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	5.61	5.61					
22102	住房改革支出	5.61	5.61					
2210201	住房公积金	5.61	5.61					

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单
功能分类科目	科目名称						

编码					上级支出	支出	位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		165.10	68.95	96.15			
206	科学技术支出	150.94	54.79	96.15			
20607	科学技术普及	150.94	54.79	96.15			
2060701	机构运行	54.79	54.79				
2060702	科普活动	51.15		51.15			
2060799	其他科学技术普及支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50				
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

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	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	1	125	一、一般公共服务支出	33				

政拨款		. 63					
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	105.64	105.64	
	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	4. 50	4. 50	
	9		九、卫生健康支出	41	4. 04	4. 04	
	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	5. 61	5. 61	
	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	125. 63	本年支出合计	59	119. 80	119. 80	
年初财政拨款结转和结余	28	1. 55	年末财政拨款结转和结余	60	7. 38	7. 38	

一般公共预算财政拨款	29	1.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.18	总计	64	127.18	127.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

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		119.80	68.95	50.85
206	科学技术支出	105.64	54.79	50.85
20607	科学技术普及	105.64	54.79	50.85
2060701	机构运行	54.79	54.79	
2060702	科普活动	50.85		50.85
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

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	58.81	302	商品和服务支出	5.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	4.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	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	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		63.16	公用经费合计					5.79

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。

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：随州市曾都区科学技术协会

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.09		8		8	0.09	0.97		0.93		0.93	0.04

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：随州市曾都区科学技术协会

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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。