

曾都区科学技术协会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区科学技术协会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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 曾都区科学技术协会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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区科学技术协会概况

一、部门主要职责

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，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；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、机构设置情况

从单位构成看，曾都区科学技术协会部门决算由实行独立核算的曾都区科学技术协会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区科学技术协会（本级）

2. 曾都区科技馆

第二部分 2022 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

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	180.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	175.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	6.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	190.03	本年支出合计	58	197.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	197.30	总计	62	197.30

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：随州市曾
都区科学技术
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	175.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

20607	科学技术普及	175.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060701	机构运行	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	90.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	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：随州市曾都区
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.30	72.22	125.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.74	50.66	125.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	175.74	50.66	125.08	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

		5	05	0	00	00	
2101101	行政单位医疗	4.0 5	4. 05	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	10. 66	10 .6 6	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	10. 66	10 .6 6	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	10. 66	10 .6 6	0.0 0	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

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、一般公共预算财政拨款	1	180 .03	一、一般公共服务支出	3 3	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0 0	二、外交支出	3 4	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	3 5	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	5	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	38	165.74	165.74	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	6.85	6.85	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	4.05	4.05	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	10.66	10.66	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	180.03	本年支出合计	59	187.30	187.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	187.30	总计	64	187.30	187.30	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

部门：随州市曾都区科学技术协会

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.30	72.22	115.08
206	科学技术支出	165.74	50.66	115.08
20607	科学技术普及	165.74	50.66	115.08
2060701	机构运行	50.66	50.66	0.00
2060702	科普活动	80.08	0.00	80.08
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市
曾都区科学技术协会

公开
06 表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.48	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费	0.	30702	国外债务付息	0.00

			2		0 0	2		
30103	奖金	2. 22	30 20 3	咨询费	0 · 0 0	31 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0. 00	30 20 4	手续费	0 · 0 0	31 00 1	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	8. 52	30 20 5	水费	0 · 0 0	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 97	30 20 6	电费	0 · 0 0	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2. 88	30 20 7	邮电费	0 · 0 0	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 05	30 20 8	取暖费	0 · 0 0	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0 · 0 0	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 50	30 21 1	差旅费	0 · 0 0	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10 .6 6	30 21 2	因公出国（境）费用	0 · 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	0 · 0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2. 45	30 21	租赁费	0 · 01	31 01	地上附着物和青苗补偿	0.00

			4		0	1		
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	3909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	2	3991	资本性赠与	0.00

			1	护费	4	0		
					5			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1	39999	其他支出	0.00
					51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0			
					00			
			30299	其他商品和服务支出	0			
					00			
人员经费合计		66.38	公用经费合计					5.84

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、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 07 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
科目代码	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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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 08 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		
科目代码	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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.06	0.00	4.00	0.00	4.00	0.06	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 197.30 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 32.3 万元，增长 19.5 %，主要原因是增加了支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

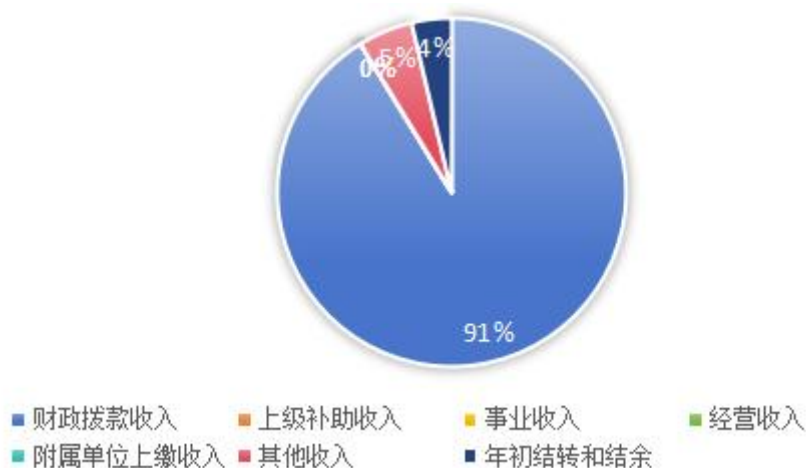


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 197.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加26.37万元，增长15.42%。其中：财政拨款收入 180.03万元，占本年收入 91.24%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 10 万元，占本年收入 5.06%；年初结转和结余 7.27 万元，占本年收入 3.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 197.30 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 32.3 万元，增长 19.5%。其中：基本支出 72.22 万元，占本年支出 36.6%；项目支出 125.08 万元，占本年支出 63.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



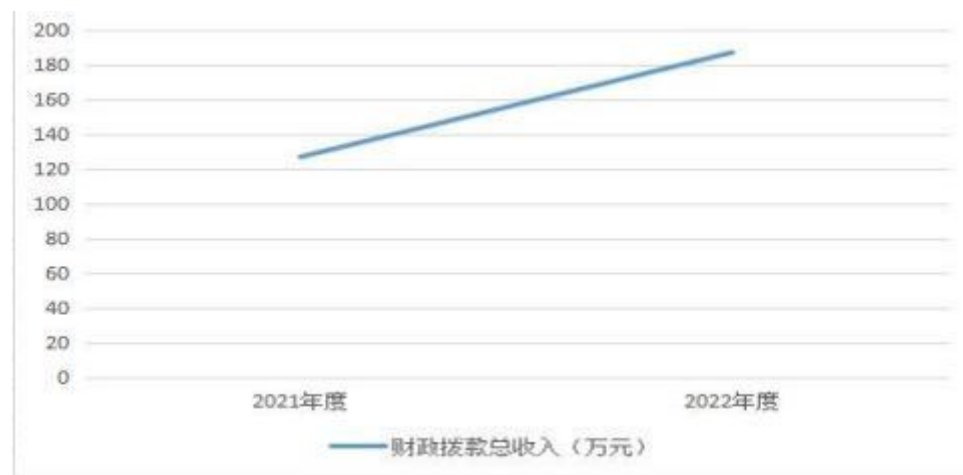
图 3：支出决算结构

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、支总计均为 187.30 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.12 万元，增长 47.27%。主要原因是有新进人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 180.03 万元，比 2021 年度决算数增加 54.4 万元。增加主要原因是有新进人员。无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.5 万元，增长 56.34%。主要原因是科学技术支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.30 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 165.74 万元，占 88.48%。主要是用于机构运行、科普活动、科普大篷车等。

2. 社会保障和就业支出 6.85 万元，占 3.65%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 4.05 万元，占 2.16%。主要用于行政单位医疗。

4. 住房保障支出 10.66 万元，占 5.71%。主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.27 万元，支出决算为 187.30 万元，完成年初预算的 93.99%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 68.37 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 74.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为35万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

4. 社会保障和就业类(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.86万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

5. 社会保障和就业类(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的288%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.24万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的180.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.10万元，支出决算为0万元，完

成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.75万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的387.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

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 72.22 万元，其中：

人员经费 66.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.84 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.06 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 60.34%。较上年增长 1.48 万元，增长 152.58%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实

过紧日子要求，压减“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因：大篷车开展活动增加需要维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4万元，支出决算为 2.45万元，完成预算的 61.25 %；较上年增加1.48万元，增长152 %。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子 要求，压减“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因：大篷车开展活动增加需要维护费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出2.45万元，主要用于科普大篷车维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，较上年减少0.04万元，下降100 %。决算数小于大于预算数的主要原因：未开展公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.84 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.85 万元，降低 32.79%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 5 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 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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0辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 2022 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 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.516 %。从评价情况来看

（一）基本情况

项目全年预算数为 70 万元，执行数为 80 万元，完成预算 114.28 %。

（二）部门自评工作开展情况

（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。

（三）绩效目标完成情况分析

（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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科协、科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 80 万元，完成预算 114.28 %。

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，科普惠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发展精神。

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

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

5. 社会保障和就业类(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 基本情况

项目全年预算数为 70 万元，执行数为 80 万元，完成预算 114.28 %。

(二) 部门自评工作开展情况

(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。

(三) 绩效目标完成情况分析

(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。

二、2022 年度科协、科普经费项目绩效评价报告

部门决算中项目绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分。

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为 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

项目全年预算数为 70 万元,执行数为 80 万元,完成预算 114.28%。

完成的绩效目标:

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，科普惠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。

（三）存在的问题和原因：

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、送健康进社区活动。

（四）下一步改进措施：

一是进一步扎实开展科普宣传，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学生积极参加，活跃校园文化氛围，提升青少年科学素养和创新创业精神。

二是我区各镇、街道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。

三、2023 年度区科协部门绩效自评表

2023 年度区科协部门绩效自评表

填报日期：2023.6.20

总分：95

单位名称	曾都区科学技术协会				
基本支出总额	107.22		项目支出总额	90.08	
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	197.3	197.3	100%	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(30 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	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%	5
	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	5
目标 2(30 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	数量指标	基地建设	5 家/年	5 家/年	9

出指标	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	5
	数量指标	经济效益	不断提高	不断提高	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		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、进一步扎实开展科普宣传活动;2. 组织好青少年科技节活动；3. 继续抓实智慧科普志愿服务活动；4. 常态化推进专家工作站创建申报；5. 有序推进科普示范项目创建；6. 加大科技工作者之家建设力度；7. 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。

四、2022 年度科普经费项目绩效自评表

2022 年度科普经费项目绩效自评

填报日期：2023.6.20

总分：95分

项目名称	科协、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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	70	80	114.28%	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	科学技术普及率	95.00%	≥95%	15
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	20
	成本指标				
效益指标 (40 分)	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	20
	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	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、进一步扎实开展科普宣传活动;2. 组织好青少年科技节活动; 3. 继续抓实智慧科普志愿服务活动; 4. 常态化推进专家工作站创建申报; 5. 有序推进科普示范项目创建; 6. 加大科技工作者之家建设力度; 7. 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。	