

# 绥德县科学技术协会

## 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、团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴绥、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福绥德服务。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

5、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

6、推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科技人员继续教育和培训工作。

8、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

从决算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属预算事业单位，2022年度本部门内设机构共4个：办公室、科学普及室、学会工作室、宣传教育室。设主席1名，副主席1名。

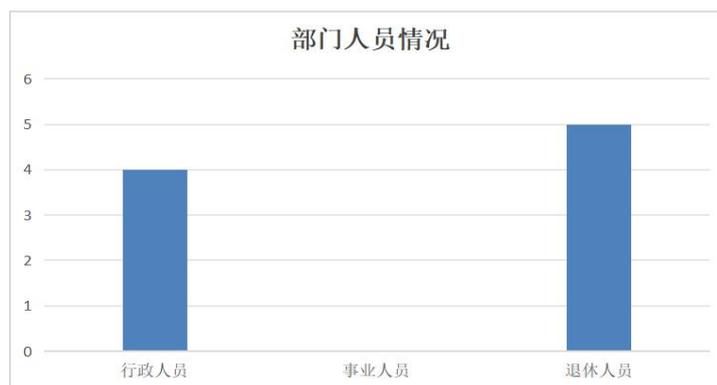
## 二、决算部门构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县科学技术协会 部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

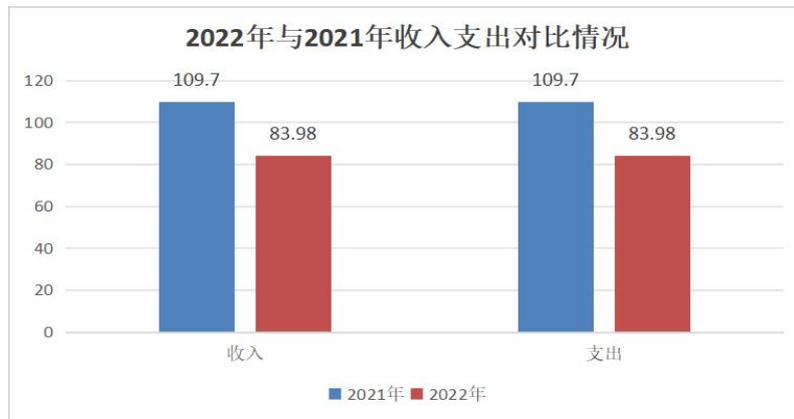
截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。（工资已移交县养老经办中心）。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

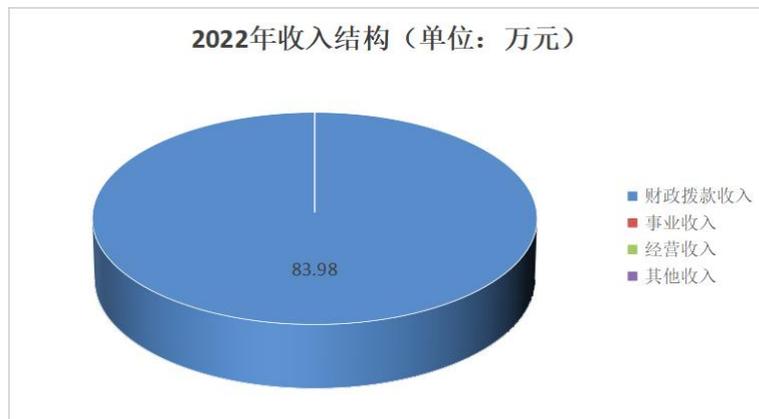
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 83.98 万元，与上年相比收、支总计减少 25.72 万元，下降 23.45%。主要原因是人员减少，调动一人，退休一人。



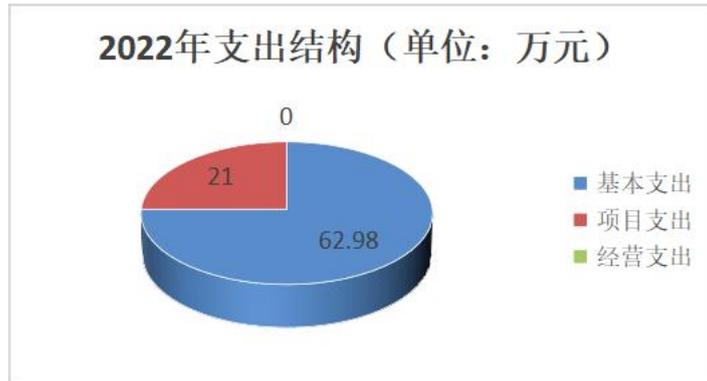
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 83.98 万元，其中：财政拨款收入 83.98 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%。



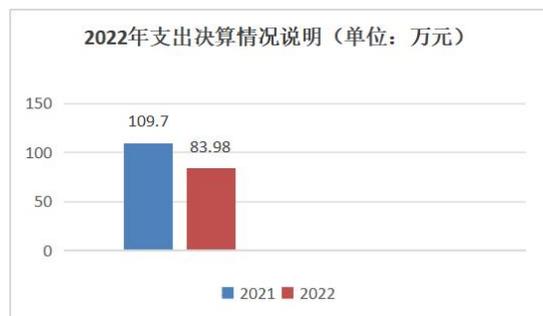
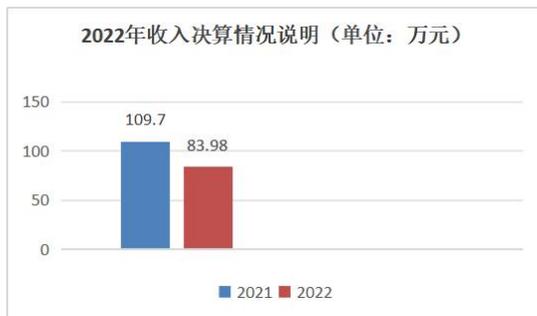
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 83.98 万元，其中：基本支出 62.98 万元，占 74.99%；项目支出 21 万元，占 25.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



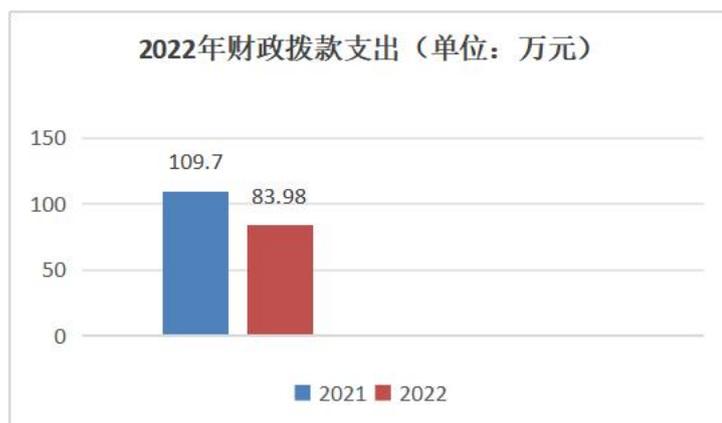
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 25.72 万元，下降 23.45%。主要原因是人员减少，调动一人，退休一人。



### 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 83.98 万元，支出决算 83.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.72 万元，下降 23.45%。主要是人员减少，调动一人，退休一人。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算 4.41 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。

预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

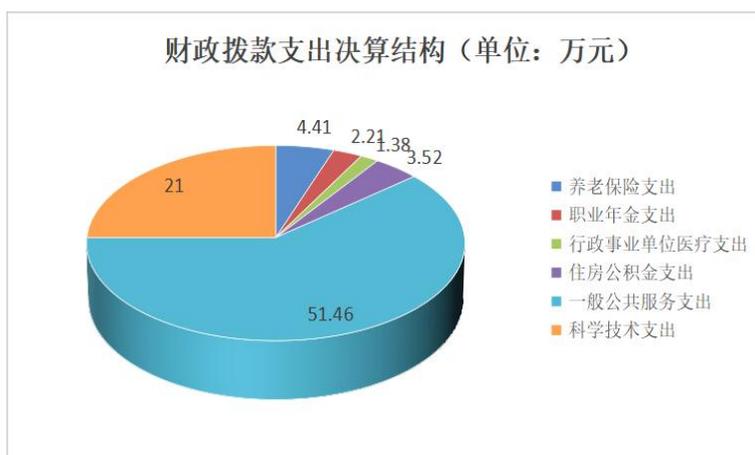
预算 51.46 万元，支出决算 51.46 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。



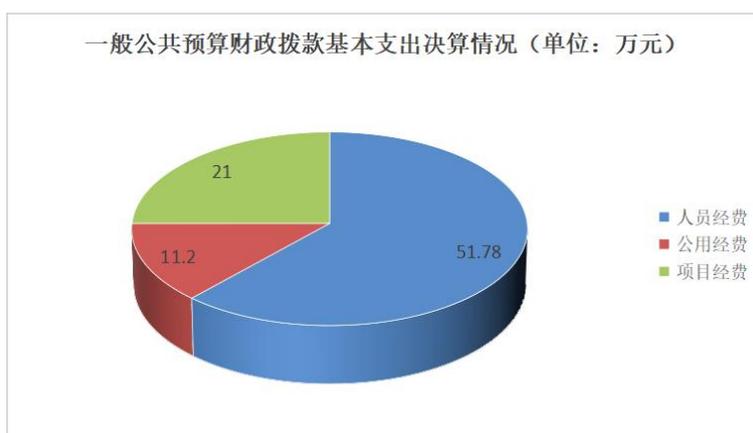
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.98 万元，包括人员经费、公用经费项目经费。其中：

（一）**人员经费 51.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费 11.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（三）**项目经费 21 万元**，主要包括：基层科普行动计划，科普示范载体建设项目。



## 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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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 11.2 万元，支出决算 11.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13 万元，主要原因是没有预算老科协办公经费。

## **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**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间：坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保县委、县政府重大决策部署落实：深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，

为“十四五”开好局、谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。本部门在部门决算中反映绥德县科学技术协会在2022年基层科普行动计划的绩效自评结果，涉及预算资金21万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门主管的绥德县科学技术协会基层科普行动计划专项资金进行自评，涉及预算资金21万元，从评价情况来看，项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。

## （二）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93，全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年基层科普行动计划6个，项目全部建成并投入运行。发现的问题及原因：基层专业合作社服务三农点多面广，基础设施资金投入较大。下一步改进措施：还需进一步加强为农服务功能建设，扩大产品销售量，增加宣传力度，增强辐射带动能力；充分发挥好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，畅通农村经济循环，强化宣传力度，促进销售渠道，提高社会效益，增加农户收入。

# 绥德县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			绥德县科学技术协会									
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			
	任务 1	2022 年基层科普行动计划	已完成	21	21	0	21	21	0	—	100%	—
金额合计				21	21	0	21	21	0	10	100%	10
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					
	目标 1: 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县乡村振兴; 目标 2: 加强基层科普组织网络建设, 不断提升基层科普服务能力和水平; 目标 3: 推动科普载体建设, 切实满足公众对科普内容信息的需求, 实现科普内容的精准化。						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 (40 分)	数量指标	基层科普行动计划项目			6	6		10	10		
		质量指标	提高基层科普公共服务水平和科普能力建设			提高	100%		10	10		
		时效指标	基层科普行动计划项目资金支出进度			12 月底完成	12 月底完成		10	10		
		成本指标	基层科普行动计划补助资金			21 万	21 万		10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进绥德经济发展, 助力乡村振兴			提高	完成		10	10		
		社会效益指标	提升全县公众科学素质			提升	提升		10	8		
		生态效益指标	科学改善生态效益			改善	改善		10	9		
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质, 推动绥德经济社会发展			贡献	提升		10	8		
	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	8		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绥德县科学技术协会基层科普行动计划一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绥德县科学技术协会基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部门整体支出自评得分 93。发现的问题及原因：在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。

# 省级××××××项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				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 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩效指 标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

## （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

# 省级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				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 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

## (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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 绥德县科学技术协会的决算数据反映 1 个预算部门的数据汇总情况，其中包含了绥德县科学技术协会单位收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5652255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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

## 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：指部门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。