

陇县科学技术协会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

6. 开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技

术工作者的友好交往、交流和技术合作。

7. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

8. 履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。

9. 制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。

10. 完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术协会内设 1 个股：

政秘股：

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、科技宣传、农民实用技术培训，负责科普惠农兴村计划项目实施，负责申报市级农村科普示范基地、农村科普示范村、农村科普带头人、负责注册科技志愿者、科普中国 App 和后勤服务等工作。

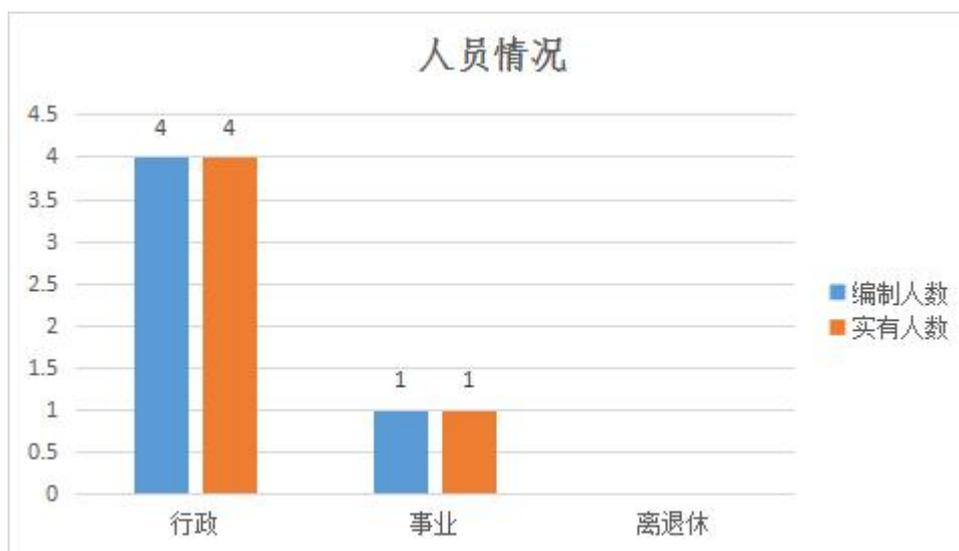
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	陇县科学技术协会（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 111.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 45.71 万元，增长 68.96%。主要是 2022 年单位人员增加，收支随之增加。



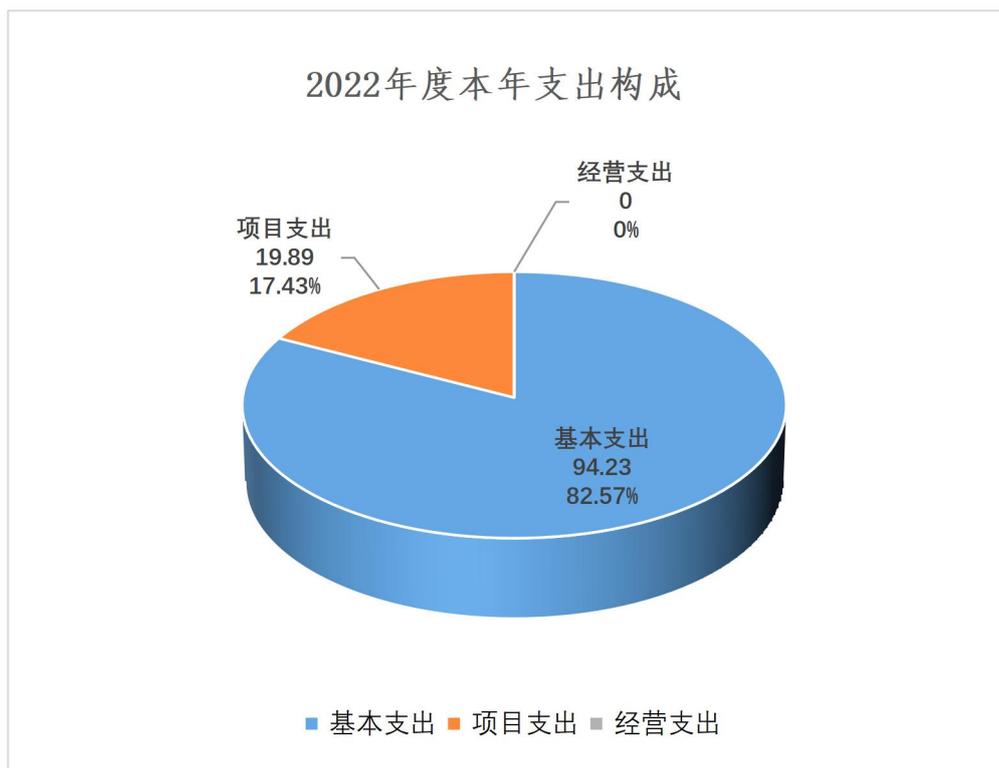
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 111.99 万元，其中：财政拨款收入 111.99 万元，占 94.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.6 万元，占 5.57%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计114.12万元，其中：基本支出94.23万元，占82.57%；项目支出19.89万元，占17.43%；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 111.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 45.71 万元，增长 68.96%。主要原因是 2022 年单位人员增加收入、支出随之增加。



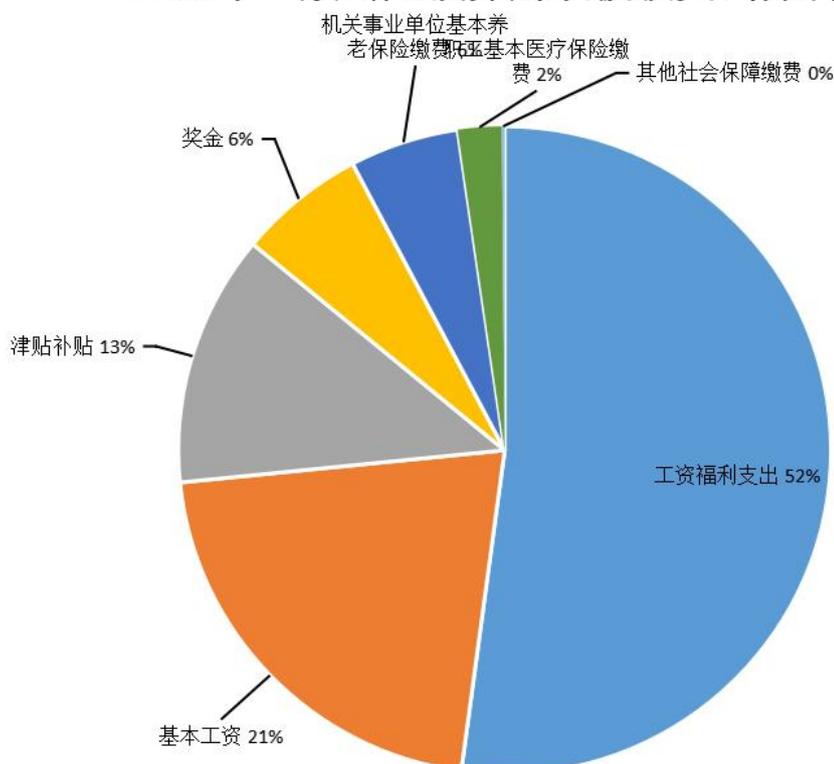
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 95.34 万元，支出决算 111.99 万元，完成年初预算的 117.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.71 万元，增长 68.96%，主要原因是单位人员增加，收入、支出随之增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算 71.09 万元，支出决算 78.78 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算 17.50 万元，支出决算 17.77 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传经费增加。

(3) 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 6.83 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资。

(4) 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 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.88 万元，支出决算 5.57 万元，完成预算的 114.14%。决算数较预算数增加 0.69 万元。增加的主要原因是本年将基础绩效奖纳入工资核算，导致支出决算大于预算数。

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 94.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 68.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 26.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 26.21 万元，支出决算 26.21 万

元，完成预算的 100%。支出决算较上年相比将劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等列入了机关运行经费。

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

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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 17.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 95.34 万元，执行数 111.99 万元，完成预算的 117.42%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度我局年终目标责任制考核为良好等级。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）有项目需要上报市科协经过评选认定后按完成要求进行付款，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化

内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关 相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇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			陇县科学技术协会									
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	各类人员支出按进度发放到位。	各类人员支出按进度发放到位。	78.78	78.78		78.78	78.78		—	100%	—
	任务2	项目支出	项目支出按进度拨付到位。	17.77	17.77		17.77	17.77		—	100%	—
	任务3	财政资金使用效率明显提升。	财政资金使用效率明显提升。	15.44	15.44		15.44	15.44		—	100%	—
	任务4	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展							—		—
	金额合计			111.99	111.99		111.99	111.99		10	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					
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 项目支出按进度拨付到位 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。						目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 项目支出按进度拨付到位 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率			100%	100%	20	20			
			三公经费控制率			100%	100%					
			三公经费变动率			≤0	≤0					
		质量指标	资金使用效率			明显提升	明显提升	10	10			
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10	10			
			各类社保缴费按时缴费			按月缴费	按月缴费	10	10			
	单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底前							
	成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10	10				
			固定资产利用率			≥98%	≥98%					
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	明显提升	30	30			
		生态效益指标	不涉及									
可持续影响指标		不涉及										
	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	10	8				
总分							100					

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映等5个二级项目绩效自评结果。具体见下：

科普宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数17.77万元，执行数17.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，全年完成科普行动计划资金的分配方案中对科普示范基地、优秀农技协、农业推广协会和农村科普带头人进行资金支持；全年按计划完成了科普大篷车校园巡展及各类技能培训和心理知识讲座。发现的问题：巡展和培训等各类宣传活动由于疫情防控原因严格控制人数导致受众人数偏低。下一步改进措施：每场活动前详细制订计划，对巡展分时分组进行；对讲座培训场所要求有一定间隔距离，做好通风消杀等防疫措施。

县级科普宣传专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科普宣传经费							
主管部门	陇县科学技术协会			实施单位		陇县科学技术协会		
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	7.5	7.5	7.5	10	7.5	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	7.5	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为深入贯彻落实，《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》，不断提升公民科学素质水平。以大力提升公民科学素质、组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关创新开展科技志愿服务，举办群众性、社会性科普活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。为县域经济社会高质量发展提供有力支撑。			2022 年度组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关创新开展科技志愿服务，举办群众性、社会性科普活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。				
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	指标 1:印制科学普及资料	≤20000	15000	10	8	加强偏远地区科普宣传
		质量指标	指标 1: 科普受众人数	≤85%	65%	10	7	加强偏远地区科普宣传
		时效指标	发放科普资料	20000	15000	10	7	加强偏远地区科普宣传
		成本指标	不涉及					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公民科学素质五大人群众人数	85%	65%		8	加强偏远地区科普宣传
总分						100		

县级科普宣传专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科普宣传经费							
主管部门	陇县科学技术协会			实施单位		陇县科学技术协会		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为深入贯彻落实，《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》，不断提升公民科学素质水平。以大力提升公民科学素质、组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关创新开展科技志愿服务，举办各类科普活动，倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。			2022 年度组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关创新开展科技志愿服务，举办群众性、社会性科普活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。				
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	指标 1: 印制科学普及资料	≤20000	15000	10	8	加强偏远地区科普宣传
		质量指标	指标 1: 科普受众人数	≤85%	65%	10	7	加强偏远地区科普宣传
		时效指标	发放科普资料	20000	15000	10	7	加强偏远地区科普宣传
		成本指标	不涉及	≤85%	65%	10	7	加强偏远地区科普宣传
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及	20000	15000	10	7	加强偏远地区科普宣传
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意标 (10 分)	服务对象满意度指标	公民科学素质各类人群	85%	65%		8	加强偏远地区科普宣传
总分						100		

县级老科协活动经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老科协活动经费						
主管部门		陇县科学技术协会			实施单位		陇县科学技术协会	
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	2	2	2	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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			
	1. 发挥老科技工作者优势，团结科技工作者 2. 推动科普工作、倡导科学方法 3. 参与经济社会建设，普及科学知识 4. 服务大众、服务社会、服务经济				本年度组织科普志愿者进行了3场次实地考察调研活动，服务大众、服务社会、服务经济发展为目标，普及科学技术知识。			
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	组织考察调研	5 场次	3 场次	10	7	经费不足
		质量指标	科普受众人数	20000 人	13000	10	8	经费不足
		时效指标	年度科普宣传 完成率	60%	55%	10	9	经费不足
		成本指标	不涉及					
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
	可持续影响 指标	不涉及						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	科普受众普及 率	85%	65%	10	8	经费不足
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映的科普宣传经费、宝鸡市农村科普大学陇县分校培训经费、老科协活动经费、科普大篷车经费、等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 科普宣传经费 2 个，（其中：①7.5 万元；②5 万元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12.5 万元，执行数 12.77 万元，完成预算的 102.16%。主要产出和效果：组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关，创新开展科技志愿服务，举办群众性、社会性科普活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。

2. 宝鸡市农村科普大学陇县分校培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：继续建设农村科普大学，开展专题性的科普知识、组织安排科普讲座、技术培训 10 场次。

3. 老科协活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发挥老科技工作者优

势，推动科普工作，参与经济社会建设，发动鼓励面向贫困地区开展科技扶贫工作，开展社会、自然科学知识的普及及服务活动。

4. 科普大篷车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：增加科普大篷车进社区、进校园、进企业、进机关等；加强偏远地区的科普知识宣传；丰富学生的课外知识。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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

·

目录表

编制单位：陇县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

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	否	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：陇县科学技术协会（汇总）

公开01表
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		111.99	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		98.67
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		6.60	八、社会保障和就业支出		7.62
			九、卫生健康支出		2.81
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		5.56
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		

收入决算表

部门：皖县科学技术协会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.60	111.99					6.60
206	科学技术支出	103.15	96.55					6.60
20607	科学技术普及	103.15	96.55					6.60
2060701	机构运行	78.78	78.78					
2060702	科普活动	24.37	17.78					6.60
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06					
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101101	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
221	住房保障支出	5.57	5.57					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	5.57	5.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陵基科学技术协会（汇总）

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		114.11	94.23	19.89			
206	科学技术支出	98.67	78.78	19.89			
20607	科学技术普及	98.67	78.78	19.89			
2060701	机构运行	78.78	78.78				
2060702	科普活动	19.89		19.89			
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06				
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

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

部门：皖县科学技术协会（汇总）

公开04表
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	111.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.55	96.55		
	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	7.06	7.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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	5.57	5.57		
	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	111.99	本年支出合计	59	111.99	111.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	111.99	总计	64	111.99	111.99		

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：皖基科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

科普		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		111.99	94.23	17.77
206	科学技术支出	96.55	78.78	17.77
20607	科学技术普及	96.55	78.78	17.77
2060701	机构运行	78.78		
2060702	科普活动	17.77		17.77
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	

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(单位): 皖县科学技术协会(汇总)

金额单位: 万元

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	68.02	302	商品和服务支出	26.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.77	30201	办公费	7.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	6.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	0.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	通行费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	39909	经营性地租	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39999	其他支出	
30309	奖学金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
			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	68.02	公用经费合计					26.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：陵县科学技术协会（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陵县科学技术协会（汇总）

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：陵县科学技术协会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数包括当年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。

第五部分 附 件

一、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。

二、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。