

2022年度

方城县科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县科学技术协会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 方城县科学技术协会概况

## 一、部门职责

（一）科学技术协会是科技工作者的群众性组织，由县直学会、协会、研究会和乡镇科协、县直厂矿科组成，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要社会力量。县科协机关的主要任务是：

（二）做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。

（三）配合有关部门开展继续教育和技术培训，提高全民科技素质，促进科技成果向生产力转化。

（四）普及科学知识，引进、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

（六）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（七）管理全县的科普经费，负责科普经费的计划发放和使用落实工作。

（八）弘扬科学文化，揭露邪教等的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

（九）对所属全县性学会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

(十) 培训并抓好各类科技示范点，为科技与经济的结合作好示范工作。

(十一) 承担县委、县政府交办的有关事宜。

## 二、机构设置

方城县科学技术协会部门内设2个机构：分别是办公室、科学技术普及部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：方城县科学技术协会本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是方城县科学技术协会本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

金额单位：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	184.01	一、一般公共服务支出	32	6.91
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	177.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	184.01	<b>本年支出合计</b>	58	184.01
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	184.01	<b>支出总计</b>	62	184.01

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	75.42	75.42	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。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

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

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收入	1	184.01	一、一般公共服务支出	33	6.91	6.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	177.10	177.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	184.01	<b>本年支出合计</b>	59	184.01	184.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>合计</b>	32	184.01	<b>合计</b>	64	184.01	184.01	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。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

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	184.01	184.01	0.00
201	一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00
206	科学技术支出	177.10	177.10	0.00
20601	科学技术管理事务	64.09	64.09	0.00
2060101	行政运行	55.97	55.97	0.00
2060103	机关服务	3.48	3.48	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.65	4.65	0.00
20602	基础研究	5.72	5.72	0.00
2060201	机构运行	5.72	5.72	0.00
20607	科学技术普及	107.29	107.29	0.00
2060702	科普活动	31.86	31.86	0.00
2060705	科技馆站	75.42	75.42	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。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明细表

公开06表

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.66	302	商品和服务支出	51.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.59	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	62.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	62.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
	人员经费合计	69.66					公用经费合计	114.35

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

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县科学技术协会

2022年度

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计184.01万元，与2021年度相比，减少66.55万元，下降26.56%，主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计184.01万元，其中：财政拨款收入184.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计184.01万元，其中：基本支出184.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计184.01万元。与2021年度相比，减少66.55万元，下降26.56%，主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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184.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少3.67万元，下降1.96%，主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.91万元，占3.76%；科学技术支出（类）177.10万元，占96.24%。

### （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184.01万元，支出决算为184.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.50万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的58.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资

和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时按科普活动、人员工资和科技馆免费开发三项区分，没有按照决算支出科目来预算。

## 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184.01万元，其中：

（一）人员经费69.66万元，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114.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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1.20万元，支出决算为1.03万元，完成预算的85.83%；较上年减少1.61万元，下降60.98%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.20万元，支出决算1.03万元，完成预算的85.83%；较上年减少0.04万元，下降3.74%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出1.03万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.57万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出114.35万元，与2021年度相比，增加66.72万元，增长140.08%，主要原因是：使用了以前年度的结转经费用于老旧设备的更新。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额70.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普大篷车的日常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在

编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额33.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额33.6万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，7月份预算执行数33.6万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额33.6万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额33.6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，科普活动目自评得分为89.51分。发现的主要问题及原因：是因为疫情原因，科普大篷车五进次数减少。下一步改进措施：厉行节约，减少外出培训及学习次数。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）：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。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（九）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

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

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第五部分

### 附 件



项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		科普通活动						
主管部门		方城县科学技术协会		实施单位			方城县科学技术协会	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	40	33.6	33.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	33.6	33.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	实行国库集中支付		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
预算绩效管理情况			已开展绩效自评	5	3	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县委、政府及上级部门的各项目标任务；在全县569个行政村发放农家参谋、利用全国科普日、科技工作者日、反邪教宣传月进行科普宣传，创新驱动助力工程专家对接，建立学会服务站、成立企业科协、科普大篷车“五进”等系列活动开展，预计年受益人数将达25万人次，进一步在全社会营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，为提高全县公民科学素质和服务地方经济发展发挥好桥梁和纽带作用。			一步将利用全国科普日、科技工作者日、反邪教宣传月进行科普宣传，继续创新驱动助力工程专家对接，建立学会服务站、成立企				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科普大篷车运行费	≥2.5万元	1.04万元	1	0.42	-58.40	因为疫情原因，科普大篷车五进次数减少
		劳务费	≥1万元	0.3万元	0.5	0.15	-70.00	因为科普大篷车下乡次数减少，劳务费减少
		印刷费	≥7万元	7万元	1.5	1.5	0.00	
		公务接待费	≥1.8万元	0.8万元	1	0.44	-55.56	厉行节约，减少一般公务接待支出
		培训费	≥3.5万元	2.5万元	1	0.71	-28.57	因为疫情影响，培训次数减少
		会议费	≥1.9万元	1.9万元	1	1	0.00	
		其他商品服务支出	≥3.3万元	3.3万元	1	1	0.00	
		差旅费	≥7万元	6万元	1	0.86	-14.29	厉行节约，减少外出培训及学习次数
		其他交通费	≥2万元	2万元	1	1	0.00	
办公费	≥10万元	8.76万元	1	0.88	-12.40	厉行节约，压减一般性公务支出		
产出指标	数量指标	科普大篷车“五进”	≥50次	30次	3	1.8	-40.00	因为疫情原因，科普大篷车五进次数减少
		成立企业科协、建立学会服务站	≥2个	1个	2	1	-50.00	因为疫情原因
		科普中国APP应用落地	≥10万次	10万次	3	3	0.00	
		组织农民科学素质网络知识竞赛	≥12万次	10万次	2	1.67	-16.67	因为疫情原因，宣传不到位
		科普杂志发放	≥569村	0村	2	0	-100.00	压减一般性支出，未订阅《农家参谋》
		创新驱动助力工程校企合作	≥2家	2家	2	2	0.00	
		开展科普活动及科技培训	≥50次	25次	3	1.5	-50.00	因为疫情影响，培训次数减少
	组织全民科学素质网络知识竞赛	≥11万次	11万次	4	4	0.00		
质量指标	完成所有目标任务	=100%	86%	3	2.58	-14.00	受疫情影响，科普大篷车五进及培训次数减少，年度目标完成有一定差异	
时效指标	完成时间	≥12月	12月	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	公民科学素质提升	≥95%	95%	13	13	0.00	
	社会效益指标	在全社会形成讲科学、爱科学、学科学的良好氛围	≥95%	95%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.51		