

靖边县科学技术协会
2022 年度部门决算（汇总）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作

5、开展科学技术交流活动。

6、组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

8、建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

9、创建全国科普示范县。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设办公室及三个部室：科普部、青少部、调宣部。

（三）2022年度工作目标实现及工作亮点。

1. 积极筹备，成功创建陕西省科普示范县。

我协高度重视科普示范县创建工作，积极筹备，协调两办成立了创建工作领导小组，出台了《靖边县创建全国科普示范县工作实施方案》，召开动员会、培训会，努力向上争取创建经费，与各创建单位通力协作，各乡镇科协在辖区广泛开展各类科普活动，全社会共同努力开展科普工作，取得了良好的工作成效。11月份，我县成功创建为“陕西省科普示范县”，受到社会各界的普遍赞誉。

2. 凝心聚力，全力打造基层党建新阵地。

党的二十大后，我协在办公场所紧缺的情况下，腾出一间办公室为党建室，以“党建引领 科普服务 科技创新 两翼齐飞”为主题，以单位业务工作、发展规划、组织机构、活动纪实、学习宣传、廉政文化、图书角等方面进行展现，形成了比

学赶超、齐头并进的良好局面。

3. 动员全县，壮大科普队伍。

根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》要求，为提升全县全民科学素质工作水平，我协积极响应习近平总书记关于开展志愿服务的号召，建立了科普中国信息员队伍和科技志愿者队伍，吸纳优秀人才成为科学知识的倡导者、传播者、践行者。截止目前，注册科普中国信息员 1432 名，传播量 50602 次，均为全市第 1 名；成立科技志愿者队伍 87 支，注科技志愿者 2767 名，开展科技志愿活动 65 次。

4. 健全智库，开展优秀科技工作者评选表彰工作。

开展靖边县第二届优秀科技工作者评选活动，40 人参与评选，拟表彰 30 名科技工作者，一、二、三等奖各 10 名，有效推动了我县科技工作者的智库建设。

5. 积极宣传，营造浓厚科普氛围。

充分利用各媒体平台进行活动宣传报道和科技信息推送，在“今日头条”上发表 17 篇，在“榆林科协网站”发表 33 篇，在“陕西科技传媒网”发表 33 篇，在“靖边科普”微信公众号发表 137 篇。同时，更换 2 次科普宣传栏内容。

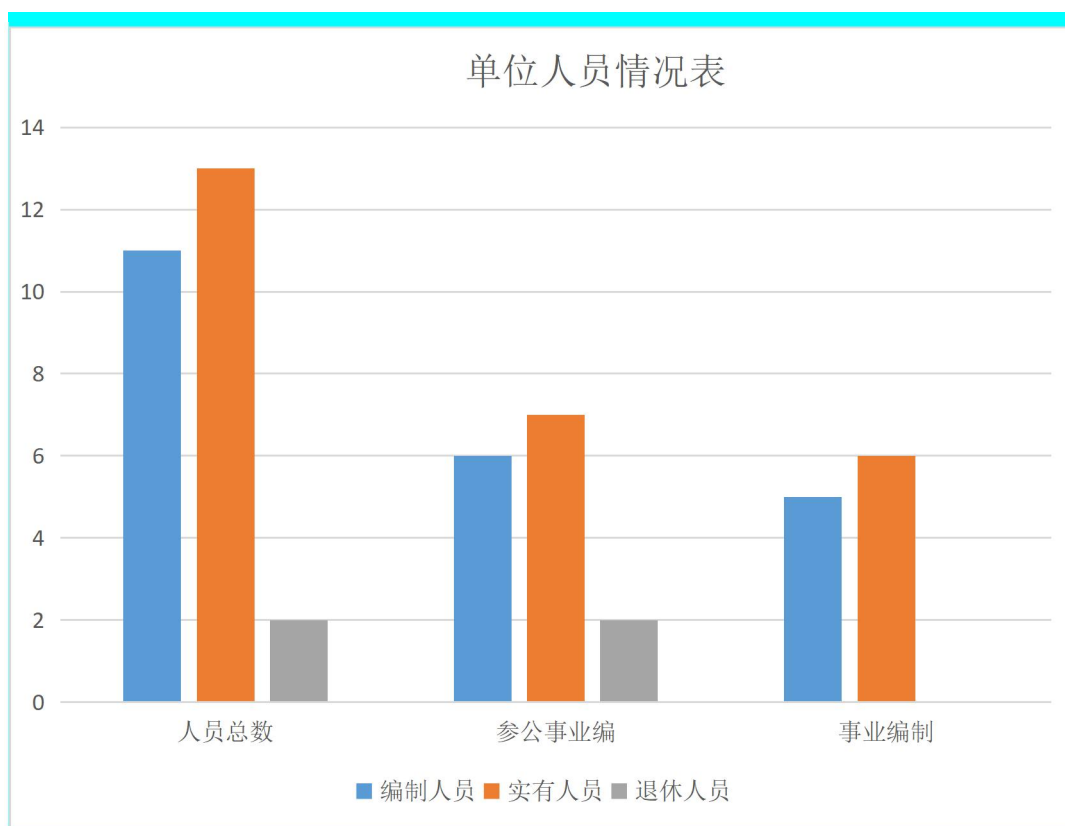
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县科学技术协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

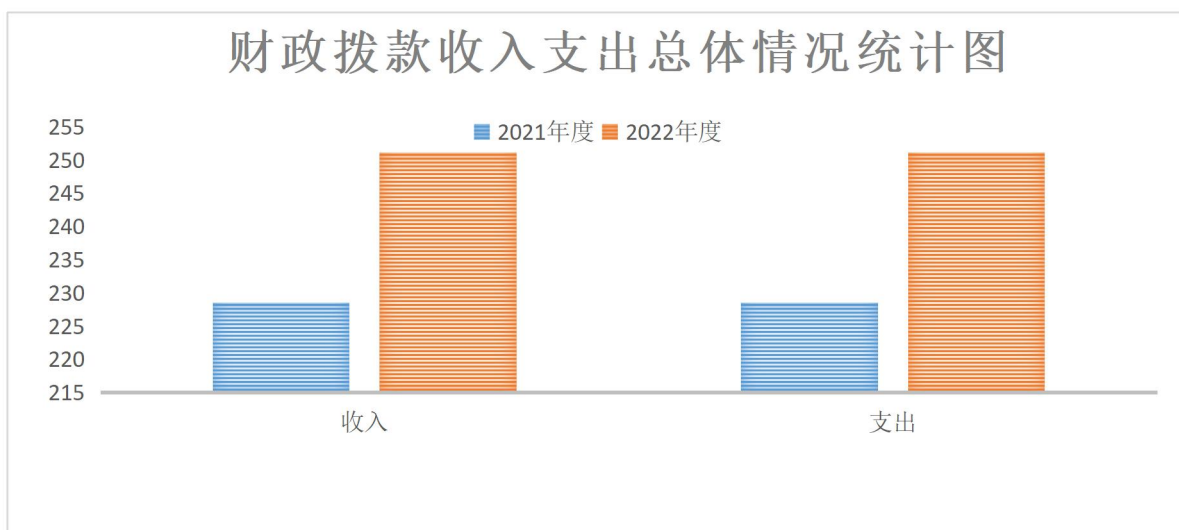
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

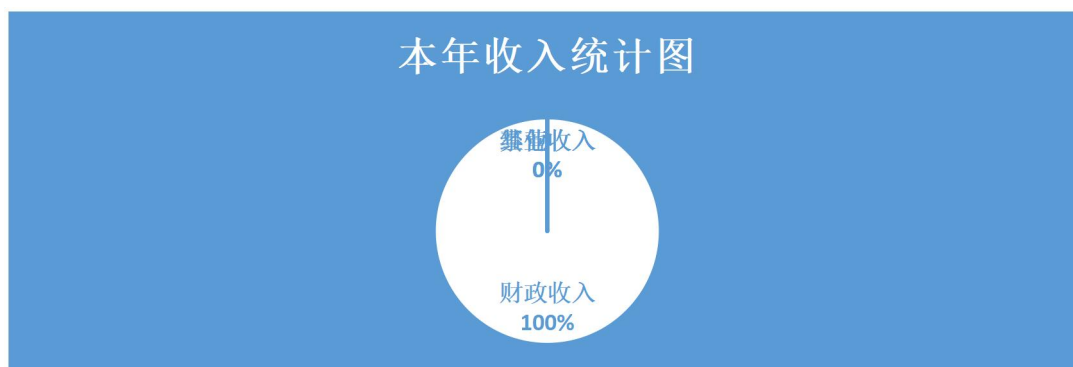
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 251.14 万元，与上年相比收、支总计增加 37.42 万元，增长 13%。主要是人员增资收支增加及科普经费增加。



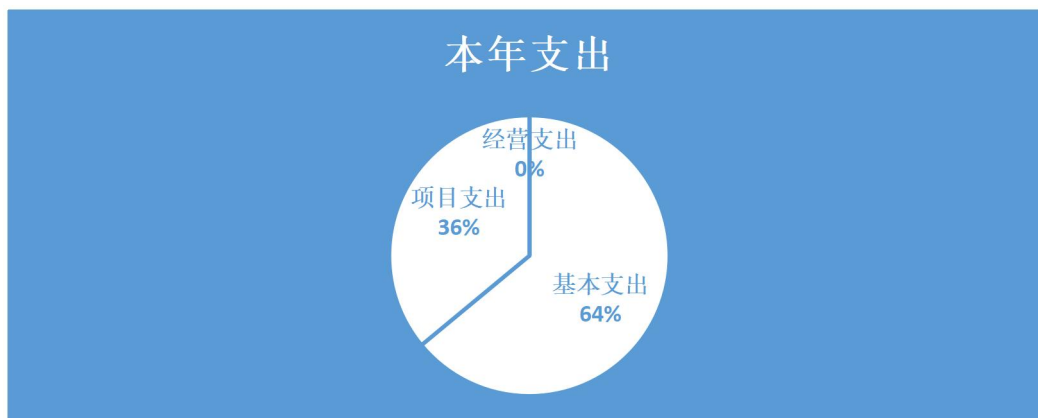
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 251.14 万元，其中：财政拨款收入 251.14 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%。



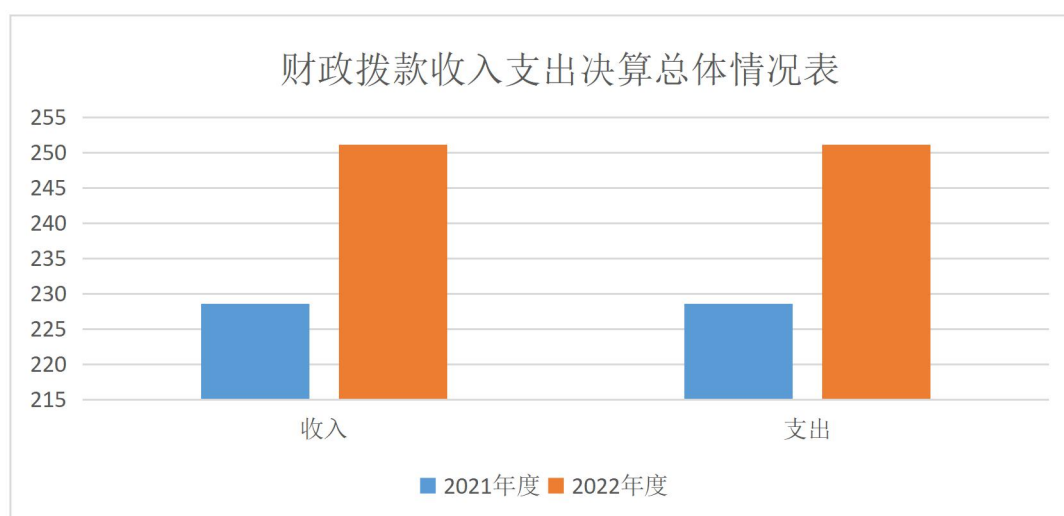
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 251.14 万元，其中：基本支出 159.76 万元，占 64%；项目支出 91.38 万元，占 36%；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 251.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.42 万元，增长 13%。主要原因是人员增资收支增加及科普经费增加。



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251.14万元，支出决算251.14万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.42万元，增长13%，主要原因是人员增资收支增加及科普经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算195.28万元，支出决算195.28万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

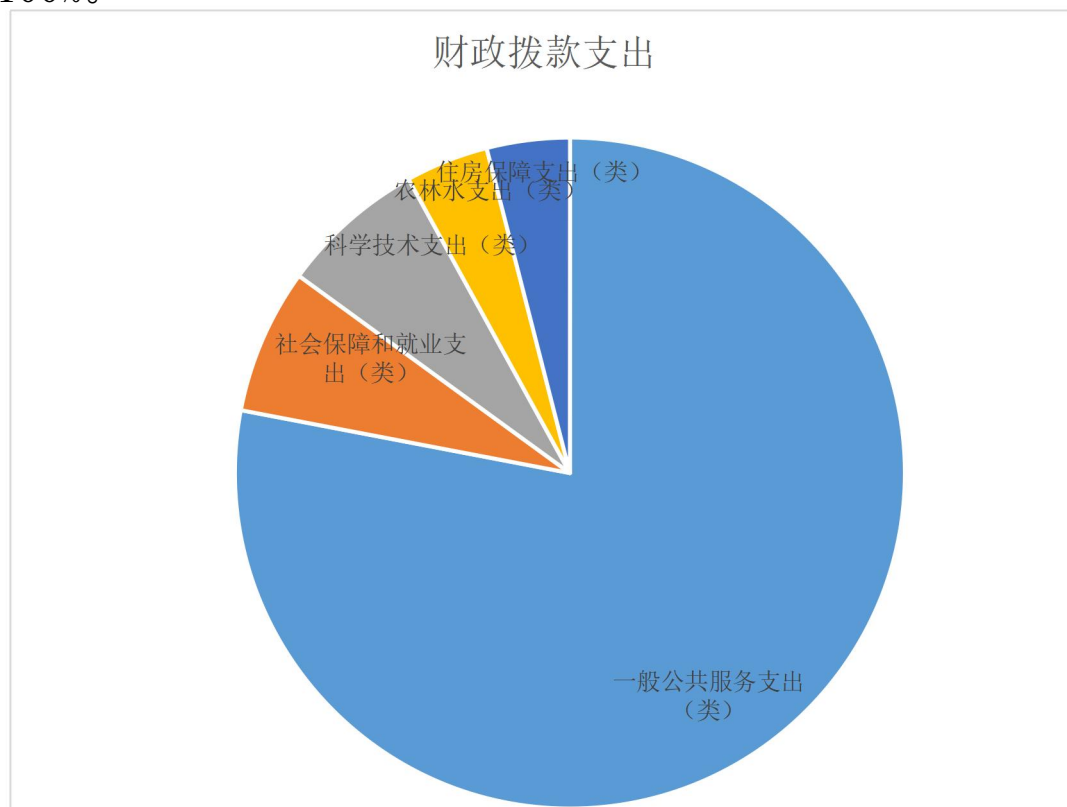
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。预算17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。

4、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18.65万元，支出决算18.65万元，完成预算的100%。

5、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9.47万元，支出决算9.47万元，完成预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。预算 10.74 万元，支出决算 10.74 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 251.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 150.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助。

(二) **公用经费 100.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 99.99 万元，支出决算 99.99 万元，完成预算的 100%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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

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。

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，为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支

出绩效，使有限的资金发挥更大的效益，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》靖政发[2021]56号和《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》，结合我协实际，出台了《靖边县科学技术协会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理是单位绩效管理的重要组成部分，是以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立由党组书记任组长，副主席、科技馆馆长、县纪委监委派驻纪检组组长任副组长，各部（室）负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责单位预算绩效管理的日常工作，主要是单位预算绩效管理组织、指导，协调、配合财政部门做好相关工作。各业务部（室）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责单位的预算绩效管理的具体操作执行、组织实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金74.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展本年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本部门重点工作及时完成并取得了全民科学素质提升12%。

组织对科普经费等2个项目开展了部门的重点评价，涉及

预算资金 74.38 万元，从评价情况来看，本部门重点工作及时完成并取得了全民科学素质提升 12%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映科普经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1、科普活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.38 万元，执行数 44.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

2、创建全国科普示范县项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了创建任务，被省科协命名为“陕西省科普示范县”，资金支付率 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科普活动经费						
主管部门及代码		靖边县科学技术协会 13610824745030466H		实施单位	靖边县科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	44.38	44.38	44.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44.38	44.38	44.38	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展科普活动，提高全民科学素质。			公民科学素质行动计划实施及验收，达到中省市科协下达的提升公民科学素质比例达到或者超过 12%比例。				
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	未完成原 因分析
	产出 指 标	数量指标	宣传次	≥10 次	10 次	10	10	
			参会人数	≥50 人	50 人	10	10	
		质量指标	按标准完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	提高全民科学 素质，普及科学 知识。	明显提升	明显提升	10	8.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		生态效益 指标	科学生态保护	得到有效保 障	得到有效保 障	10	8.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续 影响指标	科可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建全国科普示范县经费						
主管部门及代码		靖边县科学技术协会 13610824745030466H		实施单位	靖边县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展科普活动，提高全民科学素质。				公民科学素质行动计划实施及验收，达到中省市科协下达的提升公民科学素质比例达到或者超过 12%比例。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	宣传次	≥10 次	10 次	10	10	
			参会人数	≥50 人	50 人	10	10	
			台账建设	≥19 个	19 个	5	5	
			科普载体建设	100%	100%	5	5	
		质量指标	按标准完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高全民科学素质，普及科学知识。	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益 指标	科学生态保护	得到有效保障	得到有效保障	5	3	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续 影响指标	科可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

（三）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 97，全年预算数 251.14 万元，执行数 251.14 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：自 2021 年开始全面落实单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，其中专用项目支出绩效自评有 62 个。单位绩效目标管理全覆盖，有效的保障了我单位科学普及等业务工作的顺利开展，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，使财政收支预算执行得到良好的实施效果。发现的问题及原因：科普专项业务经费有一定不足，且不能纳入财政年初预算，一定程度上制约了我协业务活动开展。科普活动是个动态、持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用 公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总 分					100	97
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

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. 靖边县科学技术协会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况,无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:0912-4643395。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

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	本部门无政府性 基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资 本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公 经费预算”

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：靖边县科学技术协会

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	251.14	一、一般公共服务支出	31	195.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	251.14	本年支出合计	57	251.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	251.14	总计	60	251.14

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：靖边县科学技术协会

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		251.14	251.14					
201	一般公共服务支出	195.28	195.28					
20129	群众团体事务	195.28	195.28					
2012901	行政运行	120.90	120.90					
2012902	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2012999	其他群众团体事务支出	44.38	44.38					
206	科学技术支出	17.00	17.00					
20607	科学技术普及	17.00	17.00					
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47					
221	住房保障支出	10.74	10.74					
22102	住房改革支出	10.74	10.74					
2210201	住房公积金	10.74	10.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：靖边县科学技术协会

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		251.14	159.76	91.38			
201	一般公共服务支出	195.28	120.90	74.38			
20129	群众团体事务	195.28	120.90	74.38			
2012901	行政运行	120.90	120.90				
2012902	一般行政管理事务			30.00			
2012999	其他群众团体事务支出			44.38			
206	科学技术支出			17.00			
20607	科学技术普及			17.00			
2060799	其他科学技术普及支出			17.00			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47				
221	住房保障支出	10.74	10.74				
22102	住房改革支出	10.74	10.74				
2210201	住房公积金	10.74	10.74				

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：靖边县科学技术协会

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	251.14	一、一般公共服务支出	33	195.28			
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	17			
	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	18.65			
	9		九、卫生健康支出	41	9.47			
	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	10.74			
	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	251.14	本年支出合计	59	251.14			
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	251.14	总计	64	251.14			

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支出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：靖边县科学技术协会

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		251.14	159.76	91.38
201	一般公共服务支出	195.28	120.90	74.38
20129	群众团体事务	195.28	120.90	74.38
2012901	行政运行	120.90	120.90	
2012902	一般行政管理事务			30.00
2012999	其他群众团体事务支出			44.38
206	科学技术支出			17.00
20607	科学技术普及			17.00
2060799	其他科学技术普及支出			17.00
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

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：靖边县科学技术协会

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	149.59	302	商品和服务支出	99.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	27.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.24	30202	印刷费	9.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.45	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	19.81	30205	水费		31002	办公设备购置	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	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	0.19	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
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		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	0.24	30225	专用燃料费	10.62	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	30.14	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	39999	其他支出		
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	13.78				
人员经费合计		150.25	公用经费合计						100.88

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

部门：靖边县科学技术协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：靖边县科学技术协会

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

部门：靖边县科学技术协会

单位：万元

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。