



大余县科协部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 大余县科协部门概况

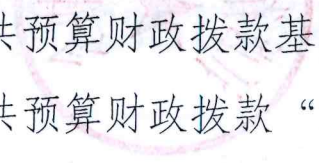
- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县科协部门概况

一、部门主要职能

(一)负责对所辖的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。

(二)组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。

(三)拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量；普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。

(四)开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。

(五)密切联系广大科技工作者，了解和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，全心全意为科技工作者服务。

(六)开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

(七)完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员6人，年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位名称：辽阳县大台县科学技术协会		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项 目	行次	1	项 目	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.01	一、一般公共预算支出	32	1.82
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	95.54
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	4.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	2.37
	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、预备费及预备费管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、按政府特别国债规定的支出	57	0.00
本年收入合计	27	63.01	本年支出合计	58	109.72
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	46.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	109.72	总计	62	109.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2021年度							公开02表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00	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。

支出决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2021年度						公开03表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	合计	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西省六食品科技技术协会		2021年度				公开04表		
收入		支出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
细 类	1		细 类	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	63.01	一、一般公共服务支出	39	1.82	1.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	95.54	95.54	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	4.99	4.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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、援助其他地区支出	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	2.37	2.37	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、政府储备及应急管理支出	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、债务付息支出	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、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	63.01	本年支出合计	59	109.72	109.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	46.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	109.72	总计	64	109.72	109.72	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				109.72	109.72	0.00
201			一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00
206			科学技术支出	95.54	95.54	0.00
20601			科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00
2060101			行政运行	1.50	1.50	0.00
20607			科学技术普及	94.04	94.04	0.00
2060701			机构运行	38.60	38.60	0.00
2060702			科普活动	55.44	55.44	0.00
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00
20807			就业补助	0.73	0.73	0.00
2080711			就业见习补贴	0.73	0.73	0.00
20808			抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210			卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
221			住房保障支出	2.37	2.37	0.00
22102			住房改革支出	2.37	2.37	0.00
2210201			住房公积金	2.37	2.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2021年度		公用经费		公开06表	
人员经费						金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	
301	工资福利支出	64.84	302	商品和服务支出	42.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.90	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	19.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	6.51	31006	大型修缮
30113	住房公积金	2.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.08	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.13	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.09	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治
						39999	其他支出
人员经费合计		65.77	公用支出合计		43.95		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费	1	2.65	1.14	
2. 公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	3	2.20	0.71	
(2) 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00	
3. 公务接待费	5	2.20	0.71	
(1) 国内接待费	6	0.45	0.44	
其中：外事接待费	7	-	0.44	
(2) 国（境）外接待费	8	-	0.00	
二、相关统计数				
1. 因公出国（境）团组数（个）	9	-	-	
2. 因公出国（境）人次数（人）	10	-	0	
3. 公务用车购置数（辆）	11	-	0	
4. 公务用车保有量（辆）	12	-	1	
5. 国内公务接待批次（个）	13	-	12	
其中：外事接待批次（个）	14	-	0	
6. 国内公务接待人次（人）	15	-	51	
其中：外事接待人次（人）	16	-	0	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	-	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省大余县科学技术协会			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计109.72万元，其中年初结转和结余46.71万元，较2020年减少62.03万元，下降57.04%；本年收入合计63.01万元，较2020年减少16.42万元，下降20.67%，主要原因是：科普活动专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入109.72万元，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%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计109.72万元，其中本年支出合计109.72万元，较2020年减少37.75万元，下降25.59%，主要原因是：压减了开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少50.49万元，下降100%，主要原因是：经费及时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出109.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为68.2万元，决算数为109.72万元，完成年初预算的161%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数1.82

万元，完成年初预算 0%，主要原因是：购买了保密电脑。

(二) 科学技术支出年初预算数 57.86 万元，决算数 95.54 万元，完成年初预算 165%，主要原因是：专项资金增加，开展了较多的科普活动。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数 5.93 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算 84.14%。主要原因是：缴费基数调整。

(四) 卫生健康支出初预算数为 2.04 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 245%。主要原因是：工资增加缴费基数调整。

(五) 住房保障支出年初预算数为 2.37 万元，决算数为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：缴费基数未调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.72 万元，其中：

(一) 工资福利支出 64.84 万元，较 2020 年增加 25.28 万元，增长 63.9%，主要原因是：工资调整。

(二) 商品和服务支出 42.14 万元，较 2020 年减少 64.36 万元，下降 60.43%，主要原因是：压缩了开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.93 万元，较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：较上年无变化。

(四) 资本性支出 1.81 万元，较 2020 年增加 1.34 万元，增长 285%，主要原因是：购买了保密电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.65 万元，决算数为 1.14 万元，完成预算的 43%，决算数较 2020 年增加 0.35 万元，增长 44.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.45 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 97.7%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 2.3%，主要原因是压减了开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减开支。全年国内公务接待 12 批，累计接待 51 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：压减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项目支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为 0.71 万元，

完成预算的 32.27%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，增长 50.7%，主要原因是开展了更多科普活动，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩了开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.95 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 62.55 万元，降低 58.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各类开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于科普宣传活动。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的93.28%。

组织对“科普事业费”、“老科协工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体目标得到了落实，实现了项目的有效实施，保障了各项科普活动正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出运行良好，保障了科协各项科普活动正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目资金主要用于科普宣传，科普宣传栏等科普阵地的建设和更新；用于举办科普宣传活动所产生的宣传费、资料印刷费和展品(展板)购置费等。开展技术咨询、技术服务、全国科普日活动、科普大篷车主题系列科普活动、科技下乡和实用技术培训费用(含食宿、差旅费和交通费)。

项目组织实施情况:严格按照要求进行分配、使用和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。共开展各项科普宣传活动30余场。

项目资金投入情况：该项经费共计41万元，其中：科普事业费31万元，老科协工作经费10万元。项目资金均及时到位，全为财政拨付。

项目资金使用情况：充分发挥科普大篷车科普载体优势，灵活开展了各项科普宣传活动，开展科普进社区、进校园、进农村等活动近30余场，受益学生和群众3万多人次。项目经费实际支出41元，无结余。

2. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况分析：资金到位率100%。

项目资金执行情况分析：2021年科普事业费31万，老科协工作经费10万元。

项目资金管理情况分析：在资金的使用上，严格按照资金使用范围支出。

3. 总体绩效目标完成情况分析

2021年全年开展科普活动次数达30余次，受益人数达20000余人次，全面推进公民科学素质提升。

绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年举办科普活动达30余次，受益人次达20000人次，活动举办成功率90%，各类支出均控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析

2021年科普活动影响力均达到预期效果，持续发挥作用。

3. 满意度指标完成情况分析

进一步提升了群众对科普工作的满意度。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		科普事业费等工作经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		41	41	41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	41	41	41				
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 1. 加强科普宣传,开展科普宣传活动,提高全民科学素质。 2. 强化科协基层组织建设,提高科普服务能力;				保质保量完成了2021年各项科普工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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: 举办科普活动次数	≥30次	100%	20	20	
			指标2: 受益人次	≥20000人	100%	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 活动举办成功率	≥90%	100%	10	10	
	指标2:							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≥100%	100%	10	10		
		指标2:						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
	社会效益指标	指标1: 活动影响力	≥60%	100%	15	10		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	≥100%	100%	15	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
填报人: 刘运萍				审核人: 蓝和海				

(三) 部门评价项目绩效评价情况

县科协部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 县科协纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2021年年末实有人数9人,其中在职人员3人,退休人员6

人。

2. 部门职能概述:

(1) 负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理, 对全县基层科协工作进行业务指导。

(2) 组织开展学术交流, 活跃学术思想, 鼓励和支持原始性创新, 促进学科发展, 提高全县科技的持续创新能力。

(3) 拟定科协系统科普工作计划, 并组织实施, 指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动, 动员社会各方面力量; 普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神, 提高全县公众的科学文化素质。

(4) 开展科学论证、决策咨询, 提出政策建议; 并参与制定全县科技政策、法规。

(5) 密切联系广大科技工作者, 了解和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, 全心全意为科技工作者服务。

(6) 开展科技工作者继续教育、培训工作, 发现和举荐优秀科技人才, 促进青年科技人才的成长, 宣传优秀科技人员的业绩和事迹, 表彰奖励优秀科技工作者。

(7) 完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

(二) 部门履职总体情况、工作任务

按照 2021 年度工作安排, 统筹安排力量, 重点抓好以下工作: 1. 围绕提升科学素质, 广泛开展科普宣传活动。2. 扎实做好党建工作。3. 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

从管理、产出、效果、满意度等四个方面设立年度整体支出绩效评价指标体系，力求在完成各项工作任务的情况下，部门年度整体支出绩效达到优秀。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，我单位按照县财政局的安排，积极开展部门预算绩效管理，凡是申请预算的项目都有绩效目标，做到花钱必问效。年中，积极开展绩效监控。年度终了，根据部门整体支出绩效评价指标体系对2021年整体支出情况进行自评。

（五）当年部门预算及执行情况

县财政局年初批复我单位2021年度部门预算支出109.72万元，年度预算调整109.72万元。当年实际完成收入109.72万元；完成支出109.72万元，其中工资福利支出64.84万元、商品和服务支出42.14万元、对个人和家庭的补助支出0.93万元、资本性支出1.81万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，同时深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公经费预算总额较上年有所减少。

业务工作方面，围绕全民科学素质提升，广泛开展各类科普活动。

其他工作方面，一是高标准抓好抓实党建工作，按照“学

党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，开展好党史学习教育活动；二是按照县委、县政府的部署要求抓好乡村振兴工作。

（二）履职效果情况

2021年，我会在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于科协工作的重要指示精神，立足“四服务一加强”，扎实推进科协各项工作。

（三）可持续影响

围绕中心，服务大局，广泛开展各类科普宣传活动，积极为广大科技工作者服务，全民科学素质得到了提升。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类经费。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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；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。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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。

