

2022年度
株洲市石峰区科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区科学技术协会单位概况

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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区科学技术协会 单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区科学技术协会的主要职责是：

1. 参与制定全区科普工作总体规划和年度计划，为区委、区政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。

2. 组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。

3. 开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行再教育，促进科学技术繁荣和发展。

4. 组织开展青少年科技教育活动，培育具有创新能力的科技人才。

5. 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

6. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向区委、区政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

7. 负责科普组织网络和科普队伍建设，指导街道科普协会及农村专业技术协会的工作。

8. 开展与区内外科技团体的联系和友好交往，组织开展交流活动，积极引进技术和人才。

9. 完成区委、区政府和上级科协组织交办的各项任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市石峰区科学技术协会内设机构包括：办公室、业务科室。

(二) 决算单位构成。株洲市石峰区科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区科学技术协会

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	48.47	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	47.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48.47	本年支出合计	58	48.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48.47	总计	62	48.47

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：株洲市石峰区科学技术协会

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：株洲市石峰区科学技术协会

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区科学技术协会

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	1	栏次	2	3	0.78	0.78	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48.47	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
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	47.69	47.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	48.47	本年支出合计	59	48.47	48.47		
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	48.47	总计	64	48.47	48.47		

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区科学技术协会

项目		本年支出		
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
	合计	48.47	48.47	
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	
2010301	行政运行	0.78	0.78	
206	科学技术支出	47.69	47.69	
20601	科学技术管理事务	47.69	47.69	
2060101	行政运行	47.69	47.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区科学技术协会

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	43.16	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.41	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		43.16	公用经费合计					5.31

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

公开 07 表

部门：株洲市石峰区科学技术协会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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。

(说明：2022年没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区科学技术协会

公开 08 表

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							

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

(本单位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

部门：株洲市石峰区科学技术协会

公开 09 表
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

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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、支总计48.47万元。与上年相比，减少9.99万元，下降17.09%，主要是因为财政节约开支，减少了人头经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48.47万元，其中：财政拨款收入48.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48.47万元，其中：基本支出48.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计48.47万元，与上年相比，减少9.99万元，下降17.09%，主要是因为财政节约开支，减少了人头经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出48.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.99万元，下降17.09%，主要是因为财政节约开支，减少了人头经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出48.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.78万元，占1.61%；科学技术（类）支出47.69万元，占98.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为49.54万元，支出决算数为48.47万元，完成年初预算的97.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，与上年基本持平。

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48.76万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的97.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出48.47万元，其中：人员经费43.16万元，占基本支出的89.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5.31万元，占基本支出的10.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护

费 0 万元， 截止 2022 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出5.31万元，比上年减少0.73万元，降低12.09%。主要原因是：节约开支，严格审批程序。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022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，占授予中小企业合同金额的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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年以来，株洲市石峰区科协工作在区委、区政府的正确领导和市科协的正确指导下，认真贯彻党的十九大精神，坚持和落实科学发展观，以提升区域创新能力为目标，全面贯彻落实国家和省、市科协工作计划，团结和依靠广大科技工作者和科普工作者，齐心协力，开拓创新，扎实开展各项科普工作，努力提高全民素质。

1、举办“科普长廊”宣传活动。为大力推动科普宣传教育，营造科学发展氛围，促进广大市民科学素质的全面提升，我们在清石广场开辟了科普宣传长廊，在近30米的科普宣传橱窗内，展出了以知识产权、健康生活、公共安全、防灾减灾、生态环境、可持续发展等为主要内容的科普宣传板报和图片，吸引了广大市民和青少年驻足观看，收到了预期效果。

2、开展科普系列活动。1月14日，石峰区科协联合区减灾委为引导公众稳妥应对低温天气，通过发放宣传资料、宣传车循环播放、巡防队手持扩音喇叭喊话等形式开展预防一氧化碳中毒宣传。1月6日，石峰区科协联合辖区田心街道邀请湖南省科教委特约讲师刁正凯在街道三楼会议室开展“珍惜生命，关爱健康”主题知识科普讲座。2月17日，石峰区科协联合司法局和在校大学生科普志愿者开展2022年春节“送法下乡”活动，为村民们送去丰盛的“法治大礼包”。3月5日，石峰区科协联合区司

法局以及铜塘湾街道丁山社区科普志愿者在香博堡小区开展“三八”妇女节法治宣传活动。3月8日，石峰区科协联合卫健系统组织在铜锣湾广场开展了一场以“相约石峰妇幼，健康伴您左右”为主题的宣传活动。5月14日，石峰区科协联合区公安分局干警利用周末休息时间，走上街头、走进社区，开展了一场防电信诈骗普法宣传活动。5月22日由石峰区科协、石峰区科工信局主办的2022年石峰区航空航天科技周活动在湖南斯凯航空市内飞场开幕。本次“科教兴国·赢未来”科技周活动，旨在弘扬科学精神，普及航空航天知识，培养青少年兴趣方向，激发青少年探索航空的热情。7.2号-7.7号于石峰区图书馆举办“快乐暑假·科技实践”少年科技夏令营活动，内容为：机器人、无人机编程教学及实践体验。来自石峰区12所中小学校，43名品学兼优且家庭贫困的学生参加了活动。

3.推进全民科学素质行动。利用九方小学、天津市智趣分母培训有限公司等两个株洲市科普教育基地开展系列活动。3月18日在九方小学开展了“轨道交通发展历史进校园”活动；4月9日，在天津市智趣分母培训有限公司(长房君悦公馆悦绘本中心)开展了“神笔马良儿童体验活动”；4月24日在九方小学开展了“弘扬工匠精神，传承工匠文化”讲座；5月19日在九方小学开展了“核心价值观”等宣传活动。

附件：1. 2022年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科学技术协会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	49.54	48.47	48.47	10	100%	98%			
	其中：当年财政拨款	49.54	48.47							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，促进青年科技人才的成长和提高。完成区委、区政府和上级组织交办的各项任务。			一是开展科普宣传活动。组织好科技活动周、科技工作者日、科普活动日等活动；二是多渠道、多形式开展科普应急宣传抗击新冠疫情；三是助力企业科技进步，开展温暖企业行动；四是稳步推进基层科普行动工作。						
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	两次大型活动	2次	2次	20	20			
		质量指标	活动效果	受众面增±	受众面增大	20	20			
		时效指标	工作完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	全民科学素质提高	全民科学素质提高	全民科学素质提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	科普工作质量	持续提高	持续提高	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科普工作满意度	95%	98%	10	10			
总分					100			等级：优		

- 备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。