

2022年度  
茶陵县科学技术协会部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 茶陵县科学技术协会部门概况

## 一、部门职责

茶陵县科学技术协会的主要职责是：

茶陵县科学技术协会是社团组织，负责全县科学技术普及宣传、推广等工作，主要职能是：1. 组织开展学术交流，2. 开展咨询和技术服务，3. 协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，4. 沟通科技工作者与党政部门的联系，5. 完成省市科协及县委、县政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

协会设：办公室、科普两个办公室。人员编制 5 人，实有 6 人，其中临时人员 2 人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 731 中国科学技术协会，国民经济行业分类为 S94。

### （二）决算单位构成

茶陵县科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县科学技术协会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县科学技术协会

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	1	121.69	一、一般公共服务支出	32	
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	128.69
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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县科学技术协会

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
	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	121.69	本年支出合计	58	128.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	128.69	总计	62	128.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.69	121.69					
206	科学技术支出	121.69	121.69					
20601	科学技术管理事务	49.27	49.27					
2060101	行政运行	49.27	49.27					
20607	科学技术普及	72.42	72.42					
2060701	机构运行	65.58	65.58					
2060702	科普活动	6.84	6.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.69	128.69				
206	科学技术支出	128.69	128.69				
20601	科学技术管理事务	49.27	49.27				
2060101	行政运行	49.27	49.27				
20607	科学技术普及	79.42	79.42				
2060701	机构运行	65.58	65.58				
2060702	科普活动	13.84	13.84				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县科学技术协会

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	121.69	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	128.69	128.69		
	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				
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县科学技术协会

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
	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	121.69	本年支出合计	59	128.69	128.69		
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.00		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	128.69	总计	64	128.69	128.69		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

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	128.69	128.69	
206	科学技术支出	128.69	128.69	
20601	科学技术管理事务	49.27	49.27	
2060101	行政运行	49.27	49.27	
20607	科学技术普及	79.42	79.42	
2060701	机构运行	65.58	65.58	
2060702	科普活动	13.84	13.84	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.95	302	商品和服务支出	41.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.99	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	9.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.69	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	2.67	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	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.44	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	0.92	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	0.58	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66	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	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
	人员经费合计	84.86					公用经费合计	43.83

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县科学技术协会

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							

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县科学技术协会

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县科学技术协会

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
0.58					0.58	0.58					0.58

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

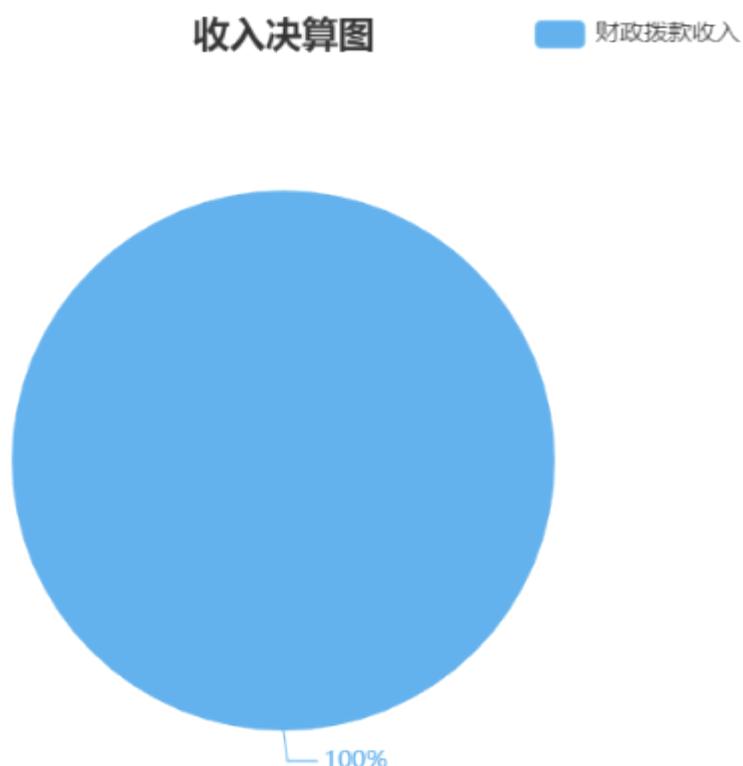
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 128.69 万元，与上年相比减少 8.25 万元，下降 6.02%。主要是因为减少主要原因是人员动--李永香退休。

2022 年度支出总计 128.69 万元，与上年相比减少 8.25 万元，下降 6.02%。主要是因为减少主要原因是人员动--李永香退休。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 121.69 万元，其中：财政拨款收入 121.69 万元，占 100.00%。



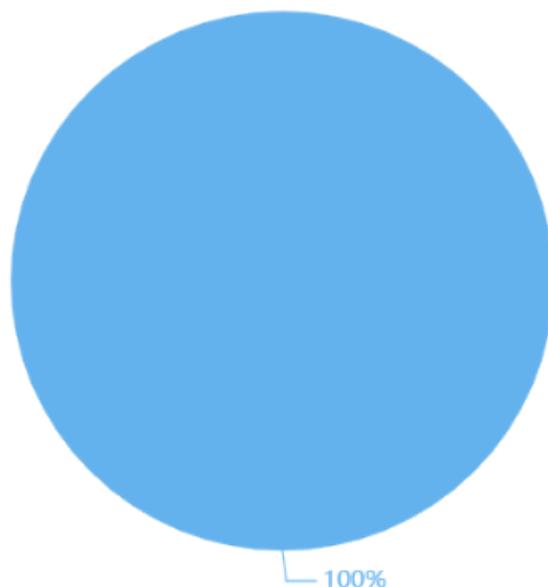
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 128.69 万元，其中：基本支出 128.69 万元，

占 100.00%。

支出决算图

基本支出



#### 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 128.69 万元,与上年相比,减少 8.25 万元,下降 6.02%。主要是因为减少主要原因是人员动--李永香退休。

2022 年度财政拨款支出总计 128.69 万元,与上年相比,减少 8.25 万元,下降 6.02%。主要是因为减少主要原因是人员动--李永香退休。

#### 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 128.69 万元,占本年支出合计的 100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少 8.25 万元,下降 6.02%。主要是减少主要原因是人员动--李永香退休。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 128.69 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）128.69 万元，占比 100.00%。

## （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 103.37 万元，支出决算数为 128.69 万元，完成年初预算的 124.49%，其中：

1、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 49.27 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 65.85 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是：。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 128.69 万元，其中：人员经费 84.86 万元，占基本支出的 65.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.83 万元，占基本支出的 34.06%，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.32 万元，上升 123.08%，增长的主要原因是年度疫情严重人员流动受限。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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 0.58 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.58 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 12 人次，主要是上级部门考核和检查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 43.83 万元，年初预算数 45 万元，比年初预算减少 1.17 万元，减少 2.60%，主要原因是：节约开支。

## 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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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支出，包括人员经费和公用经费。

14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16. 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。

17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

20. 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。

## 第五部分

### 附件

# 湖南省 2022 年度部门决算分析报告

## （茶陵县科学技术协会）

### 一、部门（单位）情况

#### （一）基本情况。

##### 1. 主要职能。

茶陵县科学技术协会是社团组织，负责全县科学技术普及宣传、推广等工作，主要职能是：1. 组织开展学术交流，2. 开展咨询和技术服务，3. 协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，4. 沟通科技工作者与党政部门的联系，5. 完成省市科协及县委、县政府交办的其它工作任务。

##### 2. 机构设置及决算单位构成

协会设：办公室、科普两个办公室。人员编制5人，实有6人，其中临时人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

茶陵县科学技术协会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：协会机关本级决算，无下属机构。

##### 3. 人员情况。

2022年本单位年末实有人数6人，比上年变动减少1人。人员变化的主要原因是：李永香退休。

#### （二）当年取得的主要事业成效。

2022年开展了一系列业务活动：1. 启动流动科技馆巡展活动，2. 举行防震减灾宣传活动；3. 举办农技协和科协工作者业务知识培训讲座；4. 扶持建立农村专业技

术协会发展，建立科普示范基地、科普示范社区并开展考评活动；5. 进行“全国科普日”宣传活动；6. 做好县委政府关于乡村振兴后盾单位腰潞镇潞理村、碣石村基层工作；8. 举办科技“三下乡”活动；9. 督促街道社区科普活动室的建设；10. 积极参与疫情科普宣传指导工作。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2022年，本部门年初预算收入103.37万元，比上年增减32.51万元，增长(下降)-23.93%，增减变化的主要原因是：减少人员和减少科普专项业务费15万。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算103.37万元，比上年增减32.51万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为128.69万元。

### （二）收入支出预算执行情况。

2022年，本部门年初预算支出128.69万元，比上年增减-8.25万元，增长(下降)-6%，增减变化的主要原因是：减少人员和减少科普专项业务费15万。其中：基本支出年初预算128.69万元，比上年增减-8.25万元，增长(下降)-6%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员变动。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

2022 年收入实际完成 128.69 万元，比上年增减-8.25 万元，比年初预算增减 25.32 万元，增长(下降)24.29%，变化的主要原因是人员正常调资和绩效奖及时发放；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是；上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是；附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年 0 万元；其他收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：人员变动和绩效奖金发放时间及时、追加公车补贴。

2022 年本部门支出 128.69 万元，比上年增减-8.25 万元，比年初预算增减 25.32 万元，增长(下降)24.29%；变化的主要原因：人员变动和绩效奖金发放时间及时、追加公车补贴。其中：基本支出完成 128.69 万元，比上年增减-8.25 万元，增长(下降)-6%，变化的主要原因：人员调资。项目支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增长(下降)0%；变化的主要原因：0。人员经费完成 84.86 万元，比上年增减 1.09 万元，增长(下降)1.3%，变化的主要原因：人员变动。公用经费完成 43.83 万元，比上年增减-9.34 万元，增长(下降)-17.56%，变化的主要原因：减少科普业务。

## 2. 收入支出结构分析。

(1) 2022 年预算收入 128.69 万元，其中：财政预算全额拨款收入 128.69 万元，2022 年决算收入 128.69 万元。其中：基本支出收入 128.69 万元，占全年收入 100%，项目支出收入 0 万元，占全年收入 0%。

2022 年预算支出 128.69 万元，2022 年决算支出 128.69 万元，其中：基本支出 128.69 万元，占全年支出 100%，项目支出 0 万元，占全年支出 0%。

(2) 2022 年决算收入 128.69 万元，比 2021 年决算收入 136.94 万元，同比减少-8.25 万元。减少主要原因是人员动--李永香退休。

2022 年决算支出 128.69 万元,比 2021 年决算支出 136.94 万元,同比减少-8.25 万元。减少主要原因是人员动--李永香退休。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2022 年,“三公”经费完成 0.58 万元,比上年增减 0.32 万元,增加下降 1.23%,增减变化的主要原因是:正常。其中:因公出国(境)费完成 0 元,比上年增减 0 元,增加下降 0%,增减变化的主要原因是;公务接待费完成 0.58 万元,比上年增减 0.32 万元,增加下降 1.23%,增减变化的主要原因是:正常;公务用车购置及运行维护费完成 0 万元,比上年增减 0 万元,增加下降 0%,增减变化的主要原因是:0。

(2)会议费支出情况:2022 年会议费完成 0 万元,比上年增减 0 万元,增加下降 0%,增减变化的主要原因是:正常。

(3)培训费支出情况:2022 年培训费完成 0 万元,比上年增减-5 万元,增加下降-100%,增减变化的主要原因是:疫情引向取消科普人员年度培训。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。无

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

### 4. 财政拨款收入、支出分析。

2022 年预算收入 128.69 万元,其中:财政预算全额拨款收入 128.69 万元,2022 年决算收入 128.69 万元。其中:基本支出收入 128.69 万元,占全年收入 100%,项目支出收入 0 万元,占全年收入 0%。

2022 年预算支出 128.69 万元,202 年决算支出 128.69 万元,其中:基本支出 128.69 万元,占全年支出 100%,项目支出 0 万元,占全年支出 0%。

## 5. 非财政拨款收入分析。(0 值)

(三) 年末结转和结余情况。(0 值)

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

2022 年度出纳备用金 10000 元。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；暂无。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

### 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附:

## 行政事业单位财务分析指标

### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率, 衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率, 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支, 衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。

计算公式为:

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积, 衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

数

7. 人车比例, 衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

### 二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率, 衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率, 衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出, 衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外, 行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标, 如:

1. 财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县科学技术协会							
年度预 算申 请 (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	103.37	128.69	128.69	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 128.69				其中: 基本支出: 128.69			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80% 以上。2. 根据省市科协要求, 及时完成村(社区)科协组织建设。3. 通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4. 完成科普信息员注册, 开展科普志愿活动多次。5. 开展防范电信诈骗科普宣传活动一次, 6. 开展茶陵县种粮大户农业技术培训; 7. 举行防灾减灾宣传活动。发放宣传资料 5000 余份。			扎实开展了 2022 年全国科普日集中宣传等系列科普活动, 获评 2022 年湖南省全国科普日优秀组织单位、优秀活动; 茶陵县科协促“双减”你我同行活动, 获评 2022 年湖南省全国科普日优秀活动; 积极组织参加第 42 届株洲市青少年科技创新大赛及机器人竞赛, 获评优秀组织奖。1. 县科协在云盘社区开展在职党员进社区科普知识宣传活动 1 次。2. 县科协联合老科协开展茶陵县种粮大户农业技术培训 1 次, 3. 县科协联合县芙蓉学校开展以“科学在心中·创新在手中·未来在眼中”为主题的科普进校园系列活动 1 次。4. 县科协联合科工局在青少年宫开展茶陵县“科技活动周”科普体验活动 1 次, 5. 开展“防范电信诈骗”科普宣传活动 1 次, 6. 积极配合市科协在县经开区成立茶陵县协同创新服务中心, 7. 成立县科协打造“三个高地”促进茶陵高质量发展领导小组, 制定了工作实施方案, 分类建立工作台账, 及时协调解决推进工作过程中出现的各项问题, 全力服务打造科技创新高地。				
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	开展科普知识宣传活动	1 次	1 次	2	2	
			开展农业技术培训	1 次	1 次	2	2	
			开展科普进校园系列活动。	1 次	1 次	2	2	
			开展茶陵县“科技活动周”科普体验活动	1 次	1 次	2	2	
			开展“防范电信诈骗”科普宣传活动。	1 次	1 次	2	2	
			做好春季开学阶段我县未成年人关爱保护工作	1 次	1 次	2	1	
			举行防灾减灾宣传活动	1 次	1 次	2	2	
			开展全国科普日集中宣传活动。	1 次	1 次	2	2	
			成立茶陵县协同创新服务中心	1 次	1 次	2	1	

		申报基层科普行动计划项目	1次	1次	2	2	
	质量指标	开展科普知识宣传活动	100%	100%	2	2	
		开展农业技术培训	100%	100%	2	1	
		开展科普进校园系列活动。	100%	100%	2	2	
		开展茶陵县“科技活动周”科普体验活动	100%	100%	2	2	
		开展“防范电信诈骗”科普宣传活动。	100%	100%	2	2	
		做好春季开学阶段我县未成年人关爱保护工作	100%	100%	2	1	
		举行防灾减灾宣传活动	100%	100%	2	2	
		开展全国科普日集中宣传活动。	100%	100%	2	2	
		成立茶陵县协同创新服务中心	100%	100%	2	2	
		时效指标	以上工作年度内完成	100%	100%	14	14
	成本指标	不适用					
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	全民科学普及率	80%以上		10	10	
		长期			5	5	
	生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	永久						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会科技服务工作满意度	90%以上	95%	10	9	
总分					100	95	

附件 4

## 茶陵县科学技术协会 2022 年度部门 整体支出绩效报告

### 一、基本情况

#### 1.主要职能

茶陵县科学技术协会是中共茶陵县委领导下的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：（一）组织开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识，提高科学技术水平，推广先进科学技术。（二）开展科技咨询和技术服务，组织技术教育、技术培训及青少年科学技术活动。（三）协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，举办各种形式的科技活动，编辑翻印学术刊物和科普读物。（四）沟通科技工作者与党政部门的联系，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的正当权益，宣传表彰优秀科技工作者。（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

#### 2.机构设置、人员配置情况

科协人员编制4人，实有6人，其中临时人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位政府会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

### 二、一般公共预算支出情况

本部门今年安排基本支出 121.69 万元，项目支出 0 元。

2022 年基本支出完成预算支出 121.69 万元，比上年 136.94 万元减少 15.25 万元，下降 11.14%；其中人员经费完成 84.86 万元，比上年增加 1.09 万元，增加变化的主要原因：1 位工作人员退休，增加上年应发放绩效考核奖；完成公用经费支出 43.83 万元，比上年减少 9.34 万元，下降 17.57%，变化的主要原因：行政运行支出和项目支出减少。

### 三、部门整体支出绩效情况

（一）开展 2022 年全国科普日集中宣传等系列科普活动及其获评

1.获评 2022 年湖南省全国科普日优秀组织单位、优秀活动。

2.茶陵县科协促“双减”你我同行活动，获评 2022 年湖南省全国科普日优秀活动。

3.积极组织参加第 42 届株洲市青少年科技创新大赛及机器人竞赛，获评优秀组织奖。

（二）联合社会各机构开展科普活动

1.在云盘社区开展在职党员进社区科普知识宣传活动，积极向居民群众宣传讲解日常科学知识，养成科学文明的生活习惯，共发放科普宣传资料 300 余份。

2.联合县芙蓉学校开展以“科学在心中·创新在手中·未来在眼中”为主题的科普进校园系列活动。

3.联合科工局在青少年宫开展茶陵县“科技活动周”科普体验活动。

（三）强化服务意识，引领科技创新发展。

1.积极配合市科协在县经开区成立茶陵县协同创新服务中心。

2.积极申报基层科普行动计划项目。

3.制定出台《茶陵县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。

（四）发挥独特优势，全力为科技工作者服务

1.在犀城广场大型电子显示屏滚动播放宣传标语，广泛发动各基层科协组织、协会、基地及科普示范社区开展各种类型的科普活动宣传。

2.召开科技工作者代表座谈会。

3.积极配合县委人才办、科工局做好株洲市“青年科技之星”举荐工作。

#### **四、存在的问题及原因公析**

单位编制紧，人手不足，缺乏专业人才；基层科普能力有待提升。

#### **五、下一步改进措施**

建议财政将科普项目支出预算改为业务性专项。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况：**绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、科技部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范资金使用方向，严格资金管理，提高资金管理水平和工作质量。同时对资金使用情况实行公开，发布于县政府官方网站（<http://www.chaling.gov.cn/>），便于全民监督指导。

