

2022 年度
醴陵市科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分醴陵市科学技术协会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度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

醴陵市科学技术协会概况

一、部门职责

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，全力推动《全民科学素质行动计划纲要》实施，开展科普活动和青少年科技创新教育，推广新型实用技术，着力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质；

2、积极服务创新驱动发展战略，组织、引导科技工作者为建立以企业为主体的科技创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3、组织科技工作者积极建言献策，做好为科技工作者服务工作，积极反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；

4、表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；

5、加强对所属学会(农技协)、镇(街道、长庆示范区)科协、企业科协的指导与服务，促进与其它社团的合作与联系；

6、完成市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科普部、学会部。

(二) 决算单位构成。

醴陵市科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，无下属单位或机构。

第二部分 醴陵市科学技术协会 2022 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表					
部门：醴陵市科学技术协会			公开01表 金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.34	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	268.28
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	22.58	八、社会保障和就业支出	39	27.38
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	7.41
	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	305.92	本年支出合计	58	305.92
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	305.92	总计	62	305.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：醴陵市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.92	283.34					22.58
206	科学技术支出	268.28	245.70					22.58
20601	科学技术管理事务	154.11	151.49					2.62
2060101	行政运行	154.11	151.49					2.62
20607	科学技术普及	114.17	94.21					19.96
2060702	科普活动	64.74	64.74					
2060705	科技馆站	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	44.43	24.47					19.96
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
20808	抚恤	17.49	17.49					
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	2.85	2.85					
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
221	住房保障支出	7.41	7.41					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. 3d —

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：醴陵市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	305.92	191.75	114.17			
206	科学技术支出	268.28	154.11	114.17			
20601	科学技术管理事务	154.11	154.11				
2060101	行政运行	154.11	154.11				
20607	科学技术普及	114.17		114.17			
2060702	科普活动	64.74		64.74			
2060705	科技馆站	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	44.43		44.43			
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
20808	抚恤	17.49	17.49				
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
221	住房保障支出	7.41	7.41				
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3. %d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：醴陵市科学技术协会

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		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.34	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	245.70	245.70		
	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	27.38	27.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	7.41	7.41		
	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	283.34	本年支出合计	59	283.34	283.34		
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	283.34	总计	64	283.34	283.34		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：醴陵市科学技术协会		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		283.34	189.13	94.21			
206	科学技术支出	245.70	151.49	94.21			
20601	科学技术管理事务	151.49	151.49				
2060101	行政运行	151.49	151.49				
20607	科学技术普及	94.21		94.21			
2060702	科普活动	64.74		64.74			
2060705	科技馆站	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	24.47		24.47			
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
20808	抚恤	17.49	17.49				
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
221	住房保障支出	7.41	7.41				
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

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

公开06表
金额单位：万元

部门：靖陵市科学技术协会

人员经费			公用经费					
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	131.90	302	商品和服务支出	39.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.35	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.13	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	11.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	0.57	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	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	17.59	30215	会议费	0.08	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	0.68	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	17.49	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	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.34	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	6.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.31			
人员经费合计						公用经费合计		39.65

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

部门：醴陵市科学技术协会

公开07表

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。

本部门2022年度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。

- 7.5d -

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市科学技术协会

公开08表
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	3		
	合计	0		

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

— 8.%d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：醴陵市科学技术协会

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
0.55					0.55	0.68					0.68

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 醴陵市科学技术协会 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、支总计均为305.92万元，与2021年相比，收、支总计各增加73.62万元，增长31.69%。主要原因是：财政收入增加，科学技术支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成283.34万元，比上年增加53.08万元，增加23.05%，变化的主要原因是：财政收入增加，科学技术支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 305.92 万元，其中：财政拨款收入 283.34 万元，占 92.62%，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 22.58 万元，占 7.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 305.92 万元，其中：基本支出 191.75 万元，占 62.68%；项目支出 114.17 万元，占 37.32%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占%，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、支总计均为283.34万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.08万元，增长23.05%。主要原因是财政收入增加，科学技术支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成283.34万元，比上年增加53.08万元，增加23.05%，变化的主要原因是：财政收入增加，科学技术支出增加。

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283.34万元，占本年支出合计的92.62%。与2021 年度相比，财政拨款支出增加 53.08 万元，增长23.05%，主要原因是：科学技术支出增加。

（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 283.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出245.7 万元，占 86.72%；社会保障和就业（类）支出 27.38 万元，占 9.66%；卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 7.41 万元，占 2.62%；

（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 224.27 万元，支出决算为283.34 万元，完成年初预算的 126.34%。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106.43万元，支出决算为151.49万元，完成年初预算的142.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款及其他收入增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为99万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的65.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目划分更细，有其他的项目支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：在科学技术普及活动中新增了科学普及科技馆项目。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普活动支出减少，其他科学普及及支出项目增加。

5、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）。

年初预算为9.14万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的108.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生了死亡抚恤类事项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致公积金缴费基数变化。

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189.13万元，其中：

人员经费149.49万元，占基本支出的79.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费39.65万元，占基本支出的20.96%，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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0.55万元，支出决算为0.68万元，完成预算的123.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.68万元，与决算持平；完成预算的123.6%，决算数超预算数0.13万元，主要原因是我单位一贯严格按公务接待相关规定执行，公务接待已减少到极致，疫情结束，本年接待批次为8批次为上年5批次的160%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；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，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；其中：

1、因公出国（境）费支出决算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0.68万元，其中：其他国内公务接待支出0.68万元，全年共接待来访团组8个、来宾58人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置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，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有留存公务用车，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。

十、机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费支出39.65万元。主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.08万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占有情况说明

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、2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2022年完成基层科普行动计划奖补64.74万元，完成科学普及专项

5万元。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

服务创新发展，包括大力开展大型技术服务培训6次，成功申报醴陵市实验小学、醴陵市北门社区获株洲市“基层科普行动计划”奖补资金10万元，打造科普活动品牌，完善科普网络，2022年7月下旬顺利通过湖南省科协组织的创建工作评估。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财

政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

醴陵市科学技术协会2022年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局有关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市科学技术协会设办公室、科普部、学术部3个股室。核定编制数8名，单位部门预算实有人员8名。

（二）单位主要职责

根据《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》文件规定，本部门主要职责是：

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. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。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。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

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. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。
6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，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，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。
7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）整体支出情况

我单位2022年总支出为305.92万元，其中基本支出191.75万元。具体是科学技术支出268.28万元、社会保障和就业支出27.38万元，卫生健康支出2.85万元，住房保障支出7.41万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于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。2022年度，本单位基本支出191.75万元，其中：人员经费131.9万元，占基本支出比例68.79%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；日常公用经费57.23万元，占基本支出比例21.21%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（二）“三公”经费使用管理情况

2022年，“三公”经费支出决算为0.68万元，比上年增加0.13万元。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费支出0.68万元，比上年增加0.13万元，增加23.6%，主要原因是：我单位一贯严格按公务接待相关规定执行，公务接待已减少到极致，疫情结束，本年接待批次为8批次为上年5批次的160%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2022年度，本单位项目支出114.17万元，其中：科学技术普及支出114.17万元，占总支出比例的100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2022年度财政拨款年初预算224.27万元，支出决算305.92万元，完成年初预算的136.4%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2022年度醴陵市科学技术协会专项资金绩效自评报告

一、专项概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市科学技术协会设办公室、科普部、学术部3个股室。核定编制数8名。单位部门预算实有人员8名。

(二) 项目单位主要职能

根据《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》文件规定，本部门主要职责是：

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. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。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。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
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. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。
6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，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，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）项目基本情况

我单位2022年共申报2项项目资金， 分别为：

1. 科学普及活动专项项目经费为10万元。实施期绩效目标为：做好基础科协组织建设、科普进校园活动开展、科普人才建设及基层科普行动计划奖补项目的实施，使其达到设定绩效目标值。
2. 基层科普行动计划奖补资金项目经费为89万元，实施期绩效目标为：奖励优秀科普示范基地、农技协、科普带头人、社区，使其达到省科协项目绩效目标值。

二、专项资金使用及管理情况

2022年度专项总额114. 17万元，其中财政资金44. 43万元，省科协项目资金69. 74万元。专项资金均于2022年内拨付到位。

2022年度专项资金支出情况如下：

2020年度，本单位项目支出114. 17万元，其中：科学普及活动支出49. 43万元，占总支出比例的43. 3%；基层科普行动计划奖补资金64. 74万元，占总支出比例的56. 7%。

项目的开展主要根据省科协项目绩效目标要求及市委、市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

三、项目组织实施情况

(一) 加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

(二) 落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

(三) 严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、项目绩效情况

我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，降低成本，提高资金使用效益。2022年项目经费财政实际拨款114.74万元，实际支出114.74万元，结余0万元。支出经费主要用于科学普及活动支出49.43万元，基层科普行动计划奖补资金64.74万元。

对比年初预算设定的绩效目标，项目实施使我市街道、社区干部接受科普培训和科普教育水平大幅提高，基层科普基地、农技协、科普带头人开发新技术、新品种数量增加，为推进我市经济社会发展贡献了积极力量。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

2. 存在的问题

一是项目资金未严格按照预算执行。项目前期工作经费结余0万元，执行率为100%，执行情况较好，其他专项资金明细项目核算不足。

二是绩效评价的指标设定有待细化。由于项目类型不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、

安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人員业务素质，应经常组织财务管理人員岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

评报部门：醴陵市科学技术协会