

**2022年度
株洲市荷塘区科学技术协会
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市荷塘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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区科学技术协会 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。

（二）组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。

（三）普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。

（四）开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

（五）反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（六）开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。

（七）指导、协调下属协会开展各项科技活动。

（八）完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区科学技术协会没有内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘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					
部门：株洲市荷塘区科学技术协会			公开01表 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	71.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	66.48
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	2.57
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	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	2.97
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71.27	本年支出合计	58	73.46
使用非财政拨款结余	28	2.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	73.46	总计	62	73.46

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
部门：株洲市荷塘区科学技术协会								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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

公开03表							
金额单位：万元							
部门：株洲市荷塘区科学技术协会							
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		73.46	59.16	14.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.48	52.17	14.31	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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								
部门：株洲市荷塘区科学技术协会			公开04表 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	71.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	64.28	64.28	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	2.57	2.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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、资源勘探工业信息等支出	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	2.97	2.97	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、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71.27	本年支出合计	59	71.27	71.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71.27	总计	64	71.27	71.27	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：株洲市荷塘区科学技术协会						金额单位：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				71.27	56.96	14.31
206	科学技术支出			64.28	49.97	14.31
20601	科学技术管理事务			49.97	49.97	0.00
2060103	机关服务			33.38	33.38	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			16.59	16.59	0.00
20607	科学技术普及			14.31	0.00	14.31
2060702	科普活动			14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出			2.57	2.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出			1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗			1.44	1.44	0.00
2101101	行政单位医疗			1.39	1.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出			2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出			2.97	2.97	0.00
2210201	住房公积金			2.97	2.97	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。						

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								
部门：株洲市荷塘区科学技术协会						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	51.28	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.06	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		51.28	公用经费合计					5.68
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。								

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

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 07 表
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。
本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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：株洲市荷塘区科学技术协会

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

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

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：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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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73.46万元。与上年相比，增加17.92万元，增长32.27%，主要是因为人员增加，人员经费、社保缴费数、公用经费相应都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.27万元，其中：财政拨款收入71.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.46万元，其中：基本支出59.16万元，占80.53%；项目支出14.31万元，占19.47%。

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71.27万元，与上年相比，增加15.73万元，增长28.32%，主要是因为人员增加，人员经费、社保缴费数、公用经费相应都有所增加。

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71.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18万元，增长33.79%，主要是因为人员增加，人员经费、社保缴费数、公用经费相应都有所增加。

（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71.27万元，主要用于

以下方面：科学技术（类）支出64.28万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出2.57万元，占3.61%；卫生健康（类）支出1.44万元，占2.02%；住房保障（类）支出2.97万元，占4.16%。

（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数为54.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为71.27万元，完成年初预算的131.06%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为39.61万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的84.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减经费开支。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加工资指标。

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5.2万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的275.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收上级拨付科普专项经费。

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）。

年初预算为3.58万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数有所调整。

5、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1.95万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的71.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数有所调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

7、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3.99万元，支出决算为2.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数有所调整。

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56.96万元，其中：人员经费51.28万元，占基本支出的90.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费5.68万元，占基本支出的9.97%，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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（精确到个人）。

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，株洲市荷塘区科学技术协会未购置公务

用车。公务用车运行维护费 0 万元，截至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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

2022年度，机关运行经费支出5.68万元，比年初预算数减少1.48万元，降低20.67%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减机关运行经费开支；比上年决算数增加0.86 万元，增长17.84%。主要原因是：开展科普工作活动。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.45997万元，其中：政府采购货物支出0.25047万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2095万元。授予中小企业合同金额1.45997万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45997万

元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出71.27万元，其中：基本支出56.96万元，项目支出14.31万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金14.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区科学技术协会部门 (单位) 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。

(二) 组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。

(三) 普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。

(四) 开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

(五) 反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

(六) 开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。

(七) 指导、协调下属协会开展各项科技活动。

(八) 完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。

株洲市荷塘区科学技术协会无内设机构。我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。其中：在职人员 4 人，离休 0 人，退休 0 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 71.27 万元，其中年初预算 54.38 万元，调整追加 16.89 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 73.46 万元，其中基本支出 59.16 万元，项目支出 14.31 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、区科协在 2022 年度内开展“防灾减灾日”科普宣传、“防电信网络诈骗”、心理健康咨询志愿服务进企业科普活动 32 次，其中科普讲座 12 次、科普宣传 18 次、其他形式活动 2 次，受益人数 10 万余人次。

2. 推进科普信息化融合工作。全区注册科普中国信息员 25098 人，传播科普文章 82.75 万余篇次，其中 2022 年度传播量 17.8 万余篇次。

3、完成国家“十四五”公民科学素质测评。区科协组织宋家桥街道宋家桥村、明照街道金塘村，共抽取 60 个样本，高质量通过国家“十四五”公民科学素质测评。

4、开展“科普进校园”、“青年科学家进校园”活动。让同学们体验机器人舞蹈表演、无人机表演、液氮蘑菇云、空气炮趣味科普实验等 4 个科普观摩项目以及智慧交通、大型游乐场、冰壶动感保龄球、魔幻陀螺、射击能手、夹夹乐等 6 个科技体验项目，受益人数 2200 人。

5、在社区开展科普课堂。区科协以“走进绚丽多彩的化学

世界”、机器人创作、“小小牙医”儿童口腔健康等为主题，开展18次社区科普课堂。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

1. 年初预算项目科普专项经费 5.20 万元，年中执行 0 万元，实际支出 5.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）科普专项项目

项目支出 5.20 万元，其中含区老科协工作经费 1.6 万，区机关老科协工作经费 1.6 万，区科协专项经费 2 万。主要用于办好“全国科普日”等主题科普活动和第五届科学网络素质大赛，做好“十四五”期间中国公民科学素质抽样调查和纲要评估工作，扩大科技志愿者队伍，建设科普信息员队伍，完善科普组织体系2. 年中追加项目 2022 年国家基层科普行动计划专项经费，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年国家基层科普行动计划项目

项目支出 10 万元，主要用于一是社区组织开展全国科普日“喜迎二十大，科普向未来”——关爱健康，你我同行健康科普义诊活动、“绿色低碳，节能先行”科普宣传活动、“走进航空城，放飞科技梦”科普宣传活动、各类健康科普义诊、消防安全科普知识讲座、残疾人膳食营养科普活动等活动 45 场，共发动 5000

余人次参与，支出 3.8 万元；二是为社区科普图书室增加了、普法读本、青少年科普绘本、老年人养生科普书籍等各类科普图书，共计：2600 余册，支出 2.9 万元；三是针对社区科普宣传长廊定期更换科普宣传内容、制作科普宣传手册、海报、桁架展板等支出 1.8 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区科学技术协会							
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		54.38	71.27	71.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		54.38	71.27				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	办好“全国科普日”等主题科普活动和第五届科学网络素质大赛，做好“十四五”期间中国公民科学素质抽样调查和纲要评估工作，扩大科技志愿者队伍，建设科普信息员队伍，完善科普组织体系。				办好“全国科普日”等主题科普活动和第五届科学网络素质大赛，做好“十四五”期间中国公民科学素质抽样调查和纲要评估工作，扩大科技志愿者队伍，建设科普信息员队伍，完善科普组织体系。			
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	“全国科普日”等主题科普活动完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	“十四五”中国公民科学素质抽样调	1 次	100%	15	15	
		时效指标	查次 2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年经费支出	71.27 万 元	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	全年经费支出	71.27 万	100%	10	10	
		社会效益指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	环保创新活动	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民科学普及率	90%	90%	10	10	
总分						100	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。