

林州市科学技术协会  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

---

# 目 录

## 第一部分 林州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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

---

# 第一部分 林州市科学技术协会概况

## 一、部门职责

贯彻科学技术法律、法规，团结和组织科学技术工作者，促进科学技术的繁荣发展、科学技术的普及与推广、科学技术人才的成长提高、科学技术与经济建设的有效结合为社会主义物质文明和精神文明建设服务，为科技工作者服务。

## 二、机构设置

林州市科协内设机构 3 个，包括：办公室、学会工作部、科学普及工作部。另林州市反邪教协会和林州市科学技术协会合署办公。

### 1、办公室

负责会务、机要、保密、档案、文印等日常工作及机关的安全、保卫、财务、接待工作。

### 2、学会工作部

负责对所属全市性学会、协会、研究会、企业科协的审查管理工作；组织协调重点学术研讨和重大项目的论证，并提出 决策建议；承办自然科学学术论文和优秀科技人才评选表彰。

### 3、科学普及工作部

负责协调全市科协系统的科普工作和青少年工作；负责企业科协、乡镇街道科协的科普工作。负责科普网络、科普队伍建设及大型活动实施。

林州市反邪教协会和科协合署办公。

主要职责：普及科学，反对愚昧迷信，动员和组织广大科技工作者和广大人民群众利用科学知识揭露伪科学和邪教本质。

#### （三）、人员构成情况

林州市科学技术协会共有参公编制 5 人，其中；在职 4 人，离退休 3 人。林州市反邪教协会共有事业编制 3 人，其中：在职人员 2 人。

从决算单位构成看，科协部门决算包括：本级决算、反邪教协会决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：林州市科学技术协会

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	106.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		94.72
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	7.96
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	3.96
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	106.64	<b>本年支出合计</b>	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	106.64	<b>总计</b>	26	<b>106.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：林州  
市科学技  
术协会

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		106.64	106.64					
206	科学技术支出	94.72	94.72					
20607	科学技术普及	94.72	94.72					



2060701	机构运行	89.72	89.72					
2060702	科普活动	5	5					
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96					
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：林州市科学技术协会

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		106.64	101.64	5			
206	科学技术支出	94.72	89.72	5			
20607	科学技术普及	94.72	89.72	5			
2060701	机构运行	89.72	89.72				
2060702	科普活动	5		5			
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.96	7.96				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位 医疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：林州市科学技术协会

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	106.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	94.72	94.72		
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.96	7.96		
	8		九、卫生健康支出	22	3.96	3.96		
<b>本年收入合计</b>	9	106.64	<b>本年支出合计</b>	23	106.64	106.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	106.64	<b>总计</b>	28	106.64	106.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：林州  
市科学技  
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		106.64	101.64	5
206	科学技术支出	94.72	94.72	5
20607	科学技术普及	94.72	94.72	5
2060701	机构运行	89.72	89.72	
2060702	科普活动	5		5
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：林州市科学技术协会

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	87.27	302	商品和服务支出	7.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.64	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.33	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.96	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	

	费						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	4.52	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.64	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与



		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94.5	公用经费合计				7.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：林州市科学技术协会

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。

说明：我部门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 08 表

部门：林  
州市科学  
技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：林州市  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		2		2	0.7	1.13		1.13			0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称		林州市科学技术协会						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额	115.96	116.64	106.64	10	91.43	10
	资金来源	政府预算资金	115.96	116.64	106.64		91.43	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	预期目标	在全市范围内开展弘扬科学精神，开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，开展学术交流与合作，维护科技工作者合法权益，参与科技政策制定			完成			
	...							
年度 主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	科普宣传	科普宣传工作开展			完成			

	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	80%	5	4	-20%	履职目标相关性有待提高
			工作任务科学性	科学	80%	3	2.4	-20%	工作任务科学性有待加强
			绩效指标合理性	合理	80%	1	1.6	-20%	绩效指标合理性有待
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	91.43%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	41.48%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成	=100%		100%	1	1	0.00			
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00			
产出指标	25	重点工作任务完	科普宣传品	≥10000 页	10000 页	15	15	0.00	

		履职目标实现	科普宣传	≥10次	10次	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	辐射带动人数	≥10000人	10000人	10	10	0.00	
			相关农户收入增长	≥10%	10%	10	10	0.00	
			.....						
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
			.....						
总分						90	88		

### 项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	科普经费						
主管部门	林州市科学技术协会		实施单位		林州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	5	3	10	60	6
	其中:政府预算资金	5	5	3	—	60	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性		科学合理	5	5			
	拨付合规性		拨付规范	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	科普刊物及宣传、科普信息化建设、科技馆考察学习、科普场馆和基地运营			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科普支出	5 万元	3 万元	10	6	-40%	资金保障不足
		指标 2:						
		.....						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态环境成本指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
产出指标	数量指标	科普宣传活动	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	科普活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标 2:						
		.....						



	时效指标	全年科普活动完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	辐射带动人数	≥10000人次	10000人次	25	25	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表  
(2022 年度)

项目名称	反邪教科普宣传费							
主管部门	林州市科学技术协会		实施单位		林州市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	2.5	2.5	2	10	80		8
	其中：政府预算资金	2.5	2.5	2	—	80		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算	2.5 万元	2 万元	10	8	-20%	资金保障不足
		指标 2:						
		.....						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态环境成本指标	指标 1:							

		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	反邪教 宣传活 动	10 次	10 次	10	10	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
时效 指标	计划完 成时间		12 月	12 月	10	10	0.00%	
		指标 2:						
	.....							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	反邪教 宣传辐 射人数	≥10000 人 次	10000 人次	25	25	0.00%	
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

---

		指标 2:						
		.....						
总分					100	96		



---

## 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、支总计均为 106.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.57 万元，下降 23.9%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 106.64 万元，其中：财政拨款收入 106.64 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 106.64 万元，其中：基本支出 101.64 万元，占 95.3%；项目支出 5 万元，占 4.7%；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、支总计均为 106.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.57 万元，下降 23.4%。主要原因是项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.57 万元，下降 23.4%。主要原因是项目支出减少。

---

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 94.72 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 7.96 万元，占 7.5%；卫生健康支出 3.96 万元，占 3.7%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.96 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 96.24 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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 7.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

3. 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 8.39 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员变化。



4. 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 3.83 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员变化。

## 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 101.64 万元。其中：人员经费 94.5 万元，主要包括：基本工资 37.64 万元、津贴补贴 15.29 万元、奖金 18.88 万元、绩效工资 3.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.96 万元、职工基本医疗保险缴费 3.96 万元、其他社会保障缴费 0.11、其他工资福利支出 0.10 万元、退休费 4.52 万元、生活补助 2.71 万元；公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费 0.89、印刷费 0.1 万元、水费 0.06 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 0.34 万元、租赁费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他交通费用 3.64 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、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 2.7 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 41.9%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车和公务接待管理。

**（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成预算的 56.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 56.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公务用车购置及运行费管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.13 万元。主要用于科普大篷车的维护，运行及燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务接待费管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 7.14 万元，比 2021 年度减少 2.14 万元，下降 23.1%。主要原因是年初预算机关运行经费减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

---

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2022 年我单位共对 2 个项目进行了预算绩效评价。涉及资金 5 万元，年底已全部完成。

#### (二) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 115.96 万元，决算总额 106.64 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标未完成包括：年度履职目标相关性 80%，有待提高；工作任务科学性 80%，有待加强；绩效指标合理性 80%，有提升空间。预算执行率 91.43%，主要原因是压缩支出。超额完成的原因和下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施：无。

#### (三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 5 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 科普经费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 3 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 反邪教科普宣传费项目，项目 2022 年预算数 2.5 万

元，决算数 2 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的科普经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年我单位重点项目科普项目预算数 5 万元，执行数 3 万元，预算执行率为 60%，预算执行率较低。今后我单位要切实提高预算执行率，为今后我市的科普工作打下良好的资金保障。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

---

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）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；公务接待费反映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：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以及其他费用。