

汉滨区科学技术协会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

一是团结动员全区科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴区和人才强区战略的实施，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，促进区域科技繁荣发展。

二是统筹全区科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全区科普组织网络建设、科普阵地建设以及科普信息化建设。

三是牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传普及、实用技术培训和科普示范创建活动，面向重点人群，开展科学素质提升行动，推动全民科学素质建设。

四是统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新活动和各类科普展教活动，推动科技场馆建设，加强运营管理。

五是管理区级自然科学学会(协会)，指导镇办科协业务

工作，推动农村专业技术协会、企业科协的健康发展

六是组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导区级学会、协会及企业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

七是推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

八是举荐、表彰奖励优秀科技工作者和自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

九是开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

十是开展民间科技交流活动，发展同外界科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本区引进经济社会发展需要的技术和人才。

十一是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

（一）办公室

管理机关党务、政务、事务工作。负责区科协代表大会、全体委员会和主席办公会等重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关规章制度的制定及督查落实；负责机关党建、宣传、精神文明和党风廉政建设等工作；负责机关文

秘、档案、保密、安全、接待、信访等机关日常管理工作；负责机关机构编制、人事劳资、财务、统计工作；负责机关后勤服务、退休干部服务管理工作；组织实施机关年度考核和奖惩工作；负责上下级科协的联络工作。

（二）普及部

负责制定并组织实施全区科普工作中长期规划和年度计划，指导协调全区科普工作开展；组织开展各类科普示范创建活动；组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型群众性科普宣传活动；负责中省市区科普项目申报审核及项目资金实施监督管理工作；负责全区农村专业技术协会的发展及管理工作；负责科普大篷车的运行、展示、维护，做好相关资料的上传报送工作；负责全区科普信息化建设工作；负责科普宣传资料编发和科普宣传阵地建设工作；负责区级科普示范创建活动；承担区全民科学素质工作领导小组办公室日常工作，督促指导《全民科学素质行动计划纲要》实施；联系指导镇（办）科普网络、科普场所和阵地建设工作。

（三）学会青少部

组织科技工作者开展调查研究，参与全区科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商工作，为区委、区政府科学决策建言献策；组织区级学会、协会开展学术交流、科学普及、科技咨询和科技服务活动，推动开展“企会合作”和“讲理想、比贡献”等群众性技术革新活动；组织推进区级

学会、协会深化改革工作，有序承接由政府部门划转的社会职能；负责全区科技人员库建设和优秀科技人才的培育、举荐、表彰工作，配合搞好全区科技人才队伍建设；负责自然科学优秀学术论文评选表彰工作；组织开展“中国科协会员日”活动，定期收集、整理反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；负责区级自然科学学会、协会和企业科协的组织建设工作；联系指导和管理区级学会协会、企业科协；负责全区青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新大赛活动和各类科普展教活动。

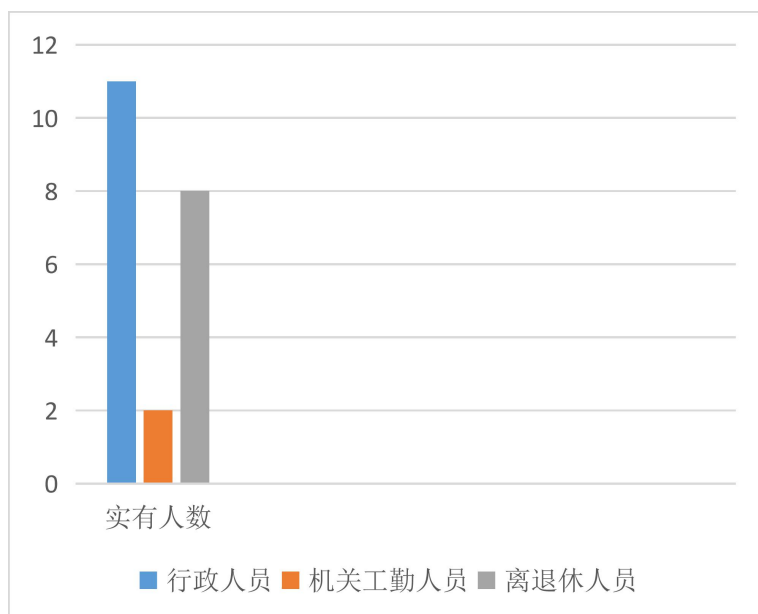
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区科学技术协会

三、部门（单位）人员情况

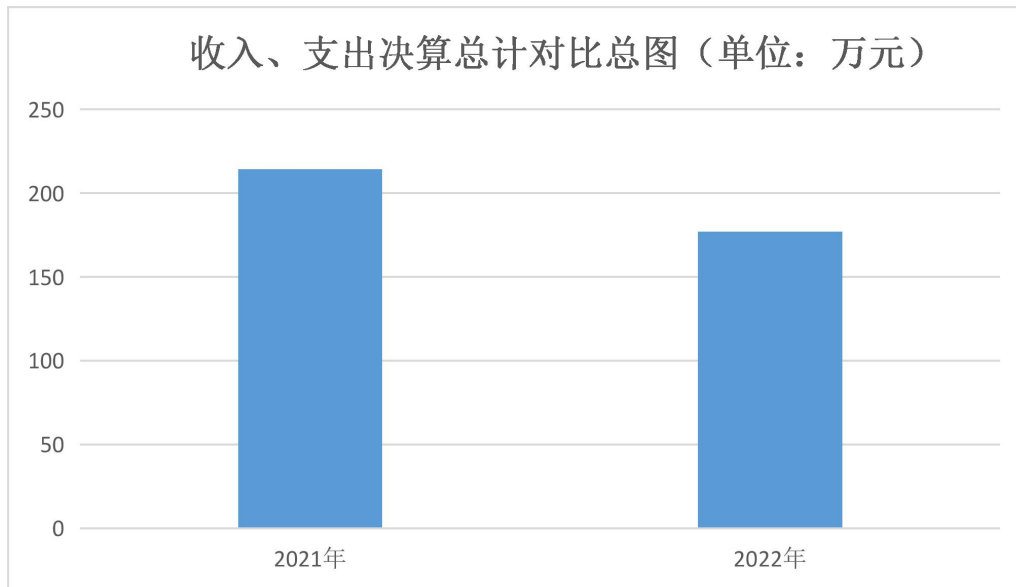
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

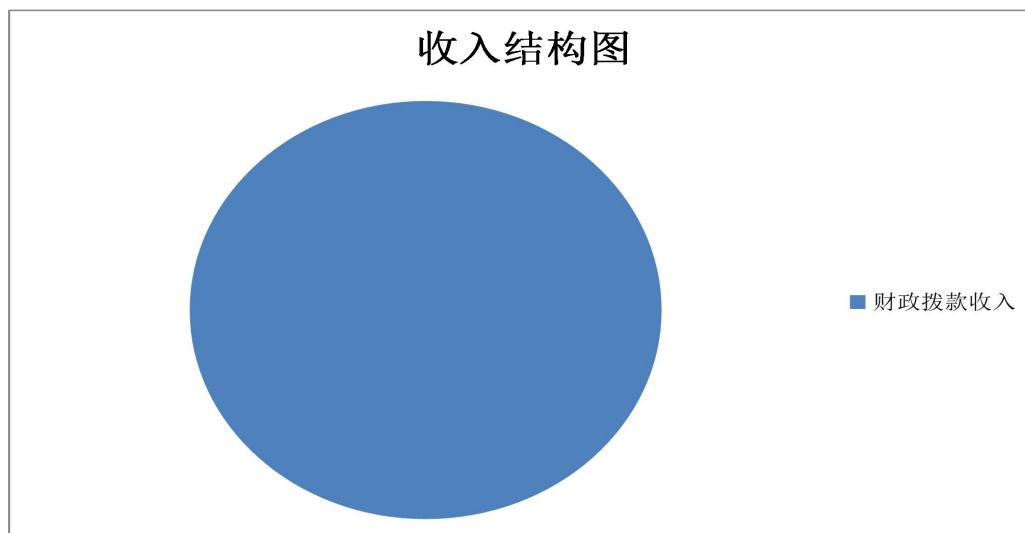
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 176.84 万元，与上年相比收、支总计减少 37.58 万元，下降 17.52%。主要是项目收支减少。



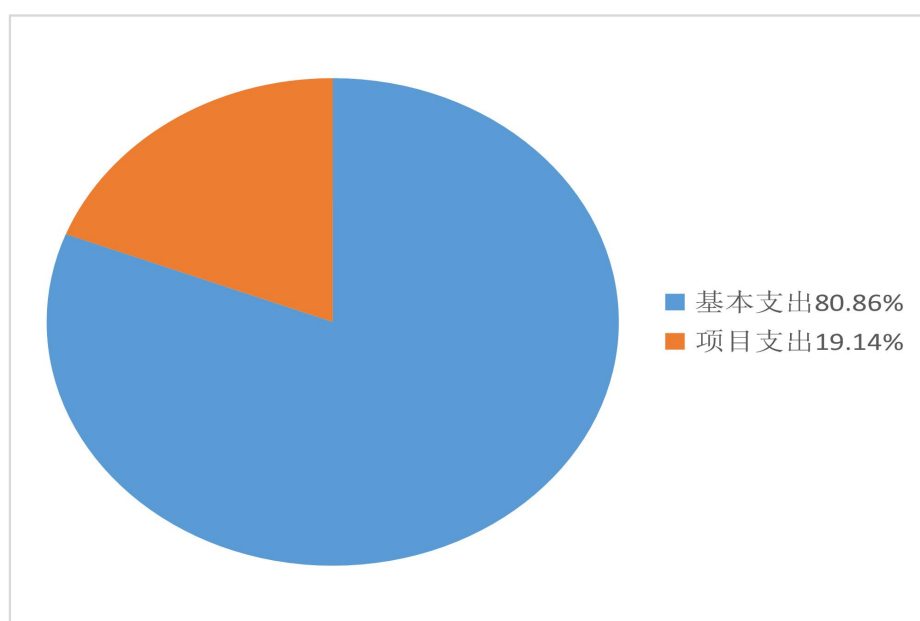
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 176.84 万元，其中：财政拨款收入 176.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



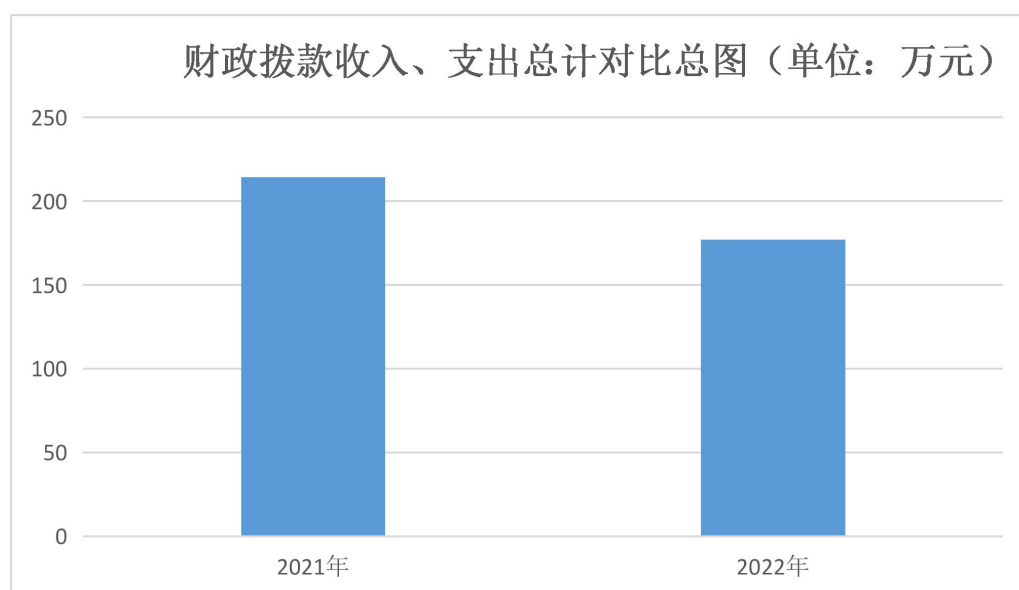
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 176.84 万元，其中：基本支出 143 万元，占 80.86%；项目支出 33.84 万元，占 19.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



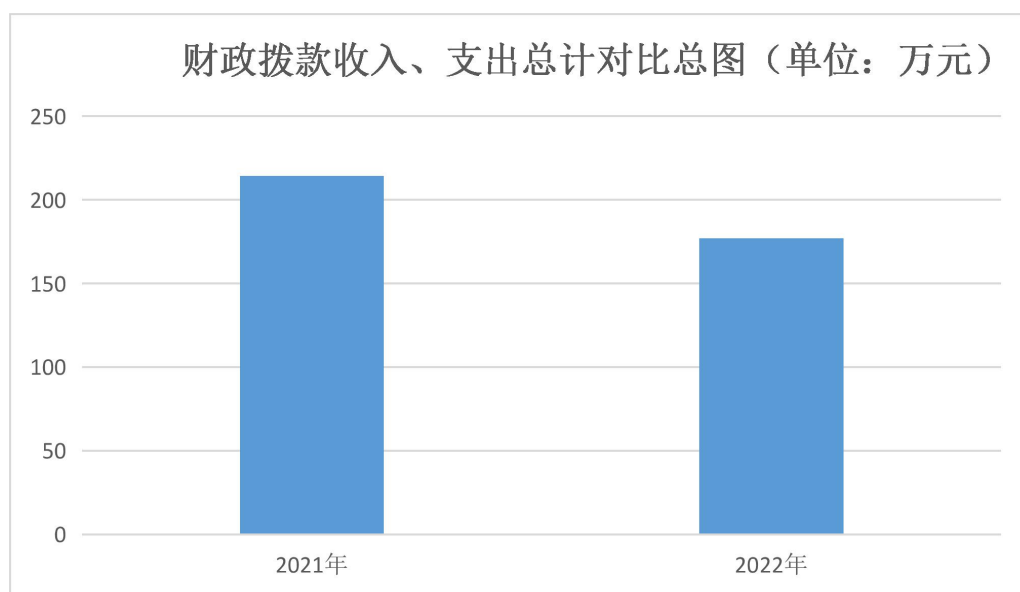
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 176.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.58 万元，下降 17.52%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 110.77 万元，支出决算 176.84 万元，完成年初预算的 159.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.58 万元，下降 17.52%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，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 85.14 万元，支出决算为 112.37 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员增加导致人员经费增加。

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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金指标下达科目集中在科学技术

支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。追加项目为 2022 年老年学会和老年科协工作经费。

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 0 万元，支出决算为 28.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金指标下达科目集中在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。追加项目为 2022 年基层科普行动计划补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。

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支出（项）

年初预算为 10.48 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员增加导致人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

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 4.06 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是医保费用为上半年一次性缴清，期间人员减少致使社保缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 1.31 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 170.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员增加导致人员经费增加。

9. 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 1.05 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 139.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员增加导致人员经费增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 新增年驻村人员考核优秀奖金。

11. 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 7.86 万元，支出决算为 9.35 万元。完成预算的 118.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员增加导致人员经费增加。

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 143 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 126.55 万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）**公用经费** 16.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.45 万元，支出决算 16.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.86 万元，主要原因是厉行节约，减少办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在部门决算中反映一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目包括 2022 年老年学会和老年科协工作经费项目和 2022 年基层科普行动计划项目共 2 个，共涉及预算资金 33.84 万元。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年老年学会和老年科协工作经费项目和 2022 年基层科普行动计划项目合计 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 33.84 万元。本部门无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 97，全年预算数 176.84 万元，执行数 176.84 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：一、预算执行存在偏差。由于项目支出指标到年底月份才下达指示。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。二、固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二、完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

汉滨区科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉滨区科学技术协会									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保证了人员工资按月及时发放到位和五险一金足额缴纳	完成	126.55	126.55		126.55	126.55		—	100%	—
	任务 2	保障机关正常运转，按需拨付公用经费	完成	16.45	16.45		16.45	16.45		—	100%	—
	任务 3	开展专项科普工作经费保障	完成	33.84	33.84		33.84	33.84		—	100%	—
	金额合计			176.84	176.84		176.84	176.84		10		
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关人员 2022 年度的工资福利发放，以及经费运转。以巩固“全国科普示范区”创建为重点，以举办“全国科普日”、“科技之春”、全国科技工作者日”、“科普大讲堂”等系列活动为主线，以深化科协系统改革，组织基层换届及标准化学协会建设为载体，精细组织和实施基层科普行动计划，青少年科技创新大赛和科普信息化建设，建设科普宣传阵地。实施全民科学素质纲要，深入开展科普进社区、进农村、进学校、进机关、进企业系列活动，提高全民科学素质。						保质保量完成了本年度各项工作任务，按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。一是全年支付人员经费 126.55 万元，充分保证了人员工资按月及时发放到位和五险一金足额缴纳；二是为保障机关正常运转，按需拨付公用经费 16.45 万元；三是开展专项科普工作经费保障 33.84 万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	在职人员			10		13		10	10	
		质量指标	全年预算执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成年度			2022 年		2022 年		10	10	
		成本指标	全年预算数			176.84 万元		176.84 万元		20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公用经费			16.45 万元		16.45 万元		10	8	
		社会效益指标	提高全民科学素质			提高推动		33.84 万元		10	7	
		生态效益指标	居民养成科学生活方式			提升改善		改善		10	6	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展			促进发展		推动		10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众工作满意度			满意度≥95%		≥95%		10	8	

总分	100	97
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年老年学会和老年科教工作者协会工作经费和 2022 年基层科普行动计划资金 2 个项目进行自评，涉及预算金额 33.84 万元。

1. 2022 年老年学会和老年科协工作经费项目综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。汉滨区老科协、老年学会是汉滨区委、区政府联合已退休科技工作者的桥梁和纽带，是发挥已退休科教工作者为经济社会发挥余热的群众团体。主要做好以下工作。一是组织科技、教育、卫生等方向的已退休科教工作，开展技术服务，发挥他们余热。二是抓特色项目示范、推进技术提高。三是组织科技、卫生、文艺方面科教人员，开展技术咨询、医疗义诊、文化宣传三下乡服务。四是服务老年科技工作者，开展健康培训和技能提高。

2. 2022 年基层科普行动计划项目综述：全年预算数 29 万元，执行数 28.84 万元，完成预算的 99.45%。完成了以下工作：一是全面开展全民科学素质刚要实施工作，提升全民科学素质；二是加快基层科普信息化建设，加快科普阵地建设；三是在涉农领域、工业环保领域、医疗卫生等各领域，建设一批专家工作服务站、科普示范基地、高素质农民专业技术学会。开展科技助力脱贫攻坚，科技助力乡村振兴战略。

2022 年老年学会和老年科协工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉滨区老年学会和老年科协工作经费						
主管部门		汉滨区科学技术协会			实施单位		汉滨区老年学会和老年科协	
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/ A)	得分
		年度资金总额		5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5	5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	组织老年科教工作者发挥余热, 为经济建设、乡村振兴服务。通过抓科普、抓基地促乡村振兴, 组织科技、文化、教育行业开展为民服务活动, 抓技术培训提升老年人科学素质。				组织老年科教工作者发挥余热, 为经济建设、乡村振兴服务。通过抓科普、抓基地促乡村振兴, 组织科技、文化、教育行业开展为民服务活动, 抓技术培训提升老年人科学素质。			
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	组织科技、卫生、文化三下乡活动开展老年人科普健康知识讲座	5 场	本年度已完成	10	10	
		质量指标	老年人科学素质提升	提升	本年度已完成	10	10	
		时效指标	2022 年全年	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		成本指标	工作经费	5 万元	财政拨付 5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	开展技术培训提高示范基地技术, 带动相关产业发展	提高	带动了相关产业发展	10	10	
		社会效益 指标	开展健康科普活动, 提升科学素养, 促进群众精神文明建设	提升	促进了群众精神文明建设	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响 指标	进一步发挥老科技工作者余热, 服务经济社会发展	提高	发挥了老科教工作者余热	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强宣 传, 提升 满意度
	总分					100	98	

2022 年基层科普行动计划资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年“基层科普行动计划”资金						
主管部门		汉滨区科学技术协会			实施单位		汉滨区科学技术协会	
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/A）	得分
		年度资金总额		29	28.84	10	99.45%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真做好 2022 年“基层科普行动计划”的实施工作，加大对科普工作典型的培育支持力度，推动全区基层科普组织不断发展壮大，不断提升基层科普工作水平。				较好的完成了 2022 年“基层科普行动计划”的实施工作，推动乐全区基层科普组织不断发展壮大，基层科普工作水平得到了提升。			
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	开展科普活动数	≥5	10	10	10	
			支持科普场所建设数	≥3	8	5	5	
			开展农业实用技术培训	≥5	10	5	5	
		质量指标	活动完成率、场馆利用率、培训参与率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	29 万元	29 万元	28.84 万元	10	9	项目结余
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	提高全民科学素质，推动科技发展	提高	提高	10	8	在科技成果转化成经济收入上还有一定差距
		社会效益 指标	全区人民科学素养进一步提升	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	居民养成科学生活方式	良好以上	良好以上	10	10	
		可持续影响 指标	提升全区科学素质比例	提升	提升	10	9	全区科学素质比例进一步提升，但离上级要求还有差距
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3212208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：汉滨区科学技术协会

公开01表
单位：万元

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	176.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	146.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	176.84	本年支出合计	57	176.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	176.84	总计	60	176.84

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：汉滨区科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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

部门：汉滨区科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		176.84	143.00	33.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.21	112.37	33.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	117.37	112.37	5.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：汉滨区科学技术协会

公开04表
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	176.84	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	146.21	146.21	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.43	13.43	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.7	7.7	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.35	9.35	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	176.84	本年支出合计	59	176.84	176.84	0	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	0	0	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	176.84	总计	64	176.84	176.84	0	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

部门：汉滨区科学技术协会

公开05表
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		176.84	143.00	33.84
206	科学技术支出	146.21	112.37	33.84
20601	科学技术管理事务	117.37	112.37	5.00
2060101	行政运行	112.37	112.37	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	28.84	0.00	28.84
2060702	科普活动	28.84	0.00	28.84
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0

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

公开06表

部门：汉滨区科学技术协会

单位：万元

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	124.34	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.91	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.002	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	126.54	公用经费合计	16.45
--------	--------	--------	-------

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

公开07表
单位：万元

部门：汉滨区科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：汉滨区科学技术协会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：汉滨区科学技术协会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。