



紫阳县科学技术协会  
2022 年度部门决算

(公开参考格式)



保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：吴时林

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施。
2. 负责协调、组织“科技之春”、“全国科普日”等群众性科普宣传活动。
3. 负责编印科普系列图书资料，开展科普示范实用技术培训、推广工作，创建科普示范基地，发展科技示范户。
4. 负责科普示范单位的创建、申报工作。
5. 负责“一站一栏一员”建设工作，开展对科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员的组建、制作、培训和管理工作。
6. 组织实施“基层科普行动计划”，负责“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”典型培育、评选、推荐、申报、监督管理工作。
7. 负责承担科协所属学会、协会、研究会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作。协调科协系统多

学科的学术交流、学术研讨、决策论证，推动学科发展、学术繁荣和人才成长，促进科技与经济的结合。

8. 负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作、组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。

9. 审议和制定青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划并组织实施，负责组织科普示范学校、青少年科技教育基地创建工作。

10. 完成县委县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

部门未设内部机构

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县科学技术学会（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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**

本年度收入、支出总计均为 117.13 万元，与上年相比收、支总计增加 6.62 万元，增长 6%。主要原因是本年度增加办公室维修。

### **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 117.13 万元，其中：财政拨款收入 117.13 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**

本年度支出合计 119.23 万元，其中：基本支出 82.27 万元，占 69%；项目支出 36.96 万元，占 31%；经营收入 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收入、支出总计均为 117.13 万元，与上年相比收、支增加 6.62 万元，增长 6%，主要原因是本年度增加办公室维修。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算数 89.54 万元，支出决算 119.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 27.58 万元，增长 30%，主要原因是项目资金支出资金。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 77.59 万元，支出决算为 69.32 万元，完成预算的 104%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动（转至退休）

**2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务(项)**

年初预算数为 0，支出决算为 17.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算数。

**3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**

年初预算数为 0，支出决算为 19.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算数为 8.03，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动（转至退休）。



## 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 3.92，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 144.64%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.27 万元，包括人员经费 73.88 万元和公用经费 8.38 万元。其中：

（一）人员经费 73.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、对家庭和个人补助。

（二）公用经费 8.38 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 0.32 万

元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 87.5%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，反对铺张浪费，积极采取有效措施，精打细算、量入为出，严控“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.32 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 87.5%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 15 人次。

#### （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 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要原因是业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，2022 年度科协继续发挥科协系统人才智力荟萃的优势，把凝聚、引导、联系人才贯穿在科学技术普及、科普志愿服务和科普组织建设等各个方面，各项工作取得明显成效。一是开展科普品牌示范活动。3 月 10 日，由县科协牵头，在向阳镇中心广场隆重举行紫阳县第三十界“科技之春”活动月启动仪式，也是全市举办的首场“科技之春”启动仪式活动。二是建立科普志愿服务体系。县科协充分利用紫阳县新时代文明实践中心科技与科普志愿平台，拓宽志愿服务面，延伸志愿服务“最后一公里”、增强志愿服务力量。由科协牵头组建紫阳县科技与科普服务大队和县畜牧、茶叶、农业、林业专业志愿服务队。三是积极争取县级科技馆建设。我县新建科技馆主体建设已完工，面积为 2440 平方米。四是强化科普基础设

施建设。开展市级科普教育基地申报。成功审批了紫阳县瓦房店会馆群、紫阳县晒陶博物馆、紫阳县木鱼包富硒观光茶园、陕西省紫阳县和平茶厂有限公司 4 家单位为全市第二批科普教育基地。五是提升基层科普能力。为促进科技人才为县域经济发展服务。县科协积极与科研院校联系对接引进高端人才。引进专家团队 1 个，教授 4 人，副教授 2 人，博士 1 人，省级以上专家 6 人，成立省级科研实验站 1 个，市级重点实验室 1 个。六是印发全民科学素质纲要实施方案。9 月由县政府审定印发。县政府牵头，各成员单位按《方案》要求组织实施。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87，全年预算数 117.13 万元，执行数 119.22 万元，完成预算的 101.78%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是开展科普品牌示范活动。3 月 10 日，由县科协牵头，在向阳镇中心广场隆重举行紫阳县第三十界“科技之春”活动月启动仪式，也是全市举办的首场“科技之春”启动仪式活动。二是建立科普志愿服务体系。县科协充分利用紫阳县新时代文明实践中心科技与科普志愿平台，拓宽志愿服务面，延伸志愿服务“最后一公里”、增强志愿服务力量。由科协牵头组建紫阳县科技与科普服务大队和县畜牧、茶叶、农业、林业专业志愿服务队。三是积极争取县级科技馆建设。我县新建科技馆主体建设已完工，面积为 2440 平方米。四是强化科普基

基础设施建设。开展市级科普教育基地申报。成功审批了紫阳县瓦房店会馆群、紫阳县晒陶博物馆、紫阳县木鱼包富晒观光茶园、陕西省紫阳县和平茶厂有限公司4家单位为全市第二批科普教育基地。五是提升基层科普能力。为促进科技人才为县域经济发展服务。县科协积极与科研院校联系对接引进高端人才。引进专家团队1个，教授4人，副教授2人，博士1人，省级以上专家6人，成立省级科研实验站1个，市级重点实验室1个。六是印发全民科学素质纲要实施方案。9月由县政府审定印发。县政府牵头，各成员单位按《方案》要求组织实施。

发现的问题及原因：一是县镇科协组织网络不健全，科协工作人员少。二是县科协多年来未换届，“三长制”未落到实处，各镇经历换届后，人员变动频繁，镇科协组织基本处于瘫痪状态。加之县科协编制少，科协工作力量薄弱。

下一步改进措施：努力克服不足，以更加坚定的信念、更务实的作风。

## 紫阳县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												
年度 主要 任务 完成	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			
	保障运转及科学普及	机构运转及科学普及	130%	89.54	89.54		117.13	117.13		—	130%	—
	金额合计			89.54	89.54		117.13	117.13		10	10	10

情况											
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						
	1、开展科普品牌示范活动；2. 建立科普志愿服务体系；3. 积极争取县级科技馆建设；4. 强化科普基础设施建设；5. 提升基层科普能力；6. 印发全民科学素质纲要实施方案				1、开展科普品牌示范活动；2. 建立科普志愿服务体系；3. 积极争取县级科技馆建设；4. 强化科普基础设施建设；5. 提升基层科普能力；6. 印发全民科学素质纲要实施方案						
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	日常工作任务完成	100%	100%	15	15				
		质量指标	科普工作全面完成	100%	100%	15	15				
		时效指标	及时完成工作任务及目标任务	100%	100%	10	10				
		成本指标	确保基本运转及宣传动作	100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运用科学指导实践	100%	90%	6	5				
		社会效益指标	让群众认识科学、懂科学	99%	90%	6	5				
		生态效益指标	强化科普基础设施建设	95%	95%	9	9				
		可持续影响指标	让群众认识科学、懂科学、用科学	90%	90%	8	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让科普对象满意	100%	100%	10	10				
总分						90	87				

### （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

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开 01 表

部门：紫阳县科学技术协会

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	117.13	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	106.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	7.28
	9		九、卫生健康支出	22	5.67
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.95	年末结转和结余	25	16.85
<b>总计</b>	13	136.08	<b>总计</b>	26	<b>136.08</b>

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：紫阳县科学技术协会

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		117.13	117.13					
2060101	行政运行	69.759	69.75					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.43	17.43					
2060702	普及 科普活动	17	17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28					
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					

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：紫阳县科学技术协会

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		119.23	82.27	36.96			
2060101	行政运行	69.32	69.32				
2060199	其他科学技术管 理事务支出	17.43		17.43			
2060702	普及 科普活动	19.53		19.53			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.28	7.28				
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				

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

公开 04 表

部门：紫阳县科学技术协会

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	117.13	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	106.28	106.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	7.28	7.28		
	9		九、卫生健康支出	23	5.67	5.67		
<b>本年收入合计</b>	10	117.13	<b>本年支出合计</b>	24	119.23	119.23		
年初财政拨款结转和结余	11	18.95	年末财政拨款结转和结余	25	16.85	16.85		
一般公共预算财政拨款	12	18.95		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	136.08	<b>总计</b>	29	136.08	136.08		

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

公开 05 表

部门：紫阳县科学技术协会

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		119.23	82.27	36.96
2060101	行政运行	69.32	69.32	
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.43		17.43
2060702	普及 科普活动	19.53		19.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	

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：紫阳县科学技术协会

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	72.78	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.58	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	7.28	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	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	0.07	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.10	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	0.28	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	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	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	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	4.75	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		73.78	公用经费合计					8.38

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

部门：紫阳县科学技术协会

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
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

部门：紫阳县科学技术协会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：紫阳县科学技术协会

单位：万元

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	0.32					0.32		
决算数	0.28					0.28		

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。