

2022 年度
石嘴山市科学技术协会
(汇总)
部门决算

目录

第一部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办〔2002〕104号），设立市科学技术协会（以下简称“市科协”）。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要职责是：

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- 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，提高全民族科学文化素质。
- 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。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 4、举荐优秀科学技术工作者和科技人才。
- 5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
- 6、开展科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科技工作者的友好往来。
- 7、开展继续教育和培训工作。

- 8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
- 9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

石嘴山市科学技术协会单位性质：群众团体；领导配置：正处级领导 2 名、副处级 2 名；编制情况：行政编制 6 人；人员情况：在职人员 7 人、退休人员 11 人。

石嘴山市科学技术协会下设一个二级事业单位石嘴山市科技馆。领导配置：正科级领导 1 名、副科级 1 名；编制情况：事业编制 8 人；人员情况：在编在职人员 8 人、聘用科技辅导员 37 人，安排就业困难公益岗人员 13 人。

按照部门决算编报要求，石嘴山市科学技术协会纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位：

1. 石嘴山市科学技术协会为一级预算单位
2. 下设石嘴山市科技馆为二级预算单位

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,962,002.08	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	9,993,846.97
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	0.00
八、其他收入	8	213,690.84	八、社会保障和就业支出	38	1,211,070.82
	9		九、卫生健康支出	39	169,446.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15314.4
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	367291.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11,175,692.92	本年支出合计	59	11756969.8
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	762,542.67	年末结转和结余	61	181265.79
总计	30	11938235.59	总计	62	11938235.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

21307	农村综合改革	15,314.40	15,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,314.40	15,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,291.49	367,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,291.49	367,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,875.49	287,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79,416.00	79,416.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分类 科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,756,969.80	3,931,765.60	7,825,204.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9,993,846.97	2,383,957.17	7,609,889.80	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	9,993,846.97	2,383,957.17	7,609,889.80	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	1,421,162.51	1,421,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	850,200.00	0.00	850,200.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	7,722,484.46	962,794.66	6,759,689.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,211,070.82	1,011,070.82	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	718,037.22	718,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	133,992.92	133,992.92	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	323,514.79	323,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260,529.51	260,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	293,033.60	293,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	293,033.60	293,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169,446.12	169,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	169,446.12	169,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59,322.80	59,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53,001.05	53,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30,122.27	30,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	367,291.49	367,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,291.49	367,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,875.49	287,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79,416.00	79,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,962,002.08	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	9,198,879.25	9,198,879.25	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	1,211,070.82	1,211,070.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169,446.12	169,446.12	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	15,314.40	15,314.40	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	367,291.49	367,291.49	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,962,002.08	本年支出合计	59	10,962,002.08	10,962,002.08	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	10,962,002.08	合计	64	10,962,002.08	10,962,002.08	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			10,962,002.08	3,797,935.15	7,164,066.93
206			9,198,879.25	2,250,126.72	6,948,752.53
20607			9,198,879.25	2,250,126.72	6,948,752.53
2060701			1,291,697.76	1,291,697.76	0.00
2060702			751,400.00	0.00	751,400.00
2060705			7,155,781.49	958,428.96	6,197,352.53
208			1,211,070.82	1,011,070.82	200,000.00
20801			200,000.00	0.00	200,000.00
2080116			200,000.00	0.00	200,000.00
20805			718,037.22	718,037.22	0.00
2080501			133,992.92	133,992.92	0.00
2080505			323,514.79	323,514.79	0.00
2080506			260,529.51	260,529.51	0.00
20808			293,033.60	293,033.60	0.00
2080801			293,033.60	293,033.60	0.00
210			169,446.12	169,446.12	0.00
21011			169,446.12	169,446.12	0.00
2101101			59,322.80	59,322.80	0.00
2101102			53,001.05	53,001.05	0.00

2101103	公务员医疗补助	30,122.27	30,122.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	0.00
213	农林水支出	15,314.40	0.00	15,314.40
21307	农村综合改革	15,314.40	0.00	15,314.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,314.40	0.00	15,314.40
221	住房保障支出	367,291.49	367,291.49	0.00
22102	住房改革支出	367,291.49	367,291.49	0.00
2210201	住房公积金	287,875.49	287,875.49	0.00
2210203	购房补贴	79,416.00	79,416.00	0.00

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，数据取自财决 07 表。

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：元

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3197378.52	302	商品和服务支出	161350.11	310	资本性支出	10280
30101	基本工资	758362	30201	办公费	12705.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	816232.95	30202	印刷费	1940	31002	办公设备购置	10280
30103	奖金	236508	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	196899.43	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323514.79	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	260529.51	30207	邮电费	2356.07	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	112323.85	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	30122.27	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	19090.23	30211	差旅费	6280	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	287875.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	27000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	128920	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	428926.52	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	131092.92	30217	公务接待费	673	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	293033.6	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3600	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	700	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22417.75	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	86040.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4800	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	25337.38	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3626305.04	公用经费合计					171630.11
合 计		3797935.15						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
5800	0	0	0	0	5800	673	0	0	0	0	673

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市科学技术协会（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年收入总计 11,175,692.92 元，支出总计 11756969.8 元。与 2021 年相比收入增加 3865744.5 元，增长 52.88%，主要原因是上级部门拨入基层科普项目资金增加、职业年金单位部分计实账、退休职工去世抚恤金增加；支出减少 4721213.61 元，降低 28.65%，主要原因是科技馆展区改造项目使用中央转移支付项目结余结转资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,175,692.92 元，其中：财政拨款收入 10,962,002.08 元，占 98.09%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 213,690.84 元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11756969.8 元，其中：基本支出 3,931,765.60 元，占 33.44%；项目支出 7,825,204.20 元，占 66.56%；上缴上级支出 0 元 0；经营支出 0 元 0，对附属单位补助支出 0 元。

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、支总计 10,962,002.08 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 4394824.1 元，增长 66.92%，支出总计减少 5212492.64 元，降低 32.23%，主要原因是上级部门拨入基层科普项目资金增加、职业年金单位部分计实账、退休职工去世抚恤金增加，科技馆展区改造项目使用中央转移支付项目结余结转资金。

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3304944.94元，占本年支出合计的93.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加662085.22元，增长25.05%，主要原因是上级部门拨入基层科普项目资金增加、职业年金单位部分计实账、退休职工去世抚恤金增加，科技馆展区改造项目使用中央转移支付项目结余结转资金。

(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10,962,002.08元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出9,198,879.25元，占83.92%；社会保障和就业(类)支出1,211,070.82元，占11.05%；卫生健康(类)支出169,446.12元，占1.55%；农林水支出15,314.40元，占0.14%，住房保障(类)支出367,291.49元，占3.34%。

(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3972548.11元，支出决算为10,962,002.08元，完成年初预算的275.94%。预算数大预决算数的原因如下：

1. 当年退休职工去世，增加抚恤金社会保障和就业支出。
2. 职工工资上涨及社保增加，职业年金单位账记实。
3. 2022年中央转移支付科技馆免费开放项目资金年中增加。

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3797935.15，其中：人员经费3626305.04元，公用经费171630.11元。支出具体情况

如下：

1. 工资福利支出3197378.52元，较2022年度年初预算数增加1107886.16元，增长53.02%，主要原因是年中追加平时考核奖，职业年金单位账记实；较2021年度决算数增加349582.83元，增长12.27%。

2. 商品和服务支出161350.11元，较2022年度年初预算数减少36549.64元，降低18.47%，主要原因是压缩公用经费收支；较2021年度决算数减少21143.17元，降低11.58%。

3. 对个人和家庭的补助424126.52元，较2022年度年初预算数增加423706.52元，增长10082%，主要原因是退休职工去世抚恤金增加，中途退退休人员奖励性补贴金；较2021年度决算数增加350659.52元，增长477%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变

5. 资本性支出10280元，较2022年度年初预算数减少220元，降低2.09%，主要原因是购置办公室设备价格下降；较2021年度决算数增加5280元，增长105.6%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2022年度决算数保持不变。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变。

七、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5800元，支出决算为673元，完成预算的11.60%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少不必要公务接待以及疫情原因公务往来活动减少。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加167元，增加33%，原因是2022年度物价上涨，接待人数变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5800元，支出决算为673元，完成预算的11.60%；2021年度增加167元，增加33%，原因是2022年度物价上涨，接待人数变化。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要公务接待以及疫情原因公务往来活动减少。决算数较上年保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市科协没有政府性基金预算财政拨款项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石嘴山市科协没有国有资本经营预算财政拨款项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 171630.11 元，比 2021 年度减少 15862.9 元，下降 11.48%。主要原因是压缩公用经费收支。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门石嘴山市科学技术协会政府采购支出总额 1861372 元。其中：政府采购货物支出 148300 元、政府采购工程支出 1583072.27 元、政府采购服务 112500 元。授予中小企业合同金额 1742372 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119000 元，占授予中小企业合同金额的 6.4%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆。其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，为科普大篷车；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市科学技术协会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中市科协本级一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，自评覆盖率达到 100%。市科技馆其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 675.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政

府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，科普经费项目自评得分为 98 分，下一步改进措施：开展更加多样的科普活动，进一步提高市民科学素质。

石嘴山市项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		科普经费项目						
主管部门		石嘴山市科学技术协会		实施单位		石嘴山市科学技术协会		
项目资金 (万元)	75.14 万元	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75.14 万 元	75.14 万 元	75.14 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	75.14 万 元	75.14 万 元	75.14 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科普经费, 人均 1 元, 主要用于科普宣传、活动及培训, 青少年科技活动, 科普阵地建设, 学会建设, 学术交流, 科技融合发展, 促进全民科学素质提高。			已完成科普宣传、活动及培训, 青少年科技活动, 科普阵地建设, 学会建设, 学术交流, 科技融合发展等相关活动内容。				
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	数量指 标	1. 在电视台、石嘴山日报开设科普专栏、印刷《石嘴山科普》及宣传折页和物品	不少于 24 期、6 万册	24 期、 6.1 万册	5	5	
			2. 开展全国科普日、全国科技工作者日、“六进”活动、院士专家宁夏行等科普活动	不少于 10 次	12 次	15	15	
			3. 举办全市青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科学节	3 场	3 场	10	10	
			4. 开展科普工作培训	1 次	1 次	5	5	
			5. 举办第三届中国氰胺产业高峰论坛	1 次	1 次	5	5	
	质量指	各类科普活动开展效果	良好	良好	10	9	科普宣传效果进一	

	标						步提高
	时效指标	各类科普活动完成时间	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
	成本指标	科普经费	75.14万元	75.14万元	10	10	
	社会效益指标	通过开展各类科普活动,提高市民科学认知	良好	良好	10	9	进一步提高市民科学素质
	可持续影响指标	提高全民科学素质	达到8%	达到8.2%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总 分					100	98	

(2) “政府购买公益性岗位人员工资及社保”项目自评得分为100分。

石嘴山市项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	政府购买公益性岗位人员工资及社保						
主管部门	石嘴山市科学技术协会			实施单位	石嘴山市科技馆		
项目资金 (万元)	83.48万元	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额:	83.48 万元	83.48 万元	83.48 万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	83.48 万元	83.48 万元	83.48 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目	为保障石嘴山市科技馆免费开放,支付22个政府购买公益性岗位人员工资及社保。			已完22个政府购买公益性岗位人员工资及社保支付。			

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
绩效指标	数量指标	支付政府购买公益性岗位人员工资及社保	22 人	22 人	15	15	
	质量指标	按照规定工资足额发放	按照规定工资足额发放	按照规定工资足额发放	14	14	
	时效指标	支付政府购买公益性岗位人员工资时间	每月 15 日前发放上月工资	每月 15 日前发放上月工资	14	14	
	成本指标	支付政府购买公益性岗位人员工资及社保	834856 元	834856 元	15	15	
	社会效益指标	保障石嘴山市科技馆免费开放	全年 200 天以上	全年 200 天以上	14	14	
	可持续影响指标	提高市民科学素质	达到 8%	达到 8%	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	14	14	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

(3) “2022年中央补助地方科技馆免费开放项目”项目自评得分为98分。下一步改进措施：在2023年期间加强资金管理，加快推进科技馆展区改造工程进度。

石嘴山市项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年中央补助地方科技馆免费开放项目						
主管部门		石嘴山市科学技术协会			实施单位 石嘴山市科技馆			
项目资金 (万元)	451.75 万元		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		451.75 万元	451.75 万元	451.75 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		451.75 万元	451.75 万元	451.75 万元	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过“中央补助地方科技馆免费开放项目”，免费开设科普场馆，提供各类科普展品，开展各类科普活动，从而提高市民科学认知，培育青少年爱科学、学科学的理念，推进全民科学素质的提高。			已完成 免费开设科普场馆，提供各类科普展品，开展各类科普活动，达到了提高市民科学认知，培育青少年爱科学、学科学的理念，推进全民科学素质的提高。				
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	数 量 指 标	1. 全年免费开放科技馆天数	不少于 220 天	200 天	10	9	由于疫情开馆时间 减少
			2. 场馆每年接待游客数人数	不少于 10 万人 次	10 万人 次	10	10	
			3. 免费提供科普展品数量	不少于 300 件	300 件	10	10	
			4. 免费开展科普活动数量	不少于 90 次	98 次	10	10	
		质 量 指 标	提供科普展品和科普活动质量	良好	良好	10	10	
	时 效 指 标	科普活动开展时间	12 月底 前完成	12 月底 前完成	10	10		

	成本指标	科技馆免费开放成本	451.75 万元	451.75 万元	10	10	
	社会效益指标	提高市民科学认知，培育青少年爱科学、学科学的理念	良好	良好	10	9	进一步提高市民科学素质
	可持续影响指标	提高市民科学素质	达到8%	达到8%	10	10	
	满意度指标	服务对象 游客满意度	大于95%	达到99%	10	10	
总 分					100	98	

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无