

**2022 年度
石嘴山市科学技术协会
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 18 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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市科学技术协会本级

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 3304944.94 | 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 | 2,271,362.51 |
| 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 | 1654.87 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 945,189.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 108,445.07 |
| | 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 | 192897.8 |
| | 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 | 3306599.81 | 本年支出合计 | 59 | 3533209.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 227551.99 | 年末结转和结余 | 61 | 942.11 |
| 总计 | 30 | 3534151.8 | 总计 | 62 | 3534151.8 |

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

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 192,897.80 | 192,897.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 192,897.80 | 192,897.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155,553.80 | 155,553.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 37,344.00 | 37,344.00 | 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本级

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 | 3,533,209.69 | 2,467,695.29 | 1,065,514.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,271,362.51 | 1,421,162.51 | 850,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 2,271,362.51 | 1,421,162.51 | 850,200.00 | 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 945,189.91 | 745,189.91 | 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 | 452,156.31 | 452,156.31 | 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 | 170,653.60 | 170,653.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,509.79 | 147,509.79 | 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 | 108,445.07 | 108,445.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 108,445.07 | 108,445.07 | 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 |
| 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 | 19,000.00 | 19,000.00 | 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 | 192,897.80 | 192,897.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 192,897.80 | 192,897.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 155,553.80 | 155,553.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 37,344.00 | 37,344.00 | 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本级

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 | 3304944.94 | 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 | 2,043,097.76 | 2,043,097.76 | 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 | 945,189.91 | 945,189.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108,445.07 | 108,445.07 | 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 | 192,897.80 | 192,897.80 | 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出 | 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出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3304944.94 | 本年支出合计 | 59 | 3,304,944.94 | 3,304,944.94 | 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 | 3304944.94 | 合计 | 64 | 3,304,944.94 | 3,304,944.94 | 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本级

| 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 |
| | | | 3304944.94 | 2338230.54 | 966714.4 |
| 206 | | | 2,043,097.76 | 1,291,697.76 | 751,400.00 |
| 20607 | | | 2,043,097.76 | 1,291,697.76 | 751,400.00 |
| 2060701 | | | 1,291,697.76 | 1,291,697.76 | 0.00 |
| 2060702 | | | 751,400.00 | 0.00 | 751,400.00 |
| 208 | | | 945,189.91 | 745,189.91 | 200,000.00 |
| 20801 | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2080116 | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20805 | | | 452,156.31 | 452,156.31 | 0.00 |
| 2080501 | | | 133,992.92 | 133,992.92 | 0.00 |
| 2080505 | | | 170,653.60 | 170,653.60 | 0.00 |
| 2080506 | | | 147,509.79 | 147,509.79 | 0.00 |
| 20808 | | | 293,033.60 | 293,033.60 | 0.00 |
| 2080801 | | | 293,033.60 | 293,033.60 | 0.00 |
| 210 | | | 108,445.07 | 108,445.07 | 0.00 |
| 21011 | | | 108,445.07 | 108,445.07 | 0.00 |
| 2101101 | | | 59,322.80 | 59,322.80 | 0.00 |
| 2101103 | | | 30,122.27 | 30,122.27 | 0.00 |
| 2101199 | | | 19,000.00 | 19,000.00 | 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 | 192,897.80 | 192,897.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 192,897.80 | 192,897.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155,553.80 | 155,553.80 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 37,344.00 | 37,344.00 | 0.00 |

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本级

| 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 | 1783823.37 | 302 | 商品和服务支出 | 126500.65 | 310 | 资本性支出 | 3780 |
| 30101 | 基本工资 | 438237 | 30201 | 办公费 | 8252.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 537755 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 3780 |
| 30103 | 奖金 | 132508 | 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 | 0 | 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 | 170653.6 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 147509.79 | 30207 | 邮电费 | 906.68 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59322.8 | 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 | 9551.11 | 30211 | 差旅费 | 3450 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 155553.8 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 19000 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83610 | 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 | 424126.52 | 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 | 0 | 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 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 12531.6 | 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 | 84960 | 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 | 0 | 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 | 12800 | 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 | | 2207949.89 | 公用经费合计 | | | | | 130280.65 |
| 合 计 | | 2338230.54 | | | | | | |

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本级

| 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 |
| 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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，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本级

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本级

| 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 3306599.81 元，支出总计 3533209.69 元。与 2021 年相比增加 798676.26 元，增长 29.2%，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。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3306599.81 元，其中：财政拨款收入 3304944.94 元，占 99.95%；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 1654.87 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3533209.69 元，其中：基本支出 2338230.54 元，占 66.18%；项目支出 966714.4 元，占 33.82%；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 3304944.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 669427.22 元，增长 25.4%，支出总计增长 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。

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。

（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3304944.94元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,043,097.76元，占61.82%；社会保障和就业（类）支出945,189.91元，占28.60%；卫生健康（类）支出108,445.07元，占3.28%；农林水支出15,314.40元，占0.5%，住房保障（类）支出192,897.80元，占5.8%。

（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2089917.63元，支出决算为3,304,944.94元，完成年初预算的158.14%。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。

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2338230.54，其中：人员经费2207949.89元，公用经费130280.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1783823.37元，较2022年度年初预算数增加595419.34元，增长50.1%，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187188.17元，增长11.72%。

2. 商品和服务支出126500.65元，较2022年度年初预算数减少23612.95元，降低15.73%，主要原因是压缩公用经费收支；较2021年度决算数减少25839.27元，降低16.96%。

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1008.2%，主要原因是退休职工去世抚恤金增加，中途追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3780元，较2022年度年初预算数减少220元，降低5.5%，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3780元，增长100%。

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2900元，支出决算为0元，完成预算的0%，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与2021年度保持

一致。

（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2900元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度保持一致。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

2022年度本部门机关运行经费支出130280.65元，比2021年度减少22059.27元，下降14.48%。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119000元。其中：政府采购货物支出19000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务110000元。授予中小企业合同金额119000

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 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 辆。

（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%。

2. 项目绩效自评结果。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 | | |
| | 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 |
| 项目资金 | 年度资金总额： | 75.14 万 元 | 75.14 万 元 | 75.14 万元 | 10 | 100% | 10 |
| （万元） | 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 | |
| | | 质量指标 | 各类科普活动开展效果 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 科普宣传效果进一步提高 |
| | | 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 | 大于90% | 大于90% | 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