

海东市科学技术协会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，为市委领导下的人民团体，根据《中国科学技术协会章程》开展相关工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市科学技术协会。

内设机构2个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	139.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	14.49	八、社会保障和就业支出	36	15.51
	9		九、卫生健康支出	37	10.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	189.00	本年支出合计	53	176.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	41.68	年末结转和结余	55	54.04
总计	28	230.67	总计	56	230.67

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：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	189.00	174.51					14.49
206	科学技术支出	151.74	137.25					14.49
20607	科学技术普及	151.74	137.25					14.49
2060701	机构运行	130.18	126.69					3.49
2060799	其他科学技术普及支出	21.56	10.56					11.00
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51					
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	10.78	10.78					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61					
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	10.96	10.96					
22102	住房改革支出	10.96	10.96					
2210201	住房公积金	10.96	10.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：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	176.63	166.08	10.56			
206	科学技术支出	139.38	128.82	10.56			
20601	科学技术管理事务						
2060199	其他科学技术管理事务支出						
20607	科学技术普及	139.38	128.82	10.56			
2060701	机构运行	128.82	128.82				
2060799	其他科学技术普及支出	10.56		10.56			
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51				
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.78	10.78				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	10.96	10.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：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	174.51	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	137.25	137.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.51	15.51		
	9		九、卫生健康支出	39	10.78	10.78		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	10.96	10.96		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	174.51	本年支出合计	55	174.51	174.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	174.51	总计	60	174.51	174.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：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	174.51	163.95	10.56
206	科学技术支出	137.25	126.69	10.56
20607	科学技术普及	137.25	126.69	10.56
2060701	机构运行	126.69	126.69	
2060799	其他科学技术普及支出	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：万元

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	150.48	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.20	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.62	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	10.45	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	10.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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	0.19	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.96	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	3.35	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		30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.31	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		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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	39999	其他支出	

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
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		150.48	公用经费合计					13.47

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.50		2.50		2.50	1.00	3.48		2.48		2.48	1.00	0.68	0.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	174.51	163.95	10.56
206	科学技术支出	137.25	126.69	10.56
20607	科学技术普及	137.25	126.69	10.56
2060701	机构运行	126.69	126.69	
2060799	其他科学技术普及支出	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	13.47
302	商品和服务支出	13.47
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.68
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 48
30239	其他交通费用	3. 50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市科学技术协会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计230.67万元，比上年收入、支出总计各增加28.57万元。主要原因是：人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。其中：

（一）收入总计230.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入174.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加27.56万元，增长18.75%，主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

2. 其他收入14.49万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省科协拨付的数字化报表取得的项目款收入。比上年减少40.66万元，下降73.73%，主要原因是2021年申报了海东市科技馆项目。

3. 年初结转和结余41.68万元，为申报海东市科技馆项目款上年结转本年使用的是申报海东市科技馆项目等资金。

（二）支出总计230.67万元，包括：

1. 科学技术支出（类）139.38万元，占60.42%，主要用于海东科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加6.77万元，增长5.11%，主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）15.51万元，占6.73%，主要用于海东市科学技术协会的行政事业单位养老、离退休人员经费、等方面的支出。比上年增加3.10万元，增长24.98%，主要原因是人

员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）10.78万元，占4.68%，主要用于海东市科学技术协会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.55万元，增长30.98%，主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）10.96万元，占4.75%，主要用于海东市科学技术协会的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.78万元，增长52.65%，主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

5. 年末结转和结余54.04万元，占23.43%，为海东市科技馆项目、省科协数字化报表项目等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计189.00万元，其中：财政拨款收入174.51万元，占92.33%；其他收入14.49万元，占7.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计176.63万元，其中：基本支出166.08万元，占94.02%；项目支出10.56万元，占5.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计174.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加27.56万元，增长18.75%。主要原因是人员增加、人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出174.51万元，占本年支出合计的98.80%。比上年增加27.56万元，增长18.75%。主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）137.25万元，占78.65%；社会保障和就业支出（类）15.51万元，占8.89%；卫生健康支出（类）10.78万元，占6.18%；住房保障支出（类）10.96万元，占6.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为259.40万元，支出决算为174.51万元，完成年初预算的67.27%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因业务未开展。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为91.60万元，支出决算为126.69万元，完成年初预算的138.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为136万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的7.78%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因“科普五进”和“科普大篷车”活动未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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8.6万元，支出决算为10.32万元，

完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.3万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

(3) 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0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.54万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.34万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业人员医疗从行政单位医疗中支出。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.93万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是部分从行政单位医疗中支出。

(4) 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0.13万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是部分从行政单位医疗中支出。

4. 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10.96万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出163.95万元，其中：人员经费150.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费13.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.48万元，完成预算的99.55%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.36%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占71.35%；公务接待费支出决算1.00万元，占28.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市科学技术协会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.48万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待67人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.58万元，增长286%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.18万元，增长726%，主要原因是车辆维修；公务接待费支出决算数比上年增加0.4万元，增长66.6%，主要原因是省科协领导调研增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出174.51万元，占本年支出合计的98.80%。比上年增加27.56万元，增长18.75%。主要原因是人员增加、人员晋升工资增涨、人员缴费基数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）137.25万元，占78.65%；社会保障和就业支出（类）15.51万元，占8.89%；卫生健康支出（类）10.78万元，占6.18%；住房保障支出（类）10.96万元，占6.28%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出13.47万元，比上年增加3.70万元，增长37.87%。主要原因是其他交通费用增加、工会经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金136万元。根据预算绩效管理要求，海东市科学技术协会组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金121万元，占部门项目支出预算总额的89%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术协会在2022年度部门决算中反映“基层科普行动计划”、“科普专项资金”、科普事业费3个项目绩效自评结果。

1. “基层科普行动计划”绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为110万元，实际支出110万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展了各类品牌科普活动，提升了重点人群公民科学素质；推动了科普信息化建设的推送力度；开展了科普普惠共享工作，加大了基层科普工作的覆盖面；提高了基层科协组织人员能力和业务工作能力。开展了学术会议、学会能力提升，促进了学术交流能力不断增强，提升了学会服务科技智库建设，搭建科技工作者建言献平台，促进了科技事业的发展。存在问题：支付、编制预算不够细化、精准。下一步改进措施：根据年初单位项目规划情况，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 科普专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

因疫情原因此项目尚未开展此项目，不进行自评。

3. 科普事业费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出11万元，财政收回结余部分，完成年度预算73%。项目绩效目标完成情况：围绕海东市全民科学素质纲要工作，开展了各类科普宣传及大篷车开展“科普五进”活动和“科普万里行”活动。存在问题：支付、编制预算不够细化、精准。下一步改进措施：根据年初单位项目规划情况，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
“基层科普行动计划”	110 万元	围绕青海省全民科学素质纲要工作，开展各类品牌科普活动，提升重点人群公民科学素质；推动科普信息化建设，提高科普资源信息的推送力度；开展科普普惠共享工作，加大基层科普工作的覆盖面；实施能力提升工作，提高基层科协组织工作人员能力和业务工作能力。加强省级学会管理，开展学术会议、学会能力提升，	产出指标	数量指标	建设重点科普阵地	≥	3	个
			产出指标	数量指标	培育农村科普示范基地	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	提升技术推广服务	定性	优良中差	

		促进学术交流能力不断增强，提升学会服务科技工作者能力及自我发展水平。加强科技智库建设，搭建科技工作者建言献策平台，促进科技事业发展。加强学会和对科技工作者的政治引领，通过人才托举、宣传慰问，加强与科技工作者及科普工作者的联系，增强科协组织的吸引力和凝聚力。	效益指标	社会效益指标	提升企业科普能力	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度调查	公民对科学素质工作的满意度	定性	优良中差	
科普专项资金	11 万元	围绕海东市全民科学素质纲要工作，掌握全市科技工作者数量、类型、民族、性别等基本情况，建立市、县（区）、乡镇、村（社）四级科技工作者报表体系，加强与科技工作者及科普工作者的联系，增强科协组织的吸引力和凝聚力。	产出指标	数量指标	购买科普宣传图书	≥	200	套
			产出指标	数量指标	建设重点科普示范基地	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	提升校园科普能力水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度调查	公民对科学素质工作的满意度	定性	优良中差	

科普事业费	15 万元	围绕海东市全民科学素质纲要工作，开展各类科普宣及流动科技馆（大篷车）开展“五进”和“科普万里行”活动	产出指标	数量指标	开展全国科普日/全国科技工作者日活动	≥	2	次
			产出指标	数量指标	大篷车驾驶员及运行经费	20	≥	次
			产出指标	数量指标	科普讲解聘用费	26	≥	人次
			满意度指标	服务对象满意度调查	科普对象满意度	90	≥	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市科学技术协会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。