

2022年度
平顶山市科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市科学技术协会概况

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

（九）指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

平顶山市科学技术协会内设机构4个，包括：平顶山市科学技术协会本级、平顶山市青少年科技中心、平顶山市反邪教办公室、平顶山市科技馆。

从决算单位构成看，平顶山市科学技术协会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由平顶山市科学技术协会管理的平顶山市青少年科技中心、平顶山市反邪教办公室单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 平顶山市科学技术协会本级。
2. 平顶山市青少年科技中心。
3. 平顶山市反邪教办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	679.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	504.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.52	八、社会保障和就业支出	39	132.88
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.08

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	681.16	本年支出合计	58	680.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	681.16	总计	62	681.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	681.16	679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
206	科学技术支出	504.37	504.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
22999	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2299999	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	680.71	476.91	203.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	504.37	300.57	203.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	491.95	300.57	191.38	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	214.17	195.23	18.94	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	123.06	0.05	123.01	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	679.63	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	504.37	504.37	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	132.88	132.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48	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	0.00	0.00	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	20.91	20.91	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	679.63	本年支出合计	59	679.63	679.63	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	679.63	总计	64	679.63	679.63	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	679.63	475.83	203.80
206	科学技术支出	504.37	300.57	203.80
20601	科学技术管理事务	12.42	0.00	12.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.42	0.00	12.42
20607	科学技术普及	491.95	300.57	191.38
2060701	机构运行	214.17	195.23	18.94
2060702	科普活动	123.06	0.05	123.01
2060705	科技馆站	49.43	0.00	49.43
2060799	其他科学技术普及支出	105.29	105.29	0.00
208	社会保障和就业支出	132.88	132.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00
20808	抚恤	40.40	40.40	0.00
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00

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
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市科学技术协会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.20	302	商品和服务支出	45.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.38	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.16	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.19	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	430.78					公用经费合计	45.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市科学技术协会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05	0.00	4.19	0.00	4.19	0.86	5.05	0.00	4.19	0.00	4.19	0.86

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，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年度收、支总计均为681.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.50万元，增长13.59%，主要原因是：年中追加项目预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计681.16万元，其中：财政拨款收入679.63万元，占99.78%；其他收入1.52万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计680.71万元，其中：基本支出476.91万元，占70.06%；项目支出203.80万元，占29.94%。

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、支总计均为679.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.97万元，增长13.34%，主要原因是：年中追加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出679.63万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.97万元，增长13.34%，主要原因是：年中追加项目预算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出679.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出504.37万元，占74.21%；社会保障和就业（类）支出132.88万元，占19.55%；卫生健康（类）支出21.48万元，占3.16%；住房保障（类）支出20.91万元，占3.08%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.70万元，支出决算为679.63万元，完成年初预算的193.78%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为12.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加科普经费项目预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为163.90万元，支出决算为214.17万元，完成年初预算的130.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

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0.00万元，支出决算为123.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为88.30万元，支出决算为105.29万元，完成年初预算的119.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年中追加项目预算。

6. 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21.70万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的198.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的274.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发退休人员健康休养费。

8. 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缴费支出（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的109.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休职工去世。

10. 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0.50万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的76.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

11. 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15.50万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

13. 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21.00万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

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475.83万元，其中：人员经费430.78万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费45.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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4.19万元，完成预算的100.00%，占82.97%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，占17.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.19万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.86万元，主要用于单位加班餐费、召开第四届全委会、邀请专家评审等招待费。2022年共接待国内来访团组16个、来宾96人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为38.10万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的90.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车、科普大篷车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为680.71万元，其中基本支出476.91万元，项目支出203.80万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金203.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效目标表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

申报单位(公章):
15516536212

负责人及联系方式: 王丁云

项目名称		科普经费							
主管部门		平顶山市科学技术协会		实施单位	平顶山市科学技术协会				
项目资金 (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	12.5	12.5	12.42	10	99.4%	10.0		
	其中:政府预算资金	12.5	12.5	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展各类科普活动,宣传科普知识,提高全民科学素质水平			2022年开展了各类科普进社区、进学校、进企业等活动,取得良好的效果					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:科普经费支出	12.5	12.42	20	20		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1:开展科普活动	10	10	14	14		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:科普活动达到预期效果	95	94	14	14		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:及时完成年度和阶段性科普宣传目标	及时	及时	13	13		
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标	指标1:科学技术推广促进农业增收	良好	良好	10	10	
	指标2:								
.....									
社会效益指标	指标1:加强科普基地建设,提升基层科普能力		有效	有效	10	10			
	指标2:								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:群众参与满意率	95	95	9	9		
			指标2:						
								

总分	100	100.0
----	-----	-------

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):
15516536212

填表人及联系方式: 土子芸

部门名称		平顶山市科学技术协会							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		350.7	680.71	680.71	10	100.00%	10	
	资金来源	政府预算资金	350.7	680.71	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	有效开展科普宣传, 加强全域科普工作			2022年我市全域科普工作取得良好成效, 全域科普建设水平居于全省前列				
	目标2:	实施学术引领工程, 提升我市学术活动质量及学会创新和服务能力			有效实施学术引领工程, 推动我市学术活动质量及学会创新和服务能力提升效果显著				
目标3:	科协部门整体工作有效运行			办公场所搬迁、资产处置及购买符合程序规范					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	加快推进全域科普工作			科普工作取得良好成效, 获得省科协、市委主要领导肯定, 获得各项荣誉				
	任务2:	逐步提高学会学术建设能力、社会服务能力和基础保障能力, 打造学会学术交流主渠道			学会学术建设能力、社会服务能力和基础保障能力得到提升, 我市学术学会组织更加完善				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	32	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理		合理	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	0		0	2	2	
			结转结余率	0		0	2	2	
			“三公经费”控制率	95%		95%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	100%		100%	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
绩效自评完成率	100%			100%	2	2			
部门绩效评价完成率	100%			100%	2	2			
产出指标	31	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	≥90%		≥90%	7	7	
			重点工作2计划完成	≥90%		≥90%	6	6	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%		≥90%	6	6	
			年度工作目标2实现率	≥90%		≥90%	6	6	
			年度工作目标3实现率	≥90%		≥90%	6	6	
效益指标	37	履职效益	经济效益						
			社会效益: 对公民科学素质服务能力的提高程度	≥90%		≥90%	9	9	
		可持续影响指标: 提升全民科学素质	≥90%		≥90%	9	9		
		满意度	社会公众满意度	≥95%		≥95%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%		≥95%	9	9	
分值及得分合计							100	100	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。