贵州省铜仁市科学技术协会 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省铜仁市科学技术协会 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁市科学技术协会 2022 年度部门决算 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明细表
- 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：贵州省铜仁市科学技术协会 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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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 贵州省铜仁市科学技术协会 概况

一、单位职责

贵州省铜仁市科学技术协会 的主要职责是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民生化。

（二）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，提高全民科学文化素质。

（三）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，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新，科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。

（五）开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识，经常性地开展反邪教的宣传教育。

（六）承办省科协、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

铜仁市科学技术协会为财政全额拨款正县级参公事业单位，有 3 个内设机构（即：办公室、科普部、学会部），直属事业单位两个（即：科普服务中心、反邪教办公室）。

（二）决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位 2022 年度部门决算编

报范围 1 个：铜仁市科学技术协会本级（参照公务员法管理的事业单位）。

铜仁市科学技术协会（含所属机构）核定编制数为 16 人，其中：参公编制 8 人、事业编制 8 人。实有人数总计 16 人，在职人员为 16 人，其中：参公人员 9 人（含离岗待退人员 1 名）、事业人员 7 人；离退休人员为 17 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 17 人。

第二部分 贵州省铜仁市科学技术协会
2022 年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省铜仁市科学技术协会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市科学技术协会 2022年度收支决算总计580.25万元，与2021年相比，增加42.29万元，增长7.86%，主要原因是：人员变动增加经费、省科协科普项目和更换新购公务车等。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市科学技术协会2022年度收入合计529.32万元，其中：财政拨款收入490.25万元，占92.62%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入39.08万元，占7.38%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市科学技术协会2022年度支出合计510.44万元，其中：基本支出392.27万元，占76.85%；项目支出118.18万元，占23.15%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市科学技术协会 2022 年度财政拨款收支决算总计490.25万元。与2021年相比，增加35.56万元，增长7.82%，主

要原因是：政策性调资、退休人员工资从社保局代发转为由单位统一发放。

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

贵州省铜仁市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出490.25万元，占本年支出合计的96.04%。与2021年相比，增加35.56万元，增长7.82%，主要原因是：政策性调资经费增加、省科协拨付项目经费和更换新购公务车。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）389.39万元，占67.11%；社会保障和就业支出（类）93.88万元，占16.18%；卫生健康支出（类）8.93万元，占1.54%；住房保障支出（类）18.24万元，占3.14%。

（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417.27万元，支出决算为490.25万元，完成年初预算的117%。其中：

1.科学技术支出(类)一般公共预算(项)。年初预算为326.34万元，支出决算为369.19万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资基数增加、退休人员抚恤金。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及

(项)年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 64.39 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员离世发放抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.27万元，其中：

(一)人员经费359.36万元，主要包括：基本工资78.01万元、津补贴56.18万元、奖金58.49万元、绩效工资17.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.31万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金18.24万元、退休费72.95万元、抚恤金29.27万元。

(二)公用经费32.90 万元，主要包括：办公费0.33万元、水费0.09万元、电费1.61万元、物业管理费0.84万元、差旅费0.70万元、会议费0.43万元、公务接待0.74万元、劳务费7.14万元、工会经费2.90万元、福利费3.80万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用9.54万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.50万元。

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

贵州省铜仁市科学技术协会 财政拨款支出预算为22.92 万元，支出决算为22.71万元，完成预算的99.09%，决算数较上年增加17.79万元，增长361.59%，决算数大于预算数，主要原因：更换新购公务用车支出17.98万元。

（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 22.71 万元，比上年增加 17.79 万元，增长 361.19%，增加主要原因是：本年度更换新购应急通信公务用车 1 台支出 17.98 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算21.98万元，支出决算21.97万元，完成预算的99.96%。决算数较上年增加17.80万元，增长426.54%，其中，公务用车购置支出17.98万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费3.99万元。主要用于：公务用车运行费。2022年，贵州省铜仁市科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算 0.94 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 78.87%。决算数较上年减少 0.01 万元，降低 1.41%，具体是：国内公务接待支出 0.74 万元，主要是：认真贯彻落实中

央八项规定和省委“十项规定”要求，厉行节约，严控公务接待，降低了支出费用。2022年国内公务接待14批次，95人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市科学技术协会 2022年度机关运行经费支出32.90万元，比上年减少3.01万元，降低8.38%，主要原因是：人员变动，减少相关经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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2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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金510.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位项目支出绩效自评表详见第五部分附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未列入重点项目绩效评价范围，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、经营支出：指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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项)：反映科普活动的基本支出。

十九 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 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(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。

二十一 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三 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以及丧葬补助费。

二十四 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。

二十五 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入决算表

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

公开02表

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		529.32	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
206	科学技术支出	408.27	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
20607	科学技术普及	408.27	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
2060701	机构运行	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	82.06	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.30	45.30	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

公开03表
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		510.44	392.27	118.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	389.39	271.21	118.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	389.39	271.21	118.18	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.30	45.30	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

公开04表

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	490.25	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	369.19	369.19	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	93.88	93.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93	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	18.24	18.24	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
	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	490.25	本年支出合计	59	490.25	490.25	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	490.25	总计	64	490.25	490.25	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

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
层次		1	2	3
合计		490.25	392.27	97.98
206	科学技术支出	369.19	271.21	97.98
20607	科学技术普及	369.19	271.21	97.98
2060701	机构运行	271.21	271.21	0.00
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00
2060799	其他科学技术普及支出	42.98	0.00	42.98
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00
2080501	行政单位离退休	45.30	45.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00
20808	抚恤	29.27	29.27	0.00
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

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		490.25	392.27	97.98
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00

注: 本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省铜仁市科学技术协会 2022年度

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.14	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.01	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.49	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.22	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会		2022年度		公开06表		
				金额单位: 万元		
30302	退休费	72.95	30217 公务接待费	0.74	31012 拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31013 公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.27	30224 被装购置费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225 专用燃料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226 劳务费	7.14	31022 无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228 工会经费	2.90	399 其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229 福利费	3.80	39907 国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	3.99	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	9.54	39909 经常性赠与	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	39910 资本性赠与	0.00
			30299 其他商品和服务支出	0.30	39999 其他支出	0.00
人员经费合计		359.36		公用经费合计		32.50

注: 本表反映部门(单位)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

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

公开08表
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							

注: 本表反映部门(单位)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

部门(单位): 贵州省铜仁市科学技术协会

2022年度

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章)铜仁市科学技术协会

填报日期:

2023年5月15日

部门(单位)名称		铜仁市科学技术协会					
部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	417.27	510.44	510.44	10	100%	10
	一、人员经费	302.03	359.35	359.35	—	—	—
	二、运转类公用经费项目	35.24	32.9	32.9			
	其他运转类	80	118.18	118.18			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是继续落实《贵州省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025年)》工作;		1.全年召开工作会议1次,开展调研2次。				
	二是开展各类科普活动、宣传工作,支持老科技工作者发挥余热,提升全民科学素质;		2.完成开展系列科普活动20人次,全市实施科技致富“带头人”培训工作5场;组织老科协工作者活动1次				
	三是组织开展反邪教警示教育 and 宣传活动,维护社会稳定;四是继续推动全国科普日、青少年科技大赛、百万公众网络学习工程等主题科普活动;		3.完成反邪教警示教育 and 宣传活,全年开展报告和宣传4场次、活动1次。				
	四是继续推动全国科普日、青少年科技大赛、百万公众网络学习工程等主题科普活动;		4.完成科普日活动1次,举办青少年科技辅导员培训1次,全年组织全民网络学习1次。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(5分)	数量20分	举办铜仁市第三届青少年机器人竞赛	=1次	0	2	0	由疫情影响,导致不能在规定时间举办。
		科技辅导员培训	=1次	1	2	2	
		全市科协工作会议	=1次	1	2	2	
		组织实施科技致富“带头人”培训工作	=5场	5	3	3	
		科技工作者日走访慰问	=20人	28	3	3	
		开展“全国科普日”主题活动	=1次	1	2	2	
		开展反邪教宣传、展览	=4场次	4	2	2	
		老科协组织活动	=1次	1	2	2	
	全市开展各类科普活动、宣传	=20人次	20	2	2		
	全市科普信息覆盖率	=100%	=100%	1	1		
质量12分	全市公民具备科学素质比例	=11%	6.6	1	0.6	0.6	长期目标,到2025年铜仁市全市公民素质达11%。
	人员参列率	=100%	=85%	2	1.7	1.7	由疫情影响,各区县政府、科协人员未能参加。

指标	v (分)	老科协活动故障率	0	0	2	2			
		培训合格率	≥95%	≥95%	2	2			
		机器人竞赛故障率	0	0	2	2			
		走访慰问	≥100%	≥100%	2	2			
		时效6分	2022年12月底前完成	12月底前	12月底前	6	6		
		成本12分	全民科学素质项目	≤10万元	10万元	2	2		
			科普经费项目	≤55万元	55万元	2	2		
			反邪教办工作项目	≤5万元	5万元	2	2		
			老科协工作活动经费项目	≤10万元	10万元	2	2		
			完成各项工作人员经费	≤359.92万元	359.36万元	2	2		
			完成各项工作其他经费	≤24.56万元	71.08万元	2	0	主要调增购置公务车一台。其他资金未纳入预算，导致差异。	
		效益 (30分)	社会效益	科技工作者对社会的贡献	持续做出贡献	良好	30	30	
		满意度 指标 (10分)	满意度	科技工作者满意度	≥85%	85%	5	5	
				社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	
		绩效指标合计分值					90	85.3	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	95.3			
绩效评价 结论	经综合评定铜仁市科学技术协会部门整体支出绩效目标自评等级为“优”，得分为95.3分。								