

岐山县科学技术协会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题开展调查研究，为党和政府建言献策。

3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。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。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加市以上青少年科技创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

6. 组织科技工作者参与科技政策、法规的论证和制定工作，参与重大事务的政治协商、科学决策、民主监督、参政议政活动。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

7. 推荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。

8. 开展科技人才的继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

9. 抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

10. 发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

11. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动科普基

基础设施建设。

12. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

岐山县科学技术协会为群团机关，编制 4 人，实有 2 人（退二线 2 人），下设事业单位科教电影队一个，编制 4 人，实有 3 人。

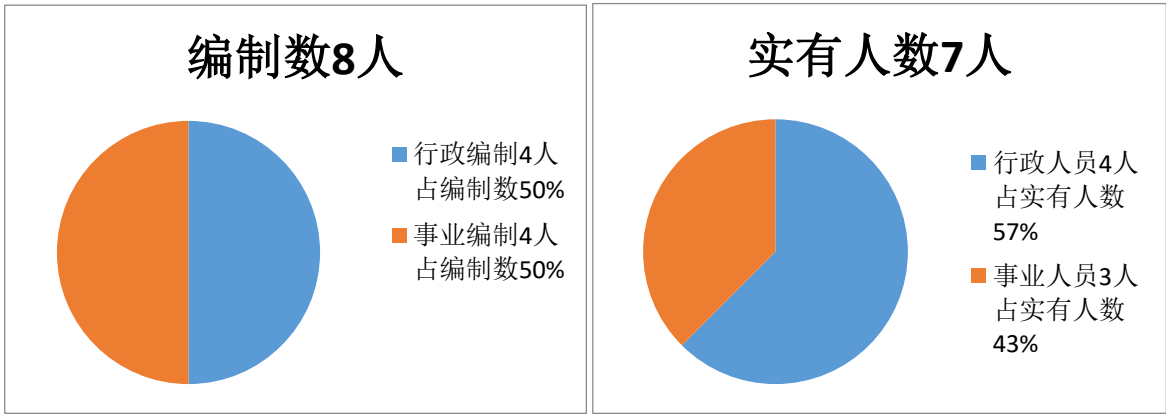
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	岐山县科学技术协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人

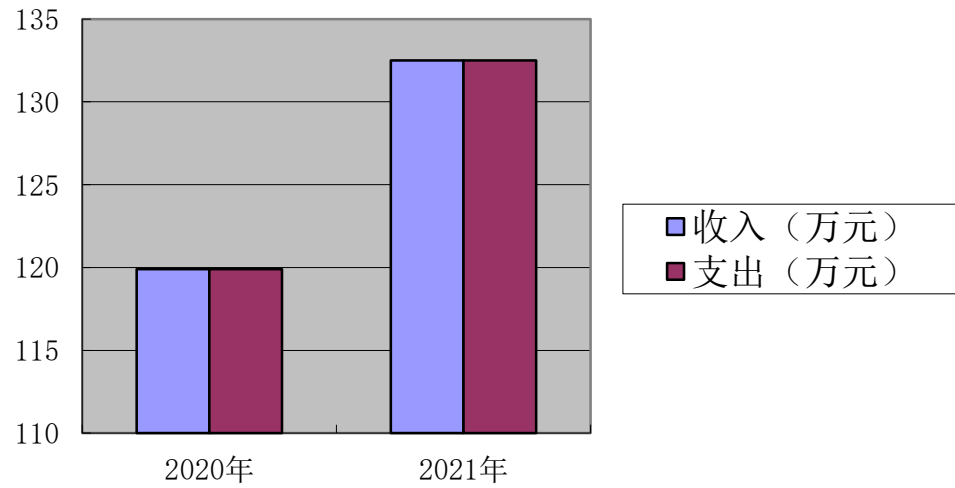


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

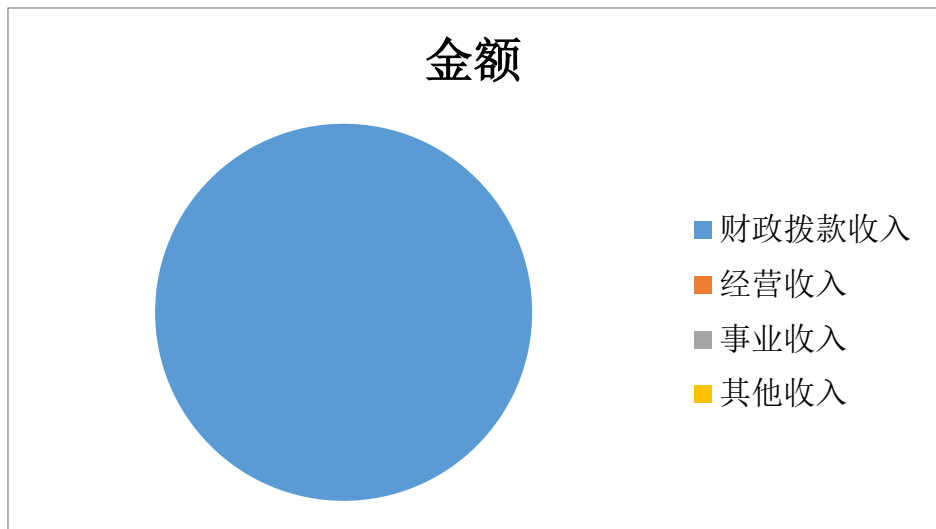
本年度收入总计为 132.5 万元,与上年相比增加 12.6 万元,增长 10.5%。主要是人员工资及科普宣传业务支出的增加。

本年度支出总计为 132.5 万元,与上年相比增加 12.6 万元,增长 10.5%。主要是人员工资及科普宣传业务支出的增加。



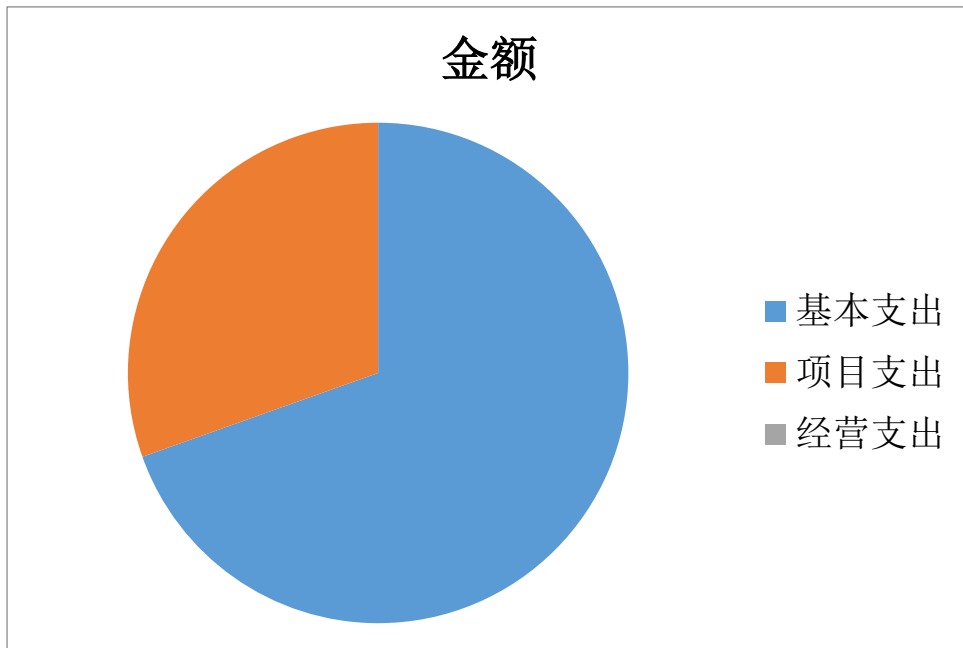
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 132.5 万元,主要含:财政拨款收入 132.5 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

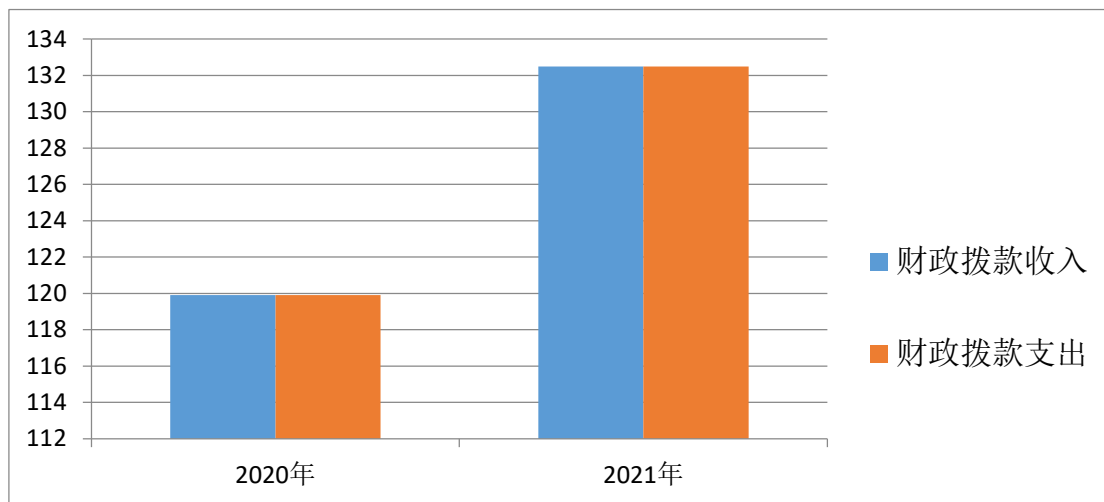
2021 年支出合计 132.5 万元，主要含：基本支出 92.17 万元，占 69.56%；项目支出 40.33 万元，占 30.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 12.6 万元，增长 10.5%，增加的主要原因是人员工资及科普宣传业务支出的增加。

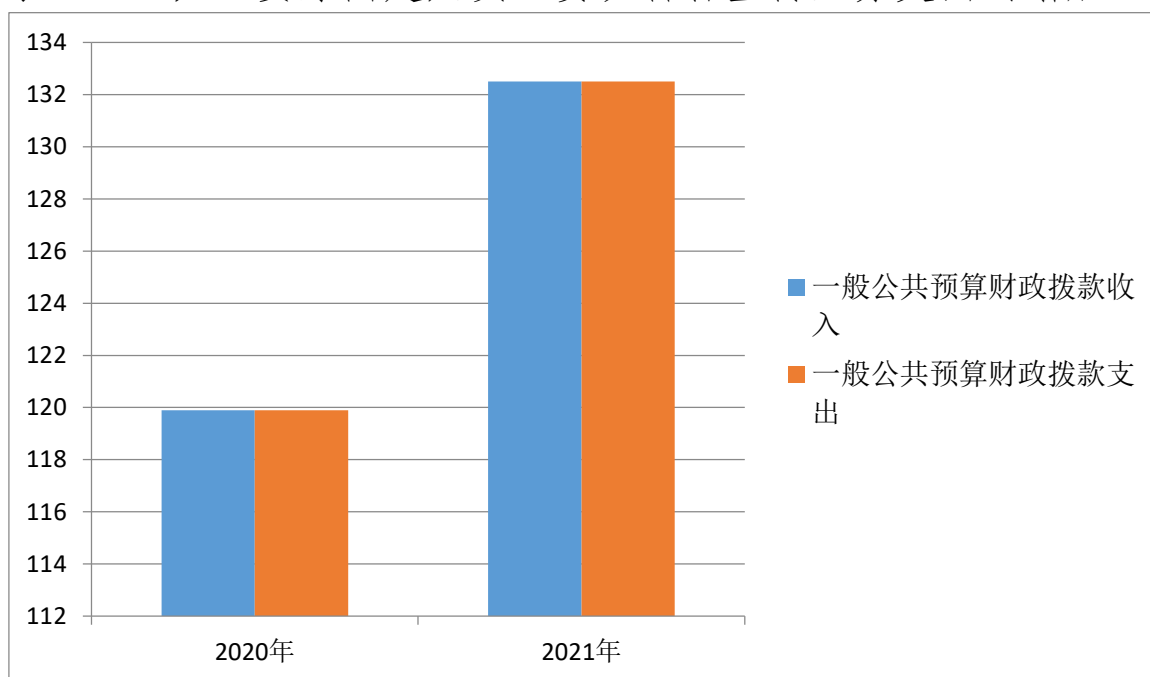
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 12.6 万元，增长 10.5%，增加的主要原因是人员工资及科普宣传业务支出的增加。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 132.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.6 万元，增长 10.5%，主要原因是人员工资及科普宣传业务支出的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.39 万元，支出决算为 132.5 万元，完成年初预算的 133.31%。按照政

府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 84.39 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

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 10 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 271.4%。决算数大于预算数的主要原因是科普宣传业务支出的增加。

3. 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 5 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 263.8%。决算数大于预算数的主要原因是科普宣传业务支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.17 万元，包括：人员经费支出 86.59 万元和公用经费支出 5.58 万元。

人员经费 86.59 万元，主要包括基本工资 32.57 万元、津补贴 18.6 万元、奖金 1.82 万元、绩效工资 4.93 万元、基本养老保险 8.93 万元、职业年金 4.53 万元、基本医疗保险 4.93 万元、住房公积金 5.25 万元、其他社会保险 0.16 万元、其他工资福利支出 2.63 万元、对个人和家庭补助 2.23 万元。

公用经费 5.58 万元，主要包括办公费 0.8 万元、公务用车维护费 0.21 万元、工会经费 1.53 万元、其他交通费用 3.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 15.79%。决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无购置公务用车计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.33 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 15.79%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.4 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 232.5%。决算数较预算数增加 3.18 万元，主要原因是办公费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 科普业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 21.14 万元，完成预算的 211.4%。主要产出和效果：通过项目实施公民的科普知识普及率、科普及惠农兴村富民示范率得到全面提升。发现的问题及原因：科协传媒渠道有待拓宽。下一步改进措施：进一步完善科

普工作网络体系，建立科普设施及手段现代化，科普工作队伍网络化，科普工作社会化、科普工作管理法制化的新格局。

2. 其他科学技术普及支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 13.19 万元，完成预算的 263.8%。主要产出和效果：团结和带领广大老科技工作者，开创工作思路，主动作为，奉献余热。发现的问题及原因：传媒渠道有待拓宽。下一步改进措施：坚持为老科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为县委县政府科学决策服务的宗旨。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包括基本支出 92.17 万元，项目支出 40.33 万元，合计支出 132.5 万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2021 年度全年整体绩效自评得分 98 分。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。

