

榆林市横山区科学技术协会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；

指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。区科协设办公室岗位：负责本机关综合协调工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、保卫、来信来访和接待工作；拟定区科协工作规划、年度计划和科协事业发展规划及基本建设计划；负责党风廉政建设工作；编制年度科普专项经费计划；负责机关财务、资产和专项经费的管理。

二、部门决算单位构成

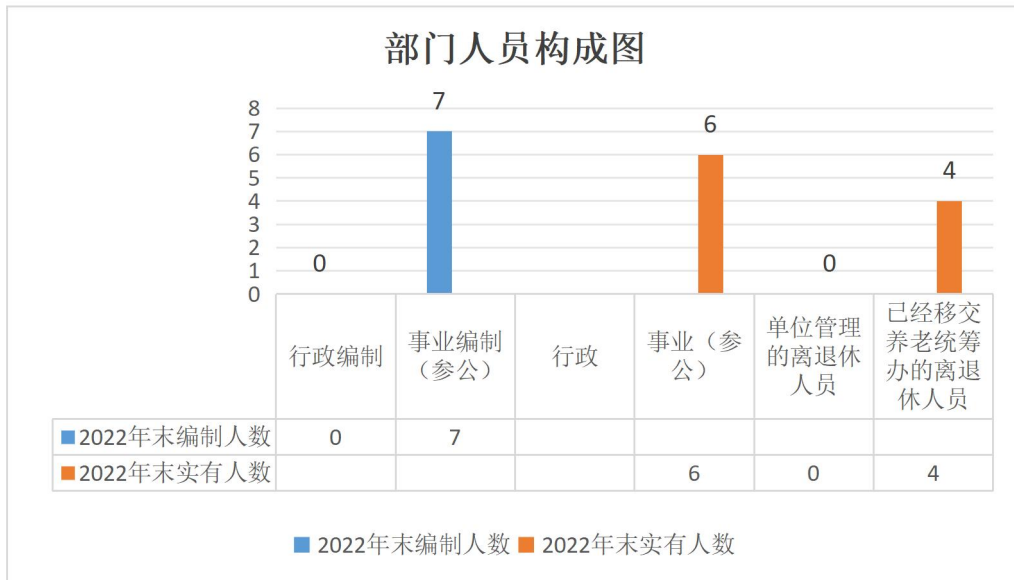
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|------------------|
| 1 | 榆林市横山区科学技术协会（本级） |
| | |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人（参照公务员管理 7 人）；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 6 人（参照公务员管理 6 人）。

单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

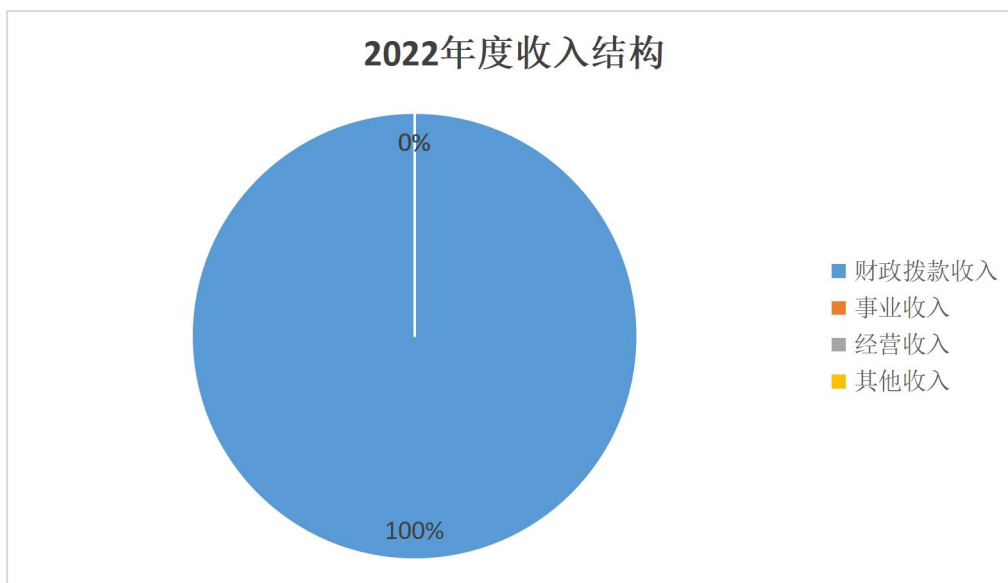
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 205.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 59.75 万元，增长 41.01%。主要原因是本年度列支 2020 年科普专项资金 3 万元，2021 年市级基层科普行动计划项目补助资金 12 万元，2022 年市级基层科普行动计划项目补助资金 22 万元所以收支增加。



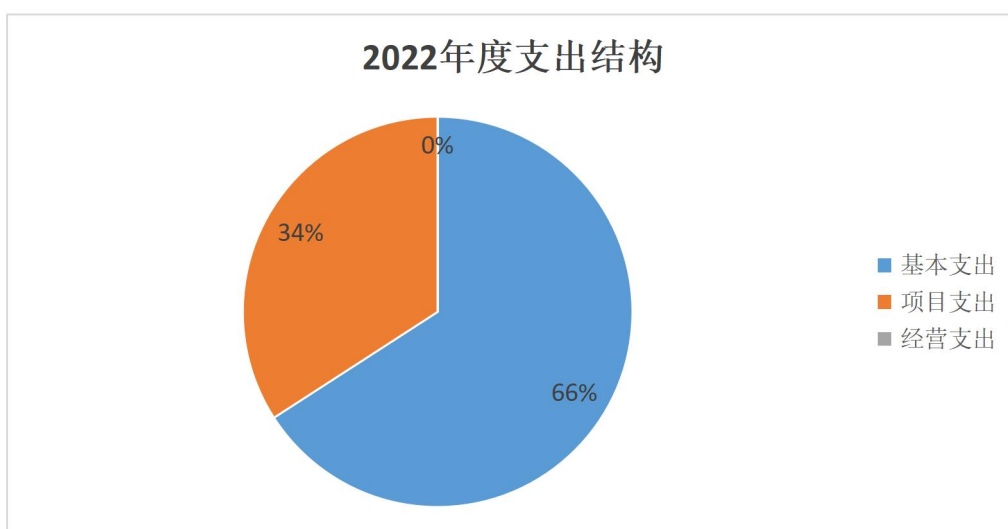
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 205.44 万元，其中：财政拨款收入 205.44 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%。



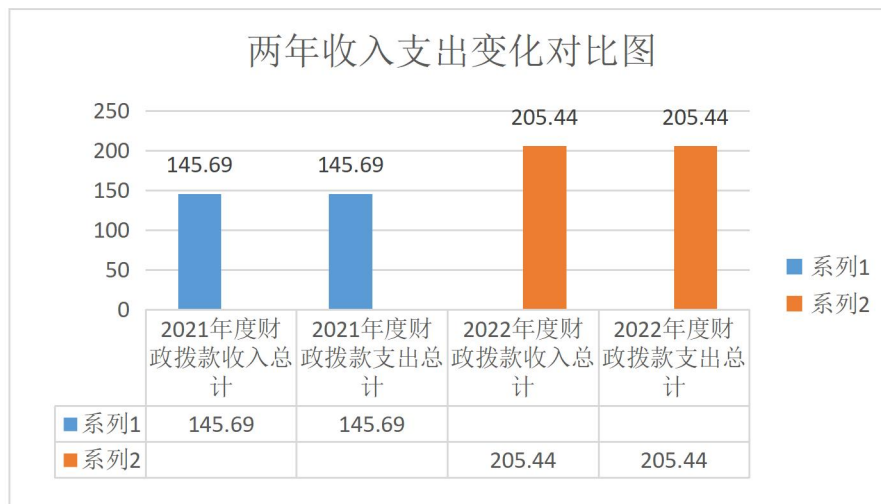
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 205.44 万元，其中：基本支出 118.36 万元，占 57.61%；项目支出 87.08 万元，占 42.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



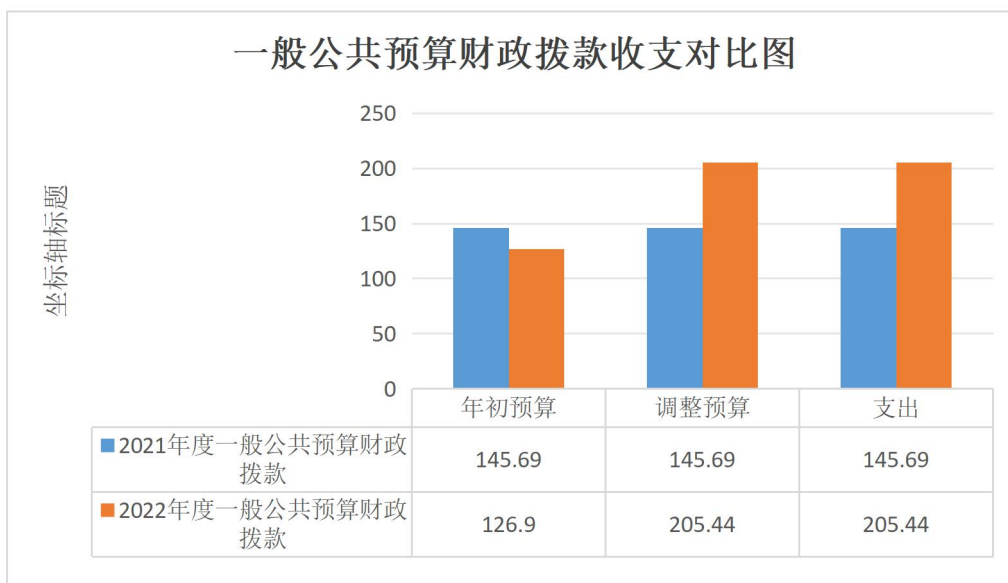
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 205.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 59.75 万元，增长 41.01%。主要原因是本年度列支 2020 年科普专项资金 3 万元，2021 年市级基层科普行动计划项目补助资金 12 万元，2022 年市级基层科普行动计划项目补助资金 22 万元所以财政拨款收入总计、支出总计增加。

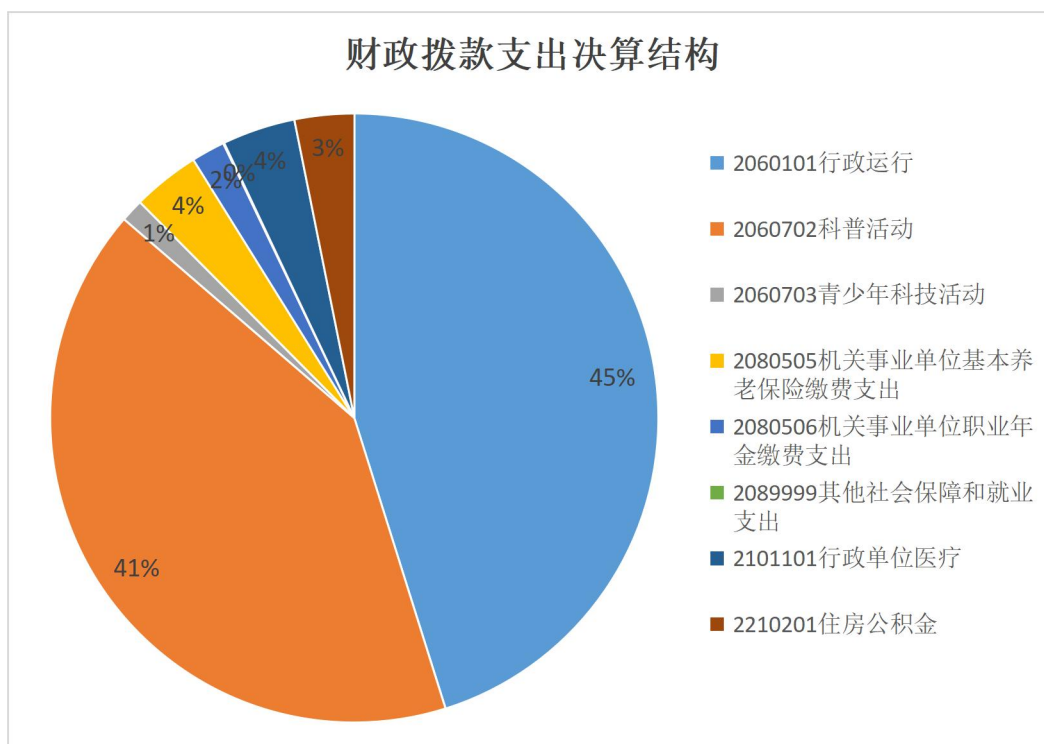


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 126.9 万元，支出决算 205.44 万元，完成年初预算的 161.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.75 万元，增长 41.01%，主要原因是本年度列支 2020 年科普专项资金 3 万元，2021 年市级基层科普行动计划项目补助资金 12 万元，2022 年市级基层科普行动计划项目补助资金 22 万元在调整预算中调增，所以财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 92.76 万元，支出决算为 92.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

预算为 84.58 万元，支出决算为 84.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。

预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 118.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 110.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 8.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.67 万元，主

要原因是 2021 年公务员交通补贴暂停发放，2022 年核实后补发。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（科普大篷车一辆）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市横山区科学技术协会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了事前绩效自评小组，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 39.5 万元，占部门预算项目支出总额的 45.36%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，横山区科协在区委、区政府的坚强领导和市科协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于科技创新、人才、改革等系列重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，聚焦履行“四服务”职责，团结带领全区广大科技工作者创新争先，自立自强，为全区经济社会发展贡献了力量。通过开展第三十届“科技之春”宣传月活动、“全国科技工作者日”系列活动、“全国科普日”主题活动全面提升了全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力；通过开展青少年科普工作进一步提升了青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力；通过实施“基层科普行动计划”等重点项目、完善科普基础设施建设、加强科协组织自身建设工作，提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；通过开展优秀科技调研成果奖评选着力打造高层次科技创新人才队伍。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映科普活动经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 科普活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 34.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：

（1）开展了为期一个月的第三十届“科技之春”宣传月活动，以学雷锋志愿服务宣传、科普大篷车巡回宣传、散发科普书籍等资料、气象科普宣传视频进校园、20 期“科技之春”科普微课堂推送、山地苹果高效栽培技术现场培训会等形式，大力开展了科普宣传和技术推广活动。（2）开展“全国科技工作者日”系列活动，举办了山地苹果夏季管理技术培训现场会。组织科技科普干部开展花艺分享活动。召开庆祝 5.30“全国科技工作者日”座谈会。（3）开展了首届科技调研成果评选活动。以此为平台，凝聚广大科技工作者的智慧和力量，为横山高质量发展献计献策。（4）举行了“喜迎二十大，科普向未来”为主题的横山区 2022 年“全国科普日”宣传活动，邀请省、市科协共同举办了 2022 年“乡村振兴 科技赋能”科普进校园活动。举行 2022 年全国科普日健康义诊进社区活动。（5）加强科普基础设施建设，新建科普画廊 2 处，科普宣传栏 2 处，扩大科普宣传范围。每季度更换科普画廊、科普宣传

栏宣传内容。（6）实施“基层科普行动计划”等重点项目；落实奖补资金8万元。

2. 青少年科技活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）完成了首届青少年科技创新大赛评选工作；（2）举办了第十三届青少年智力七巧板竞赛；（3）举办了横山区第二届青少年科技创新大赛；（4）开展了科普大篷车进校园活动。

3. 老科协工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）完成了老科协换届筹备工作；（2）开展了形式多样的科普工作；积极参加了第三十届“科技之春”宣传月活动和“5.30全国科技工作者日”、“科技周”等科普活动；（3）创办基地，总结经验，指导农业科技生产；（4）注重调查研究工作，撰写了《美丽农田建设横山模式》和《横山区稻渔综合种养产业发展情况的调研报告》，受到领导和干部群众的肯定。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 科普活动经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 606 榆林市横山区科学技术协会 | | 实施单位 | | 606001 榆林市横山区科学技术协会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 35 | 35 | 34.93 | 10 | 99.8 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | 34.93 | — | 99.8 | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力； | | 一、开展为期一个月的第三十届“科技之春”宣传月活动；二、开展“全国科技工作者日”系列活动；三、开展了首届科技调研成果评选活动。四、开展了“喜迎二十大，科普向未来”为主题的“全国科普日”宣传活动，五、加强科普基础设施建设；扩大科普宣传范围。六、实施“基层科普行动计划”等重点项目； | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动受益人次 | ≥10000 人次 | 10000 人次 | 5 | 5 | |
| | | | 科普设施建设数量 | ≥4 个 | 4 个 | 5 | 5 | |
| | | | 科普示范载体建设数量 | ≥6 个 | 12 个 | 5 | 5 | |
| | | | 信息平台推送平均每月总量 | ≥10 条/月 | 10 条/月 | 5 | 5 | |
| | | | 开展科普宣传活动次数 | ≥10 次 | 11 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提升民众的科学文化素养 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传覆盖横山区范围人群 | 全面覆盖 | 全面覆盖 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目总结 | 12 月底 | 12 月底 | 5 | 5 | |
| | 预算支出进度 | | 11 月底完成≥90% | 完成 90% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤35 万元 | 34.93 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进横山经济发展 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 该项目除承担科普宣传外，还承担其他工作任务，导致经济效益指标得分较低。 |
| | | 社会效益指标 | 网络平台关注度 | 提升 10% | 提升 10% | 5 | 5 | |
| | | | 各类人群科普参与率 | 提升 10% | 提升 10% | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 科学改善生态效益 | 改善 | 改善 | 5 | 4 | 该项目除承担科普宣传外，还承担其他工作任务，导致生态效益指标得分较低。 | |
| 可持续影响指标 | 持续提升公众科学素质，推动横山经济社会发展 | 贡献 | 贡献 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会民众、科技工作者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 青少年科技活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--------|---------------------|------|-----|-------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 606 榆林市横山区科学技术协会 | | 实施单位 | 606001 榆林市横山区科学技术协会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力； | （一）首届青少年科技创新大赛评选工作。今年 2 月份评选出科技创新成果 20 项，儿童科学幻想绘画 184 幅，科技辅导员创新成果 6 名，优秀辅导员 78 名。（二）举办第十三届青少年智力七巧板竞赛。5 月 20 日组织了个人赛，有七所学校的 353 名小学生参加；6 月 10 日组织了团体赛，有七个学校的 19 个团队 95 名学生参加。（三）组织参加 2022 年青少年高校科学营活动。7 月 15 日选送热爱科技的 10 名品学兼优的横山中学学生参加西北农林科技大学线下科学营。（四）举办横山区第二届青少年机器人创意大赛。（五）举办横山区第二届青少年科技创新大赛。（六）全年共开展了科普大篷车进校园活动 6 次。 | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织区级智力七巧板比赛 | ≥1 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | | 组织青少年科技创新大赛 | ≥1 次 | 1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 开展科普大篷车进校园活动 | ≥5 次 | 6 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提升青少年的科学文化素养 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | | 青少年掌握科技应用科技能力 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目总结 | 12 月底 | 12 月底 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 预算支出进度 | 完成 90% | 完成 | 2.5 | 2.5 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 2.5 万元 | 2.5 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进横山经济发展 | 提升 | 提升 | 2.5 | 1.5 | 依据科协职能和开展业务主要是公益科普活动所以不能精准编制经济效益指标。 |
| | | 社会效益指标 | 提升青少年的科学文化素养 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 营造青少年学科学爱科学的氛围 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 科学改善生态效益 | 改善 | 改善 | 2.5 | 1.5 | 依据科协职能和开展业务主要是公益科普活动，所以不能精准编制生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升公众科学素质，推动横山经济社会发展 | 贡献 | 贡献 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年科普参与者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 老科协工作经费 | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------|-------|---------------------|----|-----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 606 榆林市横山区科学技术协会 | | 实施单位 | | 606001 榆林市横山区科学技术协会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>进一步推进科协系统深化改革工作，联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性，为我区科技事业发挥余热。</p> | | <p>一、换届工作筹备就绪只待召开；二、开展形式多样的科普工作；有目标有针对性地开展了科技为民活动。三、创办基地，总结经验，指导农业科技生产；赢得了广大农民的一致好评和欢迎。四、注重调查研究工作；撰写了《美丽农田建设横山模式》和《横山区稻渔综合种养产业发展情况的调研报告》，受到领导和干部群众的肯定。</p> | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展老科协会员数 | ≥20 人 | 20 人 | 10 | 10 | |
| | | | 老科协科普调研次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | | 老科协调研产业数 | ≥2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | | 开展专业技术培训次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提升民众的科学文化素养 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传覆盖横山区范围人群 | 全面覆盖 | 全面覆盖 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目总结 | 11 月底 | 11 月底 | 5 | 5 | |
| | 预算支出进度 | | 10 月底完成 | 完成 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤2 万元 | 2 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进横山经济发展 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 依据老科协开展业务主要是公益科普活动所以不能精准编制经济效益指标。 |
| | | 社会效益指标 | 提升民众的科学文化素养 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 科学改善生态效益 | 改善 | 改善 | 5 | 4 | 依据老科协开展业务主要是公益科普活动所以不能精准编制经济效益指标。 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升公众科学素质，推动横山经济社会发展 | 贡献 | 贡献 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老科技工作者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| <p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。</p> | | | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.5，全年预算数 205.44 万元，执行数 205.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，横山区科协在区委、区政府的坚强领导和市科协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于科技创新、人才、改革等系列重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，聚焦履行“四服务”职责，团结带领全区广大科技工作者创新争先，自立自强，为全区经济社会发展贡献了力量。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待进一步提高。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
|-------------|---------------|--|--|---|-----|-----|---|
| 投入 (17分) | 预算编制 (17分) | 部门预算 | 部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。 | 部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分11项；报表完整性包括封皮、目录、16套表。 | 1 | 1 | |
| | | 部门预算 | 部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分；每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。 | 部门预算编制预算数据准确，格式标准 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 部门预算 | 部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。 | 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目 | 1.5 | 1 | 2022年其他商品服务支出11万元，预算科目未细化到款级科目，扣0.5分；其他商品服务支出11万元，预算科目未细化到款级科目，扣0.5分。 |
| | | 部门预算 | 部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。 | 部门预算编报各环节按时完成报送的 | 1 | 1 | |
| | | 绩效目标 | 进行部门整体绩效目标编制，得1分；进行部门项目绩效目标编制，得1分；绩效目标资金填报准确，得4分；绩效目标指标明确，量化准确，得4分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣1分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。 | 预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况 | 10 | 10 | |
| | 年初预算到位率 | 公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。 | 以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|--|--|---|-----|
| 过程 (73分) | 预算 执行 (31分) | 预算 完成 率 | 预算完成率大于等于 95%的, 得满分; 完成率小于等于 85%的, 得 0 分; 完成 率在 95%-85%之间的, 按公式计算得分。 | 本年账面支出中预算支出合计数与本年账面 预算收入合计数的比率, 反映和评价部门预 算的完成程度, 预算完成率=本年预算支出合 计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷ [95%-85%]×分值。 | 12 | 12 | |
| | | 结转 结余 资金 控制 率 | 结转结余率小于或等于 5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于 15%的, 得 0 分; 结转结余率在 5%-15%之间的, 按公式计 算得分。(本年度结转结余数是累计结 余结转数减去年初结转数)。 | 结转结余率: 本年度预算结转结余数与本年 预算收入合计数的比率, 用以评价部门对本 年度结转结余资金的实际控制程度。某部门 得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)× 分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入 合计数)×100% | 4 | 4 | |
| | | | 结转结余变动率小于或等于 5%的, 得满 分; 大于或等于 15%的, 得 0 分; 在 5%-15% 之间的, 按公式计算得分。 | 结转结余变动率: 本年度累计结转结余数与 上年度累计结转结余数的比较, 评价部门对 控制结转结余资金的努力程度。某部门得分= (15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标 分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结 余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计 结转结余数 ×100% | 5 | 5 | |
| | | 公用 经费 控制 率 | 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得 2 分, 否则得 0 分。 | 公用经费预算差异率。以财政拨款基本支 出日常公用经费支出决算数与其预算数的比 率, 评价部门公用经费实际控制程度。某部 门公用经费控制率=(部门公用经费支出决算 数/部门公用经费支出预算数)×100% | 2 | 2 | |
| | | | 公用经费动态变动率在大于等于-15%和 小于等于 15%之间的, 得 2 分, 否则得 0 分。 | 公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出 日常公用经费支出决算数年度动态变动情况 进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公 用经费决算总额-上年度公用经费决算总额) ÷上年度公用经费决算总额]×100%。 | 2 | 2 | |
| | | 过程 (73分) | 预算 执行 (31分) | 三公 经费 控制 率 | 动态变动率等于或小于 0 时, 得满分; 大于 0 时, 得 0 分。 | 预算动态变动率: 以部门三公经费预算年度 动态变动情况进行评价, 三公经费动态变动 率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公 经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额] ×100%。 | 1.5 |
| 部门三公经费控制率小于或等于 1 时, 得满分; 控制率大于 1 的, 得 0 分。 | 支出控制率: 以部门三公经费支出数与预算 数的比率, 进行评价。三公经费控制率=三公 经费支出数÷三公经费预算数。 | | | | 1.5 | 1.5 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|---|---|-----|---|----------------|
| | | 政府 采购 预算 执行 率 | 政府采购执行率大于等于 95%的, 得满分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于 70%的, 得 0 分; 或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣 1 分, 扣完为止。有无预算采购情况不得分。 | 以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率, 进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100% | 3 | 0 | 本部门当年无政府采购预算支出 |
| | 预算管理 (34分) | 部门 决算 | 部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整, 报表齐全得 1 分; 发现编报数据不齐全或有错误的, 发现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。 | 部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。 | 1 | 1 | |
| 部门决算的准确性。编报数据上下年度一致, 得 0.5 分; 编报数据前后一致, 得 0.5 分; 报表格式准确, 得 0.5 分, 每出错 1 处错误, 扣 0.2 分, 扣完为止。 | | | 部门决算编列预算数据准确, 格式标准。 | 1.5 | 1.5 | | |
| 部门决算细化性。按经济科目分类精准编报, 得 0.5 分, 未按此分类不得分; 按功能科目分类精准编报, 得 0.5 分, 未按此分类不得分; “其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于 10%的, 得 0.5 分; 大于 10%的, 得 0 分。 | | | 决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目 | 1.5 | 1.5 | | |
| 部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的, 得 1 分; 超过时限报送的, 每超 1 个工作日, 扣 0.5 分, 扣完为止。 | | | 部门决算编报各环节按时完成报送的 | 1 | 1 | | |
| 过程 (73分) | 预算管理 (34分) | 财政 供养 人员 | 编制内得满分。超编 1 人扣 0.5 分, 扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣 1 分(超过三个月视为长期)。 | 机构改革超编不算, 但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准, 实有人员以发放工资表为准。 | 2 | 2 | |
| | | 制度 建设 | 有内控制度得 1 分, 制度合规并且更新得 1 分, 按制度规定运行得 1 分 | 部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度, 并且按制度运行, 从而加强风险防控。 | 3 | 3 | |
| | | 绩效 目标 的 实现 | 全部实现绩效目标得 6 分, 未实现一处扣 2 分, 扣完为止; 未公开绩效目标的, 不得分。 | 以 2021 年网上公开的绩效目标为准 | 6 | 6 | |
| | | 部门 绩效 评价 | 部门整体绩效自评率 100%的, 得 2 分, 不足 100%的, 每低 10 个百分点扣 1.5 分, 扣完为止; 部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得 4 分, 不足 100%的, 每低 10 个百分点扣 1.5 分, 扣完为止。 | 某部门整体评价率=已开展整体资金数÷开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分 | 6 | 6 | |
| | | 整体绩效自评质量满分 3 分。指标标准合理得 2 分, 报告内容完整得 1 分, 一 | 整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素; 指标的 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|-----|---------------------------|--|
| | | | 处不合理扣 0.5 分，扣完为止。 | 合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。 | | | |
| | | | 项目自评满分 5 分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得 2 分，指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分 | 项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。 | 5 | 5 | |
| | | | 开展部门评价的，得 1 分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得 1 分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得 1 分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得 1 分，无档案不得分。 | 部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。 | 4 | 4 | |
| 过程 (73 分) | 资产管理 (4 分) | 准确性 | 账面数与资产系统年报一致得 1 分，账面数与实际相符得 1 分。 | 本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。 | 2 | 2 | |
| | | 使用率 | 使用率达 100% 得满分，每下降一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 从固定资产管理系统中随机抽取不低于 30% 的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总净资产额*100% (不用资产是指一年使用累计达不到 30 日的资产) | 2 | 2 | |
| | 其他管理 (4 分) | 预算绩效管理 | 制定本部门(单位)预算绩效管理制度的得 0.5 分；明确分管领导和专责人员的得 1 分；设置部门(单位)行业绩效指标的得 0.5 分。每缺一项，扣 0.2 分，扣完为止。 | 制度健全，分工明确。 | 2 | 2 | |
| | | 财务管理 | 内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得 0.5 分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得 1 分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK 等变更的得 0.5 分 | 主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行 | 2 | 2 | |
| 效果 (10 分) | 履职效益 (10 分) | 年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。 | 以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。 | 10 | 8 | 年度区委目标责任考核结果评为良好等次，得 8 分； | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.5 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611514。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

| 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 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区科学技术协会

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 | 205.44 | 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 | 179.83 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.97 |
| | 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 | 6.50 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 205.44 | 本年支出合计 | 58 | 205.44 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 205.44 | 总计 | 62 | 205.44 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市横山区科学技术协会

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 |
|---------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 205.44 | 205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 179.83 | 179.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 92.76 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 92.76 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 84.58 | 84.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 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 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市横山区科学技术协会

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 |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 205.44 | 118.36 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 179.83 | 92.76 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 92.76 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 92.76 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 87.08 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 84.58 | 0.00 | 84.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 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 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市横山区科学技术协会

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 | 205.44 | 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 | 179.83 | 179.83 | 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 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.97 | 7.97 | 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 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | | | 备支出 | | | | | |
| | 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 | 205.44 | 本年支出合计 | 59 | 205.44 | 205.44 | 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 | 205.44 | 总计 | 64 | 205.44 | 205.44 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市横山区科学技术协会

金额单位：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 | | 205.44 | 118.36 | 87.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 179.83 | 92.76 | 87.08 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 92.76 | 92.76 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 92.76 | 92.76 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 87.08 | 0.00 | 87.08 |
| 2060702 | 科普活动 | 84.58 | 0.00 | 84.58 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 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。

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（单位）：榆林市横山区科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 85.44 | 302 | 商品和服务支出 | 8.28 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.94 | 30201 | 办公费 | 0.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.67 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | — |
| 30310 | 个人农业生 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 0.00 | | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|------|
| | 产补贴 | | | 维护费 | | | | — |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.10 | | | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 110.08 | 公用经费合计 | | | | | 8.28 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市横山区科学技术协会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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

公开 08 表

部门：榆林市横山区科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议 费 | 培训 费 |
|------------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 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。