

# 丹东市科学技术协会 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献；

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；

（六）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策科学化、民主化；

（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，开展科技工作者的继续教育和培训工作。宣传、选树优秀科技工作者，推荐最美科技人才；

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团队和科技工作者的交往和联系；

（九）负责对所属市级学会进行监督管理，对县（市）、区科协和基层科协工作进行业务指导；

(十) 宣传科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科学普及活动;

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入市科协 2022 年部门决算编制范围包括:

1. 丹东市科学技术协会本级

## 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

(一) 收入总计 289.74 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 289.74 万元, 占收入总计的 100%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 0 万元, 政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元, 占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元, 占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元, 占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元, 占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元, 占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元, 占收入总计的 0%。

与上年相比, 今年收入增加 23.81 万元, 增长 8.95%, 主要原因: 一是发放绩效带动项; 二是本年度新调入在职人员 1 人。

## **(二) 支出总计 288.44 万元，包括：**

1. 基本支出 232.21 万元，占支出总计的 80.51%。主要是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，其中：工资福利支出 180.07 万元，对个人和家庭的补助支出 35.69 万元，商品和服务支出 16.45 万元。

2. 项目支出 56.23 万元，占支出总计的 19.49%。主要包括市科协科普宣传、学术会议、科普主题活动、市老科技工作者协会科普活动会议费、印刷费、培训费、其他商品服务和支出等业务支出。

3. 上缴上级支 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 22.51 万元，增长 8.46%，主要原因：一是发放绩效带动项；二是本年度新调入在职人员 1 人。

## **(三) 年末结转和结余 1.3 万元。**

主要是盘活存量收入晋级晋档资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 13. 万元，增长 100%，主要原因：一是盘活存量收入晋级晋档资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 288.44 万元，其中：基本支出 232.21 万元，项目支出 56.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.51 万元，增长 8.46%，主要原因：一是发放绩效带动项；二是本年度新调入在职人员 1 人。与年初预算相比，2022 年度财

政拨款支出完成年初预算的 126.07%，其中：基本支出完成年初预算的 158.18%，项目完成年初预算的 68.57%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 288.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 167.35 万元，占 58.02%；科学技术支出 56.23 万元，占 19.49%；社会保障和就业支出 55.07，占 19.09%；住房保障支出 9.79 万元，占 3.39%。

### 1. 一般公共服务支出 167.35 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）167.35 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 154.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是发放绩效带动项；二是本年度新调入在职人员 1 人。

### 2. 科学技术支出 56.23 万元，具体包括：

（1）科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）56.23 万元，主要是市科协科普宣传、学术会议、科普主题活动、市老科技工作者协会科普活动会议费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的 68.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，部分活动延期或改为线上。

### 3. 社会保障和就业支出 55.07，具体包括：

（1）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）35.88 万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的 184.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是按要求追加离休干部住房货币化。

（2）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)14.39万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的131.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是按要求发放绩效带动养老保险项。

(3)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)4.8万元,主要是职业年金等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是退休。

### **(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万。

### **(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.19万元,完成全年预算的41.75%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.19万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算相等。2022年参加出国(境)团组0个。2022年因公出国(境)费比上年无增减。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算相等,与上年相比无增减。

3.公务用车购置及运行费1.19万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的41.75%,决算数小于全年预算数的主

要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年减少 0.13 万元，下降 9.85%，主要是由于疫情，公车使用次数减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.19 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 232.21 万元，其中：人员经费 215.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 16.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 16.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.2 万元，降低 16.28%，主要原因是控制机关运行成本。



## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 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（不含车辆）0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 80 万元（其中：一般公共预算资金 80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.28 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 228.8 万元，自评平均分 88.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映科学技术普及活动专项等 1 个项目绩效自评结果。

（1）科学技术普及活动专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.28 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 56.23 万元，完成预算的 70.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**推动党的二十大精神学习入脑入心。组织全市科协系统干部和广大科技工作者收听收看党的二十大开幕式，深入学习党的二十大精神。**二是**营造尊重科技工作者的良好氛围。5•30 全国科技工作者日向全市广大科技工作者发出慰问信。征集展示科技工作者日常场景的短视频和海报。**三是**搭建服务创新发展平台。积极推动我市院士专家工作站、海智站、学会服务站建设。**四是**全面提升公众科学素质。充分发挥我市全省首家院士科普站作用，组织进站专家开展蓝莓、草莓等重点产业线上、线下专题培训发现的主要问题及原因：**一是**受疫情影响，“最美”科技工作者评选延期完成。**二是**受疫情影响，线下的培训和会议场次较少。下一步改进措施：**一是**创新工作载体**二是**加强与科技工作者之间的沟通联系。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

本部门无涉及部门评价的项目

## 4. 财政评价结果。

本部门无涉及财政评价的项目

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

公开01表  
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	289.74	一、一般公共服务支出	32	167.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	56.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	289.74	<b>本年支出合计</b>	58	288.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	289.74	<b>总计</b>	62	289.74

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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		289.74	289.74					
201	一般公共服务支出	168.65	168.65					
20129	群众团体事务	168.65	168.65					
2012901	行政运行	168.65	168.65					
206	科学技术支出	56.23	56.23					
20607	科学技术普及	56.23	56.23					
2060702	科普活动	56.23	56.23					
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07					
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07					
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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		288.44	232.21	56.23			
201	一般公共服务支出	167.35	167.35				
20129	群众团体事务	167.35	167.35				
2012901	行政运行	167.35	167.35				
206	科学技术支出	56.23		56.23			
20607	科学技术普及	56.23		56.23			
2060702	科普活动	56.23		56.23			
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07				
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07				
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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	289.74	一、一般公共服务支出	33	167.35	167.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	56.23	56.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.08	55.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	289.74	本年支出合计	59	288.44	288.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	289.74	总计	64	289.74	289.74		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		288.44	232.21	56.23
201	一般公共服务支出	167.35	167.35	
20129	群众团体事务	167.35	167.35	
2012901	行政运行	167.35	167.35	
206	科学技术支出	56.23		56.23
20607	科学技术普及	56.23		56.23
2060702	科普活动	56.23		56.23
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07	
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

公开06表  
金额单位：万元

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	180.07	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.41	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		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	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	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		30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	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		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	35.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费		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	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		215.76	公用经费合计					16.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

项 目	预算数	决算数
合 计	2.85	1.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.85	1.19
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85	1.19
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		065001丹东市科学技术协会本级-210600000														
部门年初预算收入金额（万元）		228.8														
部门年初预算支出金额（万元）		228.8														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									15.28	8.09	52.95%	20	10.59		
	部门预算基本支出人员经费									233.79	224.13	95.87%	20	19.17		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	团结引领科技工作者，使科协成为科技工作者之家。以组织开闢全国科普日等									在市委、市政府的正确领导下，市科协紧紧把握科协组织“四服务”职能定位，围绕中心，服务大局，创新务实，扎实开展各项工作，精心组织全国科普日系列活动，并						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						



履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					受疫情影响，按照我市疫情防控要求，实行居家办公，为避免人员聚集，市科协“最美科技工作者”评选延期完成。	其他：在解除封控后，市科协评选出“最美科技工作者”20名。在今后的工作中，市科协将不断创新工作载体，提高工作效率，杜绝此种情况发生。
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	0.95	3.5	3.325					市科协紧紧把握科协组织“四服务”职能定位，围绕中心，服务大局，创新务实，扎实开展各项工作，较为突出完成各项工作任务。受疫情影响深入基层还需要进一步加强。	其他：市科协将在市委、市政府领导下，发挥科协人才优势，与科技工作者密切联系，做好科技工作者与政府的桥梁纽带。
--	------	--------	--	------	--	----------------------------	------	-----	-------	--	--	--	--	--	--

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	8	0.63	1.6	1.008					由于单位人员新增等人员变动，追加基本支出等人员经费，及按照要求追加单位人员绩效。	其他: 提高对预算编制工作的重视程度，加强对预算编制相关的业务学习，科学合理编制资金预算。	
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488					按照压缩办公经费的要求，市科协积极提倡勤俭办公，由于疫情公车及差旅费等公用经费支出大大减少。	其他: 更加重视预算编制工作，加强预算编制相关知识学习，将预算编制与本单位业务工作结合更加紧密使预算更加科学精准。	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	科普活动参与 者满意度	>=	90	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	90	%	95	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		文件资料		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										88.22						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项				
主管部门	丹东市科学技术协会-				
实施单位	丹东市科学技术协会本级-				
项目预算金额(万元)	80	全年执行数(万元)	56.23	执行率	70.29%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>团结服务科技工作者，使科协组织真正成为有温度、可信赖的科技工作者之家，充分发挥党和政府的桥梁纽带作用，引导科技工作者听党话跟党走，实施“科创中国丹东行动”广泛汇聚丹东创新发展科技力量，实施“科普中国丹东行动”，切实满足群众多元化科普需求，实施“智汇中普国丹东行动”，积极主动为党委和政府建言献策。</p> <p>团结服务科技工作者，使科协组织真正成为有温度、可信赖的科技工作者之家，充分发挥党和政府的桥梁纽带作用，引导科技工作者听党话跟党走，实施“科创中国丹东行动”广泛汇聚丹东创新发展科技力量，实施“科普中国丹东行动”，切实满足群众多元化科普需求，实施“智汇中普国丹东行动”，积极主动为党委和政府建言献策。</p>		<p>在市委、市政府的正确领导下，市科协紧紧把握科协组织“四服务”职能定位，围绕中心，服务大局，创新务实，扎实开展各项工作，精心组织全国科普日系列活动，并分别荣获中国科协全国科普日优秀组织单位、优秀活动等奖项；着力推进全民科学素质建设，振安区入选全国科普示范县（市、区）。</p> <p>（一）迎接学习宣传贯彻党的二十大精神，加强对全市科技工作者的思想政治引领</p> <p>一是推动党的二十大精神学习入脑入心。组织全市科协系统干部和广大科技工作者收听收看党的二十大开幕式，深入学习党的二十大报告；依托中国人民大学中国经济改革与发展研究院汇贤学堂公益直播课，为全市广大科技工作者提供线上高层次理论培训8次。</p> <p>二是营造尊重科技工作者的良好氛围。5•30全国科技工作者日向全市广大科技工作者发出慰问信。征集展示科技工作者日常场景的短视频和海报31项。</p> <p>（二）聚焦主责主业，着力推动科协事业发展</p> <p>一是搭建服务创新发展平台。积极推动我市院士专家工作站、海智站、学会服务站建设，对现有的36家院士专家工作站进行规范管理，逐一考核，促进良性发展，今年建站单位共开展新项目合作20项，开发新品种22个；加强与申报建站单位的沟通交流，跟踪掌握申报单位情况并及时提供疑问解答和服务，新推动成立6家专家工作站。</p> <p>二是全面提升公众科学素质。充分发挥我市全省首家院士科普站作用，组织进站专家开展蓝莓、草莓等重点产业线上、线下专题培训15次开展了丹东市青少年信息素养提升、第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛（丹东市选拔赛）培训等系列活动，吸进全市3万多中小學生参与，其中组织参与“科普中国飞天梦大课堂”受到中国科协和省科协的高度肯定。</p> <p>（三）着力深化改革，充实工作力量</p> <p>认真贯彻落实中央、省市委《科协系统深化改革实施方案》，在筹备市科协第九届代表大会过程中，参照市人大代表和政协委员联审标准，严把委员、常委的资格关，着重选拔了一批在全市科技专业领域、创新争先行动中有一定影响，具有良好的学风和职业道德的优秀科技工作者作为市科协九届委员预备人选，其中一线科技工作者占比达到70%，达到改革方案要求。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	专家开展科技服务数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
	质量指标	科技工作者典型宣传人数	>=	10	人	20	100%	12.5	10.5							
	时效指标	科技工作者评选完成时间	<=	15	天	105	14.0%	12.5	1.75					√	其他:受全市疫情防控影响,静态管理,居家办公,无法召开评审会,评审工作只能延期到8月份。	其他:疫情防控解除后,市科协组织开展评审工作,选树了20名最美科技工作者。今后的工作中要注意创新工作载体。
	成本指标	人均培训成本	<=	260	元/人天	7	100%	12.5	10.5							
效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15					√	其他:2022年,市科协充分发挥优势,创新科普传播载体,开展系列科普活动,我市全民科学素质有较大提升,但是与高水平地区相比仍有不小差距。	其他:市科协将继续发挥人才优势,创新载体,壮大科普传播队伍,面向五大重点人群开展公民科学素质提升专项行动。
	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	5	%	10	100%	15	13							



	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	90	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			73.25			预算执行率得分			7.03		减分项		0		绩效自评总得分		80.28