

2022 年度铁西区科学技术协会决算公开

铁西区科学技术协会 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、主要职责

(1) 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主化。

(2) 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活动，提高全民的科学文化素质。

(3) 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(4) 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

(5) 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放

(6) 建好科技工作者之家，倾听科技工作者的建议和呼声。

(7) 负责科普示范创建活动和科普技术推广工作，指导全区专业技术协会开展各项活动。

(8) 负责对科普服务站、科普宣传栏、科普宣传员的组建、制作、培训和管理工作的。

(9) 负责开展科学普及、青少年科技活动等工作。

(10) 负责科普宣传展板、挂图、宣传资料的制作和发放。

(11) 完成主管部门和上级科协交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入科协 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位为科协本级，科协无下属单位。

1. 2022 年度，本单位独立核算机构 1 个，无变动情况。
- 2、2022 年度，年初本单位在职 3 人，年初转走 2 人，年初转入 1 人，本单位现在职员工 2 人，均为公务员。

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 32.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32.98 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 32.98 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，今年收入减少 17.41 万元，降低 65.45%，主要原因：一是按照财政要求厉行节约，规范日常经费开支；二是工资福利支出减少。

（二）支出总计 32.98 万元，包括：

1. 基本支出 32.48 万元，占支出总计的 98.48%。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 29.64 万元，对个人和家庭的补助支出 0.17 万元，商品和服务支出 2.46 万元。资本性支出 0.2 万元。

2. 项目支出 0.5 万元，占支出总计的 1.52%。主要包括老科协换届经费支出。

3. 上缴上级支出 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，今年支出减少 17.65 万元，降低 65.11%，主要原因：**一是**按照财政要求厉行节约，规范日常经费开支；**二是**工资福利支出减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年年末结转和结余 0 万元。增长 0%，主要原因：会计制度改革，年末无节余资金。

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 32.98 万元，其中：基本支出 32.48 万元，项目支出 0.5 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 17.65 万元，降低 65.11%，主要原因：**一是**按财政要求厉行节约，规范日常经费开支；**二是**工资福利支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 10%。

（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 32.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 26.50 万元，占 80.35%。社会保障和就业支出 2.88 万元，占 8.73%。卫生健康支出 1.07 万元，占 3.24%。住房保障支出 2.53 万元，占 7.67%。

1. 科学技术支出 26.5 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

26.00 万元,主要是工资及机构运行等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(2) 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)0.5 万元主要是用于老科协换届经费。完成年初预算的 10%,决算数小于年初数的原因主要是按财政要求厉行节约,压缩经费。

2. 社会保障和就业支出 2.88 万元,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)0.17 万元,主要是离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(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)2.71 万元,主要是基本养老保险缴费支出,完成年初预算的 87.80%,决算数小于年初预算数的原因是转走一名公务员。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.07 万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的 91.45%,主要原因是转走一名公务员。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.53 万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的 115.00%,主要原因绩效工资补扣缴住房公积金。

(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 万元。

(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 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于预算数。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费同上年均为 0 万元。主要是无参加出国（境）团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于年初预算数。的主要原因是无公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费同上年均 0 万元，主要是原因无国内公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数同年初预算数主要原因是无。与上年相同无，主要是原因无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无公务用车购置，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，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 0 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 32.48 万元，其中：

人员经费 29.81 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、其他工资福利支出、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 2.66 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 2.66 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 2.55 万元，降低 51.06%，主要原因是按财政要求厉行节约，规范日常经费开支；工资福利支出减少。

（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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车无；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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0%，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）分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 36.26 万元，自评平均分 87.48 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（1）0 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预

算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会			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	32.98	一、一般公共服务支出	32	
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	26.50
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	2.88
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	2.53
	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	
本年收入合计	27	32.98	本年支出合计	58	32.98
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	
	30			61	
总计	31	32.98	总计	62	32.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

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		32.98	32.98					
206	科学技术支出	26.50	26.50					
20607	科学技术普及	26.50	26.50					
2060701	机构运行	26.00	26.00					
2060799	其他科学技术普及 支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支 出	2.88	2.88					
20805	行政事业单位养老 支出	2.88	2.88					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07					
221	住房保障支出	2.53	2.53					
22102	住房改革支出	2.53	2.53					
2210201	住房公积金	2.53	2.53					

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。

三、支出决算表

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

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		32.98	32.48	0.50			
206	科学技术支出	26.50	26.00	0.50			
20607	科学技术普及	26.50	26.00	0.50			
2060701	机构运行	26.00	26.00				
2060799	其他科学技术普及支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88				
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
221	住房保障支出	2.53	2.53				
22102	住房改革支出	2.53	2.53				
2210201	住房公积金	2.53	2.53				

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。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会						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	32.98	一、一般公共服务支出	33				
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	26.50	26.50		
	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	2.88	2.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	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	2.53	2.53		
	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	32.98	本年支出合计	59	32.98	32.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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	32.98	总计	64	32.98	32.98		

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收支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。

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

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		32.98	32.48	0.50
206	科学技术支出	26.50	26.00	0.50
20607	科学技术普及	26.50	26.00	0.50
2060701	机构运行	26.00	26.00	
2060799	其他科学技术普及支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
22102	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	

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。

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

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	29.64	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.03	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.53	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	1.00	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	0.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.17	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		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	0.40	31203	政府投资基金股权	

							投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	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		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		29.81	公用经费合计					2.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

公开 07 表
 金额单位：万元

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

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区科学技术协会

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

一、部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)																	
部门（单位）名称				013001鞍山市铁西区科学技术协会本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				36.26													
部门年初预算支出金额（万元）				36.26													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费								32.16		31.36		97.52%		13.3	12.97	
	部门预算基本支出公用经费								1.11		1.1		100.00%		13.3	13.3	
	部门专项业务经费								5.50		0.5		9.09%		13.4	1.21	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	持续科普宣传力度，提升全民科学素质									1.年初，开展科普暖心人心，疏导基层压力，启廉讲堂11场。2.区科协积极发挥广泛联系科研院所和科技人才职能。3.按照市科协“三长制”改革工作的要求，推荐3名以上中小学校长在市第八届二次全委会上增补委员。4.选树典型弘扬风采。5.为贯彻落实							
绩效 指标	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	
	履职 效能	重点	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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		
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			基础 管理	依法行政能力		管理		全部	1	3.3							3.3
		综合管理水平		管理		全部	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		管理 效率	预算	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7						0.7	
			预算	预决算公开情		全部		全部	1	0.7						0.7	
			预算	预算收入管理		管理		全部	1	0.7						0.7	
			预算	预算支出管理		管理		全部	1	0.7						0.7	
			财务	内控制度有效		制度		全部	1	0.7						0.7	
			资产	固定资产利用	=	100	%	100	1	0.8						0.8	
			业务	政府采购管理	=	0	次	0	1	0.7						0.7	
			运行 成本	成本	“三公”经费	<=	0	%	0	1						2.5	2.5
				控制	在职人员控制	<=	100	%	100	1						2.5	2.5
	社会 效应	政治 社会		有利于提高民 科学普及满意	有效 >=	全部 100	%	全部 100	1	10	10						
	可持 创新	建立内控业务		建立		全部	1	5	5								
	总评价得分											87.48					

二、预算项目（政策）绩效自评表

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额（万元）							全年执行数（万元）							执行率			
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	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	其他	原因说明	
	指标自评得分小计						预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分	