

岫岩满族自治县科学技术协会  
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）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（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活动，提高全民族科学文化素质。

（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。组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定和科技事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展继续教育和培训工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入岫岩满族自治县科学技术协会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县科学技术协会（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 144.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 144.02 万元，占收入总计的 99.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 144.02 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 0.64 万元，占收入总计的 0.4%。主要是其他群众团体支出等。

与上年相比，今年收入增加 10.32 万元，增长 7.7%，主要原因：**一是**工资等福利支出增长。

#### (二) 支出总计 144.66 万元，包括：

1. 基本支出 114.96 万元，占支出总计的 79.5%。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 98.05 万元，对个人和家庭的补助支出 0.74 万元，商品和服务支出 16.16 万元。
2. 项目支出 29.7 万元，占支出总计的 20.5%。主要包括专家工作站项目及岫岩北部地区乡村振兴项目等业务支出。

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，今年支出增加 10.32 万元，增长 7.7%，主要原因：**一是**工资等福利支出增长。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **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 144.66 万元，其中：基本支出 114.96 万元，项目支出 29.7 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.32 万元，增长 7.7%，主要原因：**一是**工资等福利支出增长。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.6%，其中：基本支出完成年初预算的 122.4%，项目完成年初预算的 185.6%。

### **（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 144.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 89.90 万元，占 52.1%；科学技术支出 23.39 万元，占 16.2%；社会保障和就业支出 22.48 万元，占 15.5%；卫生健康支出 3.43 万元，占 2.4%；住房保障支出 5.46 万元，占 3.8%。

1. 一般公共服务支出 89.90 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) 83.59 万元, 主要是行政单位基本支出等支出, 完成年初预算的 110.4%, 决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出支出正常增长。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 6.31 万元, 未做年初预算, 用往年指标。

## 2. 科学技术支出 23.39 万元, 具体包括:

(1) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 10 万元, 此项为上级专项拨款支出, 未做年初预算。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 3.39 万元, 此项因为使用上一年度指标, 未做年初预算。

(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) 10 万元, 此项为上级专项拨款支出, 未做年初预算。

## 3. 社会保障和就业支出 22.48 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) 0.59 万元, 完成年初预算的 115.7%, 决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(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) 7.28 万元, 完成年初预算的 91.7%, 决算数小于年初预算数的原因主要是有在职转退休。

(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) 14.61 万元, 未做年初预算,

有在职转退休人员。

4、卫生健康支出 3.43 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.43 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职转退休人员。

5、住房保障支出 5.46 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.46 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职转退休人员。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位无此项支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位无此项支出。

## **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 2.37 万元，完成全年预算的 118.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是公车运行维护费增加。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 2.37 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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 2.37 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 118.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车维护费增加。比上年减少 12.91 万元，下降 84.5%，主要是上一年度有公务用车购置费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.37 万元，主要用于公务用车运行等，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 114.96 万元，其中：人员经费 98.78 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 16.16 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 16.16 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 2.56 万元，降低 13.7%，主要原因是厉行节约 压缩支出。

### （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 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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 个），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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 109.9 万元，自评平均分 76.93 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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）。从评价情况来看，完成良好。

### 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和主管部门的规

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）群众团体事务（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。

**17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**指用于其他群众团体事务方面支出。

**18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**指用于技术与开发方面支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动支出。

20. 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）：指用于科学技术普及方面支出。

21. 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）：用于退休人员取暖费支出。

22. 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）：指用于单位养老保险缴费支出。

23. 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）：指用于补缴职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位医疗保险缴费支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位住房公积金缴费支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

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  | 144.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 89.90  |
| 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 | 23.39  |
| 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 | 22.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.43   |
|                  | 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 | 5.46   |
|                  | 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 | 144.02 | 本年支出合计          | 58 | 144.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.64   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 144.66 | 总计              | 62 | 144.66 |

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 144.02     | 144.02     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 89.27      | 89.27      |            |      |      |              |      |
| 20129        | 群众团体事务           | 89.27      | 89.27      |            |      |      |              |      |
| 2012901      | 行政运行             | 83.59      | 83.59      |            |      |      |              |      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 5.68       | 5.68       |            |      |      |              |      |
| 206          | 科学技术支出           | 23.39      | 23.39      |            |      |      |              |      |
| 20604        | 技术与研究与开发         | 10.00      | 10.00      |            |      |      |              |      |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出     | 10.00      | 10.00      |            |      |      |              |      |
| 20607        | 科学技术普及           | 13.39      | 13.39      |            |      |      |              |      |
| 2060702      | 科普活动             | 3.39       | 3.39       |            |      |      |              |      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 10.00      | 10.00      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.48      | 22.48      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.48      | 22.48      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.59       | 0.59       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28       | 7.28       |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.61      | 14.61      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.43       | 3.43       |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.43       | 3.43       |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.43       | 3.43       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 5.46       | 5.46       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.46       | 5.46       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.46       | 5.46       |            |      |      |              |      |

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)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 144.66     | 114.96 | 29.70 |            |      |                   |
| 201              | 一般公共服务支出         | 89.90      | 83.59  | 6.31  |            |      |                   |
| 20129            | 群众团体事务           | 89.90      | 83.59  | 6.31  |            |      |                   |
| 2012901          | 行政运行             | 83.59      | 83.59  |       |            |      |                   |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出       | 6.31       |        | 6.31  |            |      |                   |
| 206              | 科学技术支出           | 23.39      |        | 23.39 |            |      |                   |
| 20604            | 技术与研究与开发         | 10.00      |        | 10.00 |            |      |                   |
| 2060499          | 其他技术与研究与开发支出     | 10.00      |        | 10.00 |            |      |                   |
| 20607            | 科学技术普及           | 13.39      |        | 13.39 |            |      |                   |
| 2060702          | 科普活动             | 3.39       |        | 3.39  |            |      |                   |
| 2060799          | 其他科学技术普及支出       | 10.00      |        | 10.00 |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 22.48      | 22.48  |       |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 22.48      | 22.48  |       |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 0.59       | 0.59   |       |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28       | 7.28   |       |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.61      | 14.61  |       |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.43       | 3.43   |       |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.43       | 3.43   |       |            |      |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.43       | 3.43   |       |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 5.46       | 5.46   |       |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 5.46       | 5.46   |       |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 5.46       | 5.46   |       |            |      |                   |

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

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  | 144.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 89.90  | 89.90      |             |              |
| 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 | 23.39  | 23.39      |             |              |
|                | 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 | 22.47  | 22.47      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.43   | 3.43       |             |              |
|                | 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 | 5.46   | 5.46       |             |              |
|                | 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 | 144.02 | 本年支出合计          | 59 | 144.66 | 144.66     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.64   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.64   |                 | 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 | 144.66 | 总计              | 64 | 144.66 | 144.66     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

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       |                  | 144.66 | 114.96 | 29.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 89.90  | 83.59  | 6.31  |
| 20129    | 群众团体事务           | 89.90  | 83.59  | 6.31  |
| 2012901  | 行政运行             | 83.59  | 83.59  |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 6.31   |        | 6.31  |
| 206      | 科学技术支出           | 23.39  |        | 23.39 |
| 20604    | 技术与研究开发          | 10.00  |        | 10.00 |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 10.00  |        | 10.00 |
| 20607    | 科学技术普及           | 13.39  |        | 13.39 |
| 2060702  | 科普活动             | 3.39   |        | 3.39  |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 10.00  |        | 10.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.48  | 22.48  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.48  | 22.48  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.59   | 0.59   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28   | 7.28   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.61  | 14.61  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.43   | 3.43   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.43   | 3.43   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.43   | 3.43   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5.46   | 5.46   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.46   | 5.46   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.46   | 5.46   |       |

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): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

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         | 98.05 | 302    | 商品和服务支出   | 16.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 38.71 | 30201  | 办公费       | 1.33  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.45 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.71  | 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        | 0.05  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.28  | 30206  | 电费        | 0.51  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.61 | 30207  | 邮电费       | 0.60  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.43  | 30208  | 取暖费       | 5.16  | 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       | 0.01  | 30211  | 差旅费       | 0.13  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 5.46  | 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       | 4.40  | 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      | 0.74  | 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            | 0.59  | 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      | 0.24  | 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 | 1.55  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 5.77  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.15  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.01  | 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 |                | 98.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.16 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.37 | 2.37 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.37 | 2.37 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.37 | 2.37 |
| （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

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

公开08表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

公开09表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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       |                      | 040001 岫岩满族自治县科学技术协会（本级）-210323000 |                         |          |            |            |           |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                      | 109.9                              |                         |          |            |            |           |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                      | 109.9                              |                         |          |            |            |           |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                 | 项目下达金额<br>（万元）                     | 项目执行金额<br>（万元）          | 项目执行率    | 分值         | 得分         |           |
|                | 科学技术普及经费             | 10.00                              | 0                       | 0.00%    | 10         | 0          |           |
|                | 部门预算基本支出人员经费         | 106.36                             | 104.51                  | 98.26%   | 10         | 9.82       |           |
|                | 老科协、老志协经费            | 6.00                               | 1.04                    | 17.43%   | 10         | 1.74       |           |
|                | 部门预算基本支出公用经费         | 13.33                              | 7.52                    | 56.48%   | 10         | 5.64       |           |
| 年度<br>目标       |                      | 全年完成情况                             |                         |          |            |            |           |
| 绩效<br>指标       | 保障人员经费支出和公用经费，严格执行预算 |                                    | 已做到保障人员经费支出和公用经费，严格执行预算 |          |            |            |           |
|                | 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<br>成值 |
|                | 履职效能                 | 重点工作履行情况                           | 重点工作办结率                 | -        | 100        | %          | 100       |
|                |                      |                                    |                         |          |            |            |           |
|                |                      |                                    |                         |          |            |            |           |
| 绩效<br>指标       | 偏差原因分析               |                                    | 得分                      |          |            |            | 改进措施      |
|                |                      |                                    | 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     |           |
|                |                      |                                    | 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 |           |
|                |                      |                                    |                         |          |            |            |           |
|                |                      |                                    |                         |          |            |            |           |





[illegible]



|       |  |      |        |                  |  |      |  |                         |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------|--|------|--------|------------------|--|------|--|-------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|       |  | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 建立完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |       |
|       |  |      | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程         |  | 建立流程 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 总评价得分 |  |      |        |                  |  |      |  |                         |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  | 76.93 |