

2022 年度
濮阳市华龙区学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区科学技术协会 概况

一、部门职责

（一）按照国家、省、市有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责全区中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（二）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（三）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科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者、推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

（六）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学反科学的活动。

（七）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（八）指导全民科学素质工作和老科技工作者协会工作。

（九）举办符合科协宗旨的社会公益事业。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

濮阳市华龙区科学技术协会内设机构 4 个，包括：办公室、科学技术普及股、青少年工作股、学会学术股。

从决算部门构成看，华龙区科学技术协会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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	1,43.48	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	121.58
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	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	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	7.69
	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	143.48	本年支出合计	58	143.48
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	143.48	总计	62	143.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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		143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	9.09	9.09	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.919	3.919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区科学技术协会 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		143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	9.09	9.09	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.919	3.919	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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	143.48	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	121.58	121.58	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	10.31	10.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	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	7.69	7.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	143.48	本年支出合计	59	143.48	143.48	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	143.48	总计	64	143.48	143.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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		143.48	143.48	0.00
206	科学技术支出	121.58	121.58	0.00
20601	科学技术管理事务	87.92	87.92	0.00
2060101	行政运行	87.92	87.92	0.00
20607	科学技术普及	33.66	33.66	0.00
2060702	科普活动	12.45	12.45	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	21.21	21.21	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	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	3.91	3.91	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.919	3.919	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	104.93	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.59	30201	办公费	35.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		106.03	公用经费合计					37.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 143.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.16 万元，下降 29.89%。主要原因是人员减少，财政预算调整，业务量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 143.48 万元，其中：财政拨款收入 143.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 143.48 万元，其中：基本支出 143.48 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 143.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.16 万元，下降 29.89%。主要原因是人员变动，财政预算调整，业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 143.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 61.16 万元，下降 29.89%。主要原因是人员变动，财政预算调整，业务量减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 143.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 121.58 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出 10.31 万元，占 7.19%；卫生健康支出 3.91 万元，占 2.73%；住房保障支出 7.69 万元，占 5.36%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.2 万元，支出决算为 143.48 万元，完成年初预算的 132.61%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 87.92 万元，支出决算为 87.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档增资，各项奖励金发放。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.21 万元，此为今年增加项目，为上级科普奖补。

4、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）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、社会保障和就业（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）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 143.48 万元。其中：人员经费 106.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。其他商品和服务支出 34.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

4. 外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3.2 万元，比 2021 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 143.48 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 16 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 16 万元。

（二）项目绩效自评结果。

华龙区科学技术协会高度重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。不断完善

内部管理，自觉加强对资金的监督、管理工作，不断提高理论、业务水平。监督预算合理高效使用财政资金，减少了资金支出的随意性。项目实际状况与申报的绩效目标对比相符，完成了全年总体目标，完成了全民科学素质工作宣传，“科普进社区、进校园、进乡村”12次，开展青少年科技创新大赛参与2200人次，很好的完成了科普进社区、进校园、进乡村，科普报告会等活动，按要求完成了全国科普日活动。项目的产出、效益和满意度指标都达到了绩效目标。社会满意度达到98.00%。项目的产出、效益和满意度指标都达到了绩效目标。项目立项中，绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标的完成率情况良好，均为满分。

附表如下：

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	科普经费			
主管部门	濮阳市华龙区科学技术协会			
实施单位	濮阳市华龙区科学技术协会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16	执行数:	16
	其中: 政府 预算资金	16	其中: 政府 预算资金	16
	财政 专户资金		财政 专户资金	
	其他 资金		其他 资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		提高全民科学素质,服务全国文明城市创建,开展科普进社区、进校园、进乡村、科普报告会,科技创新大赛,全国科普日活动,大型科普等活动;科普信息化建设,科普基础设施建设,科普示范创建等。			完成了全民科学素质工作宣传,“科普进社区、进校园、进乡村”12次,开展青少年科技创新大赛和全国科普日活动2项参与2200人次等,	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	科普经费(科普活动,信息化、基础设施建设等)	≥16万元	16万元	
		社会成本指标	五大人科学素养进一步提升,提升文明城市品质	进一步提升	进一步提升了五大人科学素养和文明城市品质	
		生态环境成本指标	促进市民科学生活	有效促进	有效促进了市民科学生活,生活品质	
	产出指标	数量指标	开展青少年科技创新大赛、全国科普日活动等	≥2000人次	2200人次	
			科普信息化建设,科普基础设施建设,科普示范创建等	有序推进	积极开展科普信息化、科普基础设施建设	
			经常性科普进社区、进校园、进乡村,科普报告会	≥12次	12次	
		质量指标	青少年科技创新大赛、全国科普日活动等	≥2项	2项	
			科普信息化建设,基础设施建设,科普示范创建等	良好以上	好	
			进社区、进校园、进乡村,科普报告会活动	效果良好以上	好	
		时效指标	完成青少年科技创新大赛、全国科普日活动等	按节点完成	完成	
			科普信息化等基础设施建设,科普示范创建等	有序推进	完成	
			科普进社区、进校园、进乡村,科普报告会	1-12月完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	全民科学素质显著提高	达到目标 提升素质	达到了全省科学素质比率	
		社会效益指标	提升公民科学素质,文明	显著提升	提升了公民科学	

		效益指标	城市品质		素质，文明城市
		生态效益指标	文明程度提升	有效促进	促进了文明程度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	98%

区级部门项目支出绩效评价指标评分表

项目名称		科普经费					
主管部门		濮阳市华龙区科学技术协会					
实施单位		濮阳市华龙区科学技术协会					
项目资金 (万元)				其中：政府预算资金		16	
				财政专户资金			
				其他资金			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定了中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	根据需要制定了相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
				分配结果	6	6	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
项目	25	资金到位	5	到位率	3	3	100%

管理				到位时效	2	2	资金及时到位
		资金管理	10	资金使用	7	7	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算是否规范
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
				管理制度	9	9	建立健全了项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	项目经济成本按绩效目标控制
				社会成本	3	3	项目社会成本达到了绩效目标
				生态环境成本	2	2	项目生态环境成本达到了绩效目标
		项目产出	14	产出数量	6	6	项目产出数量达到了绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到了绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到了绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	8	项目实施产生的直接或间接经济效益良好
				社会效益	8	8	项目实施产生的社会综合效益明显
				生态效益	8	8	项目实施对环境产生了积极影响
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	项目预期服务对象对项目实施的满意程度高
总分	100		100		100	100	

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、以及其他费用。