

西安市鄠邑区科学技术协会 (汇总)

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、组织全区各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
- 2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
- 3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
- 4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
- 5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
- 6、编制科普资料，举办科普展览。
- 7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
- 8、完成区委和上级科协组织交办的其它工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，仅鄠邑区科学技术协会本级。

二、部门决算单位构成

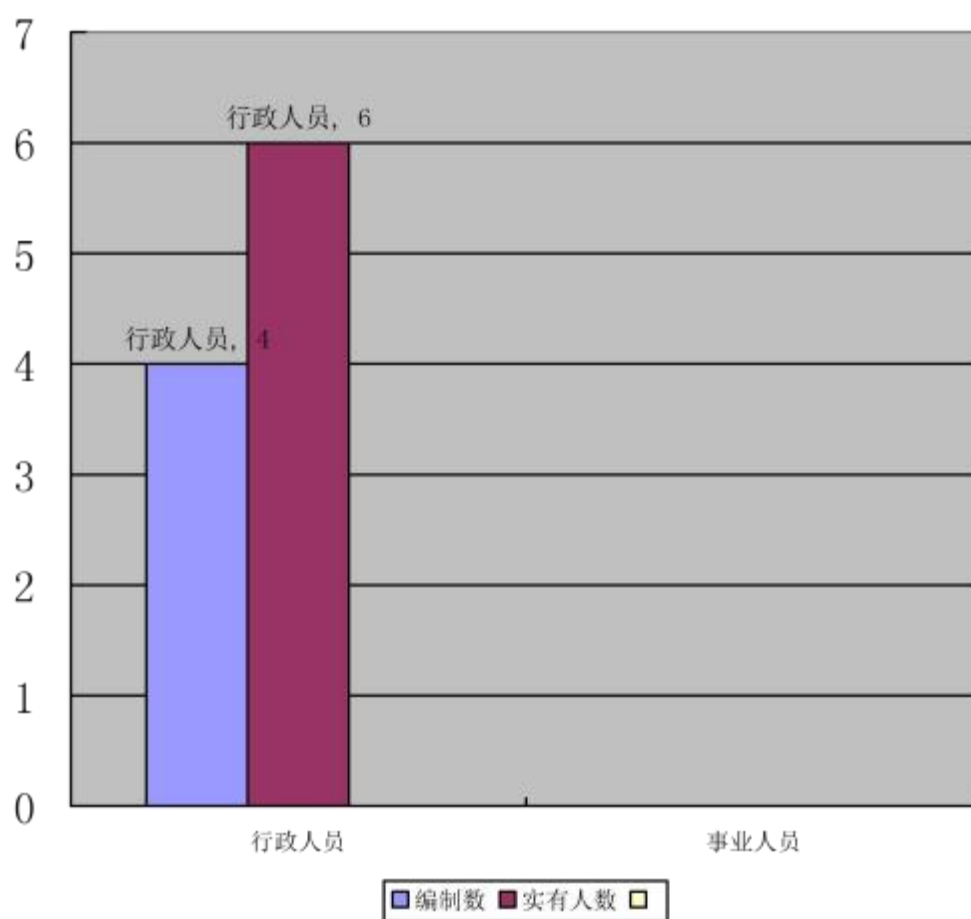
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，鄠邑区科

学技术协会本级。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市鄠邑区科学技术协会 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | 不涉及 |

收入支出决算总表

编制部门： 西安市鄠邑区科学技术协会

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 122.63 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 2.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 99.40 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 1.61 | 8. 社会保障和就业支出 | 8.88 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.09 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 8.25 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 124.24 | 本年支出合计 | 122.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 1.61 |
| 收入总计 | 124.24 | 支出总计 | 122.24 |

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。

收入决算表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

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 | | | | 小计 | 其中：教 育费 | | | |
| 合计 | | 124.24 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 101.01 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| 20607 | 科学技术普及 | 101.01 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| 2060701 | 机构运行 | 77.01 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 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 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 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。

支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会 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 | | | | | | |
| 合计 | | 122.63 | 96.63 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 99.40 | 75.40 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 99.40 | 75.40 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及 支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 8.82 | 8.82 | 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 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市鄠邑区科学技术协会 公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 122.63 | 1. 一般公共服务支出 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 122.63 | 本年支出合计 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 122.63 | 支出总计 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 122.63 | 96.63 | 87.45 | 9.17 | 26.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 99.40 | 75.40 | 66.23 | 9.17 | 24.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 99.40 | 75.40 | 66.23 | 9.17 | 24.00 | |
| 2060701 | 机构运行 | 75.40 | 75.40 | 66.23 | 9.17 | 0.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 96.63 | 87.45 | 9.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 85.43 | 85.43 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

公开 07 表
金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：

| 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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

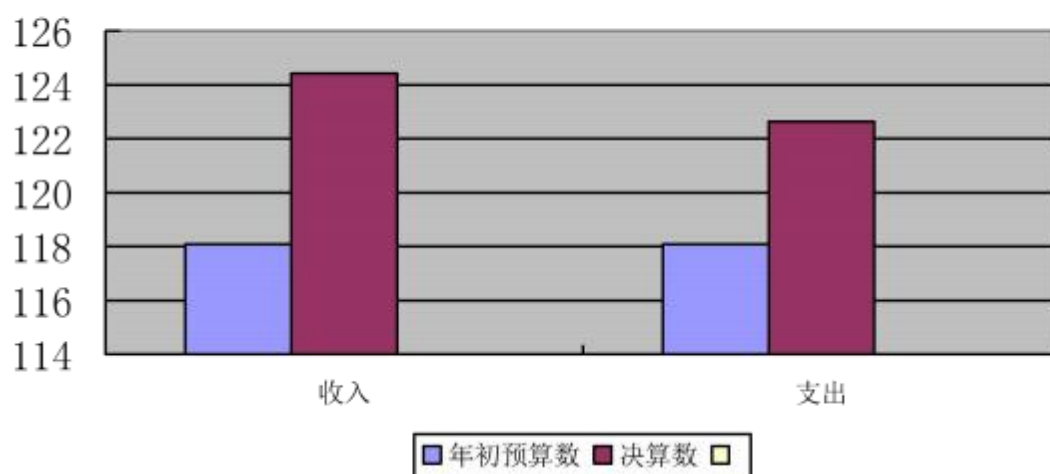
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 124.24 万元，较上年减少 43.73 万元，下降 26.04%，主要原因人员社保调整及压缩公用经费。

2020 年总支出 122.63 万元，比上年减少 69.92 万元，下降 36.31%，主要原因人员社保调整及压缩公用经费。当年结余 1.61 万元。

2021年收入支出情况表

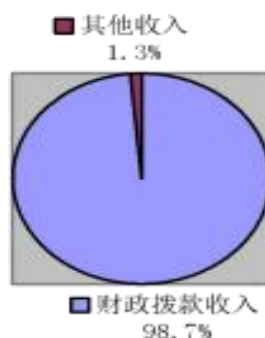
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 124.24 万元，其中：财政拨款收入 122.63 万元，占 98.7%，其他收入 1.61 万元，占 1.3%。

2021年收入构成图

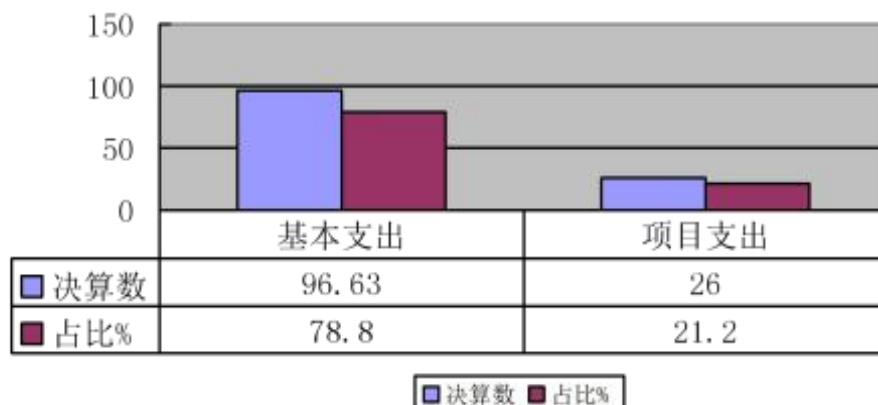


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 122.63 万元，其中：基本支出 96.63 万元，占总支出的 78.8%，较上年下降 36.31%，主要原因人员社保调整及压缩公用经费；项目支出 26 万元，占总支出的 21.2%，较上年下降 71.55%，主要是科普活动支出减少。

2021年支出情况表

单位：万元

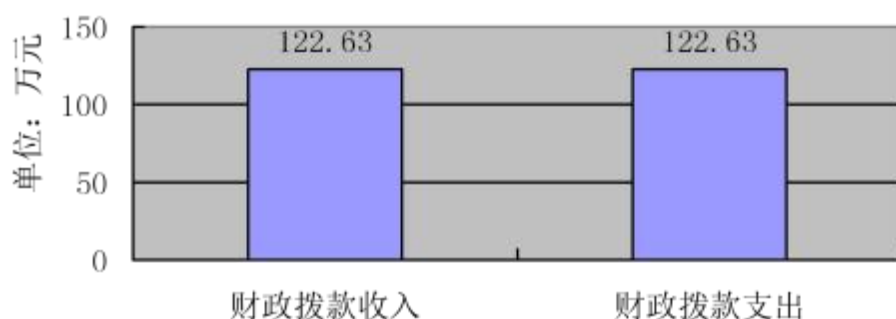


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 122.63 万元，较上年减少 45.34 万元，下降27%，主要原因是人员社保调整及压缩公用经费。

2021 年财政拨款支出 122.63 万元，较上年减少 45.34 万元，下降27%，主要原因是人员社保调整及压缩公用经费。

2021年财政拨款收支情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

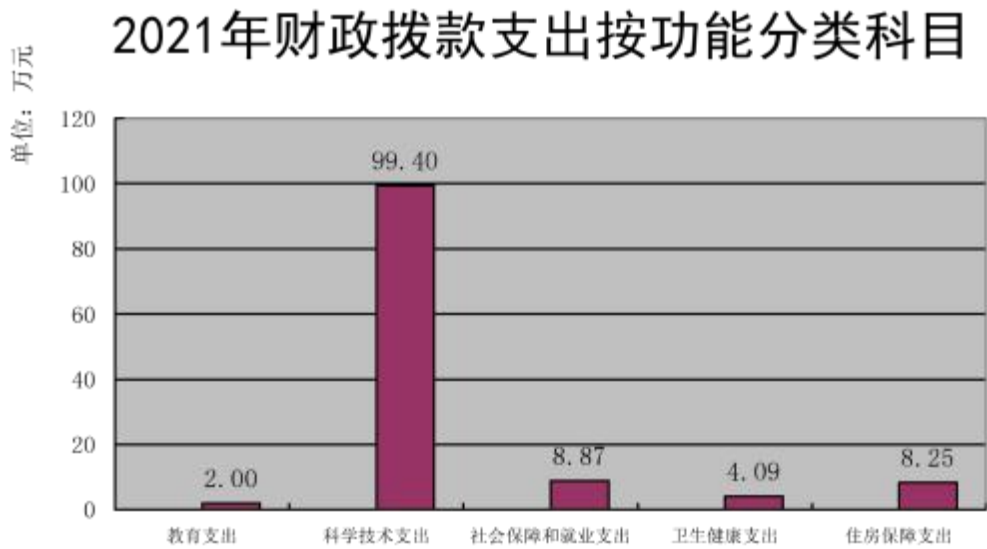
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 122.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.34 万元，减少 27%，主要原因是人员社保调整及压缩公用经费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 118.08 万元，支出决算为 122.63 万元，完成预算的 104%。按照政府功能分类科目，其中：

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.63 万元，包括：教育支出 2 万元，科学技术支出 99.40 万元，社会保障和就业支出 8.87 万元，卫生健康支出 4.09 万元，住房保障支出 8.25 万元。



公用经费 9.18 万元，主要包括办公费 0.40 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.21 万元，劳务费 1.68 万元，工会经费 0.38 万元，其他交通费用 6.28 万元。

对个人和家庭补助支出 2.03 万元，主要是生活补助 2.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.63 万元，包括：人员经费支出 87.45 万元和公用经费支出 9.18 万元。

人员经费 96.63 万元，主要包括工资福利支出 85.43 万元，对个人和家庭的补助 2.03 万元。

公用经费 9.18 万元，主要包括办公费 0.40 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.21 万元，劳务费 1.68 万元，工会经费 0.38 万元，其他交通费用 6.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，主要原因是增加培训费 0.51 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算拨款支出“三公”经费财政拨款支出决算 0.51 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数较预算数增加 0.51 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 10.78 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 85.2%。决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、 国有资产占用及购置情况说明

本部门 2021 年无国有资产决算收支。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 124.24 万元，执行 122.63 万元，执行率 98.7%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年全年预算数 122.24 万元，执行数 122.63 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：全年项目支出预算 26 万元，执行 26 万元，完成年度预算的 100%。其中：开展科普活动培训支出 2 万元，其他宣传活动支出 3 万元，专家人才电子科普画廊及科技之春科技之家支出 21 万元，较好的完成了预期目标。

2021 年省级部门预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--------------|-----------|--|-----------|--------------|---------------|--|
| 项目名称 | | | 科普活动项目及履职经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市鄠邑区科学技术协会 | | | | | | |
| 实施单位 | | | 西安市鄠邑区科学技术协会 | | 资金使用单位 | | 西安市鄠邑区科学技术协会 | | |
| 资金情况 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 124.24 | | 122.63 | | 98.7% | |
| | | | 其中: 财政资金 | 122.63 | | 122.63 | | 100% | |
| | | | 其他资金 | 1.61 | | 0.00 | | 0.00% | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位职工工资及时足额发放目标。保障单位正常运转目标。全面推动全区公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育, 传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有一个提升。 | | | | 1、全年完成职工工资及社保费用的及时准确发放, 累计人员类支出 87.45 万元; 2、开展好四项科普“品牌”活动。开展科普内宣传活动 8 次, 一是组织开展好第二十九届“科技之春”宣传月活动, 二是搞好科技文化卫生“三下乡”活动, 三是开展好“全国科技工作者日”活动, 四是开展好全国“科普日”活动, 通过开展品牌科普活动, 不断提高公众的科学文化素质。加大社区科普大学教学点的建设, 通过加强基层组织建设, 使科协组织网络建设不断发展壮大, 形成科普网络的全覆盖。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进 | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------|----|-------------------|
| | | | | | | | 措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 50分 | 数量 指标 20分 | 在职职工人数 | 6人 | 6人 | 10 | |
| | | | 离退休人数 | 9 | 9人 | 5 | |
| | | | 开展科普宣传活动 | 6 | 8次 | 5 | |
| | | 质量 指标 20分 | 科普宣传活动覆盖率，农民、学生，企事业单位 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 在职人员控制率 | 小于等于 100% | 100% | 5 | |
| | | | 三公、公用经费控制率 | 小于等于 100% | 100% | 5 | |
| | | | 支出合规率 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 时效 指标 10分 | 预算资金执行时效 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | | | 科普活动宣传及时性 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | 效益 指标 40分 | 经济效益 指标 | 保障单位基本运转 | 100% | 100% | 38 | 因疫情影响部分，普及宣传活动未开展 |
| | | | 目标责任考核成果 | 100% | 100% | | |
| | | | 科学技术知识普及率 | 95%以上 | 93% | | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度 指标 | 服务的各个对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | |
| 总分 | 98分 | | | | | | |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。