

# 西安市鄠邑区科学技术协会

## 2022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： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **十四、其他需要说明的情况**

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表**

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，区科协以提高创新能力、科学发展、率先发展为主题，以开展科普活动为主要载体，努力做好“三服务一加强”，我区被命名为“陕西省科普示范区”，和“全国科普示范区”；区科协分别被省、市科协评为“全国科普日”和“科技之春”宣传月活动优秀组织单位。

### （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。

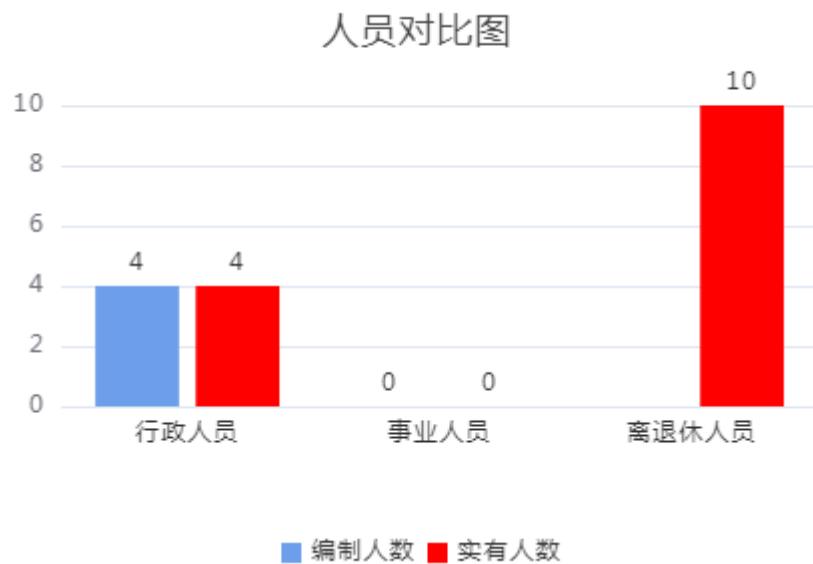
西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，设立1个内设机构：办公室。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

## 三、人员情况

截至2022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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

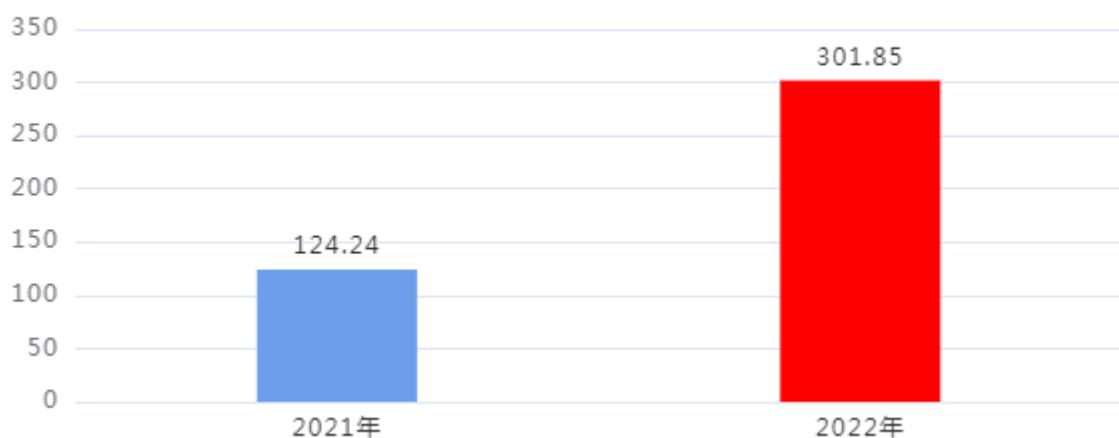


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为301.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.61万元，增长142.96%，增长的主要原因是：人员调资经费增加及新增上级专项增加。

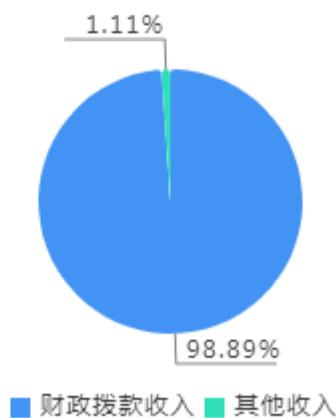
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计300.24万元，其中：财政拨款收入296.9万元，占98.89%；其他收入3.34万元，占1.11%。

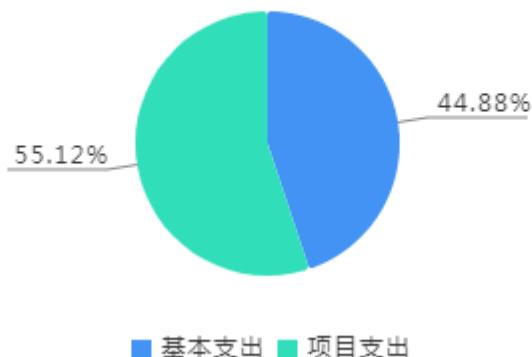
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计299.7万元，其中：基本支出134.51万元，占44.88%；项目支出165.19万元，占55.12%。

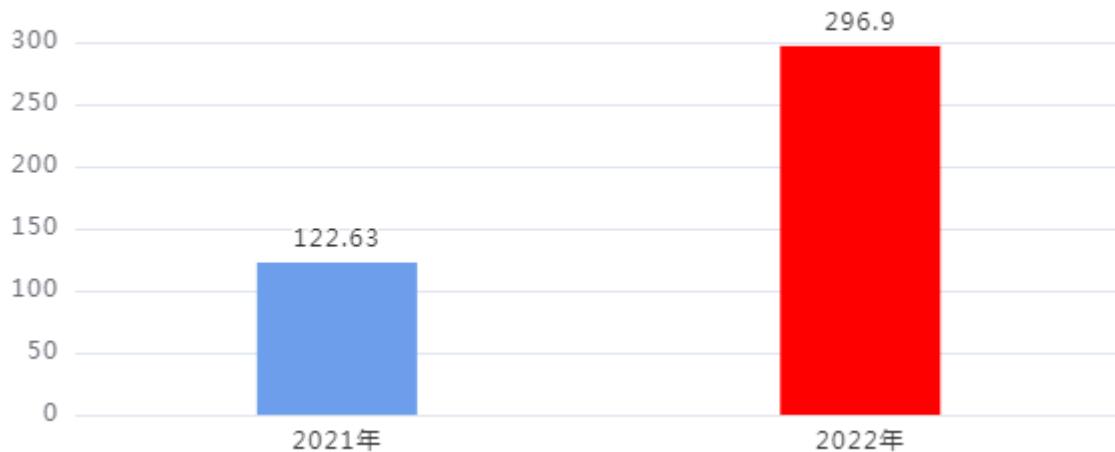
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为296.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.27万元，增长142.11%，增长的主要原因是：人员调资经费及专项支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.44万元，支出决算296.9万元，完成年初预算的208.44%，占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加174.27万元，增长142.11%，增长的主要原因是：人员调资经费及专项支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算67.22万元，支出决算107.79万元，完成年初预算的160.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是追加了2020年目标责任奖及2021年公务员基础绩效奖励预拨及丧葬费追加等人员经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5万元，支出决算125.13万元，完成年初预算的2502.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全国科普示范区资金30万元及2021年基层科普性的几乎专项资金90万元。

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）。年初预算41万元，支出决算40.85万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全国科普示范区创建及科技之春活动经费结余。

4. 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）。年初预算9万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人，指标未及时追减。

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4.02万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.94万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员个人账户医疗补助补差6960元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.15万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的61.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年2人退休。

## 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131.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.75万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、抚恤金、奖金、其他社会保障缴费、生活补助。

(二) 公用经费8.96万元，主要包括：其他交通费用、邮电费、办公费、工会经费、差旅费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算9.5万元，支出决算8.96万元，完成预算的94.3%。支出决算比上年减少0.22万元，主要原因是：履行节约，压缩不必要的经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共24万元，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24万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### **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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及10个项目资金166.2万元，执行163.62万元，执行率98.62%。本部门在部门决算中反映科普宣传活动5万元，优秀专家人才10万、全国科普示范区创建30万元、2021年基层科普行动计划专项44.2万元、2022年基层科普行动计划专项32万元、2022科普专项计划14万元等9个区级专项资金的绩效自评结果，涉及预算资金166.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数300.24万元，执行数299.7万元，完成预算的99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以开展科普活动为主要载体，努力做好“三服务一加强”，全面完成各项工作任务，我区被命名为“陕西省科普示范区”和“全国科普示范区”区科协分别被省、市科协评为“全国科普日”和“科技之春”宣传月活动优秀组织单位。

# 西安市鄠邑区科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位正常运转	完成	135.05	131.71	3.34	134.51	131.71	2.80	—	99.6	—
	任务2	政府职能的实现	完成	165.19	165.19		165.19	165.19		—	100	—
	金额合计			300.24	296.90	3.34	299.70	296.90	2.80	10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出296.9万元						目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出296.9万					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数			4人		4人		5	5	
			开展科普宣传活动			8次		8次		5	5	
			科普宣传活动覆盖率，农民、学生，企事业单位			100%		100%		10	10	
		质量指标	在职人员控制率			小于等于100%		100%		5	5	
			三公、公用经费控制率			小于等于100%		100%		10	10	
		时效指标	支出合规率			100%		100%		5	5	
			预算资金执行时效			≥95%		100%		5	5	
			科普活动宣传及时性			≥95%		100%		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			目标责任考核成果			100%		100%		10	10	
			科学技术知识普及率			95%以上		96%		10	9	
	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	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中共反映全国科普示范区创建、科技之春、电子画廊、优秀专家人才等6个区级二级项目，全年预算数46万元，执行数46万元。

其中：创建全国科普示范区资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在创建工作巾整理、印刷资料，并对部分科普场馆（基地、社区、村）的科普设施条件进行改造提升，并根据情况给予一定补助，通过努力，我区被命名为“陕西省科普示范区”和“全国科普示范区”。

优秀专家人才项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实区领导联系人才制度，对区级有突出贡献专家和优秀人才开展了走访慰问。组织30多名科技工作者开展“走进秦岭国家植物园，科普秦岭保护知识”活动，鄠邑区第一届优秀人才评选的各项准备工作已经到位，人才专家评审委员会已经成立。

# 全国科普示范区创建工作绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全国科普示范区创建工作						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10		10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：1、贯彻落实《科普法》和《国民科学素质行动计划纲要》。2、面向五大人群，开展科普宣传培训。3、把握重要节点，做好主题科普活动。4、加强科普阵地的创建，提升科普示范基地的辐射面。5、发挥科技志愿者的作用。6、重视科普信息化工作。7、为全区广大科技工作者做好服务，当好桥梁。8、实施管理好科普惠农项目。			目标：1、贯彻落实《科普法》和《国民科学素质行动计划纲要》。2、面向五大人群，开展科普宣传培训。3、把握重要节点，做好主题科普活动。4、加强科普阵地的创建，提升科普示范基地的辐射面。5、发挥科技志愿者的作用。6、重视科普信息化工作。7、为全区广大科技工作者做好服务，当好桥梁。8、实施管理好科普惠农项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科普活动	经常性	经常性	10	10	
		质量指标	宣传活动人员范围	逐渐扩大	逐渐扩大	15	15	
		时效指标	创建完成时间	年底完成	年底完成	15	15	
		成本指标	创建投入	每人1元	每人1元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技知识在经济建设中的作用	日益强大	日益强大	10	10	
		社会效益指标	科学知识重要性及广大群众认知性	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
		可持续影响指标	科学技术知识普及	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的基层科普行动计划、全国科普示范区创建等4个省市区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额120.2万元。

1. 2021年基层科普行动计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数44.2万元，执行数44.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导成立了11个街道科协，组建了西安市鄠邑区科技志愿者服务队和81支服务分队；规范完善了25家科普示范基地、10个农村专业技术协会和10个科普教育基地；完善提升了陕西国防科技展览馆、鄠邑区气象科普馆、西安学荣眼健康科普馆等8个科普阵地；全区注册科技志愿者达到2652人，科普信息员1265人。

2. 2022年基层普行动计划项目资金项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强科普阵地和科普信息化建设，开展特色科普活动，实施科普服务乡村振兴行动，提升我区基层科普能力，促进公民科学素质提升。

3、2022年科普专项项目资金绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科普基础设施不断完善，科普公共服务能力不断提高，科学技术的发展成果惠及广大居民，爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围浓厚，农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力不断提高。

4、创建全国科普示范区项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

收集整理审核了13本创建工作资料，拍摄了“科普之光照亮振兴路”创建工作汇报专题片，印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册，举办农民画科普展，对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，通过努力，我区被命名为“陕西省科普示范区”，和“全国科普示范区”。

# 2021年基层科普行动计划专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年基层科普行动计划专项						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		0	44.2	44.2	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0	44.2	44.2	—	100% —	
	上年结转资金					—	— —	
	其他资金					—	— —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：社区科普大学教学点9个；目标2：科普培训、讲座110余场次；目标3：印制、发放科普宣传资料5万余份；目标4：制作科普宣传栏及更换版面50个；目标：引进新品种7个				目标1：社区科普大学教学点9个；目标2：科普培训、讲座110余场次；目标3：印制、发放科普宣传资料5万余份；目标4：制作科普宣传栏及更换版面50个；目标：引进新品种7个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区科普大学教学点	9个	9个	5	5	
			印制、发放科普宣传资料	50000余份	50000余份	5	5	
			科普培训、讲座	≥110场次	≥110场次	5	5	
			制作科普宣传栏及更换版面	50个	50个	5	5	
		质量指标	引进新品种	7个	7个	5	5	
			提高广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率	大于80%	大于80%	5	5	
			受益群众	≥10000人次	≥10000人次	5	5	
	时效指标 (30分)	时效指标	活动完成时间	年底完成	年底完成	10	5	
		成本指标	促进县域经济社会协调可持续发展	大于90%	大于90%	10	10	
		经济效益指标	促进县域经济社会协调可持续发展	大于90%	大于90%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民整体科学素质水平持续提升		大于90%	大于90%	15	15	
		服务对象满意		大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	100	

## 2022年基层科普行动计划项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基层科普行动计划项目						
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	32	32	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	32	32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：加强科普阵地和科普信息化建设；目标2：开展特色科普活动；目标3：实施科普服务乡村振兴行动，提升我区基层科普能力，促进公民科学素质提升。				目标1：加强科普阵地和科普信息化建设；目标2：开展特色科普活动；目标3：实施科普服务乡村振兴行动，提升我区基层科普能力，促进公民科学素质提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社区科普大学教学点	9个	9个	5	5	
			科普培训	5场次	5场次	5	5	
			支持新建农技协	1个	1个	5	5	
			社区科普活动	10场次	10场次	5	5	
		质量 指标	社区科普大学授课	≥120节	≥120节	5	5	
			科普活动受众人数	≥5000人次	≥5000人次	5	5	
		时效 指标	社区科普大学课时完成率	100%	100%	5	5	
			社区科普活动完率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	科普信息化建设项目、社区 科普大学补助等	32万	32万	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升公民科学素质	≥14%	≥14%	15	15		
		培养群众学科学、用科学的 积极性和创造性	覆盖全区	覆盖全区	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受支持项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		科普活动受益人群满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

## 2022年科普专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年科普专项资金							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	14	14	10		10		
	其中：当年财政拨款	0	14	14	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：科普基础设施不断完善；目标2：科普公共服务能力不断提高；目标3：科学技术的发展成果惠及广大居民，农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力不断提高。			目标1：科普基础设施不断完善；目标2：科普公共服务能力不断提高；目标3：科学技术的发展成果惠及广大居民，农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力不断提高。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	“科普惠农计划”奖补数 量	2个	2个	10			
			举办农村科普活动次数	≥3次	≥3次	10			
		质量 指标	五大重点人群覆盖率	100%	100%	10			
			科普活动群众参与率	逐年提升	逐年提升	10			
		成本 指标	对优秀农村专业技术协会、优秀农村科普示范基地等进行奖补	14万	14万	10			
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	2022年全区公民基本科学素质比例	90%	90%	10		
				科学活动覆盖人群数量	≥1000人	≥1000人	10		
			可持续 影响 指标	全区基层科普能力	逐年提升	逐年提升	10		
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	财政奖补项目单位满意度	≥90%	≥90%	10		
总分					100				

# 创建全国科普示范区专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创建全国科普示范区资金						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		0	30	30	10	—
	其中：当年财政拨款		0	30	30	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：收集整理审核13本创建工作资料，拍摄了“科普之光点亮振兴路”创建工作汇报专题片；目标2：印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册；目标3：举办农民画科普展；目标4：对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，通过努力，我区被命名为“陕西省科普示范区”，和“全国科普示范区”。				目标1：收集整理审核13本创建工作资料，拍摄了“科普之光点亮振兴路”创建工作汇报专题片；目标2：印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册；目标3：举办农民画科普展；目标4：对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，通过努力，我区被命名为“陕西省科普示范区”，和“全国科普示范区”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	收集创建资料	12项	12项	5	5
			科普阵地设施条件改造提升	9个	9个	10	10
		质量指标	科普活动形式多样，亮点突出	100%	100%	5	5
			改造提升科普场地条件	9个	9个	10	10
		成本指标	科普阵地设施条件改造提升	20.5万元	20.5万元	10	10
			收集创建资料、整理、打印、装订	9.5万元	9.5万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及科学知识，形成鄠邑科普品牌	有效提升	有效提升	10	10
			收集创建资料，巩固提升创建成果	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	提高公众科学素质	有效提升	有效提升	5	5
			巩固提升创建成果，提升鄠邑形象	有效提升	有效提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84822201。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	276.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.34	八、社会保障和就业支出	38	7.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	300.24	本年支出合计	57	299.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	59	2.15
总计	30	301.85	总计	60	301.85

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02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	300.24	296.90					3.34	
206	科学技术支出	277.11	273.77					3.34	
20607	科学技术普及	277.11	273.77					3.34	
2060701	机构运行	108.13	107.79					0.34	
2060702	科普活动	125.13	125.13						
2060799	其他科学技术普及支出	43.85	40.85					3.00	
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89						
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	8.38	8.38						
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38						
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16						
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22						
221	住房保障支出	6.87	6.87						
22102	住房改革支出	6.87	6.87						
2210201	住房公积金	6.87	6.87						

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

公开03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	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	299.70	134.51	165.19			
206	科学技术支出	276.57	111.38	165.19			
20607	科学技术普及	276.57	111.38	165.19			
2060701	机构运行	108.05	108.05				
2060702	科普活动	125.13		125.13			
2060799	其他科学技术普及支出	43.39	3.33	40.06			
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

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

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会

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	296.90	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	273.77	273.77		
	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	7.89	7.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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	6.87	6.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	296.90	<b>本年支出合计</b>	59	296.90	296.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>296.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>296.90</b>	<b>296.90</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
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	296.90	131.71	165.19
206	科学技术支出	273.77	108.58	165.19
20607	科学技术普及	273.77	108.58	165.19
2060701	机构运行	107.79	107.79	
2060702	科普活动	125.13		125.13
2060799	其他科学技术普及支出	40.85	0.79	40.06
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

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

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

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	99.92	302	商品和服务支出	8.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.03	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		122.75	公用经费合计					8.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		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						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。