

**2022 年度**

**四川省峨眉山市科学技术**

**协会部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 11 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	24
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

开展学术交流，普及科学知识，维护科技工作者合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学认证、咨询服务。对市级学会、协会进行管理，对乡镇科协和市属以上科协进行业务指导。承担市委、市政府和乐山市科协交办的其他事项。

## 二、 机构设置

### 1、 机构情况

峨眉山市科学技术协会属一级预算单位，属行政单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。单位设办公室、普及股。

### 2、 人员情况

峨眉山市科学技术协会有在职人员 7 人：主席 1 人、副主席 1 人、办公室主任 1 人、普及股长 1 人，工作人员 3 人。有退休人员 5 人。2022 年从市外调入 1 人，从我市其他市级部门调入 2 人，退休人员过世 1 人。

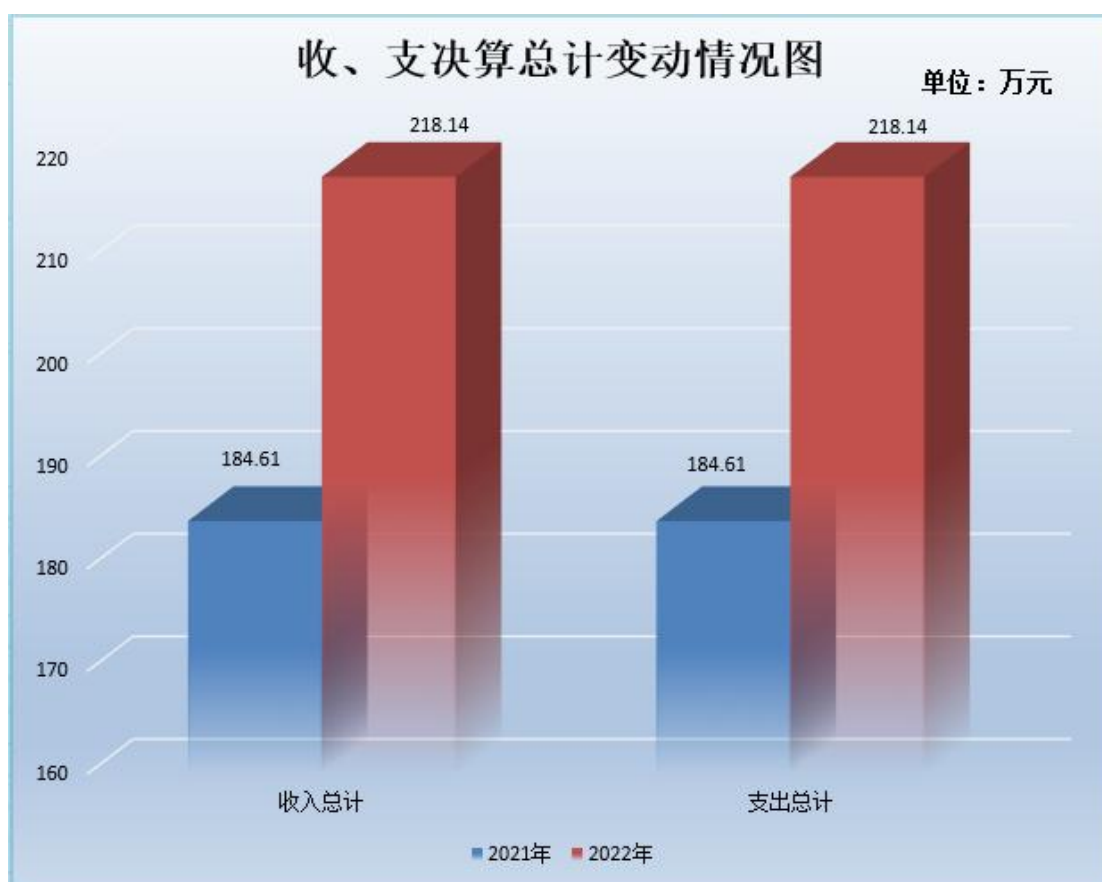
纳入峨眉山市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 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、支总计 218.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.53 万元，增长 18.16%。主要变动原因是人员增加。

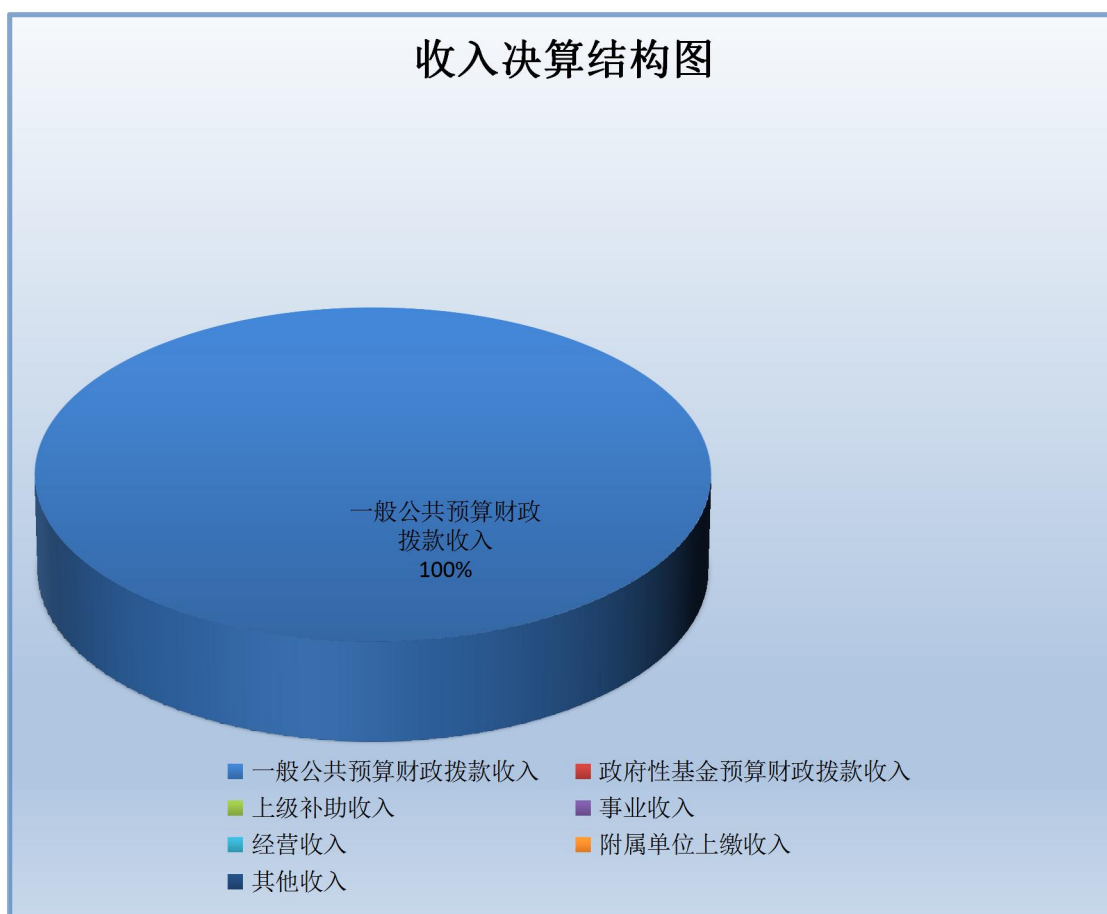


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 182.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 182.93 万元，占 100%；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

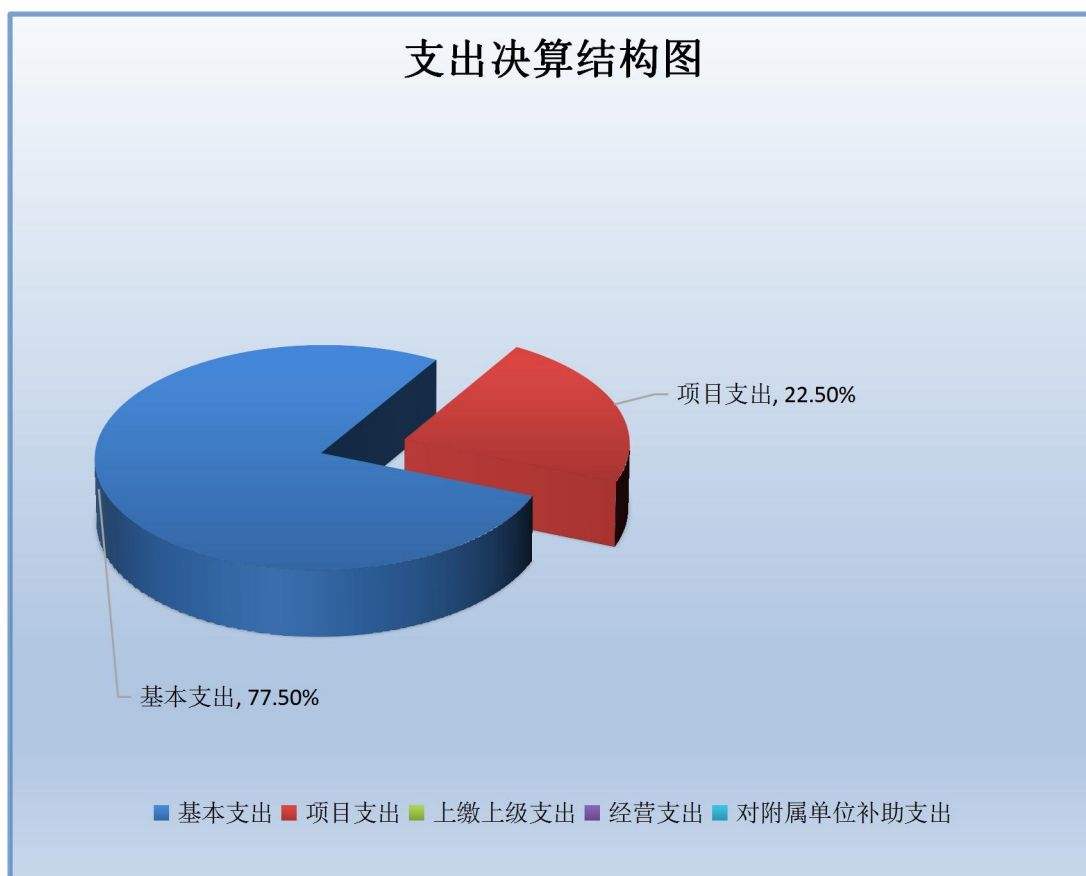


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 212.19 万元，其中：基本支出 164.44 万元，占 77.5%；项目支出 47.75 万元，占 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

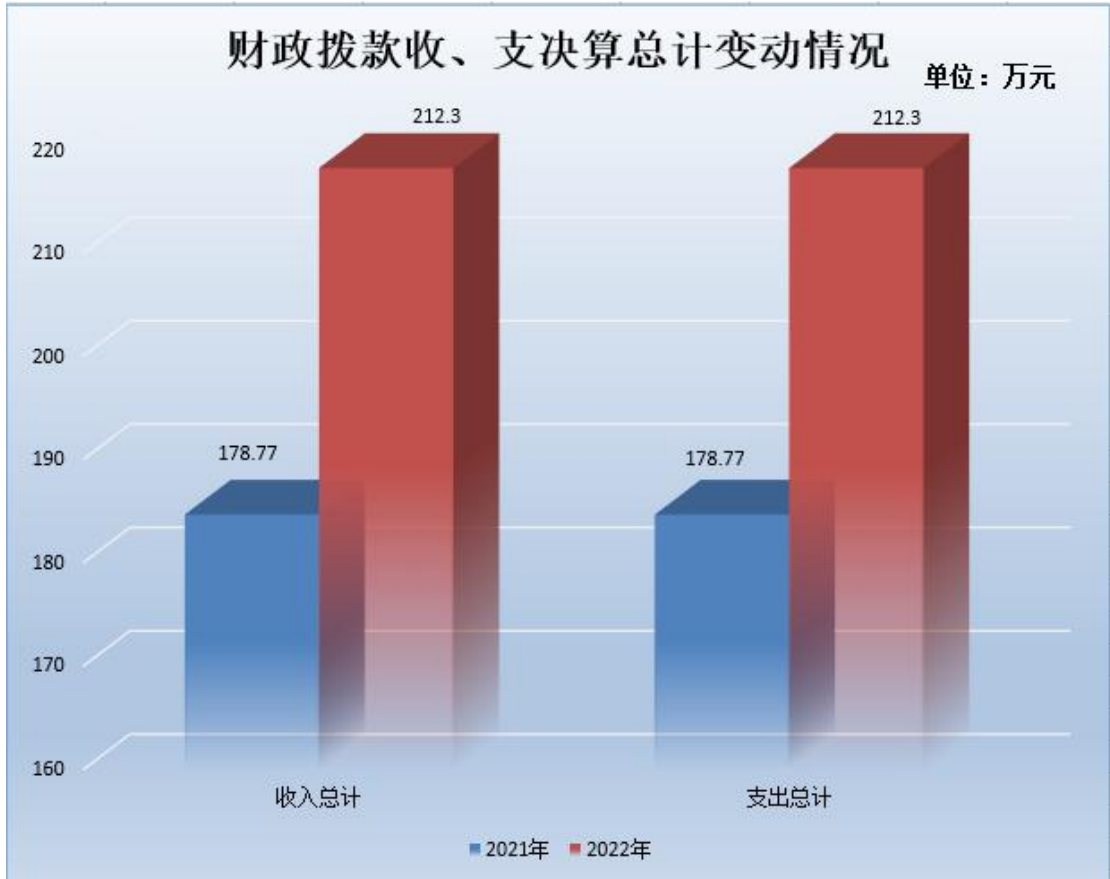
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 212.3 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.53 万元，增长 18.76%。主要变动原因是人员增加。

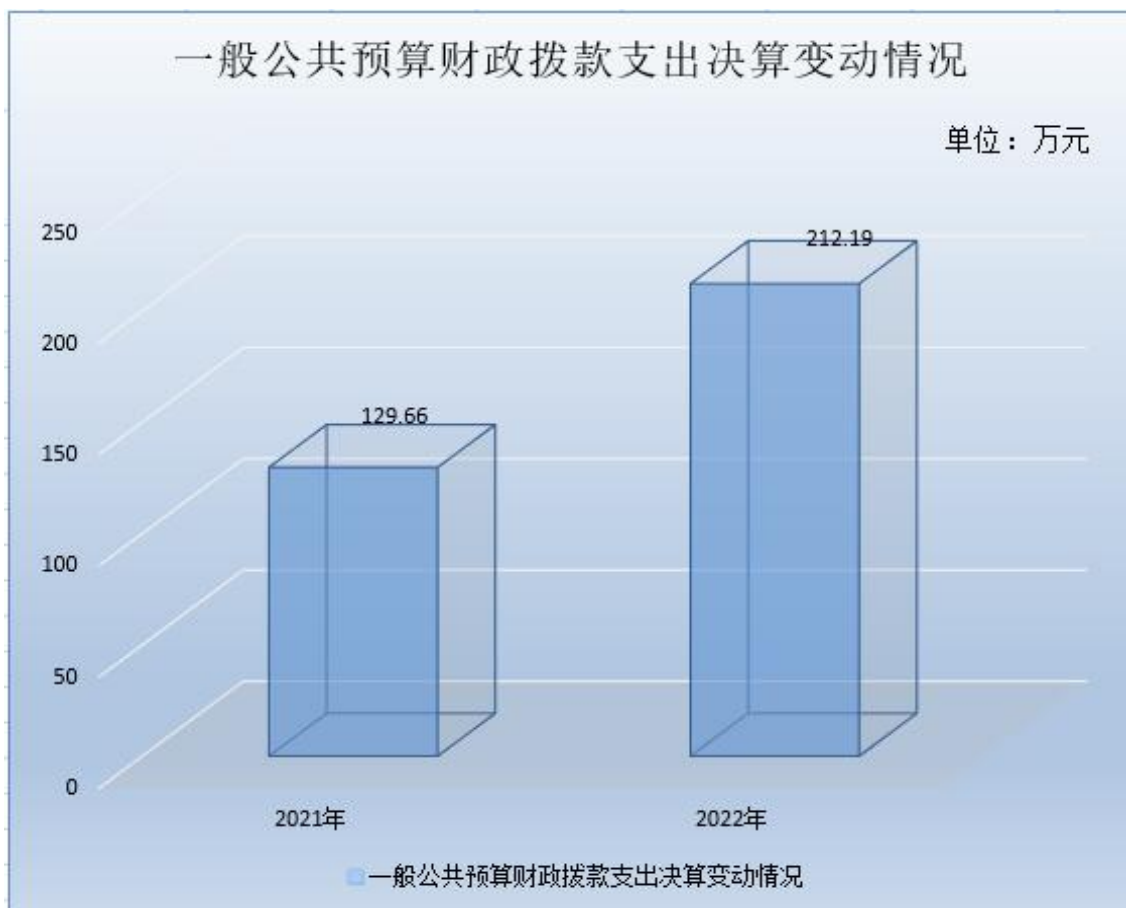


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 212.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.53 万元，增长 63.65%。主要变动原因是人员增加。

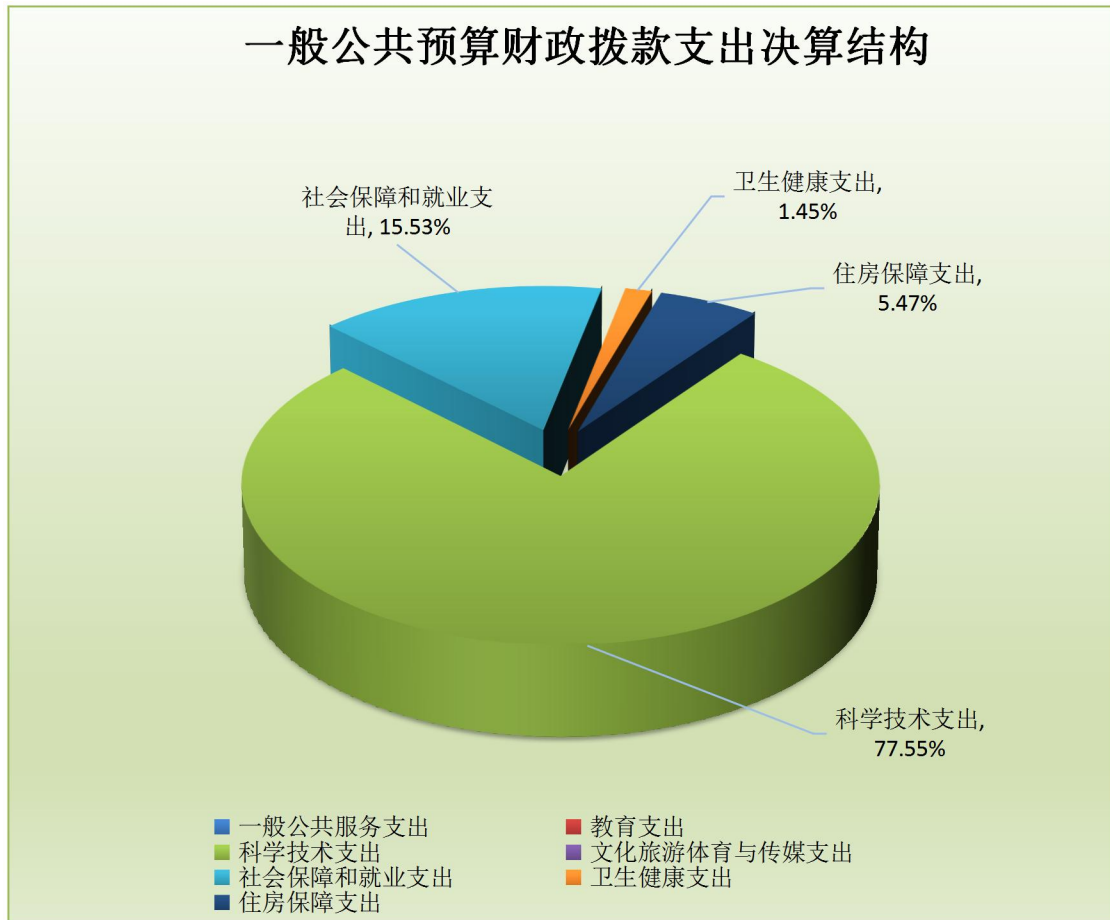


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 212.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 164.56 万元，占 77.55%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 32.96 万元，占 15.53%；卫生健康支出 3.07 万元，占 1.45%；住房保障支出 11.6 万元，占 5.47%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 212.19，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）：支出决算数为 116.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：本年无此项业务发生。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：本年无此项业务发生。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 45.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

9. 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（项）：支出决算数为 8.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 20.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 0.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 3.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 164.44 万元，其中：

人员经费 140.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

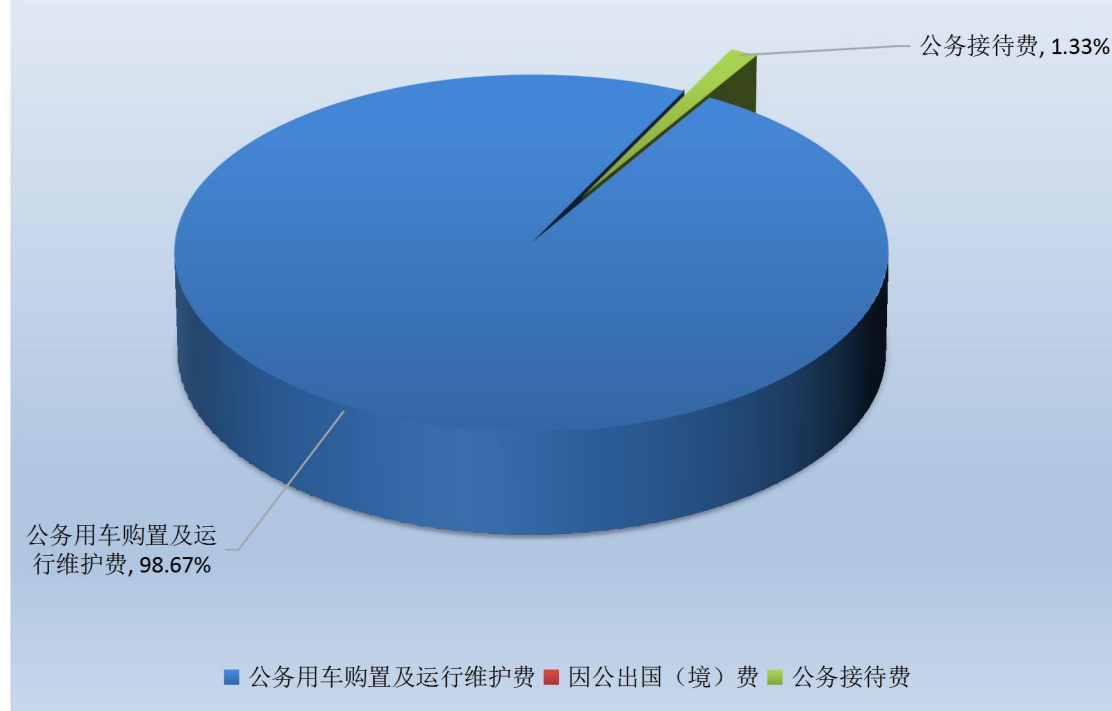
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年增加1.27万元，增长73.41%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占98.67%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.33%。具体情况如下：

### 三公经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.39 万元，增长 88.53%。主要原因一是汽油价格大幅度增涨，二是工作量增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.96 万元。主要用于下乡走访、开展科技宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.12 万元，下降 75%。主要原因是本年上级单位来峨交流学习、调研减少。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于接待上级单位或兄弟单位来交流学习、调研等餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，接待云上科创会乐山科协来峨调研，0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市科学技术协会机关运行经费支出24.06万元，比2021年增加8.67万元，增长56.30%。主要变动原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市科学技术协会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市科学技术协会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关日常运行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，峨眉山市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.5 分，绩效自评综述：按照 2022 年部门支出绩效评价体系，我单位 2022 年得分 89 分。我会预算支出具有明确的目标，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出严格按计划推进。绩效自评报告详见附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：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取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：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。
7. 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。
8. 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。
9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创

新服务体系（项）：反映国家为公益性行业，企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：是指反映用于开展科普活动的支出。

13. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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人员支出和公用支出。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门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。

26. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 2022 年峨眉山市科学技术协会整体 绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨眉山市科协峨眉山市科协属一级预算单位，属行政单位，无下属事业单位。单位设办公室、普及股。2022 年无变化。

##### （二）机构职能。

开展学术交流，普及科学知识，维护科技工作者合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学认证、咨询服务。对市级学会、协会进行管理，对乡镇科协和市属以上科协进行业务指导。承担市委、市政府和乐山市科协交办的其他事项。

##### （三）人员概况。

市科协有在职人员 7 人：主席 1 人、副主席 1 人、办公室主任 1 人、普及股长 1 人，工作人员 3 人。有退休人员 5 人。2022 年从市外调入 1 人，从我市其他市级部门调入 2 人，退休人员过世 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年财政资金收入总额为182.93万元，全部为财政拨款收入。预算收入为150.81万元，无政府性基金预算资金。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政资金支出总额为212.19万元。其中：基本支出164.44万元，项目支出47.75万元。预算数为150.81万元，其中基本支出83.81万元，项目支出67万元。基本支出较预算增加80.63万元，主要为人员经费增加年度目标奖。项目支出较预算减少19.25万元，主要为财政资金紧张，拨款不到位。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定。我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表。

2.目标实现。2022年收入预算为150.81万元，全部为公共财政预算收入；支出预算150.81万元，其中基本支出预算83.81万元，项目预支出预算67万元。决算收入为182.93万元，其中财政拨款182.93万元。决算支出为212.19万元，其中基本支出164.44万元（人员经费140.38万元、公用经费24.06万元），项目支出47.75万元（包括省科普

专项经费、全市老年科普活动、全市科普活动、天府科技云运维费等项目经费)。本年决算支出大于决算收入。

3. 执行进度。2022年1-6月支出97.86万元,占全年支出数46.12%。2022年1-9月支出141.61万元,占全年支出数66.74%。2022年1-11月支出179.89万元,占全年支出数84.78%。全年支出执行良好。6月、9月、11月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度、中期评估无预算调整。

4. 资金结余。2022年年初结转结余35.21万元,年末结转结余5.94万元(其中基本支出结转1.25万元,项目支出结转4.7万元。 )。

5. 预算项目。全市科普活动项目预算申报35万元,预算批复35万元。2022年财政拨款13.91万元,资金到位率39.74%。资金主要用于青少年科创大赛、农技协建设、科普教育基地和农户农技培训等。

全市老年科普活动预算申报29万元,预算批复29万元,2022年财政拨款2万元,资金到位率6.9%。资金主要用于开展老年科普活动,营造老年科普良好氛围、服务老年群众,提升科学素质。

天府科技云运维费预算申报3万元,预算批复3万元,2022年财政拨款0.58万元,资金到位率19.3%。资金主要用于天府科技云运维和推广等。

(二) 结果应用情况。

我单位绩效自评已纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩的机制，部门整体绩效评价和预决算情况一同向社会进行了公开，对绩效自评发现的问题和巡察发现的问题第一时间均进行了整改。

### （三）自评质量

按照文件要求，我单位对部门整体支出完成了自评，并配合财政部门按时完成了单位的绩效评价工作，所有工作按照标准进行，无扣分项。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照 2022 年部门支出绩效评价体系，我单位 2022 年得分 89 分。我会预算支出具有明确的目标，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出严格按计划推进。

### （二）存在问题。

因财政资金紧张，导致资金拨付滞后，实效性不强，未能完全完成预期目标。

### （三）改进建议。

严控“三公”经费的同时，厉行节约，对各类支出更加精细化管理，确保每一分钱能实现更好的科普效果，保证有限的资金做好更多的工作。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表