

2021 年度 武汉市蔡甸区科学技术协会
部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 2021 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2021 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

开展学术交流、组织继续教育和技术培训，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，组织开展全区群众性科学技术普及工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区科学技术协会总编制人数 8 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政 5 人，事业 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人（其中：行政退休 8 人，事业退休 1 人）。

第二部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

武汉市蔡甸区科学技术协会														
2021年度收入支出决算总表（表1）														
收入														
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,251,800.00	4,602,092.58	4,602,092.58	一、一般公共预算支出	23		196,803.28	196,803.28	一、基本支出	59	2,061,300.00	2,226,214.01	2,226,214.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	24			0.00	二、基本支出	60	1,951,300.00	2,216,480.10	2,216,480.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	25			0.00	三、基本支出	61	154,200.00	19,833.91	19,833.91
四、事业收入	4				四、公共安全支出	26			0.00	四、基本支出	62	2,286,000.00	2,265,779.55	2,265,779.55
五、事业收入	5				五、科学技术支出	27	2,624,300.00	2,597,353.44	2,597,353.44	五、基本支出	63			0.00
六、事业收入	6				六、科学技术支出	28			0.00	六、基本支出	64			0.00
七、事业收入	7				六、科学技术支出	29	426,200.00	486,895.64	486,895.64	六、基本支出	65			
八、事业收入	8				六、科学技术支出	30	142,400.00	150,893.44	150,893.44	六、基本支出	66			
九、事业收入	9				六、科学技术支出	31			0.00	六、基本支出	67			
十、事业收入	10				六、科学技术支出	32			0.00	六、基本支出	68			
十一、事业收入	11				六、科学技术支出	33			0.00	六、基本支出	69			4,602,092.58
十二、事业收入	12				六、科学技术支出	34			0.00	六、基本支出	70			2,216,480.10
十三、事业收入	13				六、科学技术支出	35			0.00	六、基本支出	71			1,951,300.00
十四、事业收入	14				六、科学技术支出	36			0.00	六、基本支出	72			412,222.47
十五、事业收入	15				六、科学技术支出	37			0.00	六、基本支出	73			
十六、事业收入	16				六、科学技术支出	38			0.00	六、基本支出	74			
十七、事业收入	17				六、科学技术支出	39			0.00	六、基本支出	75			
十八、事业收入	18				六、科学技术支出	40			0.00	六、基本支出	76			
十九、事业收入	19				六、科学技术支出	41	152,647.68	152,647.68	152,647.68	六、基本支出	77			
二十、事业收入	20				六、科学技术支出	42			0.00	六、基本支出	78			
二十一、事业收入	21				六、科学技术支出	43			0.00	六、基本支出	79			
二十二、事业收入	22				六、科学技术支出	44			0.00	六、基本支出	80			
二十三、事业收入	23				六、科学技术支出	45			0.00	六、基本支出	81			
二十四、事业收入	24				六、科学技术支出	46			0.00	六、基本支出	82			
二十五、事业收入	25				六、科学技术支出	47			0.00	六、基本支出	83			
二十六、事业收入	26				六、科学技术支出	48			0.00	六、基本支出	84	4,351,800.00	4,602,092.58	4,602,092.58
二十七、事业收入	27	4,251,800.00	4,602,092.58	4,602,092.58	六、科学技术支出	49			0.00	六、基本支出	85			
二十八、事业收入	28				六、科学技术支出	50			0.00	六、基本支出	86			
二十九、事业收入	29				六、科学技术支出	51			0.00	六、基本支出	87			
三十、事业收入	30				六、科学技术支出	52			0.00	六、基本支出	88	4,351,800.00	4,602,092.58	4,602,092.58
三十一、事业收入	31	4,251,800.00	4,602,092.58	4,602,092.58	六、科学技术支出	53			0.00	六、基本支出	89			
三十二、事业收入	32				六、科学技术支出	54			0.00	六、基本支出	90			
三十三、事业收入	33				六、科学技术支出	55			0.00	六、基本支出	91			
三十四、事业收入	34				六、科学技术支出	56			0.00	六、基本支出	92			
三十五、事业收入	35				六、科学技术支出	57			0.00	六、基本支出	93			
三十六、事业收入	36				六、科学技术支出	58			0.00	六、基本支出	94			
三十七、事业收入	37				六、科学技术支出	59			0.00	六、基本支出	95			
三十八、事业收入	38				六、科学技术支出	60			0.00	六、基本支出	96			
三十九、事业收入	39				六、科学技术支出	61			0.00	六、基本支出	97			
四十、事业收入	40				六、科学技术支出	62			0.00	六、基本支出	98			
四十一、事业收入	41				六、科学技术支出	63			0.00	六、基本支出	99			
四十二、事业收入	42				六、科学技术支出	64			0.00	六、基本支出	100			
四十三、事业收入	43				六、科学技术支出	65			0.00	六、基本支出	101			
四十四、事业收入	44				六、科学技术支出	66			0.00	六、基本支出	102			
四十五、事业收入	45				六、科学技术支出	67			0.00	六、基本支出	103			
四十六、事业收入	46				六、科学技术支出	68			0.00	六、基本支出	104			
四十七、事业收入	47				六、科学技术支出	69			0.00	六、基本支出	105			
四十八、事业收入	48				六、科学技术支出	70			0.00	六、基本支出	106			
四十九、事业收入	49				六、科学技术支出	71			0.00	六、基本支出	107			
五十、事业收入	50				六、科学技术支出	72			0.00	六、基本支出	108			
五十一、事业收入	51				六、科学技术支出	73			0.00	六、基本支出	109			
五十二、事业收入	52				六、科学技术支出	74			0.00	六、基本支出	110			
五十三、事业收入	53				六、科学技术支出	75			0.00	六、基本支出	111			
五十四、事业收入	54				六、科学技术支出	76			0.00	六、基本支出	112			
五十五、事业收入	55				六、科学技术支出	77			0.00	六、基本支出	113			
五十六、事业收入	56				六、科学技术支出	78			0.00	六、基本支出	114			
五十七、事业收入	57				六、科学技术支出	79			0.00	六、基本支出	115			
五十八、事业收入	58				六、科学技术支出	80			0.00	六、基本支出	116			
五十九、事业收入	59				六、科学技术支出	81			0.00	六、基本支出	117			
六十、事业收入	60				六、科学技术支出	82			0.00	六、基本支出	118			
六十一、事业收入	61				六、科学技术支出	83			0.00	六、基本支出	119			
六十二、事业收入	62				六、科学技术支出	84			0.00	六、基本支出	120			
六十三、事业收入	63				六、科学技术支出	85			0.00	六、基本支出	121			
六十四、事业收入	64				六、科学技术支出	86			0.00	六、基本支出	122			
六十五、事业收入	65				六、科学技术支出	87			0.00	六、基本支出	123			
六十六、事业收入	66				六、科学技术支出	88			0.00	六、基本支出	124			
六十七、事业收入	67				六、科学技术支出	89			0.00	六、基本支出	125			
六十八、事业收入	68				六、科学技术支出	90			0.00	六、基本支出	126			
六十九、事业收入	69				六、科学技术支出	91			0.00	六、基本支出	127			
七十、事业收入	70				六、科学技术支出	92			0.00	六、基本支出	128			
七十一、事业收入	71				六、科学技术支出	93			0.00	六、基本支出	129			
七十二、事业收入	72				六、科学技术支出	94			0.00	六、基本支出	130			
七十三、事业收入	73				六、科学技术支出	95			0.00	六、基本支出	131			
七十四、事业收入	74				六、科学技术支出	96			0.00	六、基本支出	132			
七十五、事业收入	75				六、科学技术支出	97			0.00	六、基本支出	133			
七十六、事业收入	76				六、科学技术支出	98			0.00	六、基本支出	134			
七十七、事业收入	77				六、科学技术支出	99			0.00	六、基本支出	135			
七十八、事业收入	78				六、科学技术支出	100			0.00	六、基本支出	136			
七十九、事业收入	79				六、科学技术支出	101			0.00	六、基本支出	137			
八十、事业收入	80				六、科学技术支出	102			0.00	六、基本支出	138			
八十一、事业收入	81				六、科学技术支出	103			0.00	六、基本支出	139			
八十二、事业收入	82				六、科学技术支出	104			0.00	六、基本支出	140			
八十三、事业收入	83				六、科学技术支出	105			0.00	六、基本支出	141			
八十四、事业收入	84				六、科学技术支出	106			0.00	六、基本支出	142			
八十五、事业收入	85				六、科学技术支出	107			0.00	六、基本支出	143			
八十六、事业收入	86				六、科学技术支出	108			0.00	六、基本支出	144			
八十七、事业收入	87				六、科学技术支出	109			0.00	六、基本支出	145			
八十八、事业收入	88				六、科学技术支出	110			0.00	六、基本支出	146			
八十九、事业收入	89				六、科学技术支出	111			0.00	六、基本支出	147			
九十、事业收入	90				六、科学技术支出	112			0.00	六、基本支出	148			
九十一、事业收入	91				六、科学技术支出	113			0.00	六、基本支出	149			
九十二、事业收入	92				六、科学技术支出	114			0.00	六、基本支出	150			
九十三、事业收入	93				六、科学技术支出	115			0.00	六、基本支出	151			
九十四、事业收入	94				六、科学技术支出	116			0.00	六、基本支出	152			
九十五、事业收入	95				六、科学技术支出	117			0.00	六、基本支出	153			
九十六、事业收入	96				六、科学技术支出	118			0.00	六、基本支出	154			
九十七、事业收入	97				六、科学技术支出	119			0.00	六、基本支出	155			
九十八、事业收入	98				六、科学技术支出	120			0.00	六、基本支出	156			
九十九、事业收入	99				六、科学技术支出	121			0.00	六、基本支出	157			
一百、事业收入	100				六、科学技术支出	122			0.00	六、基本支出	158			
一百零一、事业收入	101				六、科学技术支出	123			0.00	六、基本支出	159			
一百零二、事业收入	102				六、科学技术支出	124			0.00	六、基本支出	160			
一百零三、事业收入	103				六、科学技术支出	125			0.00	六、基本支出	161			
一百零四、事业收入	104				六、科学技术支出	126			0.00	六、基本支出	162			
一百零五、事业收入	105				六、科学技术支出	127			0.00	六、基本支出	163			
一百零六、事业收入	106				六、科学技术支出	128			0.00	六、基本支出	164			
一百零七、事业收入	107				六、科学技术支出	129			0.00	六、基本支出	165			
一百零八、事业收入	108				六、科学技术支出	130			0.00	六、基本支出	166			
一百零九、事业收入	109				六、科学技术支出	131			0.00	六、基本支出	167			
一百一十、事业收入	110				六、科学技术支出	132			0.00	六、基本支出	168			
一百一十一、事业收入	111				六、科学技术支出	133			0.00	六、基本支出	169			
一百一十二、事业收入	112				六、科学技术支出	134			0.00	六、基本支出	170			
一百一十三、事业收入	113				六、科学技术支出	135			0.00	六、基本支出	171			
一百一十四、事业收入	114				六、科学技术支出	136			0.00	六、基本支出	172			
一百一十五、事业收入	115				六、科学技术支出	137			0.00	六、基本支出	173			
一百一十六、事业收入	116				六、科学技术支出	138			0.00	六、基本支出	174			
一百一十七、事业收入	117				六、科学技术支出	139			0.00	六、基本支出	175			

收入决算表（表2）

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称					小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		4,602,093.56	4,602,093.56						
201			一般公共服务支出		195,603.36	195,603.36						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		195,603.36	195,603.36						
2010301			行政运行		195,603.36	195,603.36						
206			科学技术支出		3,597,388.44	3,597,388.44						
20607			科学技术普及		3,597,388.44	3,597,388.44						
2060701			机构运行		1,271,625.29	1,271,625.29						
2060799			其他科学技术普及支出		2,325,763.15	2,325,763.15						
208			社会保障和就业支出		466,560.64	466,560.64						
20805			行政事业单位养老支出		466,560.64	466,560.64						
2080501			行政单位离退休		307,112.00	307,112.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		97,953.20	97,953.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		61,495.44	61,495.44						
210			卫生健康支出		189,893.44	189,893.44						
21011			行政事业单位医疗		148,377.04	148,377.04						
2101101			行政单位医疗		100,056.48	100,056.48						
2101103			公务员医疗补助		48,320.56	48,320.56						
21099			其他卫生健康支出		41,516.40	41,516.40						
2109999			其他卫生健康支出		41,516.40	41,516.40						
221			住房保障支出		152,647.68	152,647.68						
22102			住房改革支出		152,647.68	152,647.68						
2210201			住房公积金		139,552.56	139,552.56						
2210202			提租补贴		13,095.12	13,095.12						

支出决算表（表3）

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,602,093.56	2,236,314.01	2,365,779.55		0.00	
201		一般公共服务支出	195,603.36	195,603.36	0.00		0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	195,603.36	195,603.36	0.00		0.00	
2010301		行政运行	195,603.36	195,603.36	0.00		0.00	
206		科学技术支出	3,597,388.44	1,273,125.29	2,324,263.15		0.00	
20607		科学技术普及	3,597,388.44	1,273,125.29	2,324,263.15		0.00	
2060701		机构运行	1,271,625.29	1,271,625.29	0.00		0.00	
2060799		其他科学技术普及支出	2,325,763.15	1,500.00	2,324,263.15		0.00	
208		社会保障和就业支出	466,560.64	466,560.64	0.00		0.00	
20805		行政事业单位养老支出	466,560.64	466,560.64	0.00		0.00	
2080501		行政单位离退休	307,112.00	307,112.00	0.00		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	97,953.20	97,953.20	0.00		0.00	
2080506		机关事业单位职业年金费支出	61,495.44	61,495.44	0.00		0.00	
210		卫生健康支出	189,893.44	148,377.04	41,516.40		0.00	
21011		行政事业单位医疗	148,377.04	148,377.04	0.00		0.00	
2101101		行政单位医疗	100,056.48	100,056.48	0.00		0.00	
2101103		公务员医疗补助	48,320.56	48,320.56	0.00		0.00	
21099		其他卫生健康支出	41,516.40	0.00	41,516.40		0.00	
2109999		其他卫生健康支出	41,516.40	0.00	41,516.40		0.00	
221		住房保障支出	152,647.68	152,647.68	0.00		0.00	
22102		住房改革支出	152,647.68	152,647.68	0.00		0.00	
2210201		住房公积金	139,552.56	139,552.56	0.00		0.00	
2210202		提租补贴	13,095.12	13,095.12	0.00		0.00	

财政拨款收入支出决算总表（表4）

武汉市蔡甸区科学技术协会

收 入			支 出				支 出							
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			项 目（按支出性质和经济分类）	行次	决 算 数				
					小计	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	小计	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
细 次		3	细 次		12	13	14	15	细 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	4,602,093.56	一、一般公共服务支出	33	195,603.36	195,603.36	0.00	0.00	一、基本支出	59	2,236,314.01	2,236,314.01	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	人员经费	60	2,216,480.10	2,216,480.10	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	公用经费	61	19,833.91	19,833.91	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	2,365,779.55	2,365,779.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,597,388.44	3,597,388.44	0.00	0.00		64				
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	466,560.64	466,560.64	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	189,893.44	189,893.44	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	4,602,093.56	4,602,093.56		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	2,219,561.53	2,219,561.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	1,970,299.56	1,970,299.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	412,232.47	412,232.47	0.00	0.00
	15		十五、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（资本性支出）	74				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75			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	（一）房屋建筑物购建	76				
	19		十九、住房保障支出	51	152,647.68	152,647.68	0.00	0.00	八、对企业补助	77			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	78			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	十、其他支出	79			0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、按政府规定计提的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	4,602,093.56	本年支出合计	59	4,602,093.56	4,602,093.56	0.00	0.00	本年支出合计	85	4,602,093.56	4,602,093.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			61						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						89				
总计	32	4,602,093.56	总计	90	4,602,093.56	4,602,093.56	0.00	0.00	总计	90	4,602,093.56	4,602,093.56	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表5）

武汉市蔡甸区科学技术协会

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	对企业补助	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	小计	小计	小计	小计
类 款 项	次	1	2	16	44	57	75	92
	合计	4,602,093.56	2,219,561.53	1,970,299.56	412,232.47			
201	一般公共服务支出	195,603.36	195,603.36				0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195,603.36	195,603.36				0.00	0.00
2010301	行政运行	195,603.36	195,603.36				0.00	0.00
206	科学技术支出	3,597,388.44	1,577,664.56	1,969,899.56	49,824.32			
20607	科学技术普及	3,597,388.44	1,577,664.56	1,969,899.56	49,824.32			
2060701	机构运行	1,271,625.29	1,252,191.38	19,433.91			0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2,325,763.15	325,473.18	1,950,465.65	49,824.32			
208	社会保障和就业支出	466,560.64	159,448.64	400.00	306,712.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466,560.64	159,448.64	400.00	306,712.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307,112.00		400.00	306,712.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,953.20	97,953.20				0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,495.44	61,495.44				0.00	0.00
210	卫生健康支出	189,893.44	134,197.29		55,696.15			
21011	行政事业单位医疗	148,377.04	134,197.29		14,179.75		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100,056.48	85,876.73		14,179.75		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,320.56	48,320.56				0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41,516.40			41,516.40			
2109999	其他卫生健康支出	41,516.40			41,516.40			
221	住房保障支出	152,647.68	152,647.68				0.00	0.00
22102	住房改革支出	152,647.68	152,647.68				0.00	0.00
2210201	住房公积金	139,552.56	139,552.56				0.00	0.00
2210202	提租补贴	13,095.12	13,095.12				0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

目			工资福利支出													商品和服务支出					对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计			基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	退休费	医疗费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		合计	2,236,314.01	1,892,388.33	463,491.42	326,309.79	879,047.00	105,096.99	61,495.44	175,762.78	134,385.04	19,832.91	234.00	370.65	1,053.15	18,176.11	320,891.75	306,712.00	14,179.75				
201		一般公共预算支出	195,603.36	195,603.36	184,868.12	10,735.24																	
20103		行政运行	195,603.36	195,603.36	184,868.12	10,735.24																	
2010301		行政运行	195,603.36	195,603.36	184,868.12	10,735.24																	
206		科学技术支出	1,273,128.29	1,283,891.38	292,623.28	312,478.63	879,047.00	7,143.78															
20607		科学技术支出	1,273,128.29	1,283,891.38	292,623.28	312,478.63	879,047.00	7,143.78															
2060701		科技条件保障	1,273,128.29	1,283,891.38	292,623.28	312,478.63	879,047.00	7,143.78															
2060799		其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00																	
208		社会保障和就业支出	466,560.64	466,560.64	159,448.64	97,953.20	61,495.44																
20805		行政事业单位离退休支出	466,560.64	466,560.64	159,448.64	97,953.20	61,495.44																
2080501		行政单位离退休	307,112.00																				
2080506		事业单位离退休	27,953.20	97,953.20																			
2080599		其他社会保障和就业支出	61,495.44	61,495.44																			
210		卫生健康支出	148,377.04	134,197.29																			
21011		公立医院	148,377.04	134,197.29																			
2101101		行政单位医疗	100,956.48	85,576.73																			
2101103		公务员医疗补助	48,320.56	48,320.56																			
221		住房保障支出	152,647.68	152,647.68																			
22102		住房改革支出	152,647.68	152,647.68																			
2210201		住房公积金	139,692.56	139,692.56																			
2210202		房租补贴	13,095.12	13,095.12																			

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会							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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算，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。												

2021年度无三公经费安排

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会								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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

2021 年无使用政府性基金

2021年度国有资本经营财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
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						

2021 年度无使用国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 2021 年度

部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 460.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 80.7 万元，减少 17.54%，主要原因科普经费减少，基本支出减少。

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 460.2 万元。其中：财政拨款收入 460.2 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 460.2 万元。其中：基本支出 195.60 万元，占本年支出 42.5%；项目支出 264.6 万元，占本年支出 57.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 460.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.7 万元，减少 17.54%。主要原因是科普经费减少，基本支出减少。

五、2021 年度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。

2021 年度财政拨款支出 460.2 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 80.7 万元，减少 17.54%。主要原因是科普经费减少，基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 460.2 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 359.73 万元，占 78.17 %；社会保障和就业支出 46.66 万元，占 10.14 %；医疗卫生与计划生育支出 18.99

万元，占 4.13%；住房保障支出 15.26 万元，占 3.32%；公用经费 19.56 万元，占 4.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 435.2 万元，支出决算为 460.2 万元，完成年初预算的 105.74%。其中：基本支出 223.63 万元，项目支出 236.58 万元。项目支出主要用于购买社会服务 9.6 万元，主要用于人员工资；物业管理费 5 万元，主要用于保障办公环境；公益性岗位补贴 70 万元，主要用于公益性岗位人员工资；科普经费 151.98 万元，主要用于科普宣传及添置科普基础设施和全年工作目标任务。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 144 万元，支出决算为 151.98 万元，完成年初预算的 105.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含公益性岗位补贴及市科协科普惠农项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 42.62 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 109.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障费用增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 14.84 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 127.96%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 223.63 万元，其中，**人员经费 221.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.98 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区科学技术协会本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2021 年武汉市蔡甸区科学技术协会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0

个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年武汉市蔡甸区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。公务接待费支出决算减少，减少的主要原因是无公务接待费用。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(六) 商业服务业等支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(七) 其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于.....等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)” 下作说明)

九、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项

目3个，资金 223.6 万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 223.6 万元。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 151.98 元，完成预算的 105.54%。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度武汉市蔡甸区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 127.16 万元，比 2020 年增加54.26万元，增长42.64%。主要原因是规范机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度武汉市蔡甸区科学技术协会政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 33 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) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、科普信息建设；
- 2、科普宣传活动，每月不少于 2 次；
- 3、成立企业科协组织 2 家；

4、专家院士进校园、社区（村）、企业；

5、大型科普宣传活动全年不少于 3 次。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科普信息化建设	安装室内及户外宣传互动电子屏	已完成
2	科普宣传活动	每月不少于 2 次	已完成
3	成立企业科协组织 2 家	在企业组建科协组织，成立企业科协	已完成
4	专家院士科普活动	组织专家院士进学校、社区（村）、企业进行科普宣传活动	已完成
5	开展大型科普宣传活动	全年组织不少于 3 次大型科普宣传活动	已完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2021 政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区科学技术协会 整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

根据蔡甸区财政局关于 2021 年度区直各部门（单位）部门预算的批复（蔡财预[2021]1 号），武汉市蔡甸区科学技术协会（以下简称“区科协”）2021 年度年初预算数 435.15 万元，调整后预算数 460.21 万元，决算报告披露决算项目支出数 460.21 万元，执行率达 105.76%。

（二）完成的绩效目标

年度目标 1：科普经费项目

2021 年度科普经费项目年度绩效目标均已完成，其中：

（1）数量指标：

数量指标 1：村（社区）科普站（室）建立数量 288 个。

实际完成情况：村（社区）科普站（室）建立数量 288 个。

数量指标 2：街（乡）、开发区实施《纲要》建立数量 11 个。

实际完成情况：街（乡）、开发区实施《纲要》建立数量 11 个。

数量指标 3：全区“科普 e 站”建立数量 40 个。

实际完成情况：全区“科普 e 站”建立数量 40 个。

(2)质量指标：全区科普活动的覆盖率达到 80%及以上。

实际完成情况：全区科普活动的覆盖 85%率。

2. 效益指标

社会效益：公众科学素质明显提高。

实际完成情况：公众科学素质明显提高。

3. 满意度指标

相关群体感受：受众满意度调查结果达 95%及以上。

受众满意度调查结果为 97%。

(三) 未完成的绩效目标

2021 年度区科协没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2021 年度年初预算数 435.15 万元，调整后预算数 460.21 万元，决算报告披露决算项目支出数 460.21 万元，执行率达 105.76%。

分析：区科协严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无资金结余。

(二) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

年度目标 1：科普经费项目

2021 年度科普经费项目年度绩效目标均已完成，其中：

(1) 数量指标:

数量指标 1: 村(社区)科普站(室)建立数量 288 个;
数量指标 2: 街(乡)、开发区实施《纲要》建立数量 11 个。

实际完成情况: 区科协独立建制, 2018 年, 区科协召开了换届大会, 区科协常委会及全委会依照章程履职尽责; 全区 11 个街(乡)、开发区都建有实施《纲要》和科普工作的科协组织, 288 个村(社区)都建立了科普站(室), 并有专人负责科普工作。

数量指标 3: 全区“科普 e 站”建立数量 40 个。

实际完成情况: 目前全区已建有“科普 e 站”40 个, 其中“行政 e 站”9 个、科普“校园 e 站”6 个、科普“社区 e 站”15 个、科普“乡村 e 站”3 个, 有力地推进“科普中国”在蔡甸的有效落地应用。

(2) 质量指标: 全区科普活动的覆盖率达到 80% 及以上。

实际完成情况: 全区各党政部门、社会团体和企事业单位各方面力量将科普活动与“世界地球日”、“3.15”消费者维权日等各种时机相结合, 通过科技、文化、卫生“三下乡”和“科普五进”活动, 大力宣传科学知识。

全区科普活动的覆盖 85% 率。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益: 公众科学素质明显提高。

实际完成情况: 我们结合本区实际情况, 围绕科普工作主题, 突出抓了四种重点人群的科学素质行动, 形成了科学、文明、健康的社会风尚, 社会综合环境良好。

公众科学素质明显提高。

3. 满意度指标完成情况分析

相关群体感受：受众满意度调查结果达 95%及以上。

实际完成情况：通过对 2021 年度科普经费项目相关群体感受的满意度调查，经统计民众满意度为 97 分。超过目标完成率。

三、存在的问题和原因析

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

2021 年度本单位年度绩效目标均已完成，尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施析

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）联合区教育局组织动员全区中小學生参加武汉市第八届“我的科学梦”科普征文活动，持续打造蔡甸区科普品牌，目前已经进入征文收集阶段；

（2）持续开展科普专家“五进”活动，打造蔡甸区科学普及特色亮点。

2. 拟与预算安排相结合情况

上述项目自评结果为“优”，区科协下年度拟优先保障该项目预算经费。

附件：部门整体绩效自评表(附后)

武汉市蔡甸区科学技术协会

2021 年度整体绩效自评表

单位名称	武汉市蔡甸区科学技术协会				
基本支出总额	223.63		项目支出总额	236.58	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体 支出总额	435.15	460.21	105.76%	
年度目标 1:					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标 1	村（社区）科普站（室）建立数量（累计）	288 个	288 个
		数量指标 2	街（乡）、开发区实施《纲要》建立数量（累计）	11 个	11 个
		数量指标 3	全区“科普 e 站”建立数量（累计）	40 个	40 个
		质量指标	全区科普活动的覆盖率	≥80%	85%
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质	明显提高	明显提高
	满意度指标	相关群体感受	受众满意度调查结果	≥95%	97%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

- 1. 预算执行情况口径: 预算数为年初预算总额(包括上年 结余结转), 执行数为调整后单位实际支出数.
- 2. 定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择 部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施.
- 3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计 的, 在自评时可不作为必评指标。

联系方式: 蔡甸区科学技术协会 69846856