

2022 年度武汉市蔡甸区科学技术协会部门决算

公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 部门名称 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022 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 部门名称概况

一、部门主要职能

开展学术交流、组织技术培训，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

从单位构成看，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。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表（表 1）

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

财决01表
金额单位：元

收入			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
栏次	次	3	栏次	次	6	栏次	次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,389,271.43	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	3,693,934.41
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	人员经费	59	3,582,589.62
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	公用经费	60	111,344.79
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	1,695,337.02
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,434,622.67	三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	532,433.62	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	249,985.62		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	5,389,271.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	3,203,783.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	1,694,329.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	489,258.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	1,900.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	172,229.52	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	5,389,271.43	本年支出合计	84			84	5,389,271.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	85			85	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86			86	
	30			87			87	
总计	31	5,389,271.43	总计	88			88	5,389,271.43

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。

2022 年收入决算表（表 2）

收入决算表

财决03表

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

2022年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,389,271.43	5,389,271.43						
206	科学技术支出		4,434,622.67	4,434,622.67						
20601	科学技术管理事务		587,370.82	587,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		587,370.82	587,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		3,847,251.85	3,847,251.85						
2060701	机构运行		2,264,567.12	2,264,567.12						
2060702	科普活动		420,000.00	420,000.00						
2060799	其他科学技术普及支出		1,162,684.73	1,162,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		532,433.62	532,433.62						
20805	行政事业单位养老支出		532,433.62	532,433.62						
2080501	行政单位离退休		311,306.10	311,306.10						
2080502	事业单位离退休		9,264.00	9,264.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144,363.52	144,363.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67,500.00	67,500.00						
210	卫生健康支出		249,985.62	249,985.62						
21011	行政事业单位医疗		249,985.62	249,985.62						
2101101	行政单位医疗		134,953.74	134,953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		115,031.88	115,031.88						
221	住房保障支出		172,229.52	172,229.52						
22102	住房改革支出		172,229.52	172,229.52						
2210201	住房公积金		156,137.52	156,137.52						
2210202	提租补贴		16,092.00	16,092.00						

2022 年支出决算表（表 3）

支出决算表

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会 2022年度 财决04表
 金额单位：元

支出功能分类科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,389,271.43	3,693,934.41	1,695,337.02		0.00	
206		科学技术支出	4,434,622.67	2,829,963.94	1,604,658.73		0.00	
20601		科学技术管理事务	587,370.82	565,396.82	21,974.00		0.00	
2060101		行政运行	587,370.82	565,396.82	21,974.00		0.00	
20607		科学技术普及	3,847,251.85	2,264,567.12	1,582,684.73		0.00	
2060701		机构运行	2,264,567.12	2,264,567.12	0.00		0.00	
2060702		科普活动	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	
2060799		其他科学技术普及支出	1,162,684.73	0.00	1,162,684.73		0.00	
208		社会保障和就业支出	532,433.62	523,169.62	9,264.00		0.00	
20805		行政事业单位养老支出	532,433.62	523,169.62	9,264.00		0.00	
2080501		行政单位离退休	311,306.10	311,306.10	0.00		0.00	
2080502		事业单位离退休	9,264.00	0.00	9,264.00		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,363.52	144,363.52	0.00		0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,500.00	67,500.00	0.00		0.00	
210		卫生健康支出	249,985.62	168,571.33	81,414.29		0.00	
21011		行政事业单位医疗	249,985.62	168,571.33	81,414.29		0.00	
2101101		行政单位医疗	134,953.74	53,539.45	81,414.29		0.00	
2101103		公务员医疗补助	115,031.88	115,031.88	0.00		0.00	
221		住房保障支出	172,229.52	172,229.52	0.00		0.00	
22102		住房改革支出	172,229.52	172,229.52	0.00		0.00	
2210201		住房公积金	156,137.52	156,137.52	0.00		0.00	
2210202		提租补贴	16,092.00	16,092.00	0.00		0.00	

2022 年财政拨款收入支出决算总表（表 4）

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,389,271.43	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	4,434,622.67	4,434,622.67	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	532,433.62	532,433.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249,985.62	249,985.62	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	172,229.52	172,229.52	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	5,389,271.43	本年支出合计	85	5,389,271.43	5,389,271.43	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	86			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,389,271.43	总计	90	5,389,271.43	5,389,271.43	0.00	0.00

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

项目		科目名称	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
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	16	44	75
		合计	5,389,271.43	3,203,783.52	1,694,329.52	489,258.39	1,900.00
206		科学技术支出	4,434,622.67	2,718,619.15	1,688,339.52	25,764.00	1,900.00
20601		科学技术管理事务	587,370.82	513,126.82	64,980.00	9,264.00	0.00
2060101		行政运行	587,370.82	513,126.82	64,980.00	9,264.00	0.00
20607		科学技术普及	3,847,251.85	2,205,492.33	1,623,359.52	16,500.00	1,900.00
2060701		机构运行	2,264,567.12	2,205,492.33	59,074.79		
2060702		科普活动	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	1,162,684.73	0.00	1,144,284.73	16,500.00	1,900.00
208		社会保障和就业支出	532,433.62	144,363.52	5,990.00	382,080.10	
20805		行政事业单位养老支出	532,433.62	144,363.52	5,990.00	382,080.10	
2080501		行政单位离退休	311,306.10			311,306.10	
2080502		事业单位离退休	9,264.00	0.00	5,990.00	3,274.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,363.52	144,363.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,500.00			67,500.00	
210		卫生健康支出	249,985.62	168,571.33		81,414.29	
21011		行政事业单位医疗	249,985.62	168,571.33		81,414.29	
2101101		行政单位医疗	134,953.74	53,539.45		81,414.29	
2101103		公务员医疗补助	115,031.88	115,031.88			
221		住房保障支出	172,229.52	172,229.52			
22102		住房改革支出	172,229.52	172,229.52			
2210201		住房公积金	156,137.52	156,137.52			
2210202		提租补贴	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会		工资福利支出																				商品和服务支出						对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	工会经费	住房公积金	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	邮电费	物业管理费	工会经费	其他商品和服务支出	小计	退休费								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
208	科学技术支出	合计	3,693,034.41	3,203,783.52	879,399.83	267,618.88	609,119.01	122,790.84	117,499.96	74,342.64	107,567.01	62,914.90	2,138.04	199,365.40	499,833.23	111,344.79	965.00	379.79	48,500.00	4,900.00	56,000.00	378,806.10	378,806.10						
20801	科学技术管理事务	合计	2,479,963.94	2,118,419.11	611,163.51	201,518.88	409,119.01	122,790.84	123,435.32	74,342.64	21,966.96	1,019.12	43,437.04	499,833.23	111,344.79	965.00	379.79	48,500.00	4,900.00	56,000.00	378,806.10	378,806.10							
2080101	行政运行	合计	565,396.82	513,126.82	128,802.28	47,530.00	52,735.91	22,874.00	9,878.88	74,342.64	10,983.23	0.00	203.12	27,332.76	138,444.00	52,270.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00						
208010101	行政运行	合计	2,284,567.12	2,205,492.23	682,381.23	203,988.88	406,383.10	99,916.84	23,526.44	10,983.23	816.00	16,994.88	761,391.23	29,073.79	965.00	379.79	4,900.00	52,830.00	378,806.10	378,806.10									
208010102	行政运行	合计	523,169.62	444,383.52	8,590.20																								
208010103	行政运行	合计	311,306.10																										
208010104	行政运行	合计	144,383.52	144,383.52	8,590.20																								
208010105	行政运行	合计	67,500.00																										
208010106	行政运行	合计	168,571.33	168,571.33	50,646.14																								
208010107	行政运行	合计	168,571.33	168,571.33	50,646.14																								
208010108	行政运行	合计	53,159.43	53,159.43																									
208010109	行政运行	合计	115,031.89	115,031.89	50,646.14																								
208010110	行政运行	合计	172,229.52	172,229.52																									
208010111	行政运行	合计	172,229.52	172,229.52																									
208010112	行政运行	合计	156,137.52	156,137.52																									
208010113	行政运行	合计	156,137.52	156,137.52																									
208010114	行政运行	合计	16,092.00	16,092.00	0.00																								
208010115	行政运行	合计	16,092.00	16,092.00	0.00																								

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：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 合计	1	2 3

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。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年无国有资本经营预算

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2022 年无“三公”经费预算

第三部分

武汉市蔡甸区科学技术协会 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 538.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 78.7 万元，增长 17.1 %，主要原因是人员增加，基本支出增加，科普项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 538.92 万元。其中：财政拨款收入 538.92 万元，占本年收入 100 %；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、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 538.92 万元。其中：基本支出 369.39 万元，占本年支出 68.5 %；项目支出 169.53 万元，占本年支出 31.5 %；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、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 538.92 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加78.7万元，增长17.1%。
主要原因是人员增加，基本支出增加，科普项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入538.92万元，比2021年度决算数增加78.7万元。增加主要原因是人员增加，基本支出增加，科普项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出538.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.7万元，增长17.1%。主要原因是人员增加，基本支出增加，科普项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出443.46万元，占82.28%；社会保障和就业支出53.24万元，占9.88%；医疗卫生与计划生育支出25万元，占4.64%；住房保障支出17.22万元，占3.2%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.08万元，支出决算为538.92万元，完成年初预算的117.65%。其中：基本支出369.39万元，项目支出169.53万元。项目支出主

要用于。项目支出主要用于一次性退休补贴 0.92 万元，主要用于人员工资；市管干部医疗 8.14 万元，主要用于社会保障；科普经费 160.47 万元，主要用于科普宣传及其他科学技术普及支出和全年工作目标任务。

1.科学技术支出(类)。年初预算为 150 万元，支出决算为 169.53 万元，完成年初预算的 113.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含社保、新招录人员经费、受嘉奖人员经费和上级转移支付资金资金。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45.92 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 116.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 148.3%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 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 369.39 万元，其中：

人员经费 358.26 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.13 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无“三公经费财政拨款支出”。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因无公务出国。

2022 年度部门名称因公出国(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维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因:无公车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于……,其中:燃料费 0 万元;维修费 0 万元;过桥过路费 0 万元;保险费 0 万元;安全奖励费用 0 万元;其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)

0 %。无公务接待。

2022 年度部门名称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 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）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度部门名称机关运行经费支出226.46 万元，比2021年度增加99.3 万元，增长78.09 %。主要原因是规范机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市蔡甸区科学技术协会政府采购支出总额54.59万元，其中：政府采购货物支出7.14 万元、政府采购工程支出0.61 万元、政府采购服务支出46.84 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货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日， 部门名称 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，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备 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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022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 1 个，资金 169.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 169.53 万元。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 科普经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 169.53 万元，完成预算的 113.02 %。
(项目支出绩效自评报告见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 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 1 家；
- 4、科普走基层活动不少于 40 场；
- 5、大型科普宣传活动全年不少于 2 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 1 家	在企业组建科协组织，成立企业科协	已完成

4	科普走基层活动	组织专家教授进校、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 2 次大型科普宣传活动	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）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）

2. ...

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区科学技术协会整体绩效自评表/结果

武汉市蔡甸区科学技术协会
2022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 填报日期: 2023. 3. 25

单位名称	武汉市蔡甸区科学技术协会				
基本支出总额	369.4		项目支出总额	169.53	
		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	458.08	538.9	117.64%	
年度目标1:科普经费					
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					

二、2022 年度科普经费项目绩效自评表/结果

武汉市蔡甸区科学技术协会 2022 年度科普经费项目 自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

根据蔡甸区财政局关于 2022 年度区直各部门（单位）部门预算的批复（蔡财预[2022]1 号），武汉市蔡甸区科学技术协会（以下简称“区科协”）2022 年度年初科普经费项目预算数 150 万元，调整后预算数 150 万元，决算报告披露决算项目支出数 169.53 万元，执行率达 113.02%。

（二）完成的绩效目标

2022 年度科普经费项目年度绩效目标均已完成，其中：

1. 产出指标

（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

2022 年度科普经费项目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)

2022 年度年初科普经费项目预算数 150 万元，调整后预算数 150 万元，决算报告披露决算项目支出数 169.53 万元，执行率达 113.02%。

分析：区科协严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合蔡甸区科普经费实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无结余数。

(二) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

(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”消费者权益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 2022 年度科普经费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。

2022 年度科普经费项目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：项目自评表(附后，格式参见附 2)

武汉市蔡甸区科学技术协会
2023 年 3 月 25 日

附件 2:

武汉市蔡甸区科学技术协会 2022 年度科普经费项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区科学技术协会

填报日期

项目名称		科普经费				
主管部门		武汉市蔡甸区科学技术协会		项目实施单位	武汉市蔡甸区科学技术协会	
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款		150	169.53	113.02
		合计				
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标 1	村(社区)科普站(室)建立数量	288 个	288 个	
		数量指标 2	街(乡)、开发区实施《纲要》建立数量	11 个	11 个	
		数量指标 3	全区“科普 e 站”建立数量	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%	

