

# 西安市灞桥区科学技术协会 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：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 坚持党的领导，组织全区科技工作者以经济建设为中心，学习实践科学发展观，为推进科技、经济和社会发展服务。

2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公众科学文化素养，为社会主义物质文明和精神文明服务；广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；负责指导青少年科普教育示范学校和示范基地建设。

3. 开展先进实用技术培训、推广工作和咨询服务，接受委托承担项目评估、科技成果鉴定，促进科技成果转化，协助有关部门开展专业技术职务资格评审；开展科学技术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

4. 负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理，对基层科协组织进行业务指导；加强科普组织网络及队伍建设；引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与本区科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5. 反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好全区科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务；表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6. 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。 根据三定方案西安市灞桥区科学技术协会是区委领导的人民团体。

## （二）内设机构。

根据三定方案灞编发〔2016〕13 号文件规定区科协行政编制 3 名，目前无内设科室。

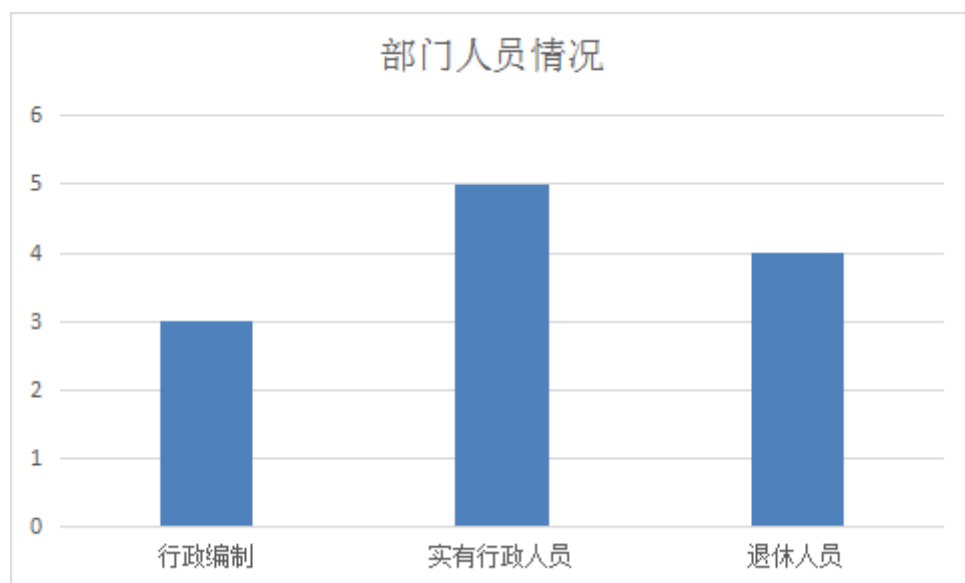
## 二、部门决算单位构成

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区科学技术协会

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 4 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区科学技术协会

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	107.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	107.01
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	107.01	本年支出合计	107.01
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	0.00
收入总计	107.01	支出总计	107.01

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 区科协

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	107.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	107.01	107.01	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	107.01	本年支出合计	107.01	107.01		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门： 区科协

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
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	107.01	支出总计	107.01	107.01	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：区科协

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		
栏次	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	0.00

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。

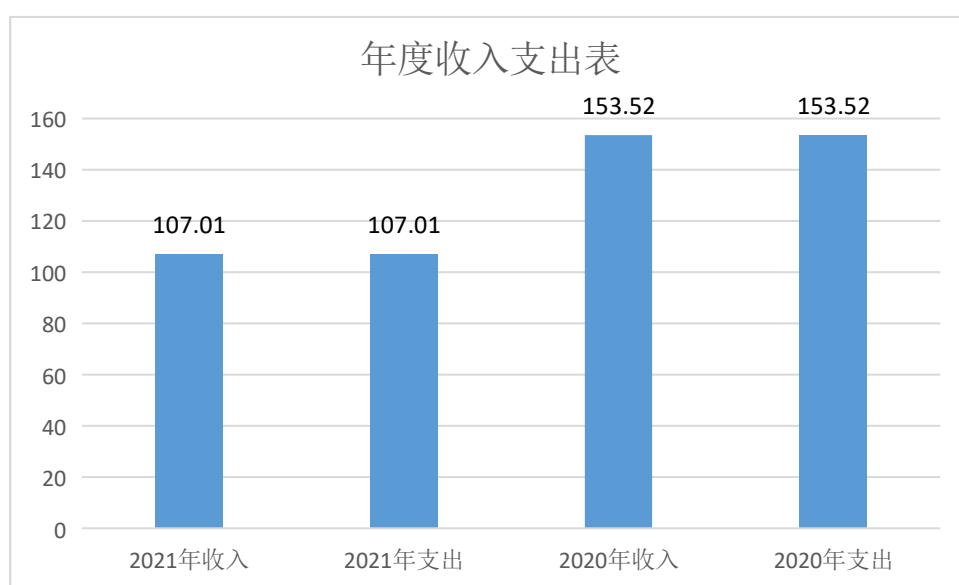




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

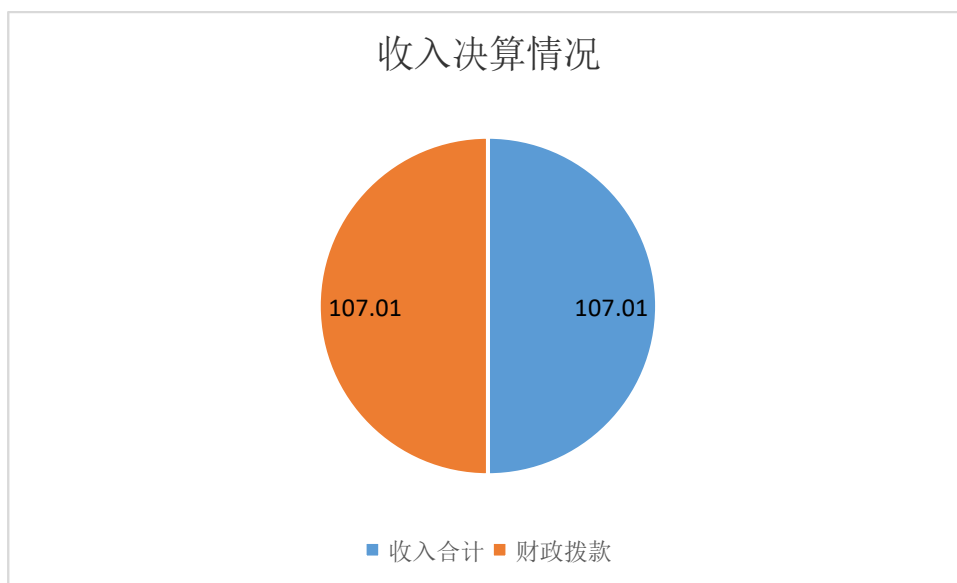
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 107.01 万元，与上年相比收、支总计减少 46.51 万元，下降 31%。主要是受疫情影响 2021 年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支减少。



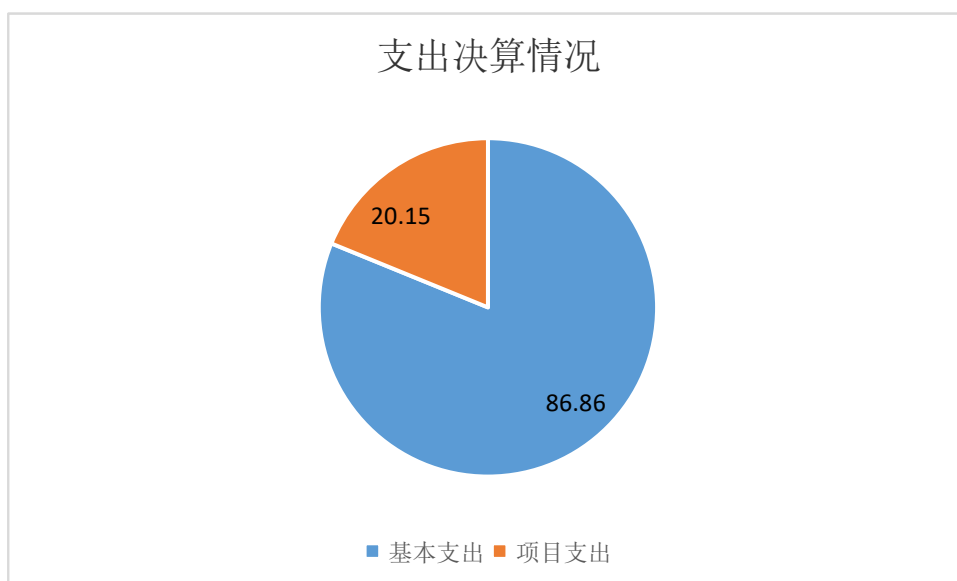
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 107.01 万元，其中：财政拨款收入 107.01 万元，占 100%。



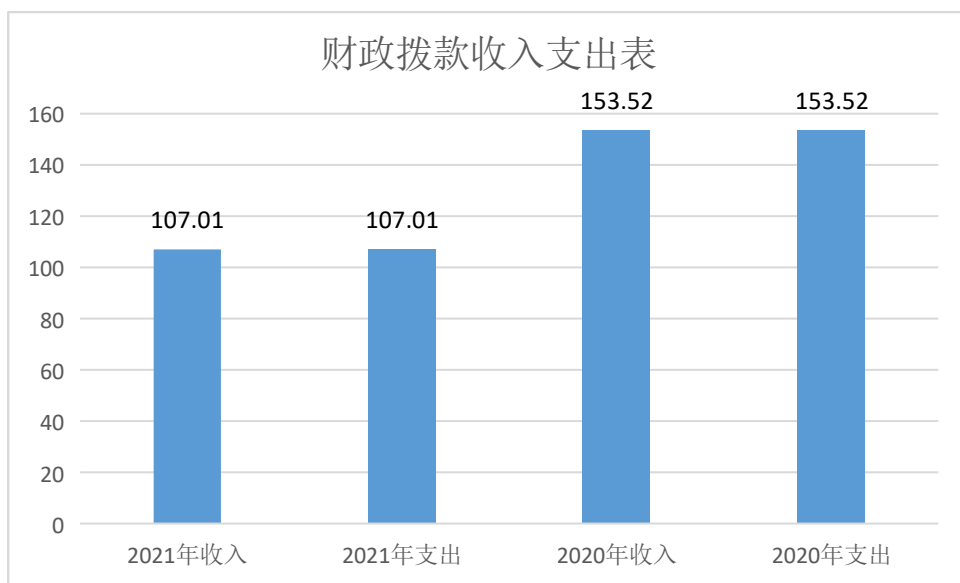
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 107.01 万元，其中：基本支出 86.86 万元，占 82%；项目支出 20.15 万元，占 18%。



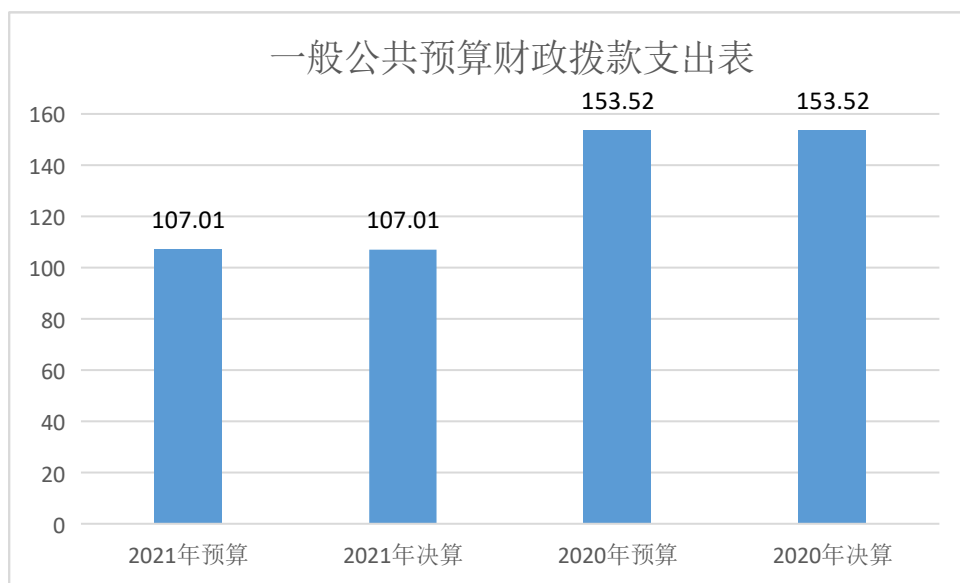
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 107.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 46.51 万元，下降 31%。主要原因是受疫情影响 2021 年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支减少。



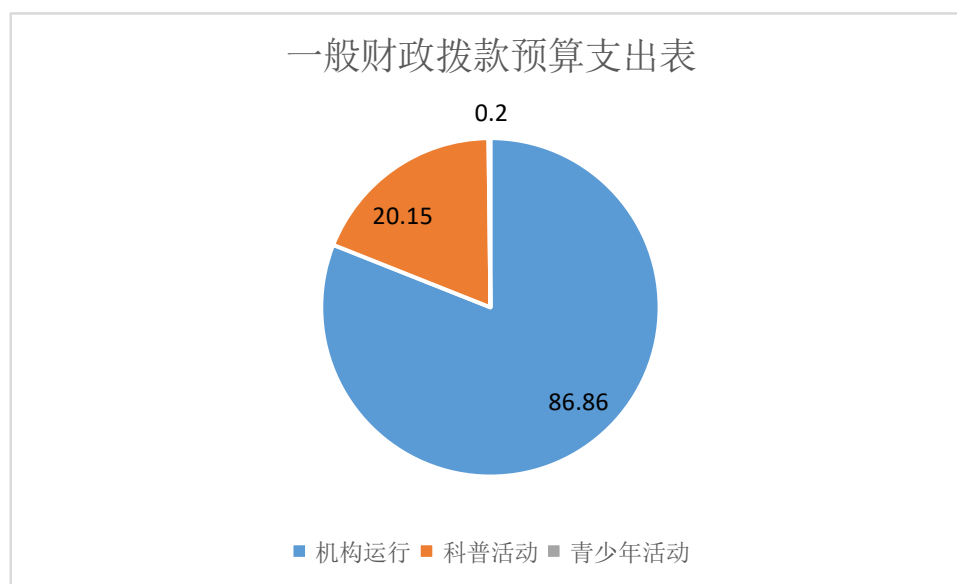
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 107.01 万元,支出决算 107.01 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 10%。与上年相比,财政拨款支出减少 46.51 万元,下降 31%,主要原因是受疫情影响 2021 年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 预算数为 76.69 万元，指出决算数为 86.86 万元，决算数大于预算数的原因是人员增加。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 预算数为 20.15 万元，支出决算数为 20.15 万元，决算数等于预算数持平。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项） 预算数为 0.2 万元，支出决算数为 0.2 万元，决算数等于预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.86 万元，包括人员经费 79.45 万元和公用经费 7.42 万元。其中：

(一) 人员经费 79.45 万元，主要包括基本工资 35.66 万元，津贴补贴 14.60 万元，奖金 2.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.22 万元，职业年金缴费 1.49 万元，职工基本医疗保险缴费 3.27 万元，公务员医疗补助 2.57 万元，住房公积金 10.36 万元，其他对个人和家庭补助 1.09 万元。

(二) 公用经费 7.42 万元，主要包括办公费 1.95 万元，工会经费 0.88 万元，福利费 0.24 万元，其他商品服务支出 0.2 万元，其他交通费用 4.15 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情况说明。

本年度“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%。决算数较预算数持平 0 万元， —22— 主要原因是本单位无三公经费支出，已公开空表。本年决算数较 上年决算数增加（减少）0 万

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出，已公开空表。本年决算数较上年决算数增加（减少）0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。



本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出，已公开空表。本年度决算数较上年决算数增加（减少）0 万元

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出，已公开空表。本年决算数较上年决算数增加（减少）0 万元

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。本年决算数较上年决算数增加（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**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 76.69 万元，支出决算 86.86 万元，完成预算的 114%。支出决算比上年增加 28.22 万元，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设。

## **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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，区科协实施重要项目为社区科普工作及社区科普大学经费，主要用于 11 个社区教学点开展社区科普工作及社区科普大学教学活动。年度预算 2 万元。本单位已对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及项目为科普活动 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映社区科普大学项目绩效自评结果。

社区科普工作及社区科普大学经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社区科普工作及社区科普大学项目				
区级主管部门			灞桥区科协		实施单位	灞桥区科协	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	2	100%	
			其中：区级财政资金	2	2	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织社区居民开展科普课堂活动，掌握科普知识，提高科学素质。让居民通过学习，掌握科学技巧，传播科学精神。 。				已按计划全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1：社区科普大学11个教学点每学期开课情况		≥200次	100%	
			指标2：开展第二课堂活动		≥3次	100%	
		质量指标	指标：学员数量		8000人次	100%	
		时效指标	11个教学点按计划完成工作情况		≥100%	100%	
		成本指标	总成本		2万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	居民科学素养得到提升		效果显著	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		1年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本年度部门决算中整体支出为 107.01 万元，其中机构运行 86.86 万元；科普活动 4 万元；青少年科技活动 0.8 万元；其他科学技术普及支出 15.14 万元。部门整体支出评价得 100 分，评价结果为优。今后在预算编制过程中科学性有待提高，年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还需更细致。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：区科协

自评分数：

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市灞桥区科学技术协会主要负责开展科学技术交流和学术活动，制定科普工作规划弘扬科学精神，普及科学知识，促进和提升全民科学素养。西安市灞桥区科学技术协会是区委领导的人民团体。是区委联系全区科技工作者的桥梁和纽带。主要贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。二是制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。三是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年部门预算97.63万元，其中：基本预算76.69万元，项目预算20.94万元。2021年部门决算支出107.01万元，其中：基本支出86.86万元，项目支出20.15万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	97.63万元	107.01万元	10分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值≥5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	97.63万元	107.01万元	5分		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5分		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5分		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	5分		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	实现资产管理情况	规范管理	规范管理	5分		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理制度	符合相关预算财务管理制度	5分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	工作任务完成综合评价	100%	100%	40分		
		项目效益（20分）	20			服务对象满意度	100%	100%	20分		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度本部门无重点项目

## 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。

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。