

西安市灞桥区科学技术协会

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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

2022年是我党第二个百年奋斗目标的开局之年，也是十四五科学素质规划制定实施第一年，灞桥区科协在区委、区政府的坚强领导和市科协的精心指导下，深入贯彻党的十九大、二十大精神及习近平总书记关于科技创新、科学普及是实现创新发展的“两翼”论述，紧紧围绕品质灞桥最美城区建设，结合“五大人群科学素质行动”和“五类重点工程”贯彻落实，努力提高全区公众科学素养。区科协被评为市级第30届“科技之春”和省、市级2022年全国科普日优秀组织单位，灞桥区2022年全国科普日示范活动等7个活动被评为市级科普日优秀活动，2021年度社区科普大学分校被评为市级优秀分校。区科协还被评为西安市2022年度区县科普工作综合优秀单位和实施《全民科学素质行动计划纲要》先进单位。

（一）主要职责。

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。

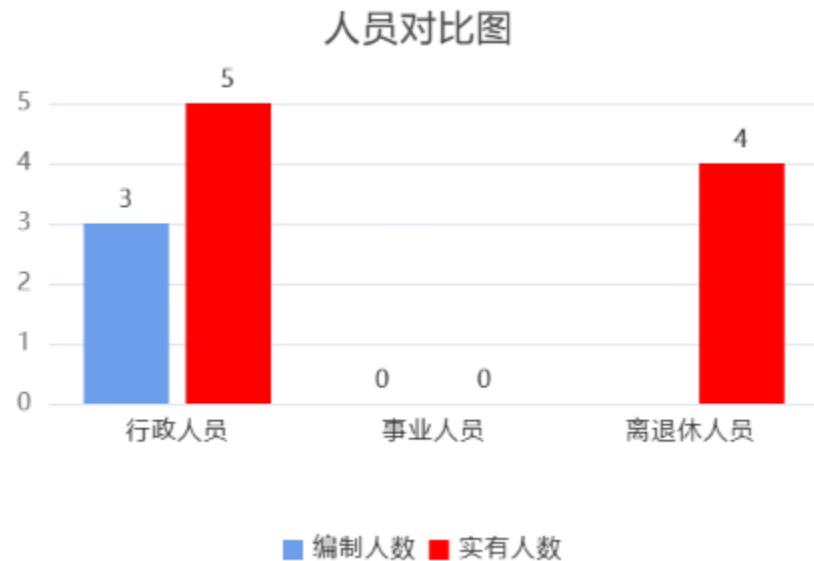
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个一级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区科学技术协会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

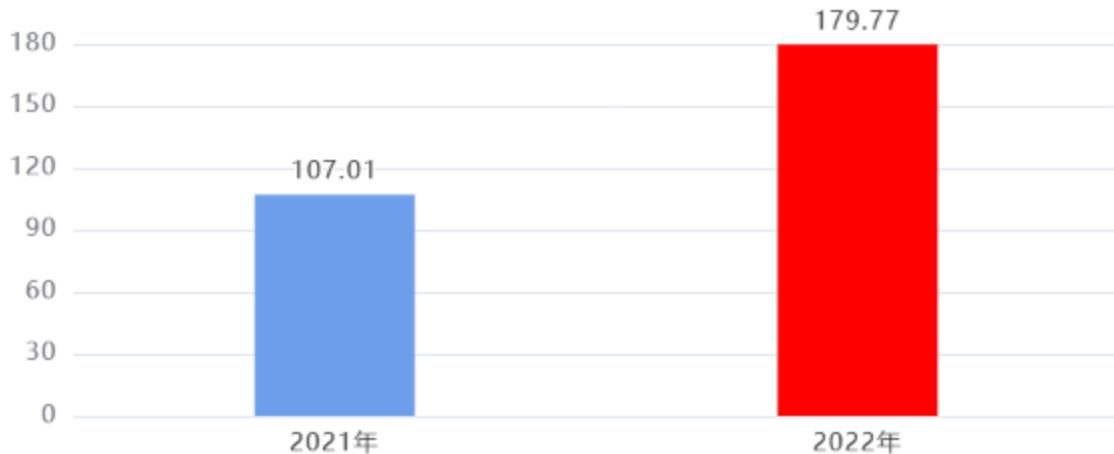


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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179.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.76万元，增长67.99%，增长的主要原因是：2022年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支增加。

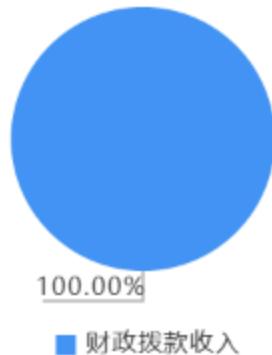
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计179.77万元，其中：财政拨款收入179.77万元，占100%。

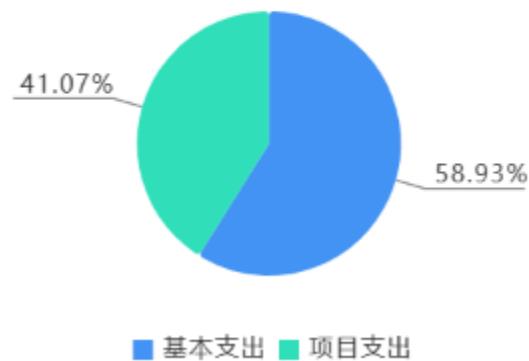
收入结构图



三、支出决算情况说明

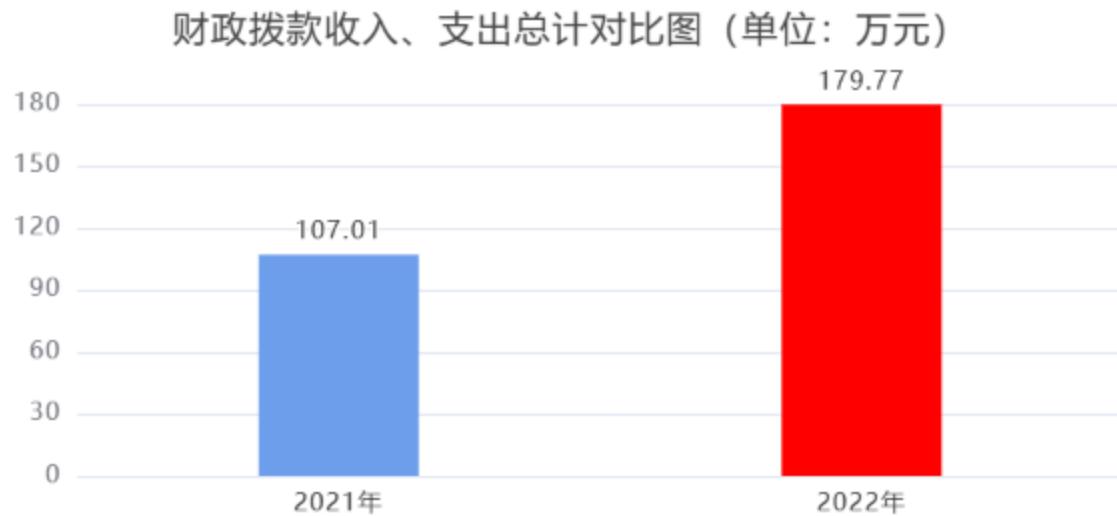
2022年度本年支出合计179.77万元，其中：基本支出105.94万元，占58.93%；项目支出73.82万元，占41.07%。

支出结构图



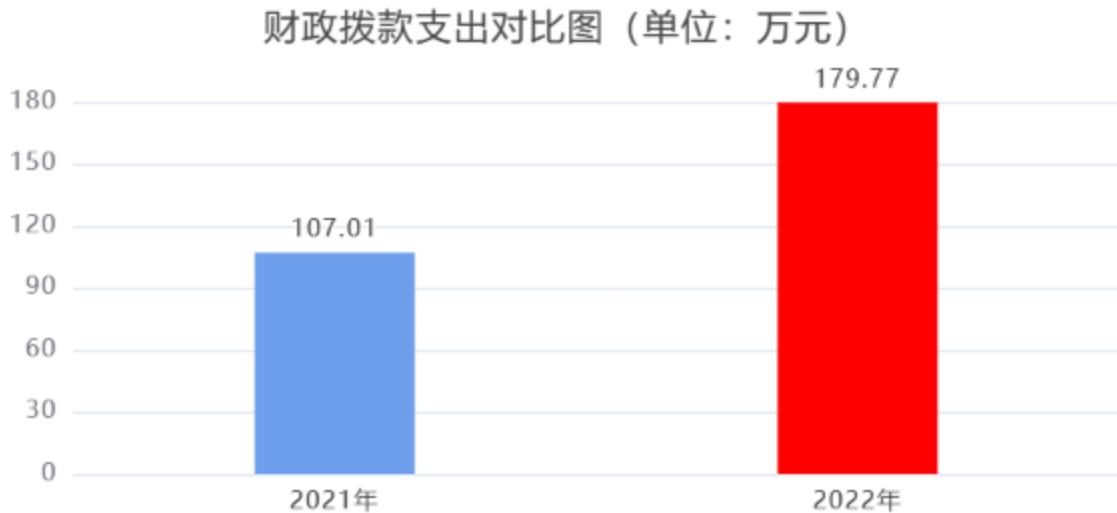
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为179.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.76万元，增长67.99%，增长的主要原因是：2022年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支增加。



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130.13万元，支出决算179.77万元，完成年初预算的138.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72.76万元，增长67.99%，增长的主要原因是：2022年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度公务员目标考核奖。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算82.98万元，支出决算68.89万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压缩。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算22.94万元，支出决算73.02万元，完成年初预算的318.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省级科普和基层科普行动计划专项资金收支增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算1万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压缩。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的100%。

7. 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6.4万元，支出决算7万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。

9. 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0.15万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有富余。

10. 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2.9万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。

11. 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4.19万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有富余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.48万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。

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105.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.9万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费7.04万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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年度无国有资产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7.42万元，支出决算7.04万元，完成预算的94.88%。支出决算比上年减少0.38万元，主要原因是：进行经费压缩控制。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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，2022年区科协认真贯彻落实预算和绩效管理一体化工作，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。2022年是我党第二个百年奋斗目标的开局之年，也是十四五科学素质规划制定实施第一年，灞桥区科协在区委、区政府的坚强领导和市科协的精心指导下，深入贯彻党的十九大、二十大精神及习近平总书记关于科技创新、科学普及是实现创新发展的“两翼”论述，紧紧围绕品质灞桥最美城区建设，结合“五大人群科学素质行动”和“五类重点工程”贯彻落实，努力提高全区公众科学素养。区科协被评为市级第30届“科技之春”和省、市级2022年全国科普日优秀组织单位，灞桥区2022年全国科普日示范活动等7个活动被评为市级科

普日优秀活动，2021年度社区科普大学分校被评为市级优秀分校。区科协还被评为西安市2022年度区县科普工作综合优秀单位和实施《全民科学素质行动计划纲要》先进单位。

（一）切实履行纲要办职责，促进全民科学素质提升

切实履行纲要办职能，把实施纲要工作作为科普工作的有力抓手。一是规范政策文件。起草了《灞桥区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2035年）》，多次向区政府分管区长汇报起草工作进度，争取分管领导对《纲要》工作的指导和支持，采取发放征求意见表和面对面等方式广泛征求意见，7月份，以区政府名义下发《纲要》。二是重视队伍建设。重新调整区纲要办工作成员，明确各成员单位工作职责和任务，主动和区教育局、区农业农村局等成员单位领导对接沟通重点工作，合力推进我区纲要工作顺利开展。三是合力推进实施。实施重点人群科学素质行动，牵头开展科技之春、全国科普日、科技周等主题活动，区纲要办成员单位都能结合各自领域和实际，上报活动60余项，并认真组织开展活动。四是树立全盘格局。举办灞桥区全民科学素质行动规划纲要实施工作暨2022年全国科普日活动推进会，促进各街道、各成员单位树立大科普、大协作的思想，不断加强组织、机制和经费保障，以强烈的责任担当、科学的工作方法、扎实的工作作风，努力实现全区科学素质工作跨越式提升。

（二）紧扣服务基层理念，深入开展主题科普宣传活动

根据市科协科技之春、全国科普日等活动要求，灞桥区积极有序组织动员社会各界人士参与科技活动，各部门、各街道通力

协作，圆满完成了宣传月活动的目标任务。“科技之春”、全国科普日期间开展科普活动79项，全区重点活动20余项，其中：开展各种咨询宣传32次，开展科普讲座30次，参观活动4次，义诊5000余人次。参与科技工作者4000余人次，受益群众十余万人次。9月14日，全区科普日示范活动，各街道和区纲要办全部成员单位、学校、医院、农业单位在全区7各街道同步开展宣传活动，区级四大班子领导莅临主场活动现场指导，全区科普氛围浓厚。2022年灞桥区农业创新科普宣传活动、“西安因你而美”——新时代文明实践科普联合行动、灞桥区“樱桃绿色生产”主题科普活动等一系列结合实际的科普活动，各具特色、成效显著，西安电视台、三秦都市报、西安发布、今日头条、阳光网、腾讯新闻等媒体对开展的活动进行了多次报导，东城六小、纺织城小学的照片直播活动更是引起社会广泛关注，浏览量达140万人次。5月中旬至6月上旬在全区范围内组织开展第六个“全国科技工作者日”及科技周系列活动，主要开展了走访慰问优秀科技工作者、安全应急知识“云”科普宣传活动“关注用药安全共享和谐生活”药学服务、“走进科技、你我同行”-灞桥区宇航小学少年科学院揭牌仪式等，以实际行动为广大科技工作者献上诚挚的节日祝福，增强科技工作者自豪感、获得感、认同感。

（三）实施基层科普行动计划，助力乡村振兴战略

一是加强储备培育。对历年来审批和认定的农技协和农村科普示范基地进行认真梳理排查，对于已经不符合条件的予以撤销，对新发展的及时予以认定。今年新批复了陕西中维农业农村

服务有限责任公司科普示范基地。二是积极申报项目。组织东李樱桃协会等进行项目申报，成功争取西安市科普专项资金19万元，因素分配法资金26万元。三是规范资金使用。组织相关单位参加市科协科普专项资金管理培训活动，提升资金规范使用能力，确保专项资金合法合规合理使用。四是督导项目实施。通过电话指导、实地查看等方式，督导项目按照要求扎实开展。目前项目已经全部按照要求实施完毕。五是实施成效显著。各项目单位严格按照预算执行，秦孟街、庆华社区和白鹿原葡萄主题公园科普示范基地加强了科普阵地，科普中国标识突出，建设了科普画廊并定期换宣传内容；白鹿原生态发展协会、成蹊家庭农场科普示范基地、东李樱桃协会等引进齐早、福晨、俄罗斯八号等8个樱桃及葡萄新品种，各项目单位结合实际定期开展各类科普活动20余场次，项目实施切实发挥示范引领作用，促进基层科普能力提升。

（四）加强社区科普宣传，提升社区科普工作水平

社区科普工作机构健全，有科普工作领导小组，社区科普志愿者服务站和服务队，科技志愿者进行网络注册，设有专职科普干部。社区科普队伍建设有目标、安排，能够落实并开展各类活动，社区科普工作有年度计划和安排。加强社区科普宣传工作，一是宣传活动丰富。社区围绕全国科普日、科技之春、创文、普法等活动开展宣传、咨询等科普活动10多场次，扩大社区宣传范围。发挥社区科普e站作用，围绕喜迎二十大、疫情防控等重点工作进行图文并茂的宣传和展示。二是加强联合协作。与区文明办

合作，灞桥区新时代文明实践科普联合行动首场体验活动走进电厂社区，开展科普大篷车、便民义诊、自然科学宣传，参与群众近200人次，后期将在全区基层新时代文明实践所站持续开展文明实践科普联合行动23场次。三是重视教学管理。今年，根据疫情防控要求，我区11个教学点全年开展下线讲座55次，参与听讲近2000人次，创新开展社区科普大学灞桥分校网络公开课，线上教学5次，受益10000余人次，得到群众好评。开展第二课堂活动2次。在鲸鱼沟生态农业园艺博览园科普教育基地，开展了学思践悟二十大灞桥科普再出发——灞桥区社区科普大学第二课堂暨科协系统主题党日活动。各街道和各社区科普干部及社区科普大学教学点负责人等30余人参加了活动。参会人员结合学习党的二十大精神为促进全区科普工作再上新台阶献计献策。四是加强督导检查。全年区科协主席带队深入社区开展调研20余次，对社区科普中国e站、社区科普大学教学等进行指导，了解情况，征求意见，掌握进度，不断提升社区科普教育工作水平。

（五）加强青少年科技教育，推动青少年科学素质提升

积极开展校园科技创新活动，一是联合区教育局开展第37届青少年科技创新大赛，征收作品共计995件，召开作品评审会，共计评出区级一、二、三等奖261件，其中选送101件作品参加市级科技创新大赛。二是组织学校参加机器人大赛，目前有5个学校上报作品30余件。三是广泛开展校园科技节、科普大篷车巡展及优秀科技创新作品展等科学教育活动。大力弘扬“科学家精神”，培养学生爱国情怀，激励青少年树立科学思维和创新志向。东城

第三小学举办了第六届“常青藤杯”校园科技节，区科协联合教育局相关领导参观了学生们精心准备的科创作品，如机器人集体舞、自编程序的TAI智能车挑战展示、科技作品展示、活动体验、趣味科普展台及学生手工制作的作品等。东城六小学举办《点燃科技梦想，拥抱星辰大海》2022年灞桥区航空航天主题校园科技节活动，纺织城小学组织开展了由省生态环保厅和省科协指导的“共建清洁美丽世界”科技节活动。西安科普大篷车在东城六小展演和互动了3D糖画、神奇泡泡、人体导电等项目，活动进行中照片实时直播，浏览量达56万余人次。此外，惠王中心小学、东城五小等学校还开展了“崇尚科学，探索创新”、“科技，雏鹰飞翔的翅膀”科技节活动和“天宫课堂”开讲等科普活动，普及空间科学知识，激发青少年不断追寻“科学梦”、实现“航天梦”的热情。

（六）围绕科普中国落地应用，深入推进科普信息化工作

围绕科普中国落地应用，制定年度工作安排，明确目标任务。一是加强网络宣传。在灞桥区政府网站设科普中国宣传专栏，定期转发“科普中国”优质内容。畅通灞桥天天科普和各街道天天科普宣传渠道，定向传送热点科普。开展安全应急知识“云”科普宣传活动，在区安全应急宣传现场设宣传展台，组织科技志愿者向现场群众宣传并协助下载科普中国APP，转发优质文章，为了鼓励群众参与科普宣传，为每一位成功转发文章的赠送一份科普小礼品，线上线下参与活动近万人次。开展灞桥区有奖科普竞答活动，围绕科普助力“双减”、卫生健康等民生热点，

使用科普中国题库开展知识竞答。5天活动，共计有3479人参与答题2万余次。二是加强队伍建设。组织开展了2022灞桥区科技志愿者及青年先锋队培训会、线上线下培训科普信息员1000余人次。组织青年先锋队到庆华、秦孟街社区开展“银铃科普”，为社区群众推广科普中国安装使用，参与80余人次。三是加强注册推广。联合教育局在科技特色校的师生及家长中推广科普中国APP，20天新增科普员3000余名，切实推进“科普中国”注册认证和推广使用，目前全区注册科普员共有5667人，居全市第一名。

（七）加强农村科普服务体系建设，助力乡村振兴发展战略

将农村科普工作纳入城乡科普服务体系，总体部署，共同推进实施。现有农技协14个，农村科普示范基地11个，其中今年新审批1个，科技小院3个，市级科普教育基地6个，其中今年新命名4个，依托区内农技协、农村科普示范基地、科普教育基地开展“灞桥葡萄云品鉴直播推广活动”、“活菌新技术提升培训”“樱桃新品苗木推介活动”“竹科普宣传”等科普活动近百场次，受益近万人次，开展咨询千余次。动员驻区陕西职业技术学院深入农村开展“电商科普惠农活动”活动，4月、9月分别在狄寨街道、红旗街道南江村举行“电商直播”培训引起广泛反响后，11月8日至11日，区科协又联合陕西职业技术学院，在南江村组织开展了为期4天的“灞桥区南江村高素质农民电商直播培训”系列提升活动，南江村民代表近30人参加培训。通过系列活动，全力提升农民科学素质。

1. 强化组织保障和制度建设、提升绩效管理工作的定力。

2022年部门预算130.13万元，其中：基本预算106.19万元，项目预算23.94万元。

2. 逐步健全完善管理制度体系。

（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100分，全年预算数130.13万元，执行数179.77万元，完成预算的138.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。

履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况：

1. 资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

投入类指标赋分25分，评价得分25分。主要考核目标设定和预算配置。

（1）目标设定指标：区科协按照部门“三定”方案确定的职责，各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

（2）预算配置：2022年末区科协在职人员5人，编制3人，无“三公经费”：2022年预算支出106.19万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

（1）预算执行：区科协完成了2022年单位计划项目、预算支出及资产管理。2021年底结余结转0万元，2022年部门预算130.13万元（其中：基本预算106.19万元；项目预算23.94万元）。2022年部门决算收入179.77万元，决算支出179.77万元（其中：基本

支出105.94万元；项目支出73.82万元），2022年底结余结转0万元。基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成情况优秀；2022年上半年支付进度为55%，下半年支付进度为45%，全年支付进度控制良好；无三公经费变动情况。2022年无政府采购项目。

本次评价重点考核分析了2022年区科协支出结构：基本支出105.94万元，其中：人员工资98.90万元，公用经费7.41万元；项目支出73.82万元，其他资本性支出0万元。重点分析了项目支出情况，分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。分析约100%为项目支出直接费用，结构合理。

（2）预算管理：我单位严格按照区财政局下发文件《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》等严格遵守预算管理制度，圆满完成本单位预算管理体系。

资金使用方面：区科协费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。2022年预算在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后20个自然日的要求。2022年决算公开，符合相关规定。

（3）资产管理：我单位由专人负责部门资产管理，对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个

环节进行了严格控制。2022年我单位无政府采购项目。

3. 完成率

(1) 项目完成率：2022年区科协社区科普大学等10个项目工作均已完成，完成比例100%。

(2) 及时率：2022年区科协按计划、按时间节点完成各项工作，完成率100%

(3) 完成质量：2022年区科协各项工作质量均已达标。履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况：

社区科普大学等10个项目在提高公民科学素养方面社会效益达到90%以上。

服务对象满意度情况：

社区科普大学等10个项目居民满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。通过对灞桥区科协2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到要求，预算编制方面、预算执行方面、财务管理方面、固定资产管理方面。今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面

加强部门预算管理制度，严格按照财政局下发文件精神，认真做好预算编制工作。

2. 预算执行方面

严格按照区财政局资金管理条例，做好部门预算执行。按照政府采购批复文件，后附采购明细表，在当年内完成采购。

3. 财务管理方面

及时更新财务制度，做好财务管理，加强财务精细化管理，严格按照审批流程，做到执行与制度相一致。

4. 固定资产管理方面

加强固定资产管理，严格按照区财政对固定资产盘点要求，加强固定资产卡片管理，完整固定资产卡片信息。

西安市灞桥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			西安市灞桥区科学技术协会									
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	保单位正常运转	已完成	106.19	106.19	0	105.94	105.94	0	—	100%	—
	任务2	科普工作	已完成	23.94	23.94	0	73.82	73.82	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			130.13	130.13	0	179.77	179.77	0	10	100%	
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					
	西安市灞桥区科学技术协会主要负责开展科技学术交流和学术活动, 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。						已完成					
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	开展科普宣传			每月不少于1次		20次				
			科普大学开课			每学期不少于10节		260节				
			青少年科普教育			≥1次		3次				
		质量指标	按时完成各项工作			有序开展		已完成				
		时效指标	2022年底前			2022年底前		已完成				
		成本指标	完成决算收支			179.77万元		179.77万元				
	效益指标(30分)	经济效益指标	全区公众科学普及			逐步提升		已完成				
		社会效益指标	提高区内公民科学素质			公民科学素质		显著提升				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提升公民科学素质			显著提升		已完成				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			≥85%		90%				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化
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) 83524257。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：西安市灞桥区科学技术协会

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	179.77	一、一般公共服务支出	31	10.16
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	142.71
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		八、社会保障和就业支出	38	10.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	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	9.67
	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	179.77	本年支出合计	57	179.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	179.77	总计	60	179.77

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：西安市灞桥区科学技术协会

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	179.77	179.77						
201	一般公共服务支出	10.16	10.16						
20129	群众团体事务	0.15	0.15						
2012901	行政运行	0.15	0.15						
20199	其他一般公共服务支出	10.01	10.01						
2019999	其他一般公共服务支出	10.01	10.01						
206	科学技术支出	142.71	142.71						
20607	科学技术普及	142.71	142.71						
2060701	机构运行	68.89	68.89						
2060702	科普活动	73.02	73.02						
2060703	青少年科技活动	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16						
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12						
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04						
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	7.07	7.07						
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07						
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17						
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90						
221	住房保障支出	9.67	9.67						

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
22102	住房改革支出	9.67	9.67						
2210201	住房公积金	9.67	9.67						

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：西安市灞桥区科学技术协会

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	179.77	105.94	73.82			
201	一般公共服务支出	10.16	10.16				
20129	群众团体事务	0.15	0.15				
2012901	行政运行	0.15	0.15				
20199	其他一般公共服务支出	10.01	10.01				
2019999	其他一般公共服务支出	10.01	10.01				
206	科学技术支出	142.71	68.89	73.82			
20607	科学技术普及	142.71	68.89	73.82			
2060701	机构运行	68.89	68.89				
2060702	科普活动	73.02		73.02			
2060703	青少年科技活动	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16				
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
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	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
221	住房保障支出	9.67	9.67				

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
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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：西安市灞桥区科学技术协会

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	179.77	一、一般公共服务支出	33		10.16	10.16	
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	142.71	142.71		
	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	10.16	10.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	9.67	9.67		
	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				
本年收入合计	27	179.77	本年支出合计	59	179.77	179.77		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	179.77	总计	64	179.77	179.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区科学技术协会

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	179.77	105.94	73.82
201	一般公共服务支出	10.16	10.16	
20129	群众团体事务	0.15	0.15	
2012901	行政运行	0.15	0.15	
20199	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	
2019999	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	
206	科学技术支出	142.71	68.89	73.82
20607	科学技术普及	142.71	68.89	73.82
2060701	机构运行	68.89	68.89	
2060702	科普活动	73.02		73.02
2060703	青少年科技活动	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
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	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	

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
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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：西安市灞桥区科学技术协会

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	97.82	302	商品和服务支出	7.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.87	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.29	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	7.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.67	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	11.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.09	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.09	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	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	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	4.11	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				
	人员经费合计	98.90					公用经费合计	7.04

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：西安市灞桥区科学技术协会

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：西安市灞桥区科学技术协会

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：西安市灞桥区科学技术协会

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。