

附件 2:

2022 年度

**银川市科学技术协会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 单位（部门）职能

1. 动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

3. 按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策，制定全市科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强科普工作队伍的建设工作；组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4. 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

5. 引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6. 表彰、宣传、举荐优秀科技工作者。

7. 推动科技智库建设，开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作；组织推进科技社团有序承接政府转移职能。

8. 开展国内外民间科技交流与合作，发展与国际科技组

织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系。

9. 负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理；推动基层科协组织建设。

10. 完成银川市党委、政府交办的其他事项。

(二) 机构情况及增减变动原因

2022 年末单位内设机构 4 个，分别为综合事务部、学会学术和国际联络部、科学技术普及部、组织宣传部，机构比上年相比没有变化。

(三) 人员情况及增减变动原因

2022 年末编制数为 15 人。与上年相比没有变化。2022 年末共有财政供养人数 13 人，其中在职人员 13 人，与上年相同。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，银川市科学技术协会本级决算。

2022 年决算报表由 9 张表构成：公开 01 表收入支出决算总表、公开 02 表收入决算表、公开 03 表支出决算表、公开 04 表财政拨款收入支出决算总表、公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,319,732.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,306,568.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	278,573.38	八、社会保障和就业支出	38	710,821.00
	9		九、卫生健康支出	39	318,487.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	334,394.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,598,305.67	本年支出合计	59	5,670,271.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	406,575.23	年末结转和结余	61	334,609.55
总计	30	6,004,880.9	总计	62	6004880.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4	5	6	7		
			5,598,305.67	5,319,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.38		
206			4,234,602.37	3,956,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.38		
20607			4,234,602.37	3,956,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.38		
2060701			2,501,028.99	2,501,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060702			1,733,573.38	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.38		
208			710,821.00	710,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			8,398.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			8,398.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			702,423.00	702,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			100,435.00	100,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			298,876.96	298,876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			303,111.04	303,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			318,487.84	318,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			218,487.84	218,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			91,776.60	91,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			126,711.24	126,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			334,394.46	334,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			334,394.46	334,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			289,600.98	289,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			44,793.48	44,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,670,271.35	3,756,334.29	1,913,937.06	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4,306,568.05	2,501,028.99	1,805,539.06	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	4,306,568.05	2,501,028.99	1,805,539.06	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	2,501,028.99	2,501,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1,805,539.06	0.00	1,805,539.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	710,821.00	702,423.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,398.00	0.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	8,398.00	0.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	702,423.00	702,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100,435.00	100,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,876.96	298,876.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303,111.04	303,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	318,487.84	218,487.84	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	218,487.84	218,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	91,776.60	91,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	126,711.24	126,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	334,394.46	334,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	334,394.46	334,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	289,600.98	289,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	44,793.48	44,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,319,732.29	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	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	3,956,028.99	3,956,028.99	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	710,821.00	710,821.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318,487.84	318,487.84	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	334,394.46	334,394.46	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,319,732.29	本年支出合计	59	5,319,732.29	5,319,732.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	5,319,732.29	合计	64	5,319,732.29	5,319,732.29	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,319,732.29	3,756,334.29	1,563,398.00
206			科学技术支出	3,956,028.99	2,501,028.99	1,455,000.00
20607			科学技术普及	3,956,028.99	2,501,028.99	1,455,000.00
2060701			机构运行	2,501,028.99	2,501,028.99	0.00
2060702			科普活动	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
208			社会保障和就业支出	710,821.00	702,423.00	8,398.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,398.00	0.00	8,398.00
2080116			引进人才费用	8,398.00	0.00	8,398.00
20805			行政事业单位养老支出	702,423.00	702,423.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100,435.00	100,435.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,876.96	298,876.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303,111.04	303,111.04	0.00
210			卫生健康支出	318,487.84	218,487.84	100,000.00
21004			公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2100409			重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00
21011			行政事业单位医疗	218,487.84	218,487.84	0.00
2101101			行政单位医疗	91,776.60	91,776.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	126,711.24	126,711.24	0.00
221			住房保障支出	334,394.46	334,394.46	0.00
22102			住房改革支出	334,394.46	334,394.46	0.00
2210201			住房公积金	289,600.98	289,600.98	0.00
2210203			购房补贴	44,793.48	44,793.48	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3327871.29	302	商品和服务支出	234315.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	826970.34	30201	办公费	19180.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1113471.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88706.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1307.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298876.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	303111.04	30207	邮电费	7778.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91776.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127189.32	30209	物业管理费	486.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3582.38	30211	差旅费	1000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	289601.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33000.00	30213	维修（护）费	2240.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	151585.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	194147.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	193847.64	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12406	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	396.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134250.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	55181.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3522018.93	公用经费合计				234315.36	
合 计								3756334.29

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏银川市科学技术协会

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 5598305.67 元，与 2021 年度收入总计 5073607 相比增加了 524698.67 元，增加 10.34%，主要原因是收自治区科协 2022 年度全国科普日主场活动经费 230000 元，同时，财政拨款收入增加，补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险、职业年金及住房公积金。

2022 年度支出总计 5670271.35 元。与 2021 年支出总计 4842004.99 元相比增加了 828266.36 元，增加 17.10%，主要原因是 2022 年度开展全民科学素质建设、农技协组织建设、组织宣传、反邪教宣传、老科协工作，承担青少年科技教育、科普宣传活动、重点学会工作学术活动及创新驱动助力工程、科创中国枢纽城市建设、企业（园区）科协组织建设经费有所增加，同时补缴在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险、职业年金及住房公积金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5598305.67 元，其中：财政拨款收入 5319732.29 元，占 95.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 278573.38 元，占 4.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5670271.35 元，其中：基本支出 3756334.29 元，占 66.25%；项目支出 1913937.06 元，占 33.75%；

上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 5319739.29 元，与 2021 年财政拨款收入总计 4449658.84 元相比增加了 870080.84 元，增加了 19.55%；2022 年度财政拨款支出总计 5319739.29 元，与 2021 年财政拨款支出总计 4449658.84 元相比增加了 870080.84 元，增加了 19.55%；增加的主要原因是 2022 年度青少年科技教育、科普宣传活动、重点学会工作学术活动及创新驱动助力工程、科创中国枢纽城市建设、企业（园区）科协组织建设有所增加，市科协总体经费相对增加，同时增加补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险、职业年金及住房公积金。

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 5319739.29 元，占本年支出合计的 95.02%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 870080.84 元，增加了 19.55%，增加的主要原因是 2022 年度青少年科技教育、科普宣传活动、重点学会工作学术活动及创新驱动助力工程、科创中国枢纽城市建设、企业（园区）科协组织建设有所增加，市科协总体经费相对增加，同时增加补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险、职业年金及住房公积金。

（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 5319739.29 元，主要

用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 3956029.99 元，占 74.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 710821 元，占 13.36%；卫生健康（类）支出 318487.84 元，占 5.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 334394.46 元，占 6.29%，等等。

（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 4643200 元，支出决算为 5319732.29 元，完成年初预算的 114.57%。以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。其中（按支出功能分类说明）：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为 2505800 元，支出决算为 2501028.99 元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因预算计算时取偏大整数计算。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 1500000 元，支出决算为 1455000 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政相关规定核减指标，因此未纳入决算。

3、社会保障和就业支出（类）和行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 165400 元，支出决算为 298876.96 元，完成年初预算的 180.70%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险。

4、社会保障和就业（类）和行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为 82700 元，支出决算为 303111.04 元，完成年初预算的 366.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 91000 元，支出决算为 91776.60 元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是部分在职人员上调工资，测算以实际工资为准。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 125500 元，支出决算为 126711.24 元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是是部分在职人员上调工资，测算以实际工资为准。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 127800 元，支出决算为 289600.98 元，完成年初预算的 226.60%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度住房公积金。

8、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

年初预算为 45000 元，支出决算为 44793.48 元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年住房补贴发放根据参加工作年限及工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3756334.29元，其中：人员经费3522018.93元，公用经费234315.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3327871.29 元，较 2022 年度年初预算数增加 660371.29 元，增长 124.76%，主要原因是同时增加补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险、职业年金及住房公积金。较 2021 年度决算数 2705160.97 元，增加 622710.32 元，增长 23.02%。

2. 商品和服务支出234315.36元，较2022年度年初预算数增加6415.36元，增长2.81%，主要原因是支付退休人员慰问金4500元，拨付老科协临时工工资及保险、民族团结奖、临时工绩效奖43032.88元，付酒店疫情防控组购方便面等3052.22元，付退休人员报纸1926元，付疫情防控购买口罩2670元等；较2021年度决算数259697.96元，减少25382.60元，降低10.83%。

3. 对个人和家庭的补助194147.64元，较2022年度年初预算数减少53952.36元，降低21.77%，主要原因是退休人员公务员医疗补助计入了2080501行政单位离退休款；较2021年度决算数190799.91元，增加3347.73元，增长1.75%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元相比无变化；较2021年度决算数0元相比无变化。主要原因是没有基本建设。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数0元相比无变化；较2021年度决算数0元相比无变化。主要原因是本着节约的原则，单位无购买固定资产。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元相比无变化；较2021年度决算数0元相比无变化。

7、对企业补助0元，较2022年度年初预算数0元相比无变化；较2021年度决算数0元相比无变化。

8、其他支出0元，较2022年度年初预算数0元相比无变化；较2021年度决算数0元相比无变化。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待次数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元比2021年度支出决算数2167元，减少了2167元，减少了100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是2022年无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与2021年相比没有发生变化。公务用车购置及运行

费支出决算数为 0 元，与 2021 年相比没有发生变化；公务接待费支出决算为 0 元，与 2021 年度相比减少，减少了 2167 元，减少了 100%，减少的主要原因是 2022 年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数相比没有变化，无变化的主要原因：2022 年没有因公出国（境）人员，没有产生费用。决算 2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；与上年相比没有变化，无变化的原因是 2016 年全市统一车改，单位车辆全部上缴，没有车辆无费用发生。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，2022 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

与 2021 年度相比减少，减少了 2167 元，减少了 100%，减少的主要原因是 2022 年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数 0 元相比无变化。2022 年政府性基决算表为空表，主要原因是 2022 年财政无此项预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，较 2021 年度决算数 0 元相比无变化。2022 年国有资本经营预算财政拨款决算表为空表，主要原因是 2022 年财政无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 234315.36 元，比 2021 年度减少 25382.60 元，下降 10.83%。减少的主要原因：2022 年本着节约的原则，单位无购买固定资产。其中物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，公务接待费，维护费，劳务费，其他商品和服务支出，对个人和家庭补助奖励金等明显减少，部分办公费，手续费，邮电费，工会经费，福利费，其他交通费用（公务用车补贴）有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 209.42 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个，涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对银川市科协实施的科普活动及科普基础设施建设项目、“科创中国”科技经济融合发展项目、重点学会工作、学术交流项目、市科协对外宣传合作推广项目、银川市老科技工作者协会工作项目 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。未请第三方机构开展绩效评价，单位进行了自评。

2. 项目绩效自评结果。

从评价情况来看，2022 年市科协按照年度工作计划，紧紧围绕学习贯彻自治区第十三次党代会精神和银川市第十五次党代会精神，紧扣银川“创新引领发展市”和“两都五基地”建设目标，立足科协主责主业，坚持科创、科普“比翼齐飞”，持续

深化科协系统改革，不断提升科协事业发展水平，积极对接中国科协及全国相关学会资源，加大“科创中国”平台推广应用，繁荣学会学术活动，加强对市属社会团体的监督管理，完善科普基础设施建设，开展各类主题科普活动，积极推动“科普中国”信息员队伍建设和科普资源传播分享。服务企业科技创新，科技助力乡村振兴，稳步推进“三长建三会”试点工作，组织老专家积极开展调查研究和建言献策活动。

预算支出主要用于科普活动及科普基础设施建设项目、“科创中国”科技经济融合发展项目、重点学会工作、学术交流项目、市科协对外宣传合作推广项目、银川市老科技工作者协会工作项目，绩效目标和绩效评价相一致。其中，科普活动及科普基础设施建设项目绩效预算经费 62 万元，实际执行 62 万元与预算目标一致，绩效评分 98 分。“科创中国”科技经济融合发展项目绩效预算 20 万元，实际执行 20 万元与预算目标一致，绩效评分 99 分。重点学会工作、学术交流项目绩效预算经费 18 万元，实际执行 18 万元与预算目标一致，绩效评分 98 分。市科协对外宣传合作推广项目预算经费 35 万元，实际执行 35 万元与预算目标一致，绩效评分 99.5 分。银川市老科协工作经费项目绩效预算 15 万元，实际执行 15 万元与预算目标一致，绩效评分 97 分。

2022 年度我单位努力完成各项指标任务，项目全部完成，并通过相关成员验收。项目完成质量较高，取得了一定的社会效益，整体支出评分 98 分。**存在的主要问题：**一是预算执行方面，个别项目实施进度滞后。二是绩效管理方面，个别项目绩效目标

的确定还不够规范。三是预算编制与实际支出项目存在差异，部分项目绩效指标内容与绩效公开指标有差异。**改进措施：**一是严格落实项目实施进度管理，分阶段实施监控，按要求完成部门总体执行进度。二是按要求规范申报绩效目标，召开项目库评审会议，对项目的可行性进行科学论证。三是绩效管理的规范化需加强，及时召开部门整体支出绩效评价会议，对年度内整体支出情况进行绩效评价。**有关建议：**一是建议市财政部门加强对项目日常工作进度的检查指导。二是建议组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作培训，增强预算、绩效管理意识。三是建议市财政部门规范绩效评价的程序，统一绩效自评报告标准，并鼓励各部门委托第三方开展部门整体支出绩效评价工作。

市科协党组重视预算绩效管理工作，党组成员和各部室负责人履职尽责，强化内部控制建设，完善各项制度，财政资金管理规范，政策执行良好，自评等级均为“优秀”。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。同时增加补缴了在职人员 2021 年度至 2022 年度养老保险、职业年金及住房公积金。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件 2： 2022 年度银川市科学技术协会决算信息公开表

附件 3： 2022 年度银川市科学技术协会项目绩效评价信息公开表