

2022年度  
焦作市科学技术协会（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市科学技术协会（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市科学技术协会（本级）概 况

## 一、单位职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 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；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、科普部、学会部。

焦作市科学技术协会单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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	252.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	179.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	39	63.65
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	253.66	<b>本年支出合计</b>	58	253.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.21	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	253.87	<b>支出总计</b>	62	253.87

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	253.66	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2299999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：本表反映单位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

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	253.87	223.25	30.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	179.01	148.39	30.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	169.55	138.93	30.62	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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	252.06	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	0.67	0.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	178.80	178.80	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	63.65	63.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	252.06	<b>本年支出合计</b>	59	252.06	252.06	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	252.06	<b>总计</b>	64	252.06	252.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	252.06	221.44	30.62
205	教育支出	0.67	0.67	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00
206	科学技术支出	178.80	148.18	30.62
20601	科学技术管理事务	9.46	9.46	0.00
2060101	行政运行	9.46	9.46	0.00
20607	科学技术普及	169.35	138.72	30.62
2060701	机构运行	138.72	138.72	0.00
2060702	科普活动	16.14	0.00	16.14
2060704	学术交流活动	6.70	0.00	6.70
2060799	其他科学技术普及支出	7.78	0.00	7.78
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.87	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.55	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.88	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
	人员经费合计	211.20					公用经费合计	10.23

注：本表反映单位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

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市科学技术协会（本级）

2022年度

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
1.80	0.00	1.31	0.00	1.31	0.49	1.80	0.00	1.31	0.00	1.31	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为253.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少75.56万元，下降22.94%，主要原因是：科学技术支出减少78.07万元，其他支出减少4.06万元，社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加6.57万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计253.66万元，其中：财政拨款收入252.06万元，占99.37%；其他收入1.60万元，占0.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计253.87万元，其中：基本支出223.25万元，占87.94%；项目支出30.62万元，占12.06%。

## 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、支总计均为252.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.50万元，下降22.10%，主要原因是：财政拨款收入增加31.81万元，年初结转和结余减少103.31万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.06万元，占支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.50万元，下降22.10%，主要原因是：基本支出增加27.26万元，项目支出减少98.76万元。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.67万元，占0.27%；科学技术（类）支出178.80万元，占70.94%；社会保障和就业（类）支出63.65万元，占25.25%；卫生健康（类）支出8.94万元，占3.55%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.19万元，支出决算为252.06万元，完成年初预算的115.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2021年未休公休假补助。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为127.35万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进两名领导，相关费用增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的264.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助经费完成部分工作。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分工作未开展。

7. 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）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员，相关费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费金额相应变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.85万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的126.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相关金额变动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政追加。

11. 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4.94万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每

年7月缴费基数调整。

12. 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3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

## **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221.44万元，其中：人员经费211.20万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、抚恤金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费10.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、劳务费、培训费、差旅费、福利费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.31万元，完成预算的100.00%，占72.78%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占27.22%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.31万元，支出决算数为1.31万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.31万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.49万元，主要用于省科协调研。2022年共接待国内来访团组2个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为8.94万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的114.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为253.87万元，其中基本支出223.25万元；项目支出30.62万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金30.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度8个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用工作和科技工作者日活动						
主管部门		焦作市科学技术协会		实施单位		焦作市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金按照实际需求,合理安排使用。		5	5			
	拨付合规性	资金严格按照各项财政支出规定支付。		5	5			
	使用规范性	资金严格按照预算项目执行,规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	各项资金严格进行绩效管理,全面考核。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	做好“全国科技工作者日活动”系列活动,营造良好的节日氛围;邀请全国学会、高校5名以上院士专家开展技术对接、咨询等服务,助力企事业单位创新发展;组织至少2名专家资源服务我市,帮助企业解决在人才需求、科技需求、技术咨询等方面的难题。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织开展技术咨询、技术服务、技术对接次数	≥3次	5次	8	6.32	36.67	组织开展对接次数较多
		走访调研园区和企业数量	≥10家	10家	8	8	0.00	
	质量指标	组织开展技术咨询、技术服务、技术对接工作完成率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		调研园区、企业工作、对接全国学会、省级学会或有关	≥90%	90%	8	8	0.00	
时效指标	各项学会部业务工作完成及时率	≥95%	95%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	协调解决企业技术需求、人才需求、项目需求	较去年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技工作者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		服务全国学会和省学会专家满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市科学技术协会								
主管部门		党建、文明单位建设等工作								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.9	6.9	6.88	10	99.71 %	9.97			
	财政拨款	6.9	6.9	6.88	-	99.71 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按照实际需求,合理安排使用。		5	5					
	拨付合规性	资金严格按照各项财政支出规定支付。		5	5					
	使用规范性	资金严格按照预算项目执行,规范使用。		5	5					
	预算绩效管理情况	各项资金严格进行绩效管理,全面考核		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.以党的政治建设为统领,持续开展党风廉政建设、党务培训、“三会一课”、主题党日等形式多样的党建活动,全面加强机关党的建设。 2.以精神文明创建为抓手,围绕理想信念教育、文明风尚、诚信守法、志愿服务等开展各类文明创建活动,不断改善优化办公环			全年共开展文明单位活动12次,党员受教育人次达192人次						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	文明单位活动开展次数	≥10次	12次	10	10	0.00			
		党员受教育人次	≥160人次	192人次	10	10	0.00			
	质量指标	机关办公环境优化、活动开展完成率	≥80%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	党建、文明单位创建活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对科技工作者思想政治引领持续影响、服务质量助力文	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度、机关工作人员、帮扶社区满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.97				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会						
主管部门		焦作市科学技术协会			实施单位		焦作市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照实际需求,合理安排使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照相关法律法规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目执行,规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	各项资金严格进行绩效管理,全面考核。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	1.组织各县市区科协、学会、协会、企业科协、科协委员100余人召开市科协全委(扩大)会,加强科协系统自身建设,围绕市委中心工作,明确科协工作重点、科协事业发展方向,推动科协工作高质量发展。 2.组织20余家全民科学素质工作领导小组成员单位召开全民科学			作,明确科协工作重点、科协事业发展方向,推动科协工作高质量发展。2.组织20余家全民科学素质工作领导小组成员单位召开全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	焦作市科协全委会参加人数	≥70人次	70人次	10	10	0.00	
		全民科学素质工作会参会人员人数	≥50人次	50人次	10	10	0.00	
	质量指标	各县市区科协、各学会协会、企业科协参加全委会参	=100%	100%	10	10	0.00	
		会议举办及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科协组织建设、服务全民科学素质水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者对科协工作满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众对全民科学素质提升工作的满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市科学技术协会							
主管部门		焦作市科学技术协会							
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		焦作市科学技术协会	
年度资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0.6	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金按照需求,合理安排使用		5	5		
		拨付合规性		严格按照各项规章制度支出		5	5		
		使用规范性		严格按照预算项目执行,规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格进行绩效管理,全面考核。		5	5		
年度总体目标	预期目标	持续提高我市青少年科普水平,开展青少年科技辅导员培训班,提高青少年机器人竞赛活动水平、带动我市青少年科学素质提升				实际完成情况			
						组织开展青少年科技辅导员培训班,培训85人次。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	青少年科技辅导员培训班参加人数	≥80人	85人	20	20	0.00		
	质量指标	参加培训人员参与焦作市青少年机器人竞赛获奖率	≥60%	65%	10	10	0.00		
	时效指标	培训任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	青少年机器人竞赛活动普及水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		全民科学素质工作						
主管部门		焦作市科学技术协会		实施单位			焦作市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.1	6.1	6.03	10	98.85 %	9.89	
	财政拨款	6.1	6.1	6.03	-	98.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金按照实际需求,合理安排使用。			5	5		
	拨付合规性	资金严格按照各项财政支出规定支付。			5	5		
	使用规范性	资金严格按照预算项目执行,规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	各项资金严格进行绩效管理,全面考核。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕全面科学素质能力提升和加强科普示范体系建设,组织开展焦作市青少年科技创新大赛、河南省青少年科学素质竞赛焦作分赛、全国科普日等科普活动,提高科普活动的公众知晓率和参与率 and 全民科学素质			全年共举办3次主题科普活动,参加青少年科学素质竞赛焦作分赛人数135857人,焦作市青少年科技创新大赛参与人数13594人次				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办全国科普日等主题科普活动	≥2次	3次	8	7.09	20.00	举办活动较多
		河南省青少年科学素质竞赛焦作分赛参赛人数	≥110000人次	135857人次	8	8	0.00	
		焦作市青少年科技创新大赛参赛人数	≥12000人次	13594人次	8	8	0.00	
	质量指标	焦作市青少年科技创新大赛省市县获奖比例	≥60%	70%	8	8	0.00	
	时效指标	各项活动开展及时性	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民科学素质提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市科学技术协会							
主管部门		日常学会学术和企业科协工作							
		焦作市科学技术协会		实施单位			焦作市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.7	1.7	1.7	1.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.7	1.7	1.7	1.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金按照实际需求,合理安排使用。			5	5		
	拨付合规性		资金严格按照各项财政支出规定支付。			5	5		
	使用规范性		资金严格按照预算项目执行,规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况		各项资金严格进行绩效管理,全面考核。			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成省科协布置的工作;指导各学会遵纪守法开展活动,以党建引领高质量带动学会高质量,引领学会坚持政治性、先进性、群众性发展方向,规范学会行为,配合完成9家学会年检初审等管理和日常监督审查工作;指导30家市级学会、企事业科协开展相关学术、人才、科技工作者之家等活动。							
	实际完成情况	活动,配合完成9家学会年检初审等管理和日常监督审查工作;指导30家市级学会、企事业科协开展相关学术、人才、科技工作者之家等活动。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指导学会开展学术活动次数	≥3次	4次	7	6.87	3.33	指导学会开展活动次数较多	
		指导学会、协会开展业务工作次数	≥5次	6次	7	7	0.00		
		指导学会开展学会常委会、全委会次数	≥5次	5次	7	7	0.00		
	质量指标	省科协安排部署的工作完成率	≥90%	90%	7	7	0.00		
		配合市民政局,各学会年检初审工作的完成率	≥90%	90%	6	6	0.00		
时效指标	各项学会日常管理工作的完成及时率	≥80%	90%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会公众对科技工作的认识率及参与率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导联系各学会、协会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.87			