

新疆巴州尉犁县科学技术协会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人口科学文化素质；

（二）加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大基层各类学会、协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理；

（三）发挥科普主力军作用，开展各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息；

（四）表彰奖励优秀科技工作者为部门推荐优秀科技人才，向上级申报科普示范基地和科普带头个人；

（五）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县科学技术协会 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县科学技术协会部门决算包括：新疆巴州尉犁县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、反邪教协会办公室、少数民族科普工作队办公室。

第二部分 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 103.68 万元，其中：本年收入合计 103.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 17.26 万元，增长 19.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 103.68 万元，其中：本年支出合计 103.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 17.26 万元，增长 19.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 103.68 万元，其中：财政拨款收入 103.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 103.68 万元，其中：基本支出 103.68 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 103.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 103.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 17.26 万元，增长 19.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 103.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 103.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 17.26 万元，增长 19.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 97.00 万元，决算数 103.68 万元，预决算差异率 6.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 97.00 万元，决算数 103.68 万元，预决算差异率 6.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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 103.68 万元，占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 17.26 万元，增长 19.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)8.92 万元,占 8.60%。
2. 教育支出(类)0.26 万元,占 0.25%。
3. 科学技术支出(类)74.41 万元,占 71.77%。
4. 社会保障和就业支出(类)8.22 万元,占 7.93%。
5. 卫生健康支出(类)6.10 万元,占 5.88%。
6. 住房保障支出(类)5.76 万元,占 5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 8.92 万元，比上年决算增加 4.03 万元，增长 82.41%，主要原因是：工作队业务较多，经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.26 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 2,500.00%，主要原因是：外出科普培训次数增加，培训费支出增加。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 34.18 万元，比上年决算减少 29.17 万元，下降 46.05%，主要原因是：2022 年功能科目调整，部分人员经费从行政运行科目调整至机关服务科目，经费减少。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为 36.37 万元,比上年决算增加 36.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,机关服务单独核算,经费增加。

5. 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):支出决算数为 3.86 万元,比上年决算增加 3.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加“基层科普行动计划”项目科普费用。

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):支出决算数为 0.54 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。

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):支出决算数为 7.68 万元,比上年决算增加 1.36 万元,增长 21.52%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.58 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 3.33%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.52 万元,比上年决算减少 0.59

万元，下降 53.15%，主要原因是：公务员医疗保险缴费较上年减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 5.76 万元，比上年决算增加 0.97 万元，增长 20.25%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

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 103.68 万元，其中：

人员经费 85.30 万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 18.38 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.91 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支

出 1.91 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.91 万元，决算数 1.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.91 万元，决算数 1.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，

预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州尉犁县科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.38 万元，比上年增加 8.76 万元，增长 91.06%，主要原因是：一是 2022 年度增加出差费曾伟东巴州组织各县交流学习浙江；二是 2022 年度科普冬季培训经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 21.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.54 万元、政府采购工程支出 1.48 万元、政府采购服务支出 14.07 万元。

授予中小企业合同金额 21.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.44 万元，占政府采购支出总额的 96.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 100.81 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 61.10 万元，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 3 辆，其他用车主要是：科普公务车、科普大篷车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 22.00 万元，全年执行数 6.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥基层科普行动计划资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的使用方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致地预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。二是虽然我会实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩

效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我会在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年“基层科普行动计划”项目资金						
主管部门		新疆尉犁县科学技术协会		实施单位	新疆尉犁县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.00	22.00	6.86	10	31.18%	3.12 分
		其中：当年财政拨款	22	22	6.86	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、围绕县域产业发展，打造罗布麻全产业链科技小院科普特色阵地 1 个，发展壮大罗布麻产业，拓展农业发展空间。 2、聚力乡村振兴，积极开展科普服务、科普“去极端化”、科技咨询服务等科普系列活动。 3、进一步发挥乡村科普馆的科普示范和辐射带动作用，补助 6 个乡村科普馆运行管理经费，积极开展科普服务和技术交流活动不少于 50 场次，引导和帮助各族群众树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让基层科普组织公共服务持续惠及广大基层群众。				聚力乡村振兴，补助 6 个乡村科普馆运行管理经费 3 万元，进一步发挥乡村科普馆的科普示范和辐射带动作用，积极开展科普服务、科普“去极端化”、开展科普服务和技术交流活动等科普系列活动 50 场次，积极引导和帮助各族群众树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让基层科普组织公共服务持续惠及广大基层群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打造科普特色阵地数量	>=1 个	0 个	5	0	因疫情，县上未确定罗布麻全产业链科技小院实施地。确定地点后，完成特色阵地打造。
			补助乡村科普馆数量	>=6 个	6 个	5	5	

			开展科普系列活动场次	≥50 场次	50 场次	4	4	
			开展科普系列活动天数	≥40 天	40 天	4	4	
			开展科普系列活动人次	≥10000 人次	10000 人次	4	4	
		质量指标	科普活动乡镇覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			打造科普特色阵地完成率	=100%	0%	4	0	因疫情，县上未确定罗布麻全产业链科技小院实施地。确定地点后，完成特色阵地打造。
		时效指标	开展科普系列活动按时完成率	≥90%	100%	4	4	
			打造特色阵地完成时间	2022 年 11 月	0 年 0 月	4	0	因疫情，县上未确定罗布麻全产业链科技小院实施地。确定地点后，完成特色阵地打造。

		成本指标	打造科普特色阵地成本	≤15 万元	0 万元	4	0	因疫情，县上未确定罗布麻全产业链科技小院实施地。确定地点后，完成特色阵地打造。
			补助乡村科普馆运行经费	≤3 万元	3 万元	4	4	
			开展科普系列活动成本	≤4 万元	3.86 万元	4	3.86	因疫情，县上未确定罗布麻全产业链科技小院实施地。确定地点后，完成特色阵地打造经费的支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力	有效提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动基层科普服务能力建设	有效推动	达成目标	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	基层科普 工作人员 满意度	>=95%	95%	5	5	
			参加科普 活动人员 满意度	>=85%	85%	5	5	
总分						100	75.98 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》