

白水县科学技术协会 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）开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。

（2）参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证，提出政策建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务。

（3）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督，贯彻落实国家有关科技政策，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。

（4）负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。

（5）负责青少年科技教育活动。

（6）负责科普阵地建设，开展科普展览教育宣传活动。

（7）开展民间及对外科技交流活动，发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（8）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。

（9）完成县委交办的其它任务。

（二）内设机构。

综合管理办公室、学宣部、科普部、科技服务中心

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金财政拨款预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县科学技术协会

金额单位：万

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	85.31	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	81.36
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	7.99
		9. 卫生健康支出	2.15
		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	4.99
		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	85.31	本年支出合计	96.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.19	年末结转和结余	
收入总计	96.50	支出总计	96.50

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

编制部门：白水县科学技术协会

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	85.31	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	81.36	81.36		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.99	7.99		
		9. 卫生健康支出	2.15	2.15		
		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	4.99	4.99		
		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	85.31	本年支出合计	96.50	96.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水科学技术协会

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	11.19	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	96.50	支出总计	96.50	96.50		

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

编制部门：白水县科学技术协会

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	2.30		0.30			2.00	2.00	0.60
决算数	2.05		0.15			1.90	0.20	0.60

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 96.5 万元，与上年相比收、支总计减少 11.1 万元，下降 10.32%。主要是上级部门科普经费收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 85.31 万元，其中：财政拨款收入 85.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 96.5 万元，其中：基本支出 85.31 万元，占 88.4%；项目支出 11.19 万元，占 11.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 96.5 万元，与上年相比收、支总计减少 11.1 万元，下降 10.32%。主要是上级部门科普经费收支减少。（可用柱状图列示变动情况）



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96.5万元,支出决算96.5万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少11.1万元,下降10.32%,主要原因是上级部门科普经费支出减少。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算67.59万元,支出决算67.59万元,完成预算的100%。

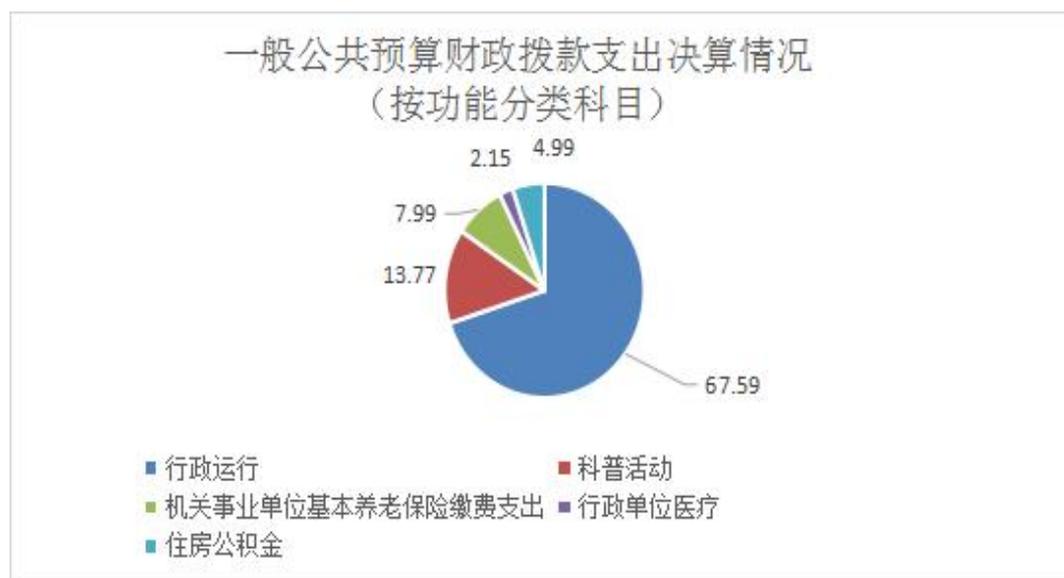
2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。预算13.77万元,支出决算13.77万元,完成预算的100%。

3. 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)。预算7.99万元,决算支出7.99万元,完成预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算2.15万元,决算支出2.15万元,完成

预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.99 万元，决算支出 4.99 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.05万元，完成预算的89.13%。严格执行中央八项规定，压缩公务开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩用车各类费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.15万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是厉行节约和中省市公务接待管理办法，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门科学技术协会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾35人次。

（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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约和中省市会议费管理办法，减少会议召开次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 13.72 万元，支出决算 13.72 万元，完成预算的 100%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 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。

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，完善了绩效管理机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作取得了显著成绩。

（1）组织开展了第二十九届“科技之春”宣传月活动。开展疫情防控应急科普，编发科普文章 50 篇。开展农业科技科普，编发技术要点 170 多篇。开展技术培训、义诊等现场科普活动 11 次。

（2）实施了基层科普行动计划项目。投资 13 万元实施了科技助力乡村振兴、科普示范社区建设等 4 个项目。尧禾等两个社区开展科普活动 38 次。

（3）组织开展了 2021 年“全国科普日”活动。开展了主场示范、科普日系列联合行动和“云上科普日”系列活动。县科协被评为渭南市 2021 年“全国科普日”活动先进单位，“白水皮影进校园宣传展演”被评为优秀特色活动，1 名社区工作人员被评为先进个人。

(4) 认真履行县科素办职责。成立了县全民科学素质与科普文化传播研究中心。成员单位参与了“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”活动等品牌科普活动。1名工作人员被评为“十三五”陕西省全民科学素质工作先进个人。

(5) 开展了经常性的主题科普活动。开展防灾减灾、心理健康等主题科普活动20次，线上编发科普文章320多篇。基层科普阵地开展科技、展教及现场教学活动82次。

(6) 指导基层科协组织、农技协开展科普工作。镇(办)科协组织开展了优抚政策、环保知识、《民法典》等宣传及健康义诊、果树修剪技术培训。基层农技协开展农技培训及服务18次。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映基层科普行动1个一级项目绩效自评结果。

基层科普行动项目绩效自评综述：全年预算数11.19万元，执行数11.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施科技助力乡村振兴、科普示范社区建设，开展防灾减灾、心理健康等主题科普活动20次，线上编发科普文章320多篇。基层科普阵地开展科技、展教及现场教学活动82次。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层科普行动					
县级主管部门		教科文	实施单位	白水县科学技术协会			
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:	11.19	11.19	100%		
		其中: 财政拨款资金	11.19	11.19	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施科技助力乡村振兴、科普示范社区建设, 开展防灾减灾、心理健康等主题科普活动, 线上编发科普文章。基层科普阵地开展科技、展教及现场教学活动。			全面完成			
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	实施科技助力乡村振兴、科普示范社区建设	100%	100%		
		质最指标	实施科技助力乡村振兴、科普示范社区建设	100%	100%		
		时效 指标	资金支付率		≥95%	100%	
			实施期限		12 月	100%	
	成本指标	项目预算控制数		11.19	11.19		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	实施科技助力乡村振兴	100%	100%		
			指导基层科协组织开展科普工作	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	科普对象满意度	≥95%	≥95%		
		科普服务人员满意度	≥95%	≥95%			
	说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 96.5 万元，执行数 96.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行良好，我们将按照县财政文件要求，积极落实部门预算管理责任，全面提升部门预算管理水平。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。附件：

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。