

安阳市北关区科学技术协会 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区科学技术协会概 况

一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展、科技创新和科技进步。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对伪科学，开展科学技术教育活动，提高公众的科学文化素质。3、向党委和政府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本区的科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、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，招贤纳士。5、开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，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、做好所属团体的管理、业务指导。开展国内外民间科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科技工作者的友好往来。7、开展继续教育和科技培训工作。8、兴建、管理群众性科技活动场所，举办符合北关区科协宗旨的社会公益性事业。9、团结和联系社会各界人士，剖析邪教组织的本质和危害，并通过各种渠道和形式宣传教育公众，提高对邪教组织的鉴别力、警惕性及防范能力。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

反邪教协会办公室主要职能：1. 团结和联系广大会员和社会各界人士，弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与邪教组织的斗争。2. 面向社会举办各

种形式的研讨活动，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害。3. 举办反邪教的报告、讲座、展览，编发反邪教宣传资料，提高公众对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。4. 加强与我市各县区及外地同类民间组织的联系与交往，积极开展各种形式的研讨与交流活动。

老科技工作者协会主要职能：1. 发挥好桥梁与纽带作用。坚持以人为本，以会员为主体，为会员服务，增强协会凝聚力和影响力，及时向老科技工作者传达党的方针政策，及时地、实事求是地向党政领导反映老科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益。2. 竭诚为老科技工作者服务。根据学会的性质、宗旨，切实建设好老科技工作者之家，竭诚为老科技工作者服务，及时了解他们的需求，不断拓宽服务领域，为他们排忧解难，增强协会影响力与凝聚力。筹备举办各类团体性公益活动，如外出参观考察、保健健身活动、开展联谊活动等。3. 加强组织机构建设。坚持民主办会，充分发挥代表大会、理事会、常务理事会及会长办公会的领导作用，处理好在协会内部的逐级负责制和坚持民主办会、突出老科技工作者主体地位的关系。按照章程规定，开好各类会议。

二、机构设置

北关区科学技术协会内设机构 1 个，包括：办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 1 个，是：安阳市北关区反邪教工作事务中心。

从决算单位构成看，北关区科学技术协会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.64	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	35.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	67.64	本年支出合计	58	67.75
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	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67.75	总计	62	67.75

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.75	67.35	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.89	35.49	0.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.89	35.49	0.40	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	35.89	35.49	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

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	67.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.89	35.89	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	27.47	27.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39	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
	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
本年收入合计	27	67.64	本年支出合计	59	67.75	67.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	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	0.11		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				
总计	32	67.75	总计	64	67.75	67.75	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

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		67.75	67.35	0.40
206	科学技术支出	35.89	35.49	0.40
20607	科学技术普及	35.89	35.49	0.40
2060701	机构运行	35.89	35.49	0.40
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.99	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.86	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.43	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	1.24	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	4.21	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	0.02	30211	差旅费	0.13	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	23.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.08	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	20.18	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	3022	劳务费	0.1	399	其他支出	0.00

			6		0			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		63.25	公用经费合计					4.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：150

公开 07 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

制表日期：2022 年 9 月

金额单位：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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

2021 年度

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
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							

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。

说明：我部门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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表									
(2021年度)									
填报人		张楠			联系电话		3363924		
部门（单位）名称		安阳市北关区科学技术协会							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于科技创新和群团工作的重要讲话精神，着力提升履行四服务" 职责水平，着力打造人才、学会学术、科学普及、科技智库工作品牌，着力加强党对科协工作的全面领导，实现全区科协工作高质量发展迈出新步伐。				(1) 开展科普和反邪教宣传活动。(2) 实施基层科普服务能力提升计划。(3) 开展青少年科普教育活动。(4) 提升我区自然科学研究水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	任务 1:	强化对科技工作者的思想政治引领			宣传（已完成）		无		
	任务 2:	强化基层科普服务能力			为社区争取科普提升资金 4 万元（已完成）		无		
	任务 3:	开展青少年科技教育工作			开展 3 次（已完成）		无		
	任务 4:	持续开展反邪教警示教育			开展 3 次（已完成）		无		
	任务 5:	政府采购类			完成采购（已完成）		无		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	部门预算总额（万元）		58	77.61	67.75	87%	1.人员增加 2.支付一次性抚恤金		
	资金来源:	(1) 财政性资金	58	77.61	67.75	87%			
		(2) 上级转移支付资金	0	0					
		(3) 其他资金	0	0					
	资金结构:	(1) 基本支出	57	77.21	67.35		追加去世人员抚恤金		
(2) 项目支出		1	0.4	0.4	100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财		89%	财政紧张	

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	12.85%	财政紧张
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	
		政府采购执行率	90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	
	总分	84.7 分				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

说明：我部门没有项目支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 67.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.89 万元，增长 57.93%。主要原因是新增科普项目、死亡抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 67.64 万元，其中：财政拨款收入 67.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67.75 万元，其中：基本支出 67.35 万元，占 99.4%；项目支出 0.40 万元，占 0.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 67.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.89 万元，增长 57.93%。主要原因是新增科普项目、死亡抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

25.01 万元，增长 58.52%。主要原因是新增科普项目、死亡抚恤金支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 35.89 万元，占 52.96%；社会保障和就业（类）支出 27.47 万元，占 40.54%；卫生健康（类）支出 4.39 万元，占 6.5%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 116.81%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 42.32 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 34.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数减少。

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）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初无预算，支出决算 20.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.75 万元。其中：人员经费 63.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出。公用经费 4.1 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算

数与预算数存在差异的主要原因是积极响应厉行节约的要求，降低经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位无因公出国。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位无公车。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 77.61 万元，决算总额 68.75 万元，部门绩效自评得分 84.9 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务分值 50 分，完成全年目标，得分 50 分；预算情况指标设定及完成情况：预算执行情况分值 10 分，预算执行率为 87%，得分 8.7 分；投入管理指标设定及完成情况：结转结余率分值 10 分，得分 0；“三公经费”控制率分值 10 分，得分 10 分；政府采购执行率分值 10 分，得分 9 分；内控制度管理分值 5 分，因制度不健全规范扣掉 3 分，得分 2 分；绩效信息公开分值 5 分，得分 5 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在问题：结转结余率较高。原因分析：一是财政紧张；二是厉行节约，压缩开支。下一步改进措施，一是提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作；二是按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用效率；三是按照上级部门预算编制要求，

严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度无项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：2021 年度我部门没有项目基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 8 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 51.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。