

潼关县科学技术协会 2022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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占有及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

根据潼办字【2019】169号文件《关于印发（潼关县科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我单位主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，

2、坚持为全县科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

3、普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府

科学技术 政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、承担县级专家工作站的管理服务，举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

7、指导基层科协组织的业务和县级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

办公室、科普部、学会部。

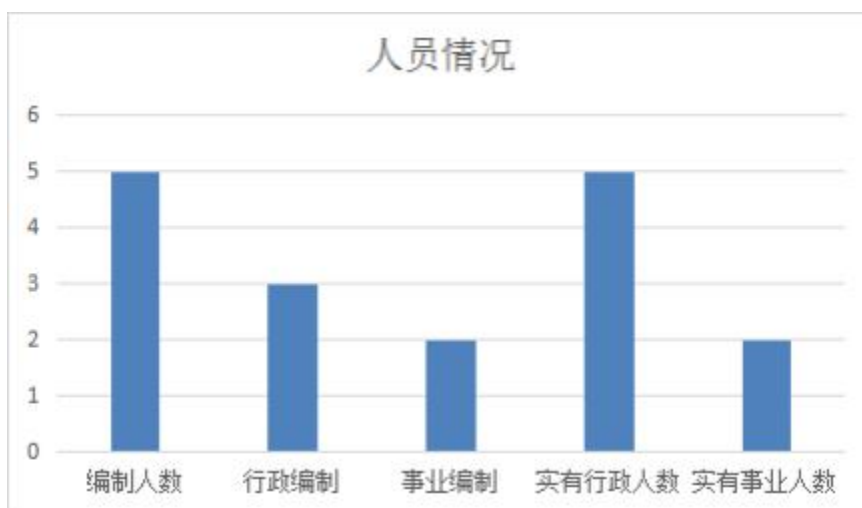
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

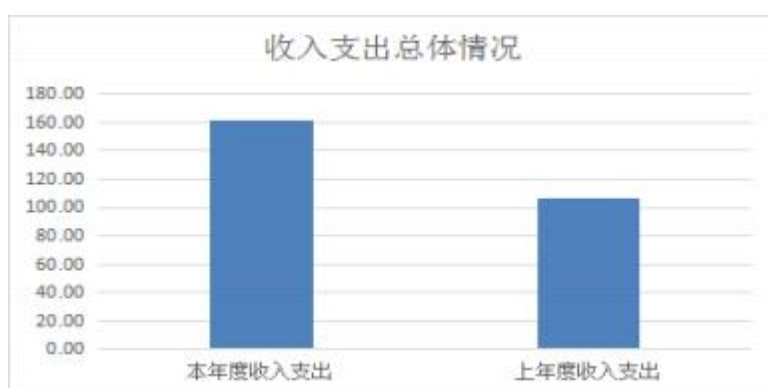
截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 161.95 万元，与上年相比收、支总计增加 55.7 万元，增长 34.39%。主要是创建省级科普示范县科普项目增加。



二、收入决算情况说明

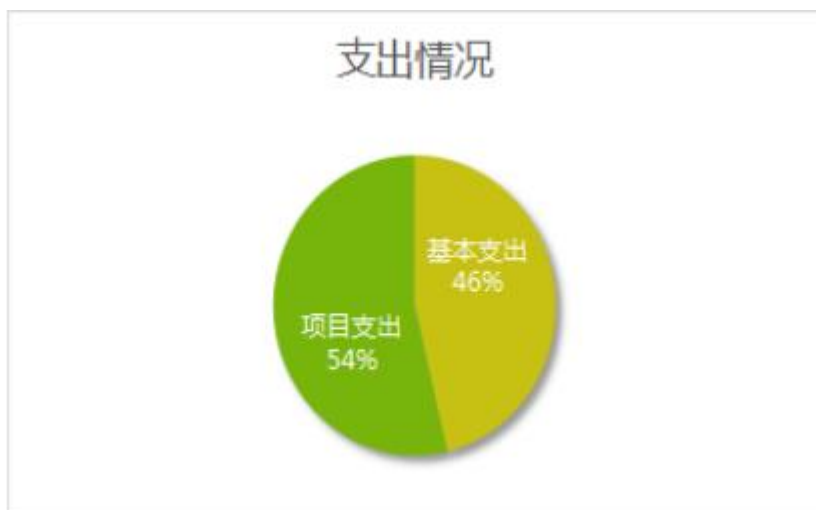
本年度收入合计 161.95 万元，其中：财政拨款收入 161.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入情况



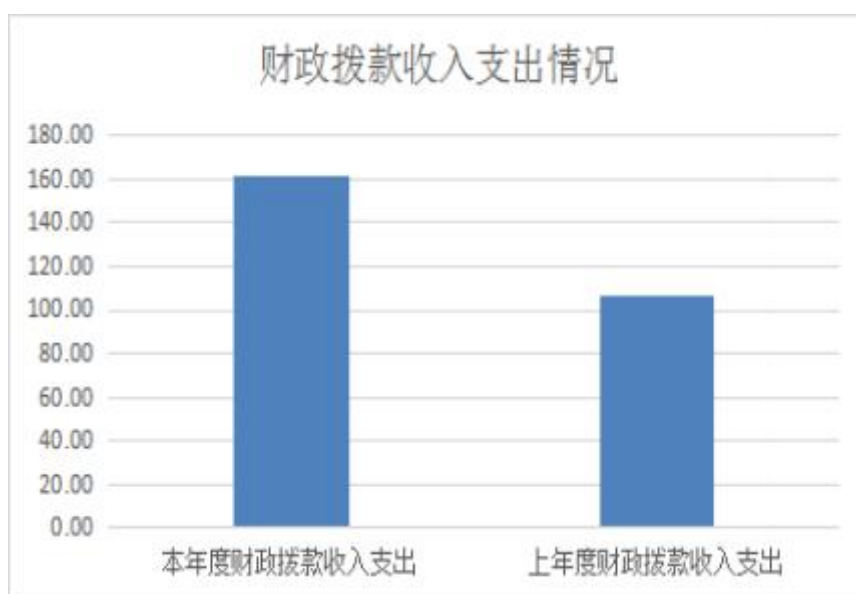
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 161.95 万元，其中：基本支出 74.95 万元，占 46.27%；项目支出 87 万元，占 53.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



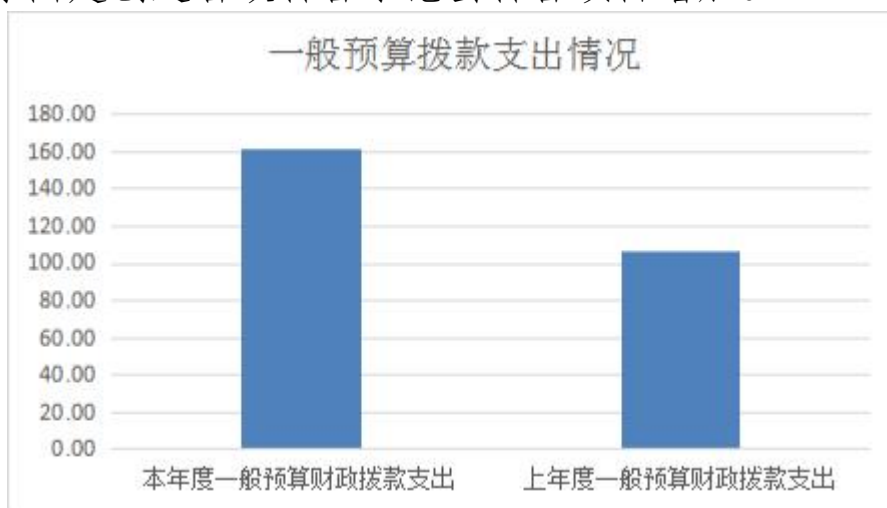
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 161.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 55.7 万元，增加 34.39%。主要是创建省级科普示范县科普项目增加。



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 164.01 万元，支出决算 161.95 万元，完成预算的 98.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.7 万元，增加 34.39%，主要原因是创建省级科普示范县科普项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

预算 62.08 万元，支出决算 60.92 万元，完成预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 88 万元，支出决算 87 万元，完成预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

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）。

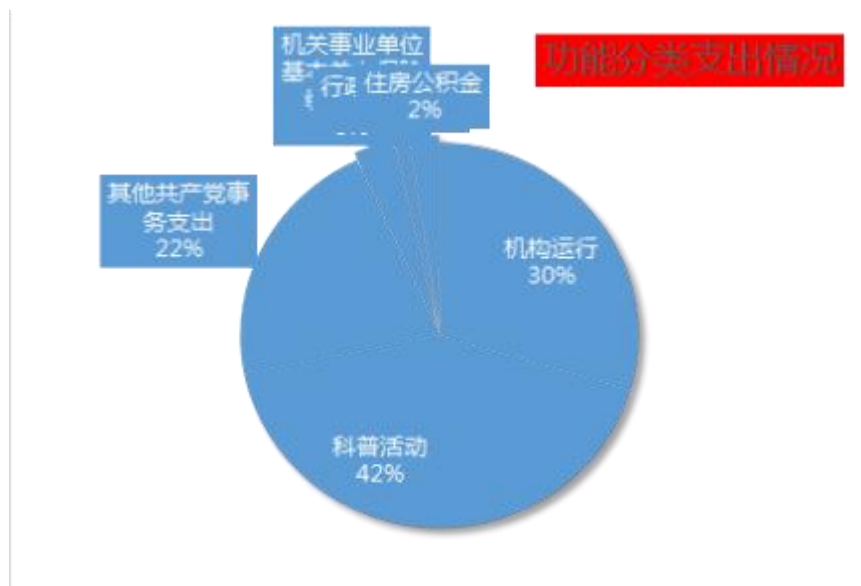
预算 6.66 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。



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 74.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.15 万元，主要包括：基本工资 25.43 万元、津贴补贴 19.35 万元、奖金 7.11 万元、绩效工资 4.23

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、住房公积金 4.83 万元。

(二) 公用经费 4.80 万元， 主要包括：办公费 1.3 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护） 费 0.47 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 1.44 万元。



七、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。

八、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。

九、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 1.3 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 49.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，减少非必要的支出。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 0.65 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 98.46%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，减少非必要的支出。

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 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，减少非

必要的支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训会支出。。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.8 万元， 支出决算 4.8 万元， 完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元， 主要原因实行定额预算， 单位严格按照预算执行， 压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 1 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， 其用车 0 辆， 主要是通勤车辆。 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，制定了本单位预算绩效目标管理暂行办法、项目支出绩效评价管理办法、部门整体支出绩效评价办法、预算绩效管理结果应用暂行办法；基本形成了单位主要领导牵头，分管领导负责，办公室、财务室具体实施的工作机制；明确了主要领导、分管领导、办公室、财务室在绩效管理方面的职能职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 87 万元，占部门预算项目支出总额的 98.86%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照预算，全年认真执行，立足单位本职，积极发挥职能，有效完成年初既定工作目标。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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科普活动及科普项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普活动及科普项目绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 87 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标

完成情况：较好的完成了校园科技馆及社区科普馆的创建，有效支持了潼关县药材协会科普示范基地建设项目、潼关县兰花协会转型升级项目、潼关县果业协会转型升级项目、潼关县绿之源生态农业科技发展有限公司科技志愿者服务队建设项目、陕西大华农业科技发展有限公司黄桃产业科普示范季度建设项目的实施。发现的问题及原因：年初预算不足，对科普工作创新比较少，科普宣传覆盖面不够大，农村科普工作相对薄弱。下一步改进措施：积极不断学习，创新思想，拓宽科普宣传思路，加强预算管理，对下年度项目资金需求提前做好调研。

2022年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		科普活动及科普项目						
县级主管部门		潼关县科协		资金使用单位		潼关县科协		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：		88		87		98.86%
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		88		87		98.86%
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	<p>积极有序组织动员社会各界力量以社区、农村、企业、机关、校园为重点，结合实际开展线上科普宣传和线下分散科技志愿服务，举办群众性科普活动。着力提升全民思想道德、科学文化、卫生健康素质。全面提升我县基层科普公共服务能力，创新基层科普服务理念和服务方式。</p>				<p>有效支持了潼关县新媒体科普宣传教育基地、潼关县花椒协会科技创新能力提升项目、潼关县药材协会转型升级项目的实施。</p>			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、科普资料和设备；2、科普培训；3、新技术新产品推广；4、农村科普活动	全部完成	100%	10	10	
			着力提升全民思想道德、科学文化、卫生健康素质	全部完成	100%	10	10	
		时效指标	2022年度	全部完成	100%	10	10	
			基层科普行动计划	全部完成	100%	10	10	
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标	通过对协会培训，提高协会种养殖产量	全部完成	100%	10	10
	通过对协会培训，提高协会种养殖规范化			全部完成	100%	10	10	
	社会效益指标		通过培训宣传科普知识，提高全民科学素质	全部完成	100%	10	10	
			通过培训宣传科普知识，提高全民科学素质	全部完成	100%	10	10	
	可持续影响指标						
	指标满意度	服务对象满意度指标	通过培训宣传科普知识，提高全民科学素质，提升群众满意度	全部完成	92%	10	9	
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 72 分，综合评价等级为良，全年预算数 164.01 万元，执行数 161.95 万元，完成预算的 98.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2022 年积极进行预算绩效和项目绩效管理，积极落实财政部门对绩效管理的目标，逐步严格规范绩效管理工作。发现的问题及原因：项目预算不足，财政保障有力，对绩效评级的目的认识还不够清楚，有时只是将绩效评价当做一项不得不完成的工作，而不是将绩效评价看做是单位提高管理水平和资金使用绩效一项治理系统工程。下一步改进措施：我单位将召开专题会议研究此项工作，成立内部领导小组，从预算编制到项目实施资金、使用全过程监管，积极将绩效评价工作抓起来，逐步形成规范管理机制。

2022年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：潼关县科学技术协会

填报人：

评价指标			评分标准	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	备注		
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	4	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门项目支出绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;		2022年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	8	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	4		
三公经费控制 (6分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	
		预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	
预算管理 (2分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	

8分)

绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。		因2022年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
	绩效自评报告 (4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。		
	绩效运行监控 (4分)	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		
	评价结果应用 (4分)	部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。		
得分合计			72	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (09 13-3828402)。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	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	

收入支出决算总表

编制部门：潼关县科学技术协会

公开01表
金额单位：万元

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	161.95	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	147.92
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	6.76
		9. 卫生健康支出	2.44
		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	4.83
		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	161.95	本年支出合计	161.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	161.95	支出总计	161.95

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：潼关县科学技术协会

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	161.95	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	147.92	147.92		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.76	6.76		
		9. 卫生健康支出	2.44	2.44		
		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	4.83	4.83		
		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	161.95	本年支出合计	161.95	161.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：潼关县科学技术协会

公开04表
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		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	161.95	支出总计	161.95	161.95		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：潼关县科学技术协会

金额单位：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
合计		161.95	74.95	87.00
206	科学技术支出	147.92	60.92	87.00
20607	科学技术普及	147.92	60.92	87.00
2060701	机构运行	60.92	60.92	0.00
2060702	科普活动	87.00	0.00	87.00
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：潼关县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		70.15	公用经费合计		4.80
301	工资福利支出	70.15	302	商品和服务支出	4.80
30101	基本工资	25.43	30201	办公费	1.30
30102	津补贴	19.35	30202	印刷费	
30103	奖金	7.11	30204	手续费	0.01
30104	绩效工资	4.23	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30207	邮电费	0.39
30113	住房公积金	4.83	30208	取暖费	
			30211	差旅费	0.22
			30213	维修（护）费	0.47
			30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30224	被装购置	
			30225	专用材料	
			30226	劳务费	0.34
			30227	委托业务	
			30231	公务用车运行维护费	0.64
			30239	其他交通费用	1.44

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。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

编制部门：潼关县科学技术协会

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县科学技术协会

金额单位：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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县科学技术协会

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	1.30		0.65			0.65		
决算数	0.64		0.00			0.64		

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。