

# 清涧县科学技术协会

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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、国有资产占用及购置情况说明
- 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 2024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、部门主要职责及内设机构

为深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》要求，在市科协的精心指导和县委、县政府的高度重视下，本着服务群众、服务基层的原则，在全县范围内开展以“普及科学知识，助力乡村振兴”为主题的系列科普宣传活动。

### （一）主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；普及科协知识，传播科学思想和方法，推广先进技术；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；表彰奖励优秀科技工作者，评选自然科学优秀论文，举荐优秀科技人才；开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果转化；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

### （二）内设机构

清涧县科学技术协会无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 清涧县科学技术协会部门本级 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员10人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。公益岗5人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为115.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.55万元，下降6.13%，下降的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计115.57万元，其中：财政拨款收入115.57万元，占100%。

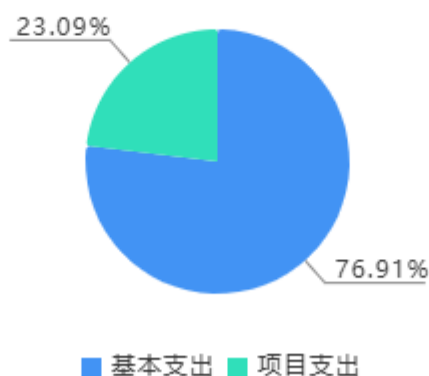
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计115.57万元，其中：基本支出88.88万元，占76.91%；项目支出26.69万元，占23.09%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为115.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.55万元，下降6.13%，下降的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



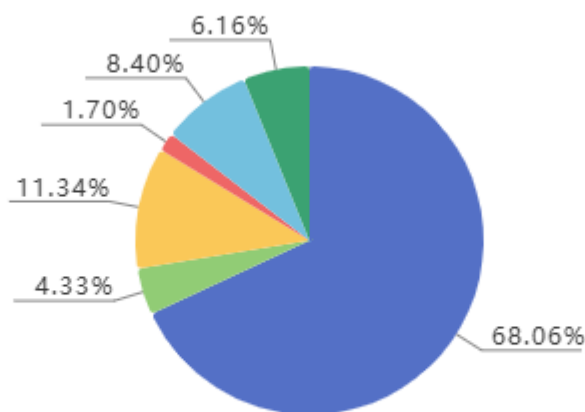
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.74万元，支出决算115.57万元，完成年初预算的91.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.55万元，下降6.13%，下降的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算75.78万元，支出决算66.68万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.18万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：车补支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.40万元，新增支出的主要原因是：科目设置优化。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：科技之春宣传月活动支出。

5. 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13.26万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的65.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.63万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的65.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支

出决算0.11万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

8. 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2.77万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的71.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行内控制度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.95万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的71.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，人员类支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算8.46万元，完成预算的151.07%，新增支出的主要原因是：车补支出纳入此项中。支出决算比上年减少0.01万元，下降的主要原因是：维持正常的科普宣传活动和理论学习教育活动工作。。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，产出指标、效益指标和满意度指标均满足，完成了年度总目标。

本部门2024年度无项目支出，未开展部门重点评价。

### （二）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97，全年预算数126.74万元，全年执行数115.57万元，预算执行率为91%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了工资发放，保

障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委、县政府安排的重大事项。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

# 清涧县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |            |                      | 清涧县科学技术协会  |            |           |            |   |          |        |           |         |     |   |
|------------|------------|----------------------|--|------------|-----------|------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----|---|
|            | 任务名称       | 主要内容                 | 完成情况   | 全年预算数(万元)  |           |            | 全年执行数(万元)   |          |        | 分值        | 执行率     | 得分  |   |
|            |            |                      |  | 总额         | 财政拨款      | 其他资金       | 总额  | 财政拨款     | 其他资金   |           |         |     |   |
| 年度主要任务完成情况 | 工资和社会保类    | 工资和社会保障经费            | 完成   | 99.5       | 99.5      | 0          | 80.42   | 80.42    | 0      | —         | 80.82%  | —   |   |
|            | 公用经费       | 公用经费和交通补贴            | 完成   | 9.06       | 9.06      | 0          | 8.46  | 8.46     | 0      | —         | 93.38%  | —   |   |
|            | 专项业务经费     | 党建纪检经费、科技之春、县级协理员补助、 | 部分完成   | 18.18      | 18.18     | 0          | 26.69   | 26.69    | 0      | —         | 146.81% | —   |   |
|            | 金额合计       |                      |  |            | 126.74    | 126.74     | 0   | 115.57   | 115.57 | 0         | 10      | 91% | 9 |
|            |            |                      |  | 预期目标(年初设定) |           |            |   | 目标实际完成情况 |        |           |         |     |   |
| 年度总体目标完成情况 |            |                      | 目标1: 工资和社会保障经费按时支付, 公用经费合理合规支付保障部门正常运转;<br>目标2: 通过实施专项业务项目, 提高全民科学素质, 服务好清涧创新型转型发展, 达到助力全县乡村振兴, 不断加强科协组织建设的目标; |            |           |            | 目标1完成情况: 按时完成;<br>目标2完成情况: 党建纪检经费、科技之春、县级协理员补助、乡村振兴经费、移动云业务费、县级协理员增资补发按时完成。 |          |        |           |         |     |   |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标       | 二级指标                 | 指标内容   |            |           | 年度指标值      | 实际完成值   | 分值       | 得分     |           |         |     |   |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标                 | 保障职工数量   |            |           | 7人         | 7人  | 4        | 4      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 组织科普宣传活动   |            |           | 2次         | 2次  | 4        | 4      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 组织党建活动   |            |           | 4次         | 4次  | 4        | 4      |           |         |     |   |
|            |            | 质量指标                 | 发放及时率  |            |           | 100%       | 100%  | 4        | 4      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 各项工作完成率  |            |           | 100%       | 100%  | 5        | 5      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 资金使用合规性  |            |           | 合规         | 合规  | 5        | 5      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 宣传覆盖率  |            |           | 100%       | 100%  | 4        | 4      |           |         |     |   |
|            |            | 时效指标                 | 预算支出进度   |            |           | 12月底完成≥99% | 12月底完成≥91%  | 5        | 4      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 工资发放时间   |            |           | 全年         | 全年  | 5        | 5      |           |         |     |   |
|            | 宣传活动完成时间   |                      |  | 年底完成       | 年底完成      | 5          | 5   |          |        |           |         |     |   |
|            | 成本指标       | 预算控制数                |  |            | ≤126.74万元 | ≤115.57元   | 5   | 4        |        |           |         |     |   |
|            |            | 基本支出                 |  |            | ≤108.56万元 | ≤88.88万元   | 5   | 4        |        |           |         |     |   |
|            |            | 项目支出                 |  |            | ≤18.18万元  | ≤26.69万元   | 5   | 5        |        |           |         |     |   |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标               | 受益人数   |            |           | ≥23000人    | ≥23000人   | 5        | 5      |           |         |     |   |
|            |            |                      | 政策覆盖率  |            |           | ≥95%       | ≥95%  | 5        | 5      |           |         |     |   |
|            |            | 社会效益指标               | 带动县区经济发展   |            |           | ≥95%       | ≥95%  | 5        | 5      |           |         |     |   |
|            | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标            | 建立长效工作机制   |            |           | 建立         | 建立  | 5        | 5      |           |         |     |   |
| 职工满意度      |            |                      | ≥95%   | ≥95%       | 5         | 5          |   |          |        |           |         |     |   |
| 群众满意度      |            |                      | ≥95%   | ≥95%       | 5         | 5          |   |          |        |           |         |     |   |
| 总分         |            |                      |  |            |           |            |   |          | 100    | <b>96</b> |         |     |   |

### （三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的清涧县第三十二届科技之春宣传月活动经费、移动云业务费等6个专项资金进行自评，涉及预算金额26.69万元。

1、清涧县第三十二届科技之春宣传月活动经费、移动云业务费等专项资金绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清涧县第三十二届科技之春宣传月活动，为全面落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，围绕省委和市委、县委部署要求，着眼推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，组织动员社会各界力量开展科技志愿服务，促进科学普及与科技创新协同发展，为我县高质量发展提供坚强的科技支撑。发现的问题及原因：重心下移不够、服务基层不深入。下一步改进措施：在重心下移、服务基层下功夫。

2、移动云业务费等专项资金绩效自评综述：全年预算数4.00万元，全年执行数4.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据移动云业务合作协议，开展基础业务和资源产品的利用，完善科普宣传工作的信息化建设，提高公众的科学素质，普及科普知识。发现的问题及原因：信息化建设滞后。下一步改进措施：加快信息化建设，普及科普知识宣传。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |          |                    |          |        |           |    |             |
|--------------|---|----------|--------------------|----------|--------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         | 清涧县第三十二届科技之春宣传月活动经费   |          |                    |          |        |           |    |             |
| 主管部门         | 清涧县科学技术协会   |          |                    | 实施单位     |        | 清涧县科学技术协会 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数    | 全年预算数(A)           | 全年执行数(B) | 分值     | 执行率(B/A)  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 5        | 5                  | 5        | 10     | 100%      | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 5        | 5                  | 5        | —      | 100%      | —  |             |
|              | 上年结转资金  |          |                    |          | —      |           | —  |             |
|              | 其他资金  |          |                    |          | —      |           | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |          |                    | 实际完成情况   |        |           |    |             |
|              | 清涧县第三十二届科技之春宣传月活动,为全面落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》,围绕省委和市委、县委部署要求,着眼推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则,组织动员 |          |                    | 完成       |        |           |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标     | 科普宣传活动             | 8次       | 8次     | 10        | 10 |             |
|              |   | 质量指标     | 提升公民科学素质           | 提升       | 提升     | 10        | 10 |             |
|              |   | 时效指标     | 每年3-4月份开展          | 按时完成     | 按时完成   | 10        | 10 |             |
|              |   | 成本指标     | 50000元             | 合理合规使用   | 合理合规使用 | 10        | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标   | 助力乡村振兴             | 按时完成     | 按时完成   | 10        | 10 |             |
|              |   | 社会效益指标   | 促进公民科学素质提升         | 促进       | 促进     | 10        | 10 |             |
|              |   | 生态效益指标   | 倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式 | 倡导       | 倡导     | 10        | 10 |             |
|              |   | 可持续影响    | 切实可行宣传活动           | 可行       | 可行     | 10        | 10 |             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 本着对象化接地气、暖民心、重心下移、 | 满意       | 满意     | 10        | 10 |             |
| 总分           |   |          |                    |          | 100    | 100       |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |        |          |           |           |           |    |             |
|----------------|--|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|
| 项目名称           | 移动云业务费   |        |          |           |           |           |    |             |
| 主管部门           | 清涧县科学技术协会  |        |          | 实施单位      |           | 清涧县科学技术协会 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值        | 执行率(B/A)  | 得分 |             |
|                | 年度资金总额   | 4      | 4        | 4         | 10        | 100%      | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 4      | 4        | 4         | —         | 100%      | —  |             |
|                | 上年结转资金   |        |          |           | —         |           | —  |             |
|                | 其他资金   |        |          |           | —         |           | —  |             |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标(年初设定)   |        |          | 实际完成情况    |           |           |    |             |
|                | 根据移动云业务合作协议,开展基础业务和资源共享的利用,完善利群宣传工作的信息化建设,提高公众的科学素 |        |          | 完成        |           |           |    |             |
| 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<br>(50分)                                      | 数量指标   | 支持网络运营数量 | 3         | 3         | 10        | 10 |             |
|                |  | 质量指标   | 软件开发合格率  | 100%      | 100%      | 15        | 15 |             |
|                |  | 时效指标   | 软件开发时间   | 2024年     | 2024年     | 10        | 10 |             |
|                |  | 成本指标   | 移动云业务项目  | 40000.00元 | 40000.00元 | 15        | 15 |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                      | 社会效益指标 | 是否保障正常运行 | 是         | 是         | 15        | 15 |             |
|                |  | 可持续影响  | 建立长效机制   | 可行        | 可行        | 15        | 15 |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 大于95%    | 大于95%     | 10        | 10        |    |             |
| 总分             |  |        |          |           | 100       | 100       |    |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 清涧县科学技术协会。本部门对党建纪检经费、科技之春、县级协理员补助、乡村振兴经费、移动云业务费、县级协理员增资补发开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024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. 清涧县科学技术协会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，无预算单位调整。

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：（0912）5263440。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 2024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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 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 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县科学技术协会

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  | 115.57 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 78.66  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 5.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 13.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.97   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 9.71   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 7.12   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 115.57 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 115.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 115.57 | <b>总计</b>       | 60 | 115.57 |

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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县科学技术协会

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                 | 115.57 | 115.57 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 78.66  | 78.66  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务             | 78.66  | 78.66  |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行               | 66.68  | 66.68  |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务           | 8.58   | 8.58   |        |      |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出         | 3.40   | 3.40   |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 20607   | 科学技术普及             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2060702 | 科普活动               | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.10  | 13.10  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 13.00  | 13.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8.66   | 8.66   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.33   | 4.33   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 9.71   | 9.71   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.71   | 9.71   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.71   | 9.71   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 7.12   | 7.12   |        |      |      |          |      |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 7.12   | 7.12   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 7.12   | 7.12   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县科学技术协会

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 |
|---------|--------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |       |       |        |      |           |
|         | 栏次                 | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                 | 115.57 | 88.88 | 26.69 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 78.66  | 66.68 | 11.98 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务             | 78.66  | 66.68 | 11.98 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行               | 66.68  | 66.68 |       |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务           | 8.58   |       | 8.58  |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出         | 3.40   |       | 3.40  |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出             | 5.00   |       | 5.00  |        |      |           |
| 20607   | 科学技术普及             | 5.00   |       | 5.00  |        |      |           |
| 2060702 | 科普活动               | 5.00   |       | 5.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.10  | 13.10 |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 13.00  | 13.00 |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8.66   | 8.66  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.33   | 4.33  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.11   | 0.11  |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.11   | 0.11  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.97   | 1.97  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1.97   | 1.97  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1.97   | 1.97  |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 9.71   |       | 9.71  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.71   |       | 9.71  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.71   |       | 9.71  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 7.12   | 7.12  |       |        |      |           |

| 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 |
|---------|--------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |      |      |        |      |           |
| 栏次      |        | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102   | 住房改革支出 | 7.12   | 7.12 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 7.12   | 7.12 |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县科学技术协会

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收入   | 1         | 115.57        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 78.66         | 78.66         |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                  | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                  | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                  | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 5.00          | 5.00          |             |              |
|                  | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                  | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 13.10         | 13.10         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 1.97          | 1.97          |             |              |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 9.71          | 9.71          |             |              |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 7.12          | 7.12          |             |              |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>115.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>115.57</b> | <b>115.57</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>115.57</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>115.57</b> | <b>115.57</b> |             |              |

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

公开05表

编制部门：清涧县科学技术协会

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                 | 115.57 | 88.88 | 26.69 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 78.66  | 66.68 | 11.98 |
| 20129   | 群众团体事务             | 78.66  | 66.68 | 11.98 |
| 2012901 | 行政运行               | 66.68  | 66.68 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务           | 8.58   |       | 8.58  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出         | 3.40   |       | 3.40  |
| 206     | 科学技术支出             | 5.00   |       | 5.00  |
| 20607   | 科学技术普及             | 5.00   |       | 5.00  |
| 2060702 | 科普活动               | 5.00   |       | 5.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.10  | 13.10 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 13.00  | 13.00 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8.66   | 8.66  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.33   | 4.33  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.11   | 0.11  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.11   | 0.11  |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.97   | 1.97  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1.97   | 1.97  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1.97   | 1.97  |       |
| 213     | 农林水支出              | 9.71   |       | 9.71  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.71   |       | 9.71  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.71   |       | 9.71  |
| 221     | 住房保障支出             | 7.12   | 7.12  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 7.12   | 7.12  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 7.12   | 7.12  |       |

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县科学技术协会

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 80.06 | 302   | 商品和服务支出   | 8.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 30.92 | 30201 | 办公费       | 1.96 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.37 | 30202 | 印刷费       | 1.42 | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 6.72  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 5.86  | 30205 | 水费        | 0.06 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.66  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.33  | 30207 | 邮电费       | 1.00 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.97  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11  | 30211 | 差旅费       | 0.72 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.12  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.18 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.36  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.36  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 3.11 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |       |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |       |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数   | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数  |
|--------|------|-------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |       |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 80.42 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 8.46 |

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：清涧县科学技术协会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。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：清涧县科学技术协会

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 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。

## 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：清涧县科学技术协会

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。