

赣州市科学技术协会（本级）2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市科学技术协会（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市科学技术协会（本级）单位概况

一、单位主要职能

赣州市科学技术协会根据《三定方案》（市办字〔2003〕29号）有关规定，主要职责是：

（一）负责对所属的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。

（二）组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全市科技的持续创新能力。

（三）拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全市公众的科学文化素质。

（四）接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务；兴办符合科协宗旨的事业，组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

（五）开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参政制定全市科技政策、法规。

（六）开展民间国际科技交流和技贸合作，发展同国（境）

外科技团体和科技工作者的民间友好往来，

(七) 密切联系广大科技工作者，了解和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，全心全意为科技工作者服务。

(八) 开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

(九) 按照国家有关规定，负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十) 完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是赣州市科学技术协会及其下属单位赣州市科技服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市科学技术协会（本级）			2022年度	公开01表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	778.83	一、一般公共服务支出	32	8.10
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	716.70
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	31.24	八、社会保障和就业支出	39	50.06
	9		九、卫生健康支出	40	28.35
	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	17.06
	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	810.06	本年支出合计	58	820.26
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	85.74	年末结转和结余	60	75.54
	30			61	
总计	31	895.80	总计	62	895.80

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市科学技术协会（本级）

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项									
			810.06	778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
201	一般公共服务支出		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		706.50	675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
20601	科学技术管理事务		42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		664.48	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2060701	机构运行		207.45	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2060702	科普活动		370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.52	11.52	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		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市科学技术协会（本级） 2022年度 公开03表
 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	820.26	479.95	340.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	716.70	376.39	340.31	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	674.68	334.37	340.31	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	370.59	38.28	332.31	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	86.44	78.44	8.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.52	11.52	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市科学技术协会（本级）		2022年度						公开04表 金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	778.83	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10	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、国有资本经营预算财政拨款	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	675.26	675.26	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	50.06	50.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35	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	17.06	17.06	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	778.83	本年支出合计	59	778.83	778.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	778.83	总计	64	778.83	778.83	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市科学技术协会（本级）			2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	778.83	438.52	340.31
20129			群众团体事务	8.10	8.10	0.00
2012901			行政运行	8.10	8.10	0.00
206			科学技术支出	675.26	334.96	340.31
20601			科学技术管理事务	42.02	42.02	0.00
2060101			行政运行	42.02	42.02	0.00
20607			科学技术普及	633.24	292.94	340.31
2060701			机构运行	176.22	176.22	0.00
2060702			科普活动	370.59	38.28	332.31
2060799			其他科学技术普及支出	86.44	78.44	8.00
208			社会保障和就业支出	50.06	50.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.93	31.93	0.00
2080501			行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080502			事业单位离退休	11.52	11.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00
20808			抚恤	18.13	18.13	0.00
2080801			死亡抚恤	18.13	18.13	0.00
210			卫生健康支出	28.35	28.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101101			行政单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101102			事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00
221			住房保障支出	17.06	17.06	0.00
22102			住房改革支出	17.06	17.06	0.00
2210201			住房公积金	17.06	17.06	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市科学技术协会（本级）			2022年度			公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.32	302	商品和服务支出	77.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.83	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.23	30215	会议费	38.28	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.92	30229	福利费	11.73	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.55	公用支出合计					77.97

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市科学技术协会（本级） 2022年度 公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.92	29.92	1.75
1.因公出国（境）费	2	3.06	3.06	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	26.86	26.86	1.75
（1）国内接待费	7	—	—	1.75
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	33.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	228.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：赣州市科学技术协会（本级）			2022年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

（此表为空表）

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：赣州市科学技术协会（本级）	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

（此表为空表）

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 895.8 万元，其中年初结转和结余 85.74 万元，较 2021 年减少 15.35 万元，下降 15.18%；本年收入合计 810.06 万元，较 2021 年增加 110.85 万元，增长 15.85%，主要原因是：增加科普专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 778.83 万元，占 96.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.24 万元，占 3.86%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 895.80 万元，其中本年支出合计 820.26 万元，较 2021 年增加 105.70 万元，增长 14.79%，主要原因是：增加科普专项经费；年末结转和结余 75.54 万元，较 2021 年减少 10.20 万元，下降 11.90%，主要原因是：项目工作按进度完成支付工作。

本年支出的具体构成为：基本支出 479.95 万元，占 58.51%；项目支出 340.31 万元，占 41.49%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 998.16

万元，决算数为 778.83 万元，完成年初预算的 78.03%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 942.07 万元，决算数为 675.26 万元，完成年初预算的 71.68%，主要原因是：按项目进度完成科学技术支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.34 万元，决算数为 50.06 万元，完成年初预算的 306.36%，主要原因是：支付抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.64 万元，决算数为 28.35 万元，完成年初预算的 102.57%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.11 万元，决算数为 17.06 万元，完成年初预算的 140.87%，主要原因是：人员增加，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 326.32 万元，较 2021 年增加 63.16 万元，增长 24.00%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 77.97 万元，较 2021 年增加 48.63 万元，增长 165.75%，主要原因是：办公费、会议费、公务接待费等费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.23 万元，较 2021 年增加

22.46 万元，增长 190.82%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 29.92 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 5.85%，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，下降 37.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3.06 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年无出国（境）情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2022 年无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26.86 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 6.52%，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，下降 37.05%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 33 批，累计接待 228 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待各县（市、区）科协对接汇报工作和上级部门检查调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用

车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 77.97 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 48.43 万元，增长 163.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.79 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 790 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“赣州市科协科普活动”项目绩效自评结果。

“赣州市科协科普活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数为 790 万元，执行数为 711.66 万元，完成预算的 90.08%。项目绩效目标完成情况：积极开展科普工作和学会学术工作，对促进科技普及，提升科学素质目标产生较好影响，基本上达到预期目的。发现的问题及原因：科普经费支付进度滞后。下一步改进措施：加快支付进度。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		科普活动						
主管部门		赣州市科学技术协会		实施单位	赣州市科学技术协会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	790	790	711.6616	10	90.08	7	
	其中：财政拨款	790	790	711.6616	-	90.08	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		部分指标根据实际情况进行调整						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		按照“抓重点，创特色，重服务，促提升”的工作思维，认真履行“四服务”工作职责不推进科协改革及各项事业全面发展			除部分指标调整外，均按计划完成。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2022 年全民科学素质考评及提升	有所提升	100	5	5	
			中国科协生产资料研究所和省科协在我市开展全民科学	年度完成	100	5	5	

			素质提升 试点工作					
			举办 2022 年全国科 普日系列 活动	=1 次	1	5	5	
			举办“十 大科技创 新人物 “评比及 宣传活动	=1 次	1	5	5	
			举办农村 实用技术 培训	=4 期	3	4	1.5	经费未及 时下达， 活动无法 开展
			对接粤港 澳大湾区 和大湾区 高新企业 在我市开 展成果转化 活动	=1 次	1	5	5	
			市科技信 息企业运 用推广项 目培训	=1 期	1	4	4	
			市级学会 能力提升 建设	有所提升	100	5	5	
			开展院士、 专家、科 技工作者 对接、走 访慰问工 作	=1 系列	1	5	5	
			科技信息 企业应用 推广项目 典型案例 培育应用	=1 期	1	4	4	
			科普助力 新时代文 明实践中心 建设	=1 系列	1	4	4	

			科普系列村（居）建设	=60 个	73	5	5	
			组织本市高新企业参加中国创新企业成果交易会布展活动	=1 次	1	5	5	
			院士、专家工作站、海智计划工作站建设	=3 家	8	5	5	
		质量	科普工作开展成功率（%）	>90%	90	4	4	
		时效	科普工作完成及时率（%）	>90%	90	4	4	
		成本	科普经费项目预算控制率	=100%	100	4	4	
		效益指标	经济效益					
	社会效益		提高科普影响力	有所提升	100	3	3	
	生态效益		提高公众节能环保意识	有所提升	100	3	3	
	可持续影响		科普工作影响持续性	可持续	100	3	3	
	满意度	满意度	公众满意度（%）	>90%	90	3	3	
	总计					100	94.5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。