内江市科学技术协会

2022年度

单位决算编制说明

目 录

公开时间：2023年9月22日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc24)

[一、 主要职责 1](#_Toc20470)

[二、机构设置 2](#_Toc31214)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc11138)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc21442)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc446)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc32369)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc14217)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc28991)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc9042)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc2486)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc18078)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc24290)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc21015)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc21476)

[第四部分 附件 15](#_Toc14966)

[第五部分 附表 18](#_Toc2503)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc16293)

[二、收入决算表 18](#_Toc5802)

[三、支出决算表 18](#_Toc23534)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc20636)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc31443)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc8791)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc15494)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc29239)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc24853)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc20120)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc23023)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc30139)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc31891)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门，主要机构职能是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，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，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证，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、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

内江市科学技术协会机关为一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。内设办公室、科普部、学会部。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计251.28万元。与2021年相比，收、支总计各减少86.54万元，下降25.6%。主要变动原因是贯彻厉行节约，压减经费，减少日常经费和项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计251.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计251.28万元，其中：基本支出214.15万元，占85.2%；项目支出37.13万元，占14.8%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计251.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少86.54万元，下降25.6%。主要变动原因是贯彻厉行节约，压减经费，减少日常经费和项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出251.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.54万元，下降25.6%。贯彻厉行节约，压减经费，减少日常经费和项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出251.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.73万元，占71.1%；教育支出0.16万元，占0.1%；科学技术支出37.28万元，占14.8%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.6万元，占4.6%；卫生健康支出10.46万元，占4.2%；住房保障支出13.05万元，占5.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为251.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**: 支出决算为178.73万元，完成预算100%。**

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为10.50万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为21.38万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%**。**

8.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）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.05万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出214.15万元，其中：

人员经费178.12万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

与2021年决算数相比，增加0.08万元，增长9.6%。主要变动原因是接待费有增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占68.1%；公务接待费支出决算0.29万元，占31.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.62万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.09万元，下降12.7%。主要原因是车辆运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种车1辆（科普大篷车）。

**公务用车运行维护费支出**0.62万元。主要用于运行维护科普大篷车的保险费用和维修费用。

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.17万元，增长141.7%。主要原因是接待省科协产生接待费用增加。其中：

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于接待省科协到内江开展工作调研发生的用餐费等。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：省科协开展天府科技云全员保姆式服务专题调研，支出0.19万元；省科协调研天府科技云服务、市级学会和东兴区中医药产业，支出0.1万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，内江市科学技术协会机关运行经费支出36.03万元，比2021年减少13.08万元，下降26.6%。主要原因是压减一般性支出，减少经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，内江市科学技术协会政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，内江市科学技术协会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普大篷车开展科普宣传等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对老科协学术交流活动项目、全民科学素质提升项目、内江市天府科技云服务中心运维项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.项目支出：指在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。

22.经营支出：指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发生的支出。

23.“三公”经费：指单位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。

24.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）







第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表