

2022 年度
青铜峡市科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3. 开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

4. 拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，推广先进技术，指导科普工作队伍建设。

5. 全心全意为科技工作者服务，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。

6. 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7. 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8. 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进

科技成果转化。

9. 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

10. 负责群众性反邪教工作开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信。

11. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市科学技术协会2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。本单位核定参公事业编制11名，在职人员11人。内设办公室、农村科普、社区科普、青少年科普、企业科协等5个科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术协会

收入			支出		
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	2,571,578.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,852,656.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	87,015.64	八、社会保障和就业支出	38	429,904.61
	9		九、卫生健康支出	39	177,197.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198,835.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,685,594.19	本年支出合计	57	2,685,594.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,685,594.19	总计	60	2,685,594.19

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市科学技术协会

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项		栏次	1	2	3	4		5	6	7
				合计	2,685,594.19	2,571,578.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,015.64
206				科学技术支出	1,852,656.27	1,765,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,015.64
20607				科学技术普及	1,852,656.27	1,765,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,015.64
2060701				机构运行	1,560,731.87	1,473,716.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,015.64
2060702				科普活动	291,924.40	291,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	429,904.61	429,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	429,904.61	429,904.61	0.00	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	236,586.24	236,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	193,318.37	193,318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	177,197.70	177,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	177,197.70	177,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	95,651.10	95,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	81,546.60	81,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	198,835.61	198,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	198,835.61	198,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	166,140.00	166,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	32,695.61	32,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市科学技术协会

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,685,594.19	2,458,269.79	200,324.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,852,656.27	1,652,331.87	200,324.40	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1,852,656.27	1,652,331.87	200,324.40	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	1,560,731.87	1,560,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	291,924.40	91,600.00	200,324.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	429,904.61	429,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	429,904.61	429,904.61	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	236,586.24	236,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193,318.37	193,318.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	177,197.70	177,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177,197.70	177,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	95,651.10	95,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	81,546.60	81,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	198,835.61	198,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	198,835.61	198,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166,140.00	166,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32,695.61	32,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,571,578.55	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	1,765,640.63	1,765,640.63	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	429,904.61	429,904.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177,197.70	177,197.70	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	198,835.61	198,835.61	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	2,571,578.55	本年支出合计	59	0.00	0.00	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				
合计	32	2,571,578.55	合计	64	2,571,578.55	2,571,578.55	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 571, 578. 55	2, 371, 254. 15	200, 324. 40
206			科学技术支出	1, 765, 640. 63	1, 565, 316. 23	200, 324. 40
20607			科学技术普及	1, 765, 640. 63	1, 565, 316. 23	200, 324. 40
2060701			机构运行	1, 473, 716. 23	1, 473, 716. 23	0. 00
2060702			科普活动	291, 924. 40	91, 600. 00	200, 324. 40
208			社会保障和就业支出	429, 904. 61	429, 904. 61	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	429, 904. 61	429, 904. 61	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236, 586. 24	236, 586. 24	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193, 318. 37	193, 318. 37	0. 00
210			卫生健康支出	177, 197. 70	177, 197. 70	0. 00
21011			行政事业单位医疗	177, 197. 70	177, 197. 70	0. 00
2101101			行政单位医疗	95, 651. 10	95, 651. 10	0. 00
2101103			公务员医疗补助	81, 546. 60	81, 546. 60	0. 00
221			住房保障支出	198, 835. 61	198, 835. 61	0. 00
22102			住房改革支出	198, 835. 61	198, 835. 61	0. 00
2210201			住房公积金	166, 140. 00	166, 140. 00	0. 00
2210203			购房补贴	32, 695. 61	32, 695. 61	0. 00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市科学技术协会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,222,414.15	302	商品和服务支出	148,840.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	627,042.00	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	608,696.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	182,839.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,586.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	193,318.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95,651.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81,546.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,594.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	166,140.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,840.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	27,500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,222,414.15	公用经费合计					148,840.00
合 计								2,371,254.20

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

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术协会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市科学技术协会

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市科学技术协会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本年度无国有资本预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2658594.19 元，支出总计 2658594.19 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 663067.52 元，增长 33%，主要原因是从编办调入 1 人，且 2022 年按照规范津补贴调整补缴了各类社会保障缴费及公积金，人员经费拨款收入增加；支出总计增加 663067.52 元，增长 33%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2658594.19 元，其中：财政拨款收入 2571578.55 元，占 97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 87015.64 元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2658594.19 元，其中：基本支出 2458269.79 元，占 92%；项目支出 200324.40 元，占 8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2571578.55 元，支出总计 2571578.55 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 679493.54 元，增长 36%，主要原因从编办调入 1 人，且 2022 年按照规范津补贴调整补缴了各类社会保障缴费及公积金，人员经费拨款收入增加；财政拨款支出总计增加 679493.54 元，增长 36%，主要原因是人员经费支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出 2571578.55 元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 679493.54 元，增长 36%，主要原因人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 2571578.55 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1765640.63 元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 429904.61 元，占 16%；卫生健康（类）支出 177197.70 元，占 7%；住房保障（类）支出 198835.61 元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2706683.07 元，支出决算为 2571578.55 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算数严格进行开支；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 1682310.54 元，支出决算为 1473716.23 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因严格按照文件要求进行开支。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 500000 元，支出决算为 291924.40 元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因科普宣传项目开支减少。

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 156723.66 元，支出决算为 236586.24 元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因调整支付了 2021 年 9-12 月份的职工养老保险。

4. 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）。年初预算为 78361.83 元，支出决算为 193318.37 元，完成年初预算的 247%，决算数大于预算数的主要原因调整支付了 2021 年 9-12 月份的职工职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 86198.01 元，支出决算为 95651.1 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因调整支付了 2021 年 9-12 月份的职工医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 76246.07 元，支出决算为 81546.6 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因调整支付了 2021 年 9-12 月份的公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 126842.96 元，支出决算为 166140 元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因调整支付了 2021 年 9-12 月份的职工住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32695.61 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年内发放了职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2371254.15元，其中：人员经费2222414.15元，公用经费148840元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2222414.15 元，较 2022 年度年初预算数增加 184836.68 元，增长 9%，主要原因从编办调入 1 人，工资调整支出增加；较 2021 年度决算数增加 774119.63 元，增长 53%，主要原因是从编办调入 1 人，工资调整支出增加。

2. 商品和服务支出 148840 元，较 2022 年度年初预算数减少 20265.6 元，降低 12%，主要原因是严格按照文件要求进行开支；较 2021 年度决算数增加 25090 元，增长 20%，主要原因是支付 2021 年未支付费用。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国

（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出148840元，比2021年度增加25090元，增长20%。主要原因是：支付2021年末支付公务运行费用。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市科学技术协会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金500000元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“科普活动”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科普活动”项目自评得分为99.9分。发现的主要问题：年初预算资金为500000元，完成200324.4元，科普活动项目未按照预算执行进度完成，年底财政收回额度。下一步改进措施：严格按照预算执行程序，做到先预算后开支。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是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。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位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。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9. 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。
10. 机关运行经费：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基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。