

蚌埠市科学技术协会 2022 年度
部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

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

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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

蚌埠市科学技术协会部门是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。市科协主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，密切联系服务科技工作者，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织科技工作者开展学术交流，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科技工作者服务企业技术创新，加快科技成果转化应用，推动企业自主创新能力提升，为创新驱动发展服务。

（四）会同有关方面共同推进全民科学素质建设，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，激励在科普工作中做出重要贡献的组织和个人，为提高全民科学素质服务。

（五）举荐科技人才，宣传激励优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与科技规划、政策、法规的咨

询制定，开展决策咨询和建言献策活动，建设高水平科技创新智库，为市委、市政府科学决策服务。

（七）依法监督、管理市级科学技术团体，组织所属市级学会有序承接科技评估、人才培养、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来蚌创新创业服务。

（九）指导全市反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）完成市委、市政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市科学技术协会 2022 年度部门决算包括：科协本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算保持一致。

纳入蚌埠市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市科学技术协会本级
2	蚌埠市科学技术馆
3	蚌埠市科技培训中心
4	中国学校卫生杂志社

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.58	一、一般公共服务支出	35	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1,170.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	344.94
	9		九、卫生健康支出	43	38.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	102.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,648.58	本年支出合计	61	1,662.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	13.50	年末结转和结余	63	0.07
	30			64	
总计	31	1,662.08	总计	65	1,662.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

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	8
			合计	1,648.58	1,648.58						
201			一般公共服务支出	5.88	5.88						
20136			其他共产党事务支出	5.88	5.88						
2013602			一般行政管理事务	5.88	5.88						
206			科学技术支出	1,156.70	1,156.70						
20601			科学技术管理事务	265.17	265.17						
2060101			行政运行	265.17	265.17						
20607			科学技术普及	891.54	891.54						
2060701			机构运行	9.21	9.21						
2060702			科普活动	194.58	194.58						
2060703			青少年科技活动	20.72	20.72						
2060704			学术交流活动的	27.80	27.80						
2060705			科技馆站	639.23	639.23						
208			社会保障和就业支出	344.94	344.94						
20805			行政事业单位养老支出	337.33	337.33						
2080501			行政单位离退休	66.77	66.77						
2080502			事业单位离退休	111.52	111.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01						
20808			抚恤	7.61	7.61						
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61						
210			卫生健康支出	38.18	38.18						
21007			计划生育事务	1.31	1.31						
2100799			其他计划生育事务支出	1.31	1.31						
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88						
2101101			行政单位医疗	13.42	13.42						
2101102			事业单位医疗	23.45	23.45						
221			住房保障支出	102.88	102.88						
22102			住房改革支出	102.88	102.88						
2210201			住房公积金	57.69	57.69						
2210202			提租补贴	45.19	45.19						

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

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,662.01	1,285.71	376.30				
201			一般公共服务支出	5.88	5.88				
20136			其他共产党事务支出	5.88	5.88				
2013602			一般行政管理事务	5.88	5.88				
206			科学技术支出	1,170.13	793.83	376.30			
20601			科学技术管理事务	265.17	265.17				
2060101			行政运行	265.17	265.17				
20607			科学技术普及	904.96	528.67	376.30			
2060701			机构运行	9.21	9.21				
2060702			科普活动	194.58	104.21	90.37			
2060703			青少年科技活动	20.72	0.00	20.72			
2060704			学术交流活动	27.80	0.00	27.80			
2060705			科技馆站	639.23	403.39	235.84			
2060799			其他科学技术普及支出	13.43	11.85	1.58			
208			社会保障和就业支出	344.94	344.94				
20805			行政事业单位养老支出	337.33	337.33				
2080501			行政单位离退休	66.77	66.77				
2080502			事业单位离退休	111.52	111.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01				
20808			抚恤	7.61	7.61				
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61				
210			卫生健康支出	38.18	38.18				
21007			计划生育事务	1.31	1.31				
2100799			其他计划生育事务支出	1.31	1.31				
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88				
2101101			行政单位医疗	13.42	13.42				
2101102			事业单位医疗	23.45	23.45				
221			住房保障支出	102.88	102.88				
22102			住房改革支出	102.88	102.88				
2210201			住房公积金	57.69	57.69				
2210202			提租补贴	45.19	45.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,648.58	一、一般公共服务支出	32	5.88	5.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	1,156.70	1,156.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	344.94	344.94		
	9		九、卫生健康支出	40	38.18	38.18		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	102.88	102.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	1,648.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1,648.58	1,648.58		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1,648.58	总计	62	1,648.58	1,648.58		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	1,648.58	1,273.86	374.72	1,648.58	1,273.86	374.72
201			一般公共服务支出	5.88	5.88		5.88	5.88	
20136			其他共产党事务支出	5.88	5.88		5.88	5.88	
2013602			一般行政管理事务	5.88	5.88		5.88	5.88	
206			科学技术支出	1,156.70	781.98	374.72	1,156.70	781.98	374.72
20601			科学技术管理事务	265.17	265.17		265.17	265.17	
2060101			行政运行	265.17	265.17		265.17	265.17	
20607			科学技术普及	891.54	516.81	374.72	891.54	516.81	374.72
2060701			机构运行	9.21	9.21		9.21	9.21	
2060702			科普活动	194.58	104.21	90.37	194.58	104.21	90.37
2060703			青少年科技活动	20.72		20.72	20.72		20.72
2060704			学术交流活动	27.80		27.80	27.80		27.80
2060705			科技馆站	639.23	403.39	235.84	639.23	403.39	235.84
208			社会保障和就业支出	344.94	344.94		344.94	344.94	
20805			行政事业单位养老支出	337.33	337.33		337.33	337.33	
2080501			行政单位离退休	66.77	66.77		66.77	66.77	
2080502			事业单位离退休	111.52	111.52		111.52	111.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03		106.03	106.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01		53.01	53.01	
20808			抚恤	7.61	7.61		7.61	7.61	
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61		7.61	7.61	
210			卫生健康支出	38.18	38.18		38.18	38.18	
21007			计划生育事务	1.31	1.31		1.31	1.31	
2100799			其他计划生育事务支出	1.31	1.31		1.31	1.31	
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88		36.88	36.88	
2101101			行政单位医疗	13.42	13.42		13.42	13.42	
2101102			事业单位医疗	23.45	23.45		23.45	23.45	
221			住房保障支出	102.88	102.88		102.88	102.88	
22102			住房改革支出	102.88	102.88		102.88	102.88	
2210201			住房公积金	57.69	57.69		57.69	57.69	
2210202			提租补贴	45.19	45.19		45.19	45.19	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.07	302	商品和服务支出	94.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	219.64	30201	办公费	15.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.07	30202	印刷费	4.50	310	资本性支出	
30103	奖金	307.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	80.24	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.55	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.01	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.10	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.57	30215	会议费	10.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	186.48	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,179.63	公用经费合计					94.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
			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。

说明：蚌埠市科学技术协会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

说明：蚌埠市科学技术协会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 1662.08 万元（含使用非财政拨款结余）、支出总计 1662.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 145.64 万元，增长 9.7%，主要原因：一是增加职工养老金、职业年金补缴支出；二是增加科普经费和人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1648.58 万元，其中：财政拨款收入 1648.58 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1662.01 万元，其中：基本支出 1285.71 万元，占 77.4%；项目支出 376.3 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1648.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1648.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 268.69 万元，增长 19.5%，主要原因：一是增加职工养老金、职业年金补缴支出；二是增加科普经费和人员经费支出。

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 1648.58 万元，占本年支出的 99.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.69 万元，增长 19.5%。主要原因：一是增加职工养老金、职业年金补缴支出；二是增加科普经费和人员经费支出。

（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 1648.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.88 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 1156.7 万元，占 70.2%；社会保障和就业（类）支出 344.94 万元，占 20.9%；住房保障（类）支出 102.88 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 38.18 万元，占 2.3%。

（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 833.55 万元，支出决算为 1648.58 万元，完成年初预算的 197.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职工养老金、职业年金补缴支出；二是增加科普经费和人员经费支出。其中：基本支出 1273.86 万元，占 77.3%；项目支出 374.72 万元，占 22.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是市直机关工委调剂党员培训费用。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 146.27 万元，支出决算为 265.17 万元，完成年初预算的 181.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和行政运行经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 29.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初科技培训中心单位资金全部纳入了非税收入，增加了科普活动经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 194.58 万元，完成年初预算的 216.2%，决算数大于预算数的主要原因是科技培训中心单位资金全部纳入了非税收入，增加了科普活动项目经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 207.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加青少年科普活动经费。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减学术活动经费。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 254.98 万元，支出决算为 639.23 万元，完成年初预算的 250.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年在职人员正常经费增长；二是中央增加免费开放

资金开展科技馆站工作。

8. 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)。年初预算为 1.5 万元, 支出决算为 66.77 万元, 完成年初预算的 4451.3%, 决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.59 万元, 支出决算为 111.52 万元, 完成年初预算的 4305.8%, 决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 47.94 万元, 支出决算为 106.03 万元, 完成年初预算的 221.2%, 决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 23.97 万元, 支出决算为 53.01 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加和补缴以前年份职工职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.61 万元, 决算数大于预算数的主要培训中心 1 名退休人员病故。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 1.31 万元, 支出决算为 1.31 万元, 完成年初预算的 100%。

14. 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 12.9 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 119.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗支出。

16. 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 36.6 万元，支出决算为 57.69 万元，完成年初预算的 157.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.65 万元，支出决算为 45.19 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1273.86 万元，其中：

人员经费 1179.63 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 94.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市科学技术协会部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市科学技术协会部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蚌埠市市科学技术协会部门机关运行经费支出 9.6 万元，比 2021 年减少 0.28 万元，下降 2.8%，主要原因是节约使用机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市科学技术协会部门政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市科学技术协会部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 376.3 万元。从评价情况看，10 个项目绩效自评结果均在 96 分以上，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强各实施项目完成情况较好，完成了全年预算任务，各项指标达到了预期效果。预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“青少年科普活动”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效

评价。从评价情况看，该项目资金使用均按照部门计划支付，坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市科学技术协会在 2022 年度部门决算中反映“青少年科普活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青少年科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在“双减”大趋势下，青少年活动室紧紧围绕“科创助梦，助力‘双减’”，成功申报成为全国“科创筑梦”助力“双减”科普行动试点城市，组织蚌埠市科技馆、蚌埠师范附属小学、五河县第一小学、蚌埠田家炳中学、蚌埠市吴安小学、蚌埠市曹老集镇中心学校、蚌埠高新实验学校 7 家单位申报成为全国行动试点单位。与教育部门联合印发《关于蚌埠市利用科普资源助推“双减”工作的通知》；二是与市教育局联合举办蚌埠市第三十七届青少年科技创新大赛，本届大赛共收到青少年科技创新成果 167 项，科技辅导员科技教育创新成果 31 项。共评选出青少年科技创新成果竞赛一等奖 38 项，二等奖 51 项，三等奖 78 项；科技辅导员科技教育创新成果竞赛一等奖 10 项，二等奖 10 项，三等奖 8 项；三是组织参加安徽省青少年科技创新大赛、省

青少年机器人竞赛、“皖新教育杯”安徽省青少年科技发明大赛、省青少年科学影像节等竞赛类活动，共获得省级特等奖 1 项、一等奖 3 项、二等奖 14 项、三等奖 14 项；四是组织 20 名青少年参加全国青少年高校科学营活动，推荐蚌埠二中申报全国高校科学营活动十周年优秀组织单位；五是在怀远淝河镇中心校举行蚌埠市青少年科学调查体验活动启动仪式，13 所学校成功申报“青少年科学调查体验活动”实施学校，怀远县淝河镇学区中心校连续三年获全国青少年科学调查体验活动“优秀实施学校”。推荐市新城区实验学校参评全国“十佳科技教育创新学校”；六是为规范青少年科技辅导员队伍建设，与市教育局、团市委联合开展青少年科技辅导员认定工作，认定校内外青少年科技辅导员 206 人，并发放认定证书；七是组织 3 名科技辅导员参加 2022 年安徽省科技辅导员培训交流会；八是举行青少年科技辅导员培训班，疫情期间创新方式利用线上直播进行培训，培训人数 200 余人，发放结业证书 167 张。综上所述，青少年科普活动项目预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

发现的主要问题及原因：一是项目的目标管理和绩效管理不够全面；二是青少年科普活动项目仍需继续加强工作力度和深度，以竞赛活动带动学校科技教育，促进青少年科技素质提升；三是要继续加强科技辅导员队伍培训，提高科技

辅导员自身队伍专业素质。

下一步改进措施：一是完善项目的目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价；二是加强项目组织管理，按照市委、市政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

青少年科普活动项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青少年科普活动项目							
主管部门	蚌埠市科学技术协会			实施单位	科协学会部			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0			-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 组织全市青少年科技活动 目标 2: 组织参加省级以上青少年科技活动 目标 3: 组织全市科技辅导员培训 目标 4: 组织参加省级以上辅导员培训			目标 1: 组织全市青少年科技活动 目标 2: 组织参加省级以上青少年科技活动 目标 3: 组织全市科技辅导员培训 目标 4: 组织参加省级以上辅导员培训				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织参加省级以上辅导员培训	≥1 场次	1	5	5	
			开展科技辅导员培训	≥4 场次	5	5	5	
			开展青少年科技辅导	≥5 场次	5	5	5	
			开展青少年科普讲座	≥5 场次	7	5	5	
			组织参加省级青少年科技活动	≥5 场次	10	5	5	
			举办市级青少年科技活动	≥10 场次	13	5	5	
		质量指标	项目执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	按计划进度完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	≤10 万元	10	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	面向全市青少年, 提升全市青少年科学素质	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	全面提升青少年科学素质	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

本部门所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度青少年科普活动项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告