



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：石家庄市长安区科学技术协会

二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动。

（二）加强科普宣传，开展科普活动。

（三）承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区科学技术协会(部门)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区科学技术协会 2022 年度部门决算即石家庄市长安区科学技术协会本级 2022 年度决算。



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：科协

2022 年度

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	131.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	131.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131.41	本年支出合计	58	131.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	131.41	总计	62	131.41

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门： 科协 2022 年度

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		131. 41	131. 41					
206	科学技术支出	131. 41	131. 41					
20601	科学技术管理事务	112.66	112.66					
2060101	行政运行	112. 66	112. 66					
20607	科学技术普及	18. 75	18. 75					
2060702	科普活动	18. 75	18. 75					

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： 科协

2022 年度

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		131.41	112.66	18.75			
206	科学技术支出	131.41	112.66	18.75			
20601	科学技术管理事务	112.66	112.66				
2060101	行政运行	112.66	112.66				
20607	科学技术普及	18.75		18.75			
2060702	科普活动	18.75		18.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 科协

2022 年度

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	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	131.41	131.41		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	131.41	131.41		
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				
总计	32		总计	64	131.41	131.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：科协

2022 年度

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		131.41	112.66	18.75
206	科学技术支出	131.41	112.66	
20601	科学技术管理事务	112.66	112.66	
2060101	行政运行	112.66	112.66	
20607	科学技术普及	18.75		18.75
2060702	科普活动	18.75		18.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 科协

2022 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 科协 2022 年度 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：本部门（或单位）本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：科协

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		0.98		0.98		0.98	

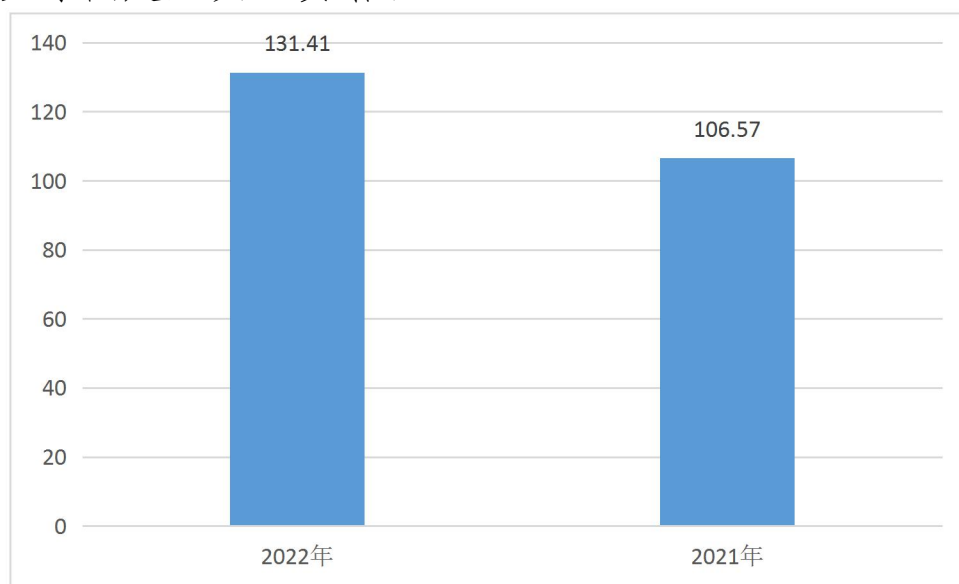
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）131.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.84 万元，增长 23.31%，主要原因是人员工资增长。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

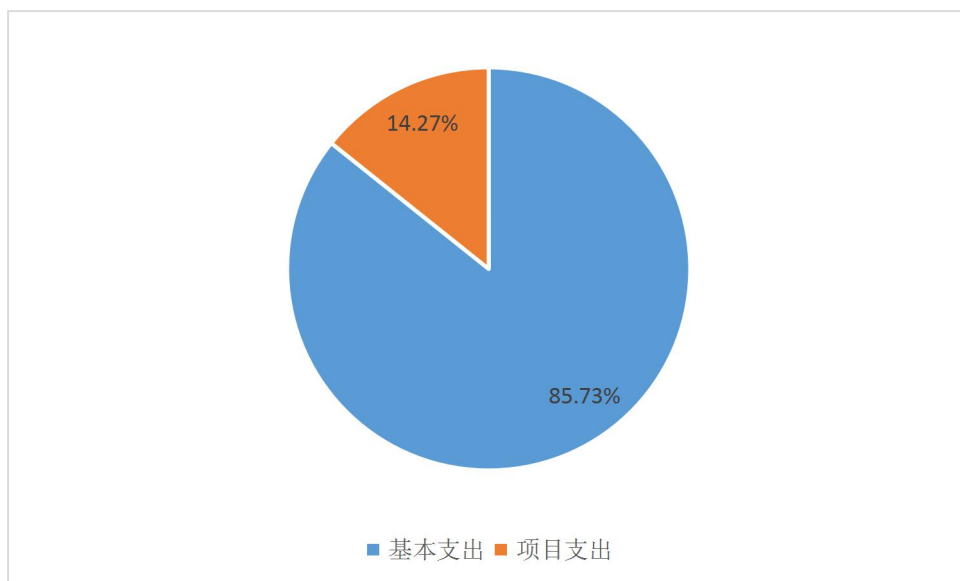
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计131.41万元，其中：财政拨款收入131.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计131.41万元，其中：基本支出112.66万元，占85.73%；项目支出18.75万元，占14.27%；经营

支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（图2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

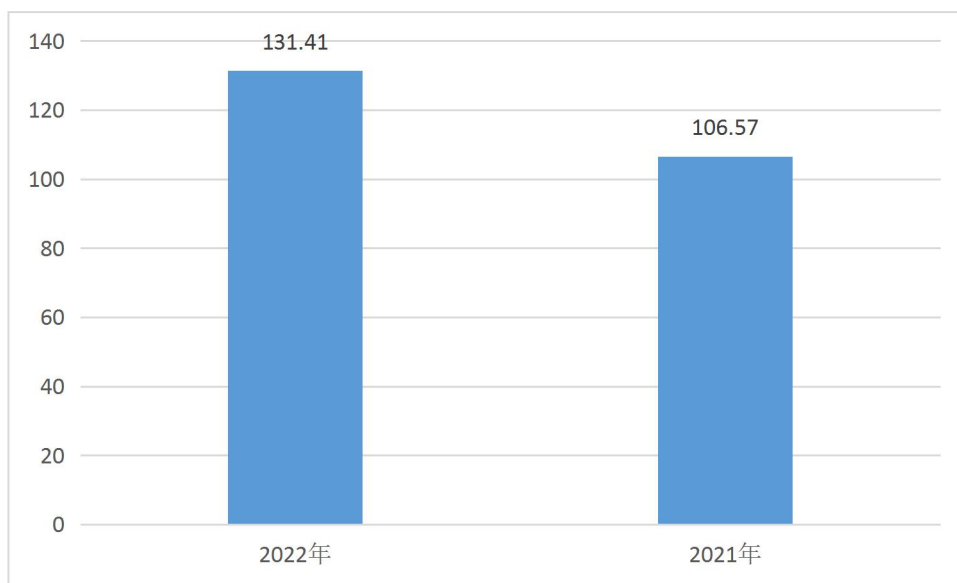
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入131.41万元，比2021年度增加24.84万元，增长23.31%，主要是人员工资增长；本年支出131.41万元，增加24.84万元，增长23.31%，主要是人员工资增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入131.41万元，比上年增加24.84万元；主要是人员工资增长；本年支出131.41万元，比上年增加24.84万元，增长23.31%，主要是人员工资增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。



2021-2022 年财政拨款收支决算对比情况（图 3）

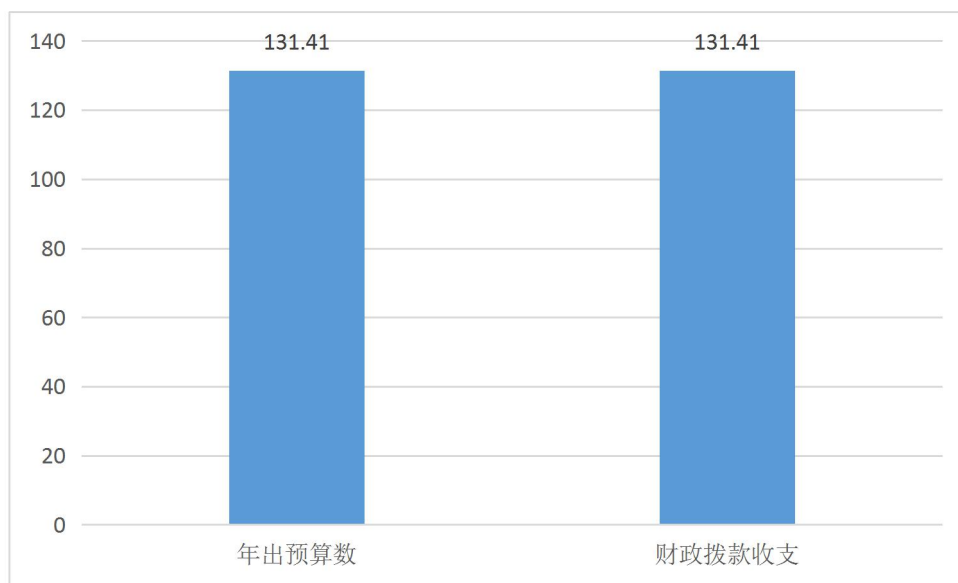
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 131.41 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 131.41 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 131.41 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 131.41 万元，占 100%，主要用于行政运行、科普活动等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 112.66 万元，其中：

人员经费 103.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 39.20%，较预算减少 1.52 万元，降低 61.80%，主要是压减支出；较 2021 年度决算增加 0.35 万元，增长 55.56%，主要是车辆购置年限长，故障多，多次维修。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生因公出国（境）经费支出；因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费

支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.98 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.52 万元，降低 61.8%，主要是压减支出；较上年增加 0.35 万元，增长 55.56%，主要是车辆购置年限长，故障多，多次维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待经费支出，公务接待费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.92 万元，比 2021 年度增加 1.79 万元，增长 25.11%。主要原因是办公经费略有增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 4.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“科普大专项”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到了预算支出项目的预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映科普大专项项目及科普周项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）科普大专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普大专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 科协 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普大专项		实施(主管)单位	区科协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	41.78	到位数:	2.5	执行数:	2.5	100
	其中: 财政资金	41.78	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展科普宣传			已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标	经济效益	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10

	(40)	指标	指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 群众满意	群众满意	群众满意	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步拟在科普宣传的形式上更丰富多彩一些，着重加大“互联网+”的工作力度					

(2) 科普周项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 科普周项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.25 万元, 执行数为 2.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 科协 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	科普周专项		实施(主管)单位	区科协		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	2. 2487	执行数：	2.2487	100
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2. 2487	其中：财政资金	2. 2487	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展科普宣传			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 开展科普宣传		开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2				
			...				

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 开展科普宣传	开展科普宣传	开展科普宣传	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 群众满意	群众满意	群众满意	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步拟在科普宣传的形式上更丰富多彩一些，着重加大“互联网+”的工作力度					

通过绩效自评结果对比，2022 年绩效目标设定清晰准确，
绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，部门评价项目绩效良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类