

滁州市科学技术协会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市科学技术协会 2021 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、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 滁州市科学技术协会 2021 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 滁州市科学技术协会概况

一、部门职责

滁州市科学技术协会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、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要责任是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七) 依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

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

(九) 承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市科学技术协会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术协会本级
2	滁州市科学技术馆

第二部分 滁州市科学技术协会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市科学技术协会

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	1,246.79	一、一般公共服务支出	35	20.36
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	1,116.62
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	174.82
	9		九、卫生健康支出	43	11.71
	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	12.27
	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	1,246.79	本年支出合计	61	1,335.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	89.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,335.79	总计	65	1,335.79

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：滁州市科学技术协会

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								
			一般公共服务支出	19.82	19.82						
			组织事务	1.65	1.65						
			行政运行	1.65	1.65						
			其他共产党事务支出	4.97	4.97						
			其他共产党事务支出	4.97	4.97						
			其他一般公共服务支出	13.20	13.20						
			其他一般公共服务支出	13.20	13.20						
			科学技术支出	1,028.17	1,028.17						
			科学技术管理事务	189.03	189.03						
			行政运行	189.03	189.03						
			科技条件与服务	178.47	178.47						
			机构运行	178.47	178.47						
			科学技术普及	610.67	610.67						
			科普活动	117.86	117.86						
			学术交流活动	25.00	25.00						
			科技馆站	467.81	467.81						
			科技交流与合作	50.00	50.00						
			其他科技交流与合作支出	50.00	50.00						
			社会保障和就业支出	174.82	174.82						
			行政事业单位养老支出	162.76	162.76						
			行政单位离退休	90.11	90.11						
			事业单位离退休	6.73	6.73						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86						
			机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06						
			其他社会保障和就业支出	12.07	12.07						
			其他社会保障和就业支出	12.07	12.07						
			卫生健康支出	11.71	11.71						
			行政事业单位医疗	11.71	11.71						
			行政单位医疗	5.56	5.56						
			事业单位医疗	2.88	2.88						
			公务员医疗补助	3.27	3.27						
			住房保障支出	12.27	12.27						
			住房改革支出	12.27	12.27						
			住房公积金	9.82	9.82						
			提租补贴	2.45	2.45						

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：滁州市科学技术协会

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
				1,335.79	577.62	758.16			
201			一般公共服务支出	20.36	0.26	20.10			
20132			组织事务	1.65	0.26	1.39			
2013201			行政运行	1.65	0.26	1.39			
20136			其他共产党事务支出	5.51		5.51			
2013699			其他共产党事务支出	5.51		5.51			
20199			其他一般公共服务支出	13.20		13.20			
2019999			其他一般公共服务支出	13.20		13.20			
206			科学技术支出	1,116.62	378.56	738.06			
20601			科学技术管理事务	219.22	192.52	26.70			
2060101			行政运行	219.22	192.52	26.70			
20605			科技条件与服务	181.19	166.44	14.75			
2060501			机构运行	181.12	166.36	14.75			
2060502			技术创新服务体系	0.08	0.08				
20607			科学技术普及	666.21	11.79	654.42			
2060702			科普活动	119.73	9.30	110.43			
2060704			学术交流活活动	25.19	2.49	22.70			
2060705			科技馆站	521.29		521.29			
20608			科技交流与合作	50.00	7.81	42.19			
2060899			其他科技交流与合作支出	50.00	7.81	42.19			
208			社会保障和就业支出	174.82	174.82				
20805			行政事业单位养老支出	162.76	162.76				
2080501			行政单位离退休	90.11	90.11				
2080502			事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06				
20899			其他社会保障和就业支出	12.07	12.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.07	12.07				
210			卫生健康支出	11.71	11.71				
21011			行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103			公务员医疗补助	3.27	3.27				
221			住房保障支出	12.27	12.27				
22102			住房改革支出	12.27	12.27				
2210201			住房公积金	9.82	9.82				
2210202			提租补贴	2.45	2.45				

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：滁州市科学技术协会

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	1,246.79	一、一般公共服务支出	30	20.36	20.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1,116.62	1,116.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.82	174.82		
	9		九、卫生健康支出	38	11.71	11.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.27	12.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,246.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	89.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	89.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,335.79	1,335.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,335.79	总计	58	1,335.79	1,335.79		

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：滁州市科学技术协会

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,335.79	577.62	758.16
201			一般公共服务支出	20.36	0.26	20.10
20132			组织事务	1.65	0.26	1.39
2013201			行政运行	1.65	0.26	1.39
20136			其他共产党事务支出	5.51		5.51
2013699			其他共产党事务支出	5.51		5.51
20199			其他一般公共服务支出	13.20		13.20
2019999			其他一般公共服务支出	13.20		13.20
206			科学技术支出	1,116.62	378.56	738.06
20601			科学技术管理事务	219.22	192.52	26.70
2060101			行政运行	219.22	192.52	26.70
20605			科技条件与服务	181.19	166.44	14.75
2060501			机构运行	181.12	166.36	14.75
2060502			技术创新服务体系	0.08	0.08	
20607			科学技术普及	666.21	11.79	654.42
2060702			科普活动	119.73	9.30	110.43
2060704			学术交流活动	25.19	2.49	22.70
2060705			科技馆站	521.29		521.29
20608			科技交流与合作	50.00	7.81	42.19
2060899			其他科技交流与合作支出	50.00	7.81	42.19
208			社会保障和就业支出	174.82	174.82	
20805			行政事业单位养老支出	162.76	162.76	
2080501			行政单位离退休	90.11	90.11	
2080502			事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	
20899			其他社会保障和就业支出	12.07	12.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.07	12.07	
210			卫生健康支出	11.71	11.71	
21011			行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88	
2101103			公务员医疗补助	3.27	3.27	
221			住房保障支出	12.27	12.27	
22102			住房改革支出	12.27	12.27	
2210201			住房公积金	9.82	9.82	
2210202			租房补贴	2.45	2.45	

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表

公开 06 表

部门：滁州市科学技术协会

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	428.83	302	商品和服务支出	35.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.10	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.18	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.63	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费	56.18	30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.13	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.59	30227	委托业务费	7.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		542.46	公用经费合计					35.16

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：滁州市科学技术协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			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	11	12	13		
			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：滁州市科学技术协会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：滁州市科学技术协会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：滁州市科学技术协会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 滁州市科学技术协会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1335.79 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1335.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 105.04 万元，下降 7.3%，主要原因：一是 2021 年度决算采用以支定收的核算方式；二是市科协、市科技馆 2021 年部分采购项目资金为跨年支付，结转至 2022 年支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1246.79 万元，其中：财政拨款收入 1246.79 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

2021 年度支出合计 1335.79 万元，其中：基本支出 577.62 万元，占 43.2%；项目支出 758.16 万元，占 56.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1335.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1335.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.04 万元，下降 7.3%，主要原因：一是 2021 年度决算采用以支定收的核算方式；二是市科协、市科技馆 2021 年部分采购项目资金为跨年支

付，结转至 2022 年支付。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.79 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.73 万元，下降 0.2%。主要原因是相较上年，本年部分经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.79 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 20.36 万元，占 1.5%；**科学技术（类）**支出 1116.62 万元，占 83.6%；**社会保障和就业（类）**支出 174.82 万元，占 13.1%；**卫生健康（类）**支出 11.71 万元，占 0.9%；**住房保障（类）**支出 12.27 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1178.55 万元，支出决算为 1335.79 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是市科技馆新增 2 名员工，增人增资；二举办活动费用增加。其中：基本支出 577.62 万元，占 43.2%；项目支出 758.16 万元，占 56.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫选派干部生活补助以及异地干部交通费。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了党建图书购买支出，以及慰问退休党员干部。

3. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是更新科普大篷车产生费用。

4. **科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 159.98 万元，支出决算为 219.22 万元，完成年初预算的 137.0%，决算数大于预算数的主要原因是支付市科协召开第六次代表大会相关费用。

5. **科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）**。年初预算为 147.13 万元，支出决算为 181.12 万元，完成年初预算的 123.1%，决算数大于预算数的主要原因一是市科技馆新进人员增人增资；二是市科技馆将住房公积金和提租补贴等编制在内支出。

6. **科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技咨询服务项目取消后剩余资金作为年初结转使用。

7. **科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**。年初预算为 195.8 万元，支出决算 119.73 万元，完成年初预算的

61.1%，决算数小于预算数的主要原因是社区科普馆建设资金为跨年支付，本年支付一部分，剩余资金结转至下一年度支付。

8. **科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）**。年初预算为 25 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 100.8%。

9. **科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**。年初预算为 495.42 万元，支出决算为 521.29 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年结转的跨年支付项目资金的继续支付。

10. **科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. **社会保障和就业（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 44.04 万元，支出决算为 90.11 万元，完成年初预算的 204.6%，决算数大于预算数的主要原因一是市科协新增一名退休人员，增加离退休人员补助；二是补助离退休人员医药费开支增加。

12. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 359.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达发放退休人员一次性工作奖励资金。

13. **社会保障和就业（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 13.09 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 151.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增人增资，故社保支出增加。

14. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 46.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2014 年 10 月至 2021 年 11 月职业年金历史欠费消化资金。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出拨款增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 42.5%，决算数小于预算数的主要原因是二级单位市科技馆将部分事业单位医疗补助编制在机构运行项目内支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.9 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 65.9%，决算数小于预算数的主要原因是二级单位市科技馆将住房公积金编制在机构运行项目内支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 3.72 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 65.9%，决算数小于预算数的主要原因是二级单位市科技馆将提租补贴编制在机构运行项目内支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 577.62 万元，其中：人员经费 542.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市科学技术协会部门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。

2021 年度，滁州市科学技术协会机关运行经费支出 24.8 万元，比 2020 年增加 4.95 万元，增长 24.9%，主要原因是根据市科协工作需要和上级要求，增加会议、培训次数。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市科学技术协会政府采购支出总额 300.24 万元，其中：政府采购货物支出 78.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.35 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 2021 年 12 月 31 日，滁州市科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 884.17 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，市科协科普活动、全民科学素质专项、学术学会活动、滁州市科技馆运行经费等项目完成情况较好，所有项目严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。

组织对“科普活动”、“全民科学素质工作专项”“滁州市科技馆运行经费”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 884.17 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，自年初拟定目标要求、项目评审立项、经费使用、考核管理整个过程都有明确要求，项目绩效指标完成优秀，项目成本和效率都有相应的制度和机制，低成本高效率，从而促进了部门履职绩效目标的实现。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市科学技术协会通过绩效精细化管理，根据工作实际设置绩效目标，科学全面覆盖工作项目范围，数量化指标和综合指标覆盖全面，帮助及时全面监测绩效运行情况加强了预算执行监督，提高了预算支出序时进度，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市科学技术协会在 2021 年度部门决算中反映“全民科学素质工作专项”1 个项目绩效自评结果。

全民科学素质工作专项项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是组织参加全国农民科学素质网络知识竞赛活动，约6万人参与答题；二是强化农技协组织科普服务能力，认定滁州市示范农村专业技术协会10家，推荐其中8家成功创建省级示范单位，面向基层农技协负责人举办现代农业科技发展能力培训班，激发基层农技协活力；三是依托基层农技协面向农民开展常态化科普工作以及农业技术和新品种的推广、交流、培训活动，促进了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；四是深入实施“基层科普行动”，积极推动科普惠农服务站建设，开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动，强化社区科普益民服务水平，大力提升社区科普公共服务能力，指导科普示范社区常态化开展形式多样、内容丰富、群众欢迎的科学普及活动。发现的主要问题及原因：单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如，上级科协部门有新的计划、新的任务，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。下一步改进措施：更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

全民科学素质工作专项项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		全民科学素质工作专项							
主管部门		滁州市科学技术协会		实施单位		滁州市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：以推进科普信息化为目标，全面提升科普传播能力和科普服务水平。 目标 2：以推进实效性建设为方向，全面提高惠民服务质量和精准帮扶效能。			目标 1：充分用好现有“六位一体”的科普宣传格局基础上，积极探索科普旅游、科普表演、科普文艺创作等形式。 目标 2：深入实施“基层科普行动”，积极推动科普惠农服务站建设，开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动，强化社区科普益民服务水平，大力提升社区科普公共服务能力。指导科普示范社区常态化开展形式多样、内容丰富、群众欢迎的科学普及活动。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	利用电视、微信、微博等新媒体积极宣传全民科学素质工作	开通“滁州科普大篷车”栏目、《滁州科普》栏目以及《科普之窗》栏目	每天播放 6 次，全市 320 辆公交车 12 小时循环播放，版 2、版 4 有 1/2 版面登载科普内容	20	20		
		质量指标	提升农民、农村妇女、农村儿童科学素质	开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动	按照年初计划积极开展开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈行动”“农村少儿爱科学”等科普关爱服务活动	10	10		
		时效指标	当年完成相关工作	当年完成相关工作	已完成相关工作	10	10		
		成本指标	厉行节约严控成本	厉行节约严控成本	预算内圆满完成各项工作	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升农村妇女科学素质，助力农村妇女平等参与现代化进程，共享改革发展成果，实现人生出彩通过技术培训等形式	提升农村妇女科学素质，为家庭创造经济效益	持续开展“智爱妈妈行动”活动	10	10		
		社会效益指标	做好全民科学素质提升工作，落实扶贫帮扶工作，弘扬传统文化	增长市民科普知识，传播科学思想，提升市民科学素养	安排扶贫资金开展扶贫活动，持续开展传承中华民族传统节日活动	10	10		
		生态效益指标	提高全民环保意识	为市民普及绿色环保理念	结合相关知识讲座活动，结合环保主题进行宣讲	10	10		
		可持续影响指标	培养群众树立科学思想，崇尚科学精神	增长市民科普知识，传播科学思想，提升市民科学素养	开展“科普日”等主题活动，倡导群众崇尚科学破除愚昧等科普宣传活动	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度达到预期目标	满意度 95%以上	公众满意度达 95%以上	10	10		
	总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度全民科学素质工作专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

2021 年度全民科学素质工作专项项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目名称：全民科学素质工作专项

(1) 项目类别：专项工作经费

(2) 项目来源：上年纳入预算

(3) 项目属性：经常性

(4) 立项依据：《滁州市人民政府关于认真做好省政府 2016 年度目标管理绩效考核工作的通知》（滁政秘〔2016〕89 号）、《滁州市科协关于增加全民科学素质工作专项经费的报告》（滁科协〔2016〕88 号）。

(5) 项目简介：围绕经济发展和社会进步的客观需要，深入持久地开展科普活动，加大科普宣传力度，引导人们树立正确的世界观、人生观和价值观，形成科学的行为准则和生活方式，自觉抵制各种愚昧、迷信和歪理邪说，努力营造重科学、讲科学、学科学、用科学的良好风尚。

(6) 预算金额：总额 50 万元，其中，预算拨款安排 50 万元，

包括：一般预算拨款安排 50 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

（7）使用金额：50 万元，执行率 100.0%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：

目标 1：以推进科普信息化为目标，全面提升科普传播能力和科普服务水平。

目标 2：以推进实效性建设为方向，全面提高惠民服务质量和精准帮扶效能。

阶段性目标：

目标 1：充分用好现有“六位一体”的科普宣传格局基础上，积极探索科普旅游、科普表演、科普文艺创作等形式。

目标 2：深入实施“基层科普行动”，积极推动科普惠农服务站建设，开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动，强化社区科普益民服务水平，大力提升社区科普公共服务能力。指导科普示范社区常态化开展形式多样、内容丰富、群众欢迎的科学普及活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了解滁州市科学技术协会 2021 年全民科学素质工作专项经费的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验、进一步加

强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

根据《中共滁州市委 滁州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(滁发〔2019〕23号)和《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》(财绩〔2019〕536号)等有关规定,本次绩效再评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.评价指标体系

根据全民科学素质工作专项项目特点,绩效评价指标体系设置为预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标4个一级指标,并按照10.0%、40.0%、40.0%、10.0%的权重进行评分,评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。从项目的产出数量、质量、时效、成本,设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设置二级指标。

全民科学素质工作专项项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	利用电视、微信、微博等新媒体积极宣传全民科学素质工作	10	开通“滁州科普大篷车”栏目,开通《滁州科普》栏目,开设《科普之窗》栏目	20	
		质量指标	提升农民、农村妇女、农村儿童科学素质	10	按照年初计划积极开展开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈行动”“农村少儿爱科学”等科普关爱服务活动	10	
		时效指标	严格按照合同约定时间支付	10	已按照合同约定时间支付资金	10	
		成本指标	厉行节约严控成本	10	预算资金内圆满完成各项工作	10	
2	效益指标	经济效益指标	提升农村妇女科学素质,助力农村妇女平等参与现代化进程,共享改革发展成果,实现人生出彩通过技术培训等形式	10	持续开展“智爱妈妈行动”活动	10	
		社会效益指标	做好全民科学素质提升工作,落实扶贫帮扶工作,弘扬传统文化	10	安排扶贫资金开展扶贫活动,持续开展传承中华民族传统节日活动	10	
		生态效益指标	提高全民环保意识	10	结合相关知识讲座活动,结合环保主题进行宣讲	10	
		可持续影响指标	培养群众树立科学思想,崇尚科学精神	10	开展“科普日”等主题活动,倡导群众崇尚科学破除愚昧等科普宣传活动	10	
3	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者、学校等对科协当年工作满意度达到预期目标	10	满意度高于 95%	10	
4	预算执行率	完成当年预算资金支付进度	达 95%以上	10	100%	10	
合计				100		100	

3. 评价方法

主要采取定性与定量相结合的评分标准。定量标准主要针对项目资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况等按百分比计算得分。定性标准根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%（含）、60.0%-0.0%合理确定分值。

4. 评价标准

此次评价依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；针对项目资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况等按百分比计算得分。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

按照《滁州市财政局关于做好 2021 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕77 号）文件要求，一是召开单位财务工作会议，成立了以科协主要领导为组长，办公室、科技馆为成员的领导小组。二是由办公室、科技馆、各部室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施

严格按照我市有关文件要求，认真对照 2021 年全民科学素

质工作专项项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评形成《项目支出绩效自评表》，经领导小组组长审批过报财政局对口科室。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

全民科学素质工作专项资金使用严格按照预算执行，坚持专款专用，主要用于开展利用电视、微信、微博等新媒体积极宣传全民科学素质工作、开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动、开展“科普日”等主题活动，倡导群众崇尚科学破除愚昧等科普宣传等活动，市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中共滁州市委 滁州市人民政府 关于贯彻省委、省政府〈关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定〉的实施意见》（滁发〔2003〕16号）、《滁州市科协关于增加全民科学素质工作专项经费的报告》（滁科协〔2016〕88号）等文件，滁州市科学技术协会以科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型省份建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系为目标进行立项。

根据《中华人民共和国预算法》、《滁州市市级财政专项资金使用管理办法》等相关规定，科学、合理地测算资金需求，由

滁州市科学技术协会提出项目预算报滁州市财政局审核，经批复后实施。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析

滁州市科学技术协会 2021 年全民科学素质工作专项经费预算安排 50 万元，本年实际下达预算拨款 50 万元，资金到位率 100.0%。

2. 项目资金使用情况分析

滁州市科学技术协会 2021 年全民科学素质工作专项经费共支出 50 万元，资金使用率达 100.0%。主要用于开展利用电视、微信、微博等新媒体积极宣传全民科学素质工作、开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动、开展“科普日”等主题活动。

项目资金使用依照《滁州市市级财政专项资金管理办法》以及滁州市科学技术协会财务管理制度执行，资金的拨付按照规定的审批程序和手续进行，并对相关凭证进行抽查。资金使用符合项目预算批复的用途，使用合规性较好。

（三）项目产出情况。

组织参加全国农民科学素质网络知识竞赛活动，6 万多人参与，全国市级综合排名第六位。强化农技协组织科普服务能力，认定滁州市示范农村专业技术协会 10 家，推荐其中 8 家成功创建省级示范单位；指导滁州市农村专业技术协会联合会完成换届并

开展工作，面向基层农技协负责人举办现代农业科技发展能力培训班，激发基层农技协活力；依托基层农技协面向农民开展常态化科普工作以及农业技术和新品种的推广、交流、培训活动，促进了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。命名市级科普示范社区 18 个、示范农技协 10 个、科普教育基地 28 个。被认定省级科普示范县 4 个、科普示范社区 15 个、示范农技协 8 个、科普教育基地 4 个。用好科普为民惠民行动、基层科普行动计划项目资金，引导和支持科普示范单位围绕各类重点人群开展科普活动。

（四）项目效益情况。

通过实施“基层科普行动”，积极推动科普及惠农服务站建设，开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动，强化社区科普益民服务水平，大力提升社区科普公共服务能力。指导科普示范社区常态化开展形式多样、内容丰富、群众欢迎的科学普及活动，一至得到群众好评。

五、主要经验及做法

为全民科学素质工作开展的更有效果，认真总结上一年的工作开展情况，针对存在的问题，充分征求各县（市）区的意见，并紧紧围绕市委、市政府提出的目标要求，结合单位工作实际，本着形式多样，注重实效的原则对整年的活动计划进行周密的安排部署，确保各项可活动有组织、有计划的开展。

六、存在问题及原因分析

年初绩效目标申报不严谨，绩效自评管理工作需进一步加强。

在编制年初预算时,年度绩效目标除符合部门中长期规划以及部门职能职责,但未与部室年度重点工作任务以及与本年度部室预算资金完全相匹配。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无