

2022年度
淄博市张店区科学技术协会
部门决算

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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

张店区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系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。其主要职责是：

(一)开展学术交流，繁荣学术活动，推进科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

(二)拟定全区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，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普工作队伍的建设。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

(七)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。

(八)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、伪科学、反科学的活动。

(九)承担区委、区政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区科学技术协会部门决算包括：
淄博市张店区科学技术协会本级决算

纳入淄博市张店区科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区科学技术协会本级

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：淄博市张店区科学技术协会

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	193.37	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	126.46
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.3
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	193.37	本年支出合计	58	193.37
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	193.37	总计	62	193.37

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

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开02表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.37	193.37	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	126.46	126.46	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	126.46	126.46	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	117.28	117.28	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	5	5	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	4.19	4.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.6	26.6	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.9	9.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开03表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.37	184.19	9.19	0	0	0
206	科学技术支出	126.46	117.28	9.19	0	0	0
20607	科学技术普及	126.46	117.28	9.19	0	0	0
2060701	机构运行	117.28	117.28	0	0	0	0
2060702	科普活动	5	0	5	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	4.19	0	4.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.6	26.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	0	0	0	0
20808	抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.9	9.9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0	0	0	0

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

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开04表
金额单位：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	193.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	126.46	126.46	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.71	49.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.3	7.3	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.9	9.9	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	193.37	本年支出合计	59	193.37	193.37	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	193.37	总计	64	193.37	193.37	0	0

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

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		193.37	184.19	9.19
206	科学技术支出	126.46	117.28	9.19
20607	科学技术普及	126.46	117.28	9.19
2060701	机构运行	117.28	117.28	0
2060702	科普活动	5	0	5
2060799	其他科学技术普及支出	4.19	0	4.19
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0
20805	行政事业单位养老支出	26.6	26.6	0
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	0
20808	抚恤	22.89	22.89	0
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0
221	住房保障支出	9.9	9.9	0
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区科学技术协会

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	137.49	302	商品和服务支出	9.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	107.43	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.82	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	13.93	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		174.31	公用经费合计						9.88

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

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开07表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区科学技术协会

公开09表
金额单位：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	

注：本表反映部门本年度“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

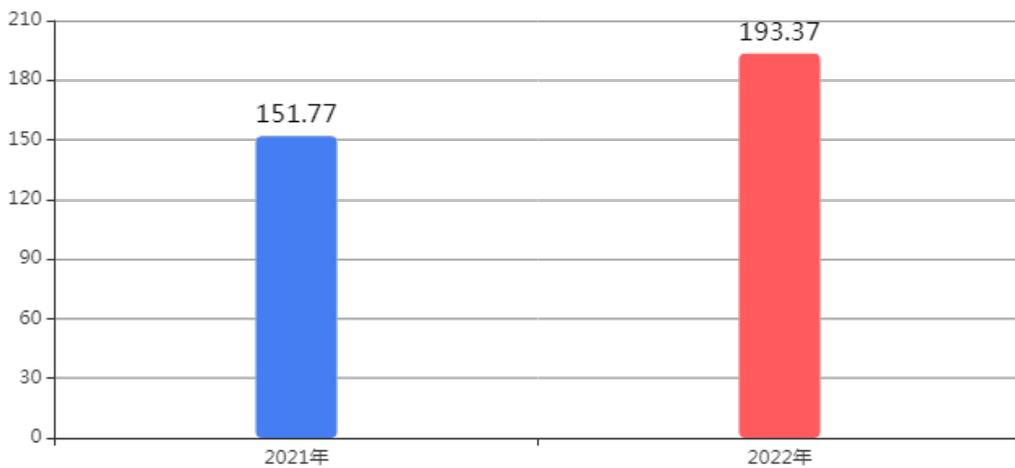
第三部分

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、支总计均为193.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加41.6万元，增长27.41%。主要是人员工资和死亡抚恤金以及四大换届费用的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

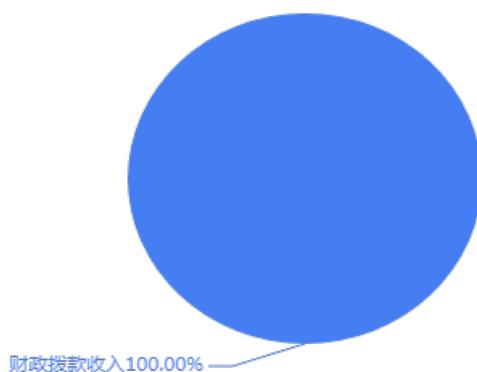


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计193.37万元，其中：财政拨款收入193.37万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入193.37万元。与2021年度相比，增加41.6万元，增长27.41%。主要是人员工资和死亡抚恤金以及四大换届费用的增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

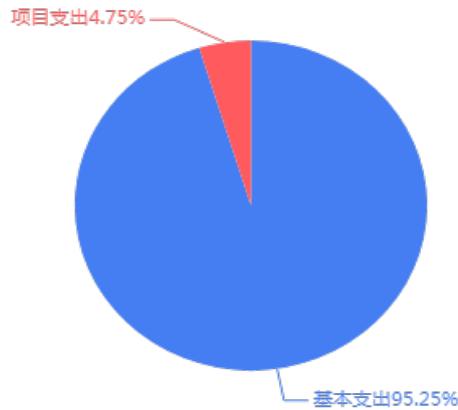
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计193.37万元，其中：基本支出184.19万元，占95.25%；项目支出9.19万元，占4.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出184.19万元。与2021年度相比，增加37.42万元，增长25.5%。主要是人员工资和死亡抚恤金的增加。

2、项目支出9.19万元。与2021年度相比，增加4.19万元，增长83.8%。主要是四大换届经费的增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

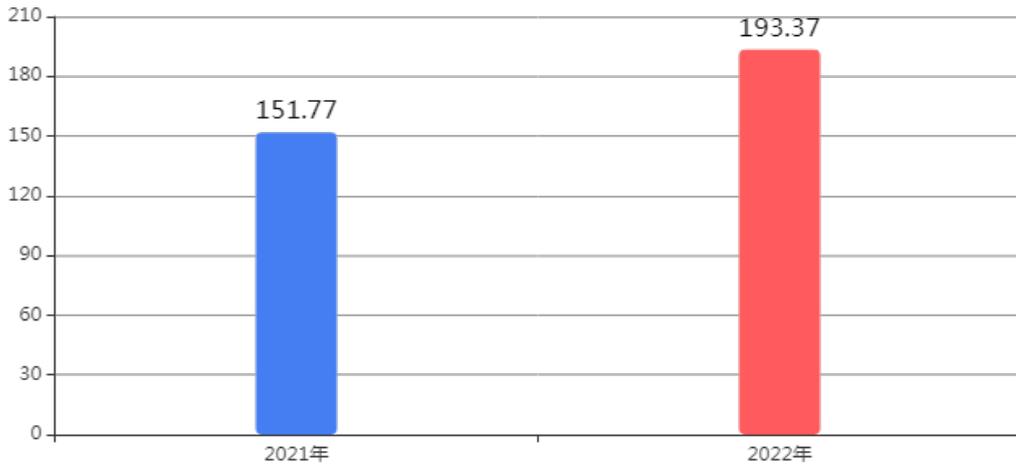
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为193.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.6万元，增长27.41%。主要是人员工资和死亡抚恤金以及四大换届费用的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

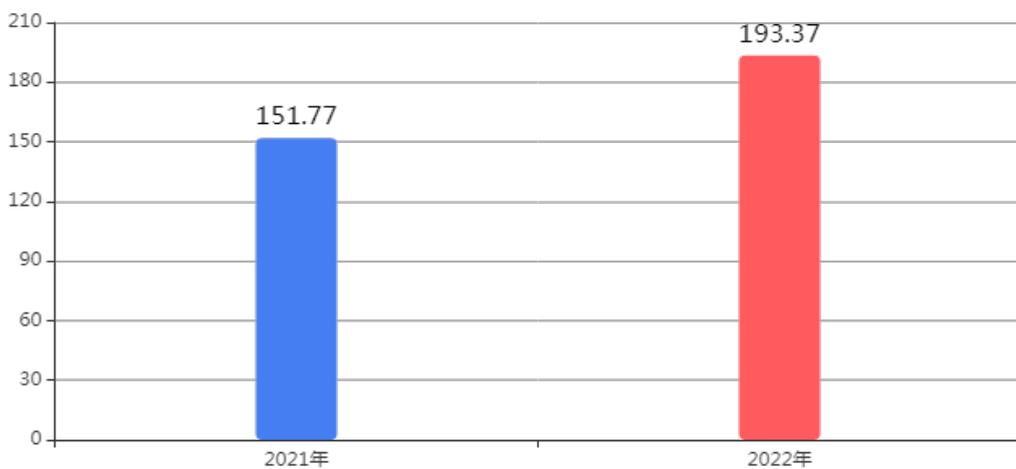


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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193.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.6万元，增长27.41%。主要是人员工资和死亡抚恤金以及四大换届费用的增加。

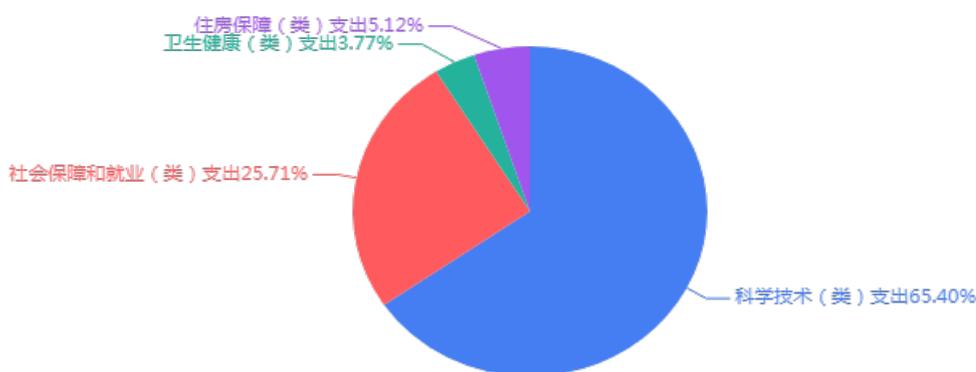
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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193.37万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出126.46万元，占65.4%；社会保障和就业(类)支出49.71万元，占25.71%；卫生健康(类)支出7.3万元，占3.77%；住房保障(类)支出9.9万元，占5.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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119.42万元，支出决算为193.37万元，完成年初预算的161.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和死亡抚恤金以及四大换届费用增加。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79.23万元，支出决算为117.28万元，完成年初预算的148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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)。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是四大换届费用增加。

4、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11.78万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员房补增加。

5、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8.57万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的147.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6、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22.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世抚恤金增加。

7、社会保障和就业支出(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0.48万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的45.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

8、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3.85万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

9、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3.01万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

10、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7.5万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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决算184.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费174.31万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金等。

公用经费9.88万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出184.19万元，比年初预算数增加74.77万元，增长68.33%，主要原因是人员工资和死亡抚恤金和四大换届费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市张店区科学技术协会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金9.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区科学技术协会2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目整体绩效重视程度进一步提升，项目有序开展、执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及科普专项经费和四大换届等2个项目的绩效自评表。

1. 科普专项资金项目绩效自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目完成情况：一是，持续提高全民科学素质。二是，普及全民科普知识。三是，开展科普日主场活动和科技工作者慰问。

2. 四大换届项目绩效自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100%。项目完成情况：成功完成四大换届，科协组织进一步健全。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

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：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。

十五、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。

十六、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：
主要指统发工资及机构运行支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：
科普项目经费。

十八、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)： 四大换届。

十九、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)： 指离退休人员住房补贴、福利等。

二十、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)： 指职工缴纳的养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
指退休人员死亡抚恤金支出。

二十二、社会保障和就业支出(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)： 缴纳职工工伤及失业保险。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指缴纳单位职工的医疗保险。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指缴纳单位职工的公务员医疗补助。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指缴纳单位职工的住房公积金

第五部分

附件

附件2

2022年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区科学技术协会机关				单位：万元	
序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	科普专项资金	5.00	5.00	98	
2	科协四大换届	4.19	4.19	99	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
	总计	9.19	9.19		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		科普专项资金						
主管部门		淄博市张店区科学技术协会机关		实施单位	淄博市张店区科学技术协会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付5.00万元,创建全国科普示范区,提升全区科普设施。			成功创建为全国科普示范区,全区科普设施得到进一步优化和提升。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	开展科普知识讲座场次	≥100场	100场	10	10	
		数量指标	开展科普宣传活动场次	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	按时开展科普活动时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	服务科技工作者水平	提高	显著提高	10	10	
		成本指标	科普讲座补助	≤5万元	5万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	普及全民科普知识	显著提高	提高	15	13	普及面不足有待提高
		可持续影响	持续提高全民科学素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科协四大换届							
主管部门	淄博市张店区科学技术协会机关			实施单位	淄博市张店区科学技术协会机关			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.19	4.19	4.19	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	4.19	4.19	4.19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过支付4.19万元，完成四大换届工作。			成功完成四大换届，科协组织进一步健全。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	开会次数	≥3次	3次	10	10	
		时效指标	按时开会	100%	100%	10	10	
		质量指标	开会费用	≤4.19万元	4.19万元	10	10	
		成本指标	会议宣传	完成	完成	20	20	
	项目效益(30分)	经济效益	提高科协服务创新	明显	明显	10	10	
		社会效益	全民科学素质提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	推动科协工作上新台阶	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	90%	10	9	继续提高服务质量
	总分					100	99	