

瑞金市科学技术协会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市科学技术协会概况

一、部门主要职能

1、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。

2、按照国家有关科普工作的方针、规划，在政府科学技术行政部门政策指导下，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。

3、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。

4、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制度和政治协调、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

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

6、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，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，促进科技界、科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协工作进行业务指导。

9、指导反宗教协会的工作。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、

伪科学、反科学的活动。

10、完成市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市科学技术协会，本单位设立 1 个内设机构综合科。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市科学技术协会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	217.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	315.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	217.53	本年支出合计	58	328.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	328.32	总计	62	328.32

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

编制单位：瑞金市科学技术协会

2021年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.04	5.04	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.01	5.01	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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：瑞金市科学技术协会									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	328.32	133.25	195.08	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	315.40	120.32	195.08	0.00	0.00	0.00	
20601		科学技术管理事务	147.67	85.56	62.10	0.00	0.00	0.00	
2060101		行政运行	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199		其他科学技术管理事务支出	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00	
20607		科学技术普及	156.33	23.36	132.97	0.00	0.00	0.00	
2060702		科普活动	38.36	23.36	15.00	0.00	0.00	0.00	
2060705		科技馆站	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00	
2060799		其他科学技术普及支出	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	5.04	5.04	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								
编制单位：瑞金市科学技术协会		2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	217.53	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	315.40	315.40	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	7.92	7.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	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	0.00	0.00	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	217.53	本年支出合计	59	328.32	328.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.79	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	110.79		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				
总计	32	328.32	总计	64	328.32	328.32	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

编制单位：瑞金市科学技术协会

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			328.32	133.25	195.08
206			315.40	120.32	195.08
科学技术支出					
20601			147.67	85.56	62.10
科学技术管理事务					
2060101			85.56	85.56	0.00
行政运行					
2060199			62.10	0.00	62.10
其他科学技术管理事务支出					
20607			156.33	23.36	132.97
科学技术普及					
2060702			38.36	23.36	15.00
科普活动					
2060705			34.57	0.00	34.57
科技馆站					
2060799			83.40	0.00	83.40
其他科学技术普及支出					
20699			11.40	11.40	0.00
其他科学技术支出					
2069999			11.40	11.40	0.00
其他科学技术支出					
208			7.92	7.92	0.00
社会保障和就业支出					
20805			5.04	5.04	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			5.04	5.04	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20807			2.88	2.88	0.00
就业补助					
2080711			2.88	2.88	0.00
就业见习补贴					
210			5.01	5.01	0.00
卫生健康支出					
21012			5.01	5.01	0.00
财政对基本医疗保险基金的补助					
2101201			5.01	5.01	0.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助					

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

编制单位：瑞金市科学技术协会		2021年度		公开06表					
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	77.82	302	商品和服务支出	49.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	25.54	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.22	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	6.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.14	31002	办公设备购置	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.93	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	8.70	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.39	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.36	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		77.82	公用支出合计						55.43

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

编制单位：瑞金市科学技术协会		2021年度	公开07表
			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.86	4.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	1.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	1.43
3.公务接待费	6	4.26	2.99
（1）国内接待费	7	-	2.99
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	245
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
编制单位：瑞金市科学技术协会				2021年度		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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：当此表数据为零时，即本部门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
编制单位：瑞金市科学技术协会				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市科学技术协会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	1	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 328.32 万元，较 2020 年减少 21.18 万元，减少 6.06%。其中年初结转和结余 110.79 万元，较 2020 年增加 82.32 万元，增加 74.30%；本年收入合计 217.53 万元，较 2020 年减少 103.49 万元，下降 32.24%，主要原因是：落实过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 217.53 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 328.32 万元，其中本年支出合计 328.32 万元，较 2020 年增加 89.61 万元，增加 37.54%，主要原因是：今年新增

科技馆支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 110.79 万元，下降 100%，主要原因是：根据（瑞财字[2021]79 号）和《国务院关于进一步深化预算管理的意见》（国发[2021]5 号）及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15 号）文件精神，将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 133.25 万元，占 40.59%；项目支出 195.08 万元，占 59.41%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 167.88 万元，决算数为 328.32 万元，完成年初预算的 195.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.76 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 151.07 万元，决算数为 315.40 万元，完成年初预算的 208.78%，主要原因是：新增科技馆支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 6.53 万元，决算数为 7.92 万元，完成年初预算的 121.29%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 5.22 万元，决算数为 5.01 万元，完成年初预算的 95.98%，主要原因是：追加疫情防控支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 77.82 万元，较 2020 年减少 22.97 万元，下降 22.79%，主要原因是：绩效工资减少。

(二) 商品和服务支出 49.38 万元，较 2020 年减少 3.87 万元，减少 7.27%，主要原因是：减少差旅费的支出。

(三) 资本性支出 6.04 万元，较 2020 年增加 6.04 万元，主要原因是：增加办公设备购置款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.86 万元，决算数为 4.42 万元，完成预算的 64.43%，决算数较 2020 年增加 0.65 万元，增加 17.24%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4.26 万元，决算数为 2.99 万元，完成预算的 70.19%，决算数较 2020 年增加 1.83 万元，增加 159.27%，主要原因是今年接待费用较去年增加些，但是在预算范围内。全年国内公务接待 20 批，累计接待 245 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出预算数为 2.6 万元，决算数为 1.43 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 1.43 万元，完成预算的 55%，较去年减少 1.19 万元，减少 45.55%，主要原因是本单位科普大篷车费用减少。年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 55.43 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 4.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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，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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位有 1 车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 102 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“科普经费”“老科技工作者协会经费”“科技馆工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102 万元，政府性基金预算支

出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提升了绩效评价质量、有效维护了社会财经秩序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出328.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

《项目支出绩效自评报告》、《项目支出绩效自评表》进行公开。

瑞金市科协 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我单位组织本级及所属预算单位对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2021年绩效目标主要是进一步提高科普宣传工作效率，围绕市委市政府中心工作，按照工作职责，制订工作计划，积极开展科普宣传工作，发挥科技优势，为经济建设服务。

我单位2021年部门绩效项目共3个，预算数为102万元；其中：科普经费70万，老科技工作者协会经费12万，科技馆工作经费20万。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为102万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据我市财政局关于做好 2021 年绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我单位及时召开工作会议，通过核对账目等方式，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的3个项目进行了客观、公正的评价。我单位绩效项目工作的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持专款专用的原则编制，项目资金达到了年度设立标，项目实施成效较为显著。我单位2021年度项目支出绩效自评分均为94.6分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

1、为使科技馆各项工作正常开展，瑞金市科协将科技馆工作纳入科协全盘工作之中，做到工作有规划，经费有保障，科协领导对科技馆运行实行全程监管，严格按照相关制度进行运行管理，馆内工作人员明确分工，相互协作，确保工作正常开展。

2、为提升科普辅导员、讲解员业务能力，组织员工参加“展教业务技能提升”培训班，学习了“探究式讲解技巧”、“探究式是讲解词撰写”、“探究式讲解分享与实操”等课程。提高了员工的服务水平，为更好地开展科普工作提供了有力支撑。

3、市科协联合科技馆开展科普进校园系列活动10余场，参与青少年万余人次，有力提升青少年科技创新意识和科技创新能力。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

我单位项目绩效指标有所偏离原因是：受因疫情影响，科普活动反响力有所减弱。

（二）今后工作

1、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

2、继续按中央“八项规定”、会计基础工作制度等进一步加强业务项目经费的使用管理，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

3、优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。

4、贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技馆运行经费						
主管部门		瑞金市科协		实施单位	瑞金科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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:保障科技馆正常试运行;配备科普工作人员。 目标2:科普展览教育为主,向全市人民进行科技知识的普及教育,传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维,调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情; 目标3:科技馆官网、微信公众号科普内容的发布;			目标1:保障科技馆正常试运行;配备科普工作人员。 目标2:科普展览教育为主,向全市人民进行科技知识的普及教育,传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维,调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情; 目标3:科技馆官网、微信公众号科普内容的发布;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:接待人数	≥2.3万	≥2.3万	10	10	
			指标2:志愿者人数	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	指标1:科技馆试运行正常	≥95%	≥90%	10	10	
			指标2:运行设备完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高科技馆科普受众率	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	科普活动影响可持续性	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
			提高科技馆公众号关注度	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	
填报人:				审核人:				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准:(1)若为 定性指标 ,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—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100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 (2)若为 定量指标 ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060199 其他科学技术管理事：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2060702 科普活动：反映开展青少年科技活动的支出。

2060705 科技馆站：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

2069999 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴实际支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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车辆购置支出（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。

（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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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

