

# 贵州省贵阳市科学技术协会2022年度部门 决算

## 目录

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、2022年度部门决算公开报表

（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表

（七）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收入支出决算表

### 三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
  - (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
- 四、名词解释
- 五、附件

## **一、贵州省贵阳市科学技术协会概况**

### **(一) 部门职责**

#### **1、贵阳市科学技术协会本级主要职能：**

认真履行科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的意见建议，维护科技工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，把广大科技工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围。

## 2、贵阳科技馆（贵阳市院士专家服务中心）主要职能：

开展院士专家高端智力人才考察等技术、服务活动；搭建决策咨询、科技咨询及项目合作交流服务平台；建立院士专家技术信息、科技项目资源库，完善科技人才培养合作机制；举办“院士专家论坛”等高层次科技学术交流论坛报告会活动；开展院士专家高端治理人才考察、调研、论证、评审等技术服务活动。

### **（二）机构设置**

本单位（部门）内设7个处室，分别为办公室、科学普及部（市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室）、学会学术部、调研宣传部、组织人事部、企事业工作部、市反邪教协会办公室。下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位贵阳科技馆决算。

## 二、2022年度部门决算公开报表

见附件

## 三、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年度收支决算总计1,400.43万元，与2021年相比，减少23.02万元，下降1.62%。主要原因是：减少公用经费开支及部分项目支出开支。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,297.74万元，其中：财政拨款收入1,297.74万元，占100%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计1,297.74万元，其中：基本支出753.68万元，占58.08%；项目支出544.06万元，占41.92%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,382.41万元，与2021年相比，减少23.02万元，下降1.64%。主要原因是：减少公用经费开支及部分项目支出开支。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、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1,297.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.02万元，下降1.74%。主要原因是：减少公用经费开

支及部分项目支出开支。

## 2、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主要用于以下方面：

教育支出（205）支出 9.00万元，占0.69%；

科学技术支出（206）支出895.69万元，占77.91%；

社会保障和就业支出（208）支出184.37万元，占 14.82%；

卫生健康支出（210）支出26.89万元，占2.71%；

住房保障支出（221）支出39.11万元，占3.87%。

## 3、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1,803.89万元，支出决算为1,297.74万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于预算数，主要原因是：减少公用经费开支及部分项目支出开支。其中：

（1）教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。当年预算为22.50万元，支出决算为9.00万元，完成当年预算的40.00%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减培训支出；

（2）科学技术支出（206）科学技术普及（20607）机构运行（2060701）。当年预算为463.27万元，支出决算为476.01万元，完成当年预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出追加；

（3）科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活

动（2060702）。当年预算为570.00万元，支出决算为306.49万元，完成当年预算的53.77%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减部分项目开支；

（4）科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科技馆站（2060705）。当年预算为500.00万元，支出决算为218.57万元，完成当年预算的43.71%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减部分项目开支；

（5）科学技术支出（206）科学技术普及（20607）其他科学技术普及支出（2060799）。当年预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：当年预算为114.56万元，支出决算为129.03万元，完成当年预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加退休人员1人；

（7）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：当年预算为33.02万元，支出决算为33.74万元，完成当年预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整；

（8）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：当年预算为0.00万元，支出决算为25.84万元，完成当年预算的2584%。决算数大于预算数的主要原因是：当年1人去世；

(9) 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)其他优抚支出(2080899):当年预算为0.94万元,支出决算为1.39万元,完成当年预算的2584%。决算数大于预算数的主要原因是:当年退休1人去世多支付遗属支出;

(10) 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999):当年预算为3.59万元,支出决算为2.28万元,完成当年预算的63.51%。决算数小于预算数的主要原因是:当年1人退休减少其他社保缴费支出;

(11) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):当年预算为14.72万元,支出决算为15.64万元,完成当年预算的66.99%。决算数小于预算数的主要原因是:工资基数调整增加医疗保险缴费支出以及当年1人退休减少其他社保缴费支出;

(12) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):当年预算为3.34万元,支出决算为4.75万元,完成当年预算的142.22%。决算数大于预算数的主要原因是:工资基数调整增加事业单位医疗保险缴费支出;

(13) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):当年预算为14.07万元,支出决算为14.73万元,完成当年预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是:工资基数调整增加公务员医疗补助缴费支出;

(14) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201): 当年预算为47.48万元, 支出决算为50.26万元, 完成当年预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是: 工资基数调整增加住房公积金缴费支出;

#### **(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753.68万元, 其中: 人员经费656.16万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费97.52万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.68万元, 支出决算为2.68万元, 决算数等于预算数。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.68万元, 比上年减少0.8万元, 下降23.07%。其中, 因公出国(境)费支出0万元, 占0%, 比上年减少0万元, 下降0%; 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元, 占100%, 比上年减少0.8万元, 下降23.07%, 减少原因是减少公务用车的使用; 公务接待费支出0万元, 占0%, 比上年减少0万元, 下降0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出预算0万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国



(境) 团组0个, 累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为2.68万元, 支出决算为2.68万元, 完成预算的100%。其中, 公务用车购置0万元, 购置公务用车0辆; 公务用车运行维护费2.68万元。主要用于公务用车汽油费等。2022年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次, 0人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 本年支出0万元。具体支出情况如下:

贵州省贵阳市科学技术协会本年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 本年支出0万元。具体支出情况如下:

贵州省贵阳市科学技术协会本年没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资金经营收入安排的支出。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年机关运行经费支出80.1万元, 比2021年减少5.04万

元，下降5.92%，主要原因是缩减公用经费开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022年政府采购支出总额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%。

### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车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；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1095.5万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1095.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

#### **1.学会学术经费项目完成情况综述：项目全年预算数**

80.00万元，执行数69.24万元，完成预算的86.55%。项目自评得分为10分。从评价情况看：强化学会党建引领。进一步健全学会党建工作领导体制和工作机制，推动学会将“习近平新时代中国特色社会主义思想”“坚持党的全面领导”“党的建设”等载入章程，积极探索在学会理事会层面开展党建工作，提升党建工作规范化管理水平。组织开展“党建强会”系列活动，支持活动项目有序实施。将理事会成员党员数量作为换届前置审查的重要内容，指导市中医药学会、市针灸学会等5家学会完成换届，督促市气象学会等4家学会积极开展换届工作。

### 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/05/09

项目名称		学会学术经费					
主管部门及代码		[404]贵阳市科学技术协会		实施单位	贵阳市科学技术协会		
项目资金 (元)	资金来源	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:	800000	692400	692400	10	100.00	10
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	800000	692400.00	692400	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标概述:通过项目实施,一方面加强对学会的政治引领,增强科协组织及所属团体的学术影响力和凝聚力,激发全市广大科技工作者的科学创造力,在我市营造浓厚的学术氛围;另一方面,充分发挥科协所属学会智力资源和专业优势,引导会员和广大科技工作者深入基层、服务基层,提升全市公民科学文化素质,助力“强省会”五年行动计划。1.学会学术活动经费(重点学术活动项目、举办学术季活动、“党建强会”项目、“三个一批”建设、差旅等)2.“急约即到”服务活动3.市老科协办公经费</p>			<p>强化学会党建引领。进一步健全学会党建工作领导体制和工作机制,推动学会将“习近平新时代中国特色社会主义思想”“坚持党的全面领导”“党的建设”等载入章程,积极探索在学会理事会层面开展党建工作,提升党建工作规范化管理水平。组织开展“党建强会”系列活动,支持活动项目有序实施。将理事会成员党员数量作为换届前置审查的重要内容,指导市中医药学会、市针灸学会等5家学会完成换届,督促市气象学会等4家学会积极开展换届工作。</p>			

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	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	“党建强会”项目	≥3个	≥3个	10	10	
		资助重点学术活动；举办学术季活动	≥10项	≥10项	10	10	
		实施“三个一批”社团组织示范引领工程	≥5个	≥5个			
		专家参与“急约即到”活动人次	≥50次	≥50次			
		“党建强会”项目	≥3个	≥3个	10	10	
		资助重点学术活动；举办学术季活动	≥10项	≥10项	10	10	
		实施“三个一批”社团组织示范引领工程	≥5个	≥5个			
		专家参与“急约即到”活动人次	≥50次	≥50次	10	10	
	质量指标	资助重点学术活动、学术季启动仪式 通过验收≥90%	≥10项	≥10项			
		“党建强会”项目 通过验收≥90%	≥3项	≥3项			
		专家参与“急约即到”活动人次 活动不少于50人次	≥50次	≥50次			
		资助重点学术活动、学术季启动仪式 通过验收≥90%	≥10项	≥10项			
		实施“三个一批”社团组织示范引领工程	≥5个	≥5个			
		“党建强会”项目 通过验收≥90%	≥3项	≥3项			
		专家参与“急约即到”活动人次 活动不少于50人次	≥50次	≥50次			
		实施“三个一批”社团组织示范引领工程	≥5个	≥5个			
	时效指标	“党建强会”项目	≥3项	≥3项			
		资助重点学术活动、举办学术季活动	≥10项	≥10项			
		实施“三个一批”社团组织示范引领工程	≥5个	≥5个			
		组织专家参加“急约即到”活动不少于50人次	≥50次	≥50次			
		实施“三个一批”社团组织示范引领工程	≥5个	≥5个			
		“党建强会”项目	≥3项	≥3项			
		资助重点学术活动、举办学术季活动	≥10项	≥10项			
		组织专家参加“急约即到”活动不少于50人次	≥50次	≥50次			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		控制学会学术项目成本	≥65万	≥65万			
		控制学会学术项目成本	≥65万	≥65万			
效益指标(30分)	经济效益指标	学会学术活动经费	=80万	=80万			
		学会学术活动经费	=80万	=80万			
	社会效益指标	学会学术活动经费	=80万	=80万			
		学会学术活动经费	=80万	=80万			
	生态效益指标	学会学术活动经费	=80万	=80万			
		学会学术活动经费	=80万	=80万			
可持续影响指标	学会学术活动经费	=80万	=80万	0	0		
	学会学术活动经费	=80万	=80万	30	30		
满意度	满意度	学会学术活动经费	=80万	=80万			

指标(10分)	指标	学会学术活动经费	=80万	=80万	10	10	
总 分					90	100	
自评结论	<p>强化学会党建引领。进一步健全学会党建工作领导体制和工作机制，推动学会将“习近平新时代中国特色社会主义思想”“坚持党的全面领导”“党的建设”等载入章程，积极探索在学会理事会层面开展党建工作，提升党建工作规范化管理水平。组织开展“党建强会”系列活动，支持活动项目有序实施。将理事会成员党员数量作为换届前置审查的重要内容，指导市中医药学会、市针灸学会等5家学会完成换届，督促市气象学会等4家学会积极开展换届工作。</p>						

联系人：吴道宇

2. 科技馆运维支出项目完成情况综述：项目全年预算数493.00万元，执行数25.86万元，完成预算的5.24%。项目自评得分为10分。从评价情况看以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，根据中国科协《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》要求，以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展，打造我市科普教育阵地，为市民提供高质量科普公共服务。2022年，市科协航天特色馆管理服务工作圆满完成闭馆运行的既定目标，全年未发生安全事故，馆内展品运行良好。在全市开展“快乐科普进校园 助推双减提素质”流动科技馆巡展活动，产生较好的社会效益，让广大青少年近距离体验到科技产品，激发青少年爱科学、学科学的热情，从而增强学生科技意识和科学素养，培养学生严谨的科学态度和勇于探索，不断创新的科学精神。项目满意度100%。

# 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2023/05/09

项目名称		科技馆运维服务和体系建设经费						
主管部门及代码		[404]贵阳市科学技术协会			实施单位		贵阳市科学技术协会	
项目资金 (元)	资金来源	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：	4930000		258558	258558	10	100.00	10
	财政拨款：	0		0	0	-	-	-
	-----本级安排：	0		0	0	-	-	-
	-----其中：上级补 助：	0		0	0	-	-	-
	其他：	4930000		258558.00	258558	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，根据中国科协《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》要求，以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展，打造我市科普教育阵地，为市民提供高质量科普公共服务。目标 1：1-12 月，做好航天特色馆运维开放工作，预算 150 万元；目标 2：3-12 月，完成航天特色馆消防暖通改造和智慧科技馆建设有关实施工作，预算 263 万元；目标 3：1-12 月，做好科普大篷车、流动科技馆等流动科普资源共建共享工作，预算 30 万元；目标 4：1-3 月，依法依规完成贵阳科技馆布展项目终止后解除有关合同的违约款清算支付工作，预算 50 万元。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，根据中国科协《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》要求，以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展，打造我市科普教育阵地，为市民提供高质量科普公共服务。</p>			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	科技馆年观众接待量	≥3000 人次每年	≥0 人次每年	2	0	根据市领导关于加强航天特色馆安全管理、不对外开放的要求，科技馆未接待观众。
			流动科普设施年服务观众总量	≥3000 人次每年	≥11449 人次每年	18	18	

		科技馆展品完好率	≥90%	≥90%	8	8		
		贵阳科技馆布展项目终止后解除有关合同的违约款	<50 万元	<0 万元	2	2		
		科技馆年观众接待量	≥3000 人次每年	≥0 人次每年	0	0	根据市领导关于加强航天特色馆安全管理、不对外开放的要求,科技馆未接待观众。	
		流动科普设施年服务观众总量	≥3000 人次每年	≥11449 人次每年				
		贵阳科技馆布展项目终止后解除有关合同的违约款	<50 万元	<0 万元	0	0		
		科技馆展品完好率	≥90%	≥90%	0	0		
质量指标	制度保障	制定科技馆运维开放有关管理及考核制度;科普大篷车管理制度		达成年度指标	8	8		
	制度保障	制定科技馆运维开放有关管理及考核制度;科普大篷车管理制度		达成年度指标				
时效指标	科技馆开放时间	≥200 天每年		≥0 天每年	2	0	根据市领导关于加强航天特色馆安全管理、不对外开放的要求,科技馆未接待观众。	
	科技馆开放时间	≥200 天每年		≥0 天每年	0	0		
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		=100%				
	项目成本	≤493 万元		≤25.86 万元				
	项目成本	≤493 万元		≤25.86 万元	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	达成年度指标				
	经济效益指标	无	无	达成年度指标				
	社会效益指标	科普服务能力和质量	持续提升		达成年度指标	15	15	
		科普服务能力和质量	持续提升		达成年度指标			
	生态效益指标	无	无		达成年度指标			
		无	无		达成年度指标		0	
可持续影响指标	科技馆年观众量和流动科普设施年服务观众总量	持续增长		达成年度指标	15	15		
	科技馆年观众量和流动科普设施年服务观众总量	持续增长		达成年度指标	0			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	科技馆观众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		科技馆观众满意度	≥90%	≥90%				
总 分					90	96		

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，根据中国科协《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》要求，以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展，打造我市科普教育阵地，为市民提供高质量科普公共服务。2022年，市科协航天特色馆管理服务工作顺利完成闭馆运行的既定目标，全年未发生安全事故，馆内展品运行良好。在全市开展“快乐科普进校园 助推双减提素质”流动科技馆巡展活动，产生较好的社会效益，让广大青少年近距离体验到科技产品，激发青少年爱科学、学科学的热情，从而增强学生科技意识和科学素养，培养学生严谨的科学态度和勇于探索、不断创新的科学精神。项目满意度100%。

联系人：吴道宇

## 2. 绩效自评结果（仅一级预算部门公开）

### 部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位（盖章）：\_\_\_\_\_

填报日期：

2023-2-16 12:10:31

<b>部门（单位）及代码</b>	[404]贵阳市科学技术协会	
<b>部门（单位）总体资金情况(元)：</b>	资金总额(元)：	3,265.63
	人员类项目	521.46
	运转类公用经费项目	97.98
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	2,646.19
<b>部门（单位）职能概述</b>	市科协是中国科学技术协会的地方组织，是全市科学技术工作者的群众组织，是中共贵阳市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带，是贵阳市创新体系的重要组成部分，是推动贵阳市科学技术使用发展的重要力量。我单位的主要职能有组织科技工作者开展创新争先行动；反映科技工作者的建议意见诉求；组织推荐优秀科技工作者、举荐科技人才；开展学术交流、推进学会党建和学会改革；搭建科技工作者创新创业创作合作平台；普及科学知识；指导科协系统科普设施、场所的规划；组织开展与海外、省外和市外科技团体、科技工作者的联系交流合作；指导区（市、县）科协业务工作等。	
<b>部门（单位）年度总体目标</b>	一、紧紧围绕“有效发挥桥梁纽带作用”这个重大课题，建好科技工作者之家 1. 强化政治理论武装。紧扣“四主四市”工作思路，服务强省会，实施软课题研究4项以内。2. 强化意识形态工作。3. 强化党风廉政建设。坚决落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”。4. 强化人才队伍建设。做好贵阳贵安“筑人才·强省会”2023届在黔高校毕业生就业创业行动2所高校招引等工作；开展好2023年全国科技工作者日贵阳贵安系列活动。5. 强化综合协作共建。按要求完成信访、接访相关工作。6. 健全科普工作机制。在全国科技工作者日、全国科普日、科技周期间，组织专家学者深入农村、社区，开展技术培训、科普宣传和科技咨询等活动、进机关、进企业科普宣传活动。7. 建强科普工作阵地。指导各区（市、县）开展第三批全国科普示范区县、全国科普教育基地等示范创建。结合“一圈两场三改”打造15分钟生活圈的工作部署，在大数据专题馆、城市生活专题馆的基础上，继续整合在筑高校、科研院所、中小学等科普教育场馆资源，加大微型科普馆、科学工作室、8. 搭建科普传播平台。9. 优化科技品牌活动载体。完善青少年科技竞赛组织方式，举办好，组织参加各类全国性科技竞赛活动。10. 开展资助党建强会。组织学会聚焦“强三农”、“强民生”开展各类“急约即到”科技服务活动上，提高群众科学素质。三、切实抓好“科创中国”贵阳试点城市建设，助力科技经济深度融合发展。11. 推进科技智力支撑。通过支持学会开展重点学术活动继续打造全州市高水平学术交流平台。12. 推进技术创新服务。组织好科技创新	



		企业申报中国科协科技创新基地，抓实“科创中国”“1+2+3”贵阳试点，持续跟踪服务试点企业创。 13. 推进融通平台建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	资助三个党建强会项目	≤3 个		资助三个党建强会项目
			科技辅导员培训班培训人数	≤50 人次		培训科技辅导员 50 人
			全国科技工作者日慰问科技工作者	≤20 人		全国科技工作者日慰问科技工作者
		质量指标	资助党建强会项目	=100%		达到验收标准
			贵阳市公民具备科学素质的比例	>11%		贵阳市公民具备科学素质的比例大于 11%
		时效指标	贵阳市公民具备科学素质的比例	=30 日		贵阳市公民具备科学素养的比例在 2023 年 12 月底以前完成
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	青少年科技赛事	≥100%		为热爱科技的青少年搭建展示平台
			实施基层科普能力提升科普项目	=100%		实施基层科普能力提升项目 100%有社会效益
满意度指标	满意度指标	市科协各项工作	=100%		市科协各项工作开展让社会、群众满意	

联系人：张军

联系电话：

#### 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（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）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十二）机关运行经费：**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。

**(十三) 教育支出 (205) 进修及培训 (20508) 培训支出**

**(2050803):** 反映市科协安排的培训支出。

**(十四) 科学技术支出 (206) 科学技术普及 (20607) 机构运行 (2060701):** 指市科协机关及下属事业单位用于保障机构正常运行的科普事业单位基本支出;

**(十五) 科学技术支出 (206) 科学技术普及 (20607) 科普活动 (2060702):** 指市科协机关及下属事业单位开展科普活动的项目支出;

**(十六) 科学技术支出 (206) 科学技术普及 (20607) 科技馆站 (2060705):** 反映市科协科技馆、站的支出;

**(十七) 科学技术支出 (206) 科学技术普及 (20607) 其他科学技术普及支出 (2060799):** 指市科协机关及下属事业单位其他用于科学技术普及方面的项目支出;

**(十八) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 行政单位离退休 (2080501):** 反映市科协在职人员养老保险支出;

**(十九) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505):** 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

**(二十) 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801):** 指市科协病故人员一次性丧葬补助费、死亡抚恤金;

（二十一）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）：指向优抚对象发放的临时生活补助；

（二十二）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

（二十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（二十四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

（二十五）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金；

# 附件：2022年度部门决算公开报表

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市科学技术协会

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	1,297.74	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	9.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,011.07
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	192.28
	9		九、卫生健康支出	40	35.12
	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	50.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,297.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,297.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.69	年末结转和结余	60	102.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,400.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,400.43</b>

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,297.74	1,297.74					
205	教育支出	9.00	9.00					
20508	进修及培训	9.00	9.00					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	1,011.07	1,011.07					
20607	科学技术普及	1,011.07	1,011.07					
2060701	机构运行	476.01	476.01					
2060702	科普活动	306.49	306.49					
2060705	科技馆站	218.57	218.57					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28					
20805	行政事业单位养老支出	162.77	162.77					
2080501	行政单位离退休	129.03	129.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74					
20808	抚恤	27.23	27.23					
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84					
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	35.12	35.12					
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12					
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73					
221	住房保障支出	50.26	50.26					
22102	住房改革支出	50.26	50.26					
2210201	住房公积金	50.26	50.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,297.74	753.68	544.06			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
206	科学技术支出	1,011.07	476.01	535.06			
20607	科学技术普及	1,011.07	476.01	535.06			
2060701	机构运行	476.01	476.01				
2060702	科普活动	306.49		306.49			
2060705	科技馆站	218.57		218.57			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28				
20805	行政事业单位养老支出	162.77	162.77				
2080501	行政单位离退休	129.03	129.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
20808	抚恤	27.23	27.23				
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84				
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	35.12	35.12				
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
221	住房保障支出	50.26	50.26				
22102	住房改革支出	50.26	50.26				
2210201	住房公积金	50.26	50.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市科学技术协会

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	1,297.74	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	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,011.07	1,011.07		
	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	192.28	192.28		
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12		
	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	50.26	50.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,297.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,297.74</b>	<b>1,297.74</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	84.67	年末财政拨款结转和结余	60	84.67	84.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	84.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,382.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,382.41</b>	<b>1,382.41</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,297.74	753.68	544.06
205	教育支出	9.00		9.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050803	培训支出	9.00		9.00
206	科学技术支出	1,011.07	476.01	535.06
20607	科学技术普及	1,011.07	476.01	535.06
2060701	机构运行	476.01	476.01	
2060702	科普活动	306.49		306.49
2060705	科技馆站	218.57		218.57
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28	
20805	行政事业单位养老支出	162.77	162.77	
2080501	行政单位离退休	129.03	129.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
20808	抚恤	27.23	27.23	
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	35.12	35.12	
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
221	住房保障支出	50.26	50.26	
22102	住房改革支出	50.26	50.26	
2210201	住房公积金	50.26	50.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省贵阳市科学技术协会

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	498.72	302	商品和服务支出	96.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.16	30201	办公费	48.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.85	30205	水费		310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.28	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	33.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.11	30217	公务接待费		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	25.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	399	其他支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.47	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.13	39999	其他支出	
人员经费合计		656.16	公用经费合计					97.52

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。

## 表 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市科学技术协会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68		2.68		2.68		2.68		2.68		2.68	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											

## 表 8 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：贵州省贵阳市科学技术协会

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
功能分类科目编码	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：贵州省贵阳市科学技术协会（本级）本年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。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市科学技术协会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目 编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省贵阳市科学技术协会（本级）本年没有国有资金经营收入，也没有国有资金经营收入安排的支出，故本表无数据。