

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与本区科学技术政策、法制制度和政治协商、科学决策、民主监督。

4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5. 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、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会2021年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协

会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入119.13万元，与上年相比，减少5.00万元，降低4.03%，主要原因是：本年单位科普活动项目经费项目收入较去年减少。本年支出139.44万元，与上年相比，增加8.44万元，增长6.44%，主要原因是：本年临聘人员经费、基层科普活动计划资金支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入119.13万元，其中：财政拨款收入116.10万元，占97.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.03万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出139.44万元，其中：基本支出88.93万元，占63.78%；项目支出50.51万元，占36.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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116.10万元,与上年相比,减少7.98万元,降低6.43%,主要原因是:本年单位科普活动项目经费收入较去年有所减少。财政拨款支出139.20万元,与上年相比,增加9.14万元,增长7.03%,主要原因是:本年单位临聘人员经费支出较去年有所增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数101.04万元,决算数116.10万元,预决算差异率14.90%,主要原因是:本年追加基层科普行动计划项目资金收入、雇员经费项目资金收入,与预算数相比,导致差异。财政拨款支出年初预算数101.04万元,决算数139.20万元,预决算差异率37.77%,主要原因是:本年追加基层科普行动计划项目资金支出、雇员经费项目资金支出,与预算数相比,导致差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.20万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2060701机构运行82.60万元;

2060799其他科学技术普及支出42.32万元;

2080208基层政权建设和社区治理0.40万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.29万元;

2129999其他城乡社区支出7.08万元;

2299999其他支出0.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.89万元，其中：

人员经费80.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费8.86万元，包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年减少0.84万元，降低35.74%，主要原因是：由于本年我单位未预缴燃油费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100.00%，比上年减少0.84万元，降低35.74%，主要原因是：由于本年我单位未预缴燃油费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.64万元，决算数1.51万元，预决算差异率-67.46%，主要原因是：本年单位未预缴燃油费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数4.63万元，决算数1.51万元，预决算差异率-67.39%，主要原因是：本年单位未预缴燃油费；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会单位机关运行经费支出8.86万元，比上年增加4.07万元，增长84.97%，主要原因是：办公费、办公设备购置支出较去年有所增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值12.95万元，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1辆，其他用车主要是：科普宣传大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金42.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保了单位各项工作的正常开展，临聘人员协助单位正式职工完成单位各项工作任务；二是保障了我区基层科普信息化建设，有效提升我区全民科学素质。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题，首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	临时聘用人员经费		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	8.59	6.23	6.23	10	100.00%	10.00分	
	其中： 当年财 政拨款	8.59	6.23	6.23	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资 金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金8.59万元按计划执行。</p> <p>3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。</p>			<p>1. 按时按标准发放临聘人员工资，保障单位工作进行顺利，提高单位工作效率。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金8.59万元按计划执行。</p> <p>3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。</p>				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量 指标	临聘人员人数	>=2人	2人	10	10	
		数量 指标	单位数量	=1个	1个	10	10	
		质量 指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付周期	>=1月 &&<=12 月	10月	10	10	
		时效 指标	经费发放及时率	>=90%	95%	5	5	

	成本指标	临聘人员人均经费	=8590 万元/ 人/年	3.115万 元/人/ 年	5	0	年初设置指标时，目标值单位设置有误，实际每人每年发放工资3.115万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障科普宣传工作有序开展	有序开展	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	>=90%	95%	10	10	
总分					100	95.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年全国“基层科普行动计划”项目资金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	36.30	36.30	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	20.00	16.30	16.30	—	—	—
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	进一步提升科普公共服务供给能力，不断提升优质科普内容资源传播能力。				进一步提升科普公共服务供给能力，不断提升优质科普内容资源传播能力。更新流动科普大篷车科普资源，打造社区科普体验室。丰富社区居民科普活动场所。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科普图书进社区	>=5 个	5 个	10	10	
		数量指标	科技活动进学校	>=1 个	1 个	5	5	
		数量指标	打造科普消防阵地	=1 个	1 个	5	5	该项目后调整为建设科普体验室
		质量指标	基层科普行动覆盖率	>=90%	95%	5	5	
		时效指标	完成时限	>=4 月 &&<=12 月	8 个月	5	5	
		成本指标	购置图书经费	=3 万元	1 万元	5	1.67	2021 年度，我单位实际购置图书使用资金 3 万元，1 万元是走的该项目资金，2 万元走的是基本支出。
		成本指标	消防基地建设经费	=5 万元	21.85 万元	5	5	该项目后调整为建设科普体验室，实际花费了 3.3 万元。
		成本指标	其他活动经费	=12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升居民公众科学素质	有效保障	完全达到预期效果	30	25.5	
	满意度指标	满意度指标	全区群众满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	92.17分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》