

辽宁省科学技术协会（本级）2022 年度
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理，对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。

(十) 完成省委交办的其他任务。

二、决算单位构成

辽宁省科学技术协会（本级）设内设机构包括：

1. 机关党委办公室（办公室）
2. 组织联络部
3. 学会学术部（国际交流部）
4. 科学技术普及部
5. 调研宣传部

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2947.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2534.49 万元，占收入总计的 86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2534.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 29.16 万元，占收入总计的 1%。主要是中国科协项目经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 383.93 万元，占收入总计的 13%。主要是项目经费结转等。

与上年相比，今年收入减少 89.23 万元，降低 2.9%，主要原因：各项收入均减少。

(二) 支出总计 2759.68 万元，包括：

1. 基本支出 1464.19 万元，占支出总计的 53.1%。主要是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，其中：工资福利支出 1058.81 万元，对个人和家庭的补助支出 218.42 万元，商品和服务支出 178.9 万元，资本性支出 8.05 万元。

2. 项目支出 1295.5 万元，占支出总计的 46.9%。主要包括科

学技术普及活动专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 217.17 万元，增长 8.5%，主要原因：**是基本支出增加。**

（三）年末结转和结余 187.89 万元。

主要是部分项目在年底结项等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 306.41 万元，降低 62%，主要原因：**一是基本支出结转结余减少；二是项目支出结转结余减少。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2678.30 万元，其中：基本支出 1464.19 万元，项目支出 1214.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 197.64 万元，增长 8%，主要原因：**是基本支出增加。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.3%，其中：基本支出完成年初预算的 153.7%，项目支出完成年初预算的 102.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2678.30 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1061.17 万元，占 39.6%；科学技术支出 1181.89 万元，占 44.1%；社会保障和就业支出 306.95 万元，占 11.5%；卫生健康支出 37.9 万元，占 1.4%；住房保障支出 90.39 万元，占 3.4%。

1. 一般公共服务支出 1061.17 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 1032.93 万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的 147.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 科学技术支出 1181.89 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 1004.12 万元，主要是开展科普活动等支出，完成年初预算的 100.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项) 177.77 万元，主要是开展学术交流活动等支出，完成年初预算的 96.1%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出 306.95 万元，具体包括：

(1) 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) 176.47 万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的 278.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 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) 79.58 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 139.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.45万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为职业年金记实、补记。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.45万元，主要是抚恤金及丧葬补助费等支出，完成年初预算的140.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

4. 卫生健康支出 37.9 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.9万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

5. 住房保障支出 90.39 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.39万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的135.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.91 万元，完成全年预算的 70%，决算数小于全年预算数的主要

原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 14.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算安排相等。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生因公出国（境）费用。2022 年因公出国（境）费较上年无变化，主要是 2021、2022 年均未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.41 万元，占“三公”经费支出的 2.7%。完成全年预算的 31.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2022 年国内公务接待累计 4 批次、41 人、0.41 万元，主要用于科技馆公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，未发生外事接待。2022 年公务接待费比上年减少 0.3 万元，下降 42.3%，主要是压缩公务接待费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.5 万元，占“三公”经费支出的 97.3%。完成全年预算的 72.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费。比上年减少 1.3 万元，降低 8.2%，主要是公务用车运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年无公务用车购置。公务用车运行维护费 14.5 万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1464.19 万元，其中：人员经费 1277.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 186.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 186.95 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 9.1 万元，降低 4.6%，主要原因是机关办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1006.25 万元（其中：一般公共预算资金 1006.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.98 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2137.42 万元，自评平均分 97.24 分。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位未组织开展项目支出单位评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直单位决算中反映科学技术普及活动专项项目绩效自评结果。

“科学技术普及活动专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.98 分。项目全年预算数为 1006.25 万元，执行数为 1004.12 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成当年科普资源共建共享计划；**二是**完成当年基层科普行动计划；**三是**完成当年实施建家交友计划；**四是**完成

当年科技成果转化促进计划；**五是**完成当年科技创新智库发展计划；**六是**完成当年科技发展报告研究计划；**七是**完成当年科技工作者引领计划；**八是**完成当年实施《全民科学素质行动规划纲要》；**九是**完成当年学会公共服务能力提升计划。发现的主要问题及原因：专项资金管理办法需进一步完善，预算管理需进一步提高。下一步改进措施：加强预算项目管理，提高预算管理规范化、科学化，规范支出标准，建立健全项目滚动管理机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动

（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会(本级)

公开01表
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	2,534.49	一、一般公共服务支出	32	1,142.55
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,181.90
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	29.16	八、社会保障和就业支出	39	306.95
	9		九、卫生健康支出	40	37.90
	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	90.39
	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	
本年收入合计	27	2,563.65	本年支出合计	58	2,759.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	383.93	年末结转和结余	60	187.89
	30			61	
总计	31	2,947.58	总计	62	2,947.58

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,563.65	2,534.49					29.16
201	一般公共服务支出	933.02	903.86					29.16
20129	群众团体事务	933.02	903.86					29.16
2012901	行政运行	866.63	866.63					
206	科学技术支出	1,191.25	1,191.25					
20607	科学技术普及	1,191.25	1,191.25					
2060702	科普活动	1,006.25	1,006.25					
2060704	学术交流活动	185.00	185.00					
208	社会保障和就业支出	306.70	306.70					
20805	行政事业单位养老支出	261.25	261.25					
2080501	行政单位离退休	175.00	175.00					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.75	80.75					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.50	5.50					
20808	抚恤	45.45	45.45					
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45					
210	卫生健康支出	41.39	41.39					
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39					
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39					
221	住房保障支出	91.29	91.29					
22102	住房改革支出	91.29	91.29					
2210201	住房公积金	91.29	91.29					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

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	缴上级支出	经营支出	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		2,759.68	1,464.19	1,295.50			
201	一般公共服务支出	1,142.55	1,032.93	109.62			
20129	群众团体事务	1,142.55	1,032.93	109.62			
2012901	行政运行	1,032.93	1,032.93				
2012999	其他群众团体事务支出	109.62		109.62			
206	科学技术支出	1,181.89		1,181.89			
20607	科学技术普及	1,181.89		1,181.89			
2060702	科普活动	1,004.12		1,004.12			
2060704	学术交流活动	177.77		177.77			
208	社会保障和就业支出	306.95	306.95				
20805	行政事业单位养老支出	261.50	261.50				
2080501	行政单位离退休	176.47	176.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
20808	抚恤	45.45	45.45				
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45				
210	卫生健康支出	37.90	33.92	3.98			
21011	行政事业单位医疗	37.90	33.92	3.98			
2101101	行政单位医疗	37.90	33.92	3.98			
221	住房保障支出	90.39	90.39				
22102	住房改革支出	90.39	90.39				
2210201	住房公积金	90.39	90.39				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会(本级)

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	2,534.49	一、一般公共服务支出	33	1,061.17	1,061.17		
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				
	6		六、科学技术支出	38	1,181.90	1,181.90		
	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	306.95	306.95		
	9		九、卫生健康支出	41	37.90	37.90		
	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	90.39	90.39		
	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				
本年收入合计	27	2,534.49	本年支出合计	59	2,678.30	2,678.30		
年初财政拨款结转和结余	28	198.57	年末财政拨款结转和结余	60	54.76	54.76		
一般公共预算财政拨款	29	198.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,733.06	总计	64	2,733.06	2,733.06		

注：本表反映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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,678.30	1,464.19	1,214.12
201	一般公共服务支出	1,061.17	1,032.93	28.24
20129	群众团体事务	1,061.17	1,032.93	28.24
2012901	行政运行	1,032.93	1,032.93	
206	科学技术支出	1,181.89		1,181.89
20607	科学技术普及	1,181.89		1,181.89
2060702	科普活动	1,004.12		1,004.12
2060704	学术交流活动的	177.77		177.77
208	社会保障和就业支出	306.95	306.95	
20805	行政事业单位养老支出	261.50	261.50	
2080501	行政单位离退休	176.47	176.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
20808	抚恤	45.45	45.45	
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45	
210	卫生健康支出	37.90	33.92	3.98
21011	行政事业单位医疗	37.90	33.92	3.98
2101101	行政单位医疗	37.90	33.92	3.98
221	住房保障支出	90.39	90.39	
22102	住房改革支出	90.39	90.39	
2210201	住房公积金	90.39	90.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,058.81	302	商品和服务支出	178.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.59	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.51	30202	印刷费	20.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.33	30203	咨询费		310	资本性支出	8.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.87	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	26.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	9.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.05	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.42	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.62	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.61	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,277.24	公用经费合计					186.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	21.30	14.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.30	0.41
3、公务用车购置及运行费	20.00	14.50
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	14.50
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会（本级）

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		101001辽宁省科学技术协会本级																
部门年初预算收入金额（万元）		2137.42																
部门年初预算支出金额（万元）		2137.42																
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分								
	部门预算基本支出公用经费					175.78	148.48	84.47%	13.3	11.23								
	部门预算基本支出人员经费					1126.24	1117.12	99.19%	13.3	13.19								
	自然科学学术交流经费					185.00	177.77	96.09%	13.4	12.87								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	建设“科创辽宁”“科普辽宁”“智汇辽宁”					完成2022年“科创辽宁”、“科普辽宁”、“智汇辽宁”建设工作。												
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552	预算编制精准性需进一步加强，基本支出预算编制和项目预算编制需进一步精准和细化，预算执行工作推进制度需进一步完善。					经费保障：建议进一步提升预算执行效率和效益，进一步精准基本支出预算编制和项目预算编制，提高预算支出的执行率。		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	100	1	10	10								
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	100	1	10	10								
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										97.24								

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		科学技术普及活动专项															
主管部门		辽宁省科学技术协会															
实施单位		辽宁省科学技术协会本级															
项目预算金额(万元)		1006.25			全年执行数(万元)			1004.12			执行率			99.79%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	科普资源共建共享；实施“基层科普行动计划”；实施“建家交友计划”；实施“科技成果转化促进计划”；实施“科技创新智库发展计划”；实施“科技发展报告研究计划”；实施“科技工作者引领计划”；实施“实施《全民科学素质行动计划纲要》”；实施“学会公共服务能力提升计划”。									全年完成当年科普资源共建共享计划；“基层科普行动计划”；实施“建家交友计划”；“科技成果转化促进计划”；“科技创新智库发展计划”；“科技发展报告研究计划”；“科技工作者引领计划”；“实施《全民科学素质行动计划纲要》”；“学会公共服务能力提升计划”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	优秀自然科学著作出版资助	>=	15	部	21	100%	7.1	5.1							
			建立科普志愿者团队个数	>=	17	个	287	100%	7.1	5.1							
			新建学会服务站个数	>=	20	家	29	100%	7.1	5.1							
			科技创新智库项目数	>=	30	个	30	100%	7.1	7.1							
		质量指标	结项课题合格以上百分比	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	90	%	99.79	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	省公民科学素质网络答题活动参加人次	>=	100000	人	230000	100%	10	8							
			科普中国信息员注册数量	>=	40000	人	130000	100%	10	8							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	5	%	18	100%	10	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		78			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		87.98	