

2021 年度  
乐山市科学技术协会  
汇总决算

# 目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	26
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；
3. 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. 举荐人才，举办乡土人才创新创业大赛，表彰奖励优秀科技工作者；
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；
6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；
7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

一、“天府科技云服务”工作成效显著。完成注册个人用户 7.8 万人，组织机构用户 3472 家，交易金额 9.21 亿元。

完成保姆式服务 2328 单。市科协被省科协授予“2021 年度天府科技云全员保姆式服务工作优秀单位”第六名。

二、扎实推进创新驱动助力工程。全市新建院士（专家）工作站 3 家，市级专家工作站总数达 15 家，评选奖励院士（专家）工作站建站企业 5 家，奖励资金 100 万元。成功创建中国农技协科技小院 2 家。参加第五届四川省农村乡土人才创新创业大赛获金奖 1 个、乡村振兴贡献奖 2 个。今年新建专家工作站 3 家，2 家工作站被评为市级优秀站。新建成 1 家中国农技协科技小院——沐川魔芋科技小院，全省 17 家科技小院中我市占 2 家。

三、大力开展科学普及，公民科学素质稳步提升。2021 年乐山公民具备科学素养的比例为 9.1%，在全省排位第六。市科协被省科协评为 2021 年度精准服务全省科学素质提升工作优秀组织单位。建成四川省科普惠民共享基地 55 个，全省排名第五。全市科协争取省科协科普专项资金 420 万元，同比增长 32.3%，其中市本级争取省级科普专项资金 155 万元，同比增长 55%。

四、青少年科技创新教育工作取得好成绩。参加省青少年科技创新大赛和机器人大赛，获得一等奖 10 项（其中 1 项被推荐参加全国比赛）、二等奖 14 项、三等奖 32 项，市科协荣获市级优秀组织奖。。

五、扎实开展科技扶贫，助力脱贫攻坚。市科协被省扶贫基金会授予“社会扶贫奉献奖”，被市委、市政府表彰为

“脱贫攻坚工作先进单位”。

## 二、机构设置

乐山市科学技术协会汇总下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

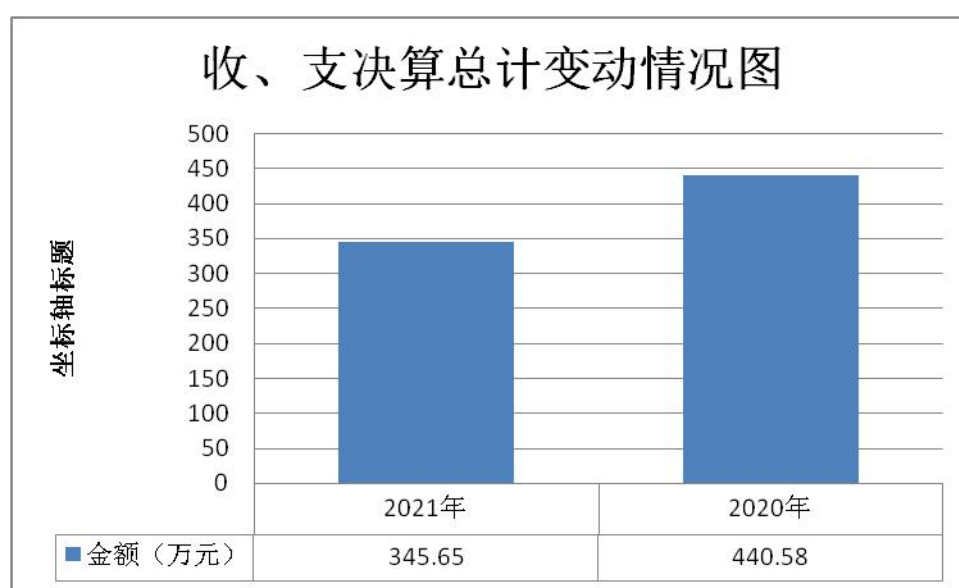
纳入乐山市科学技术协会汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术协会机关
2. 乐山市科学技术咨询服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

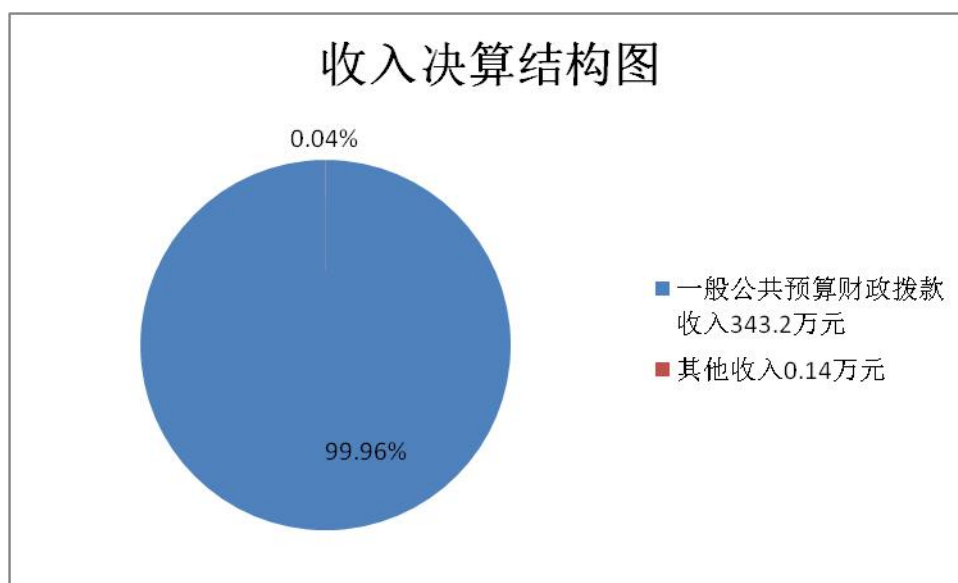
2021 年度收、支总计 345.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 94.93 万元，下降 21.55%。主要变动原因是省级科普资金 2021 年度未实现收支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

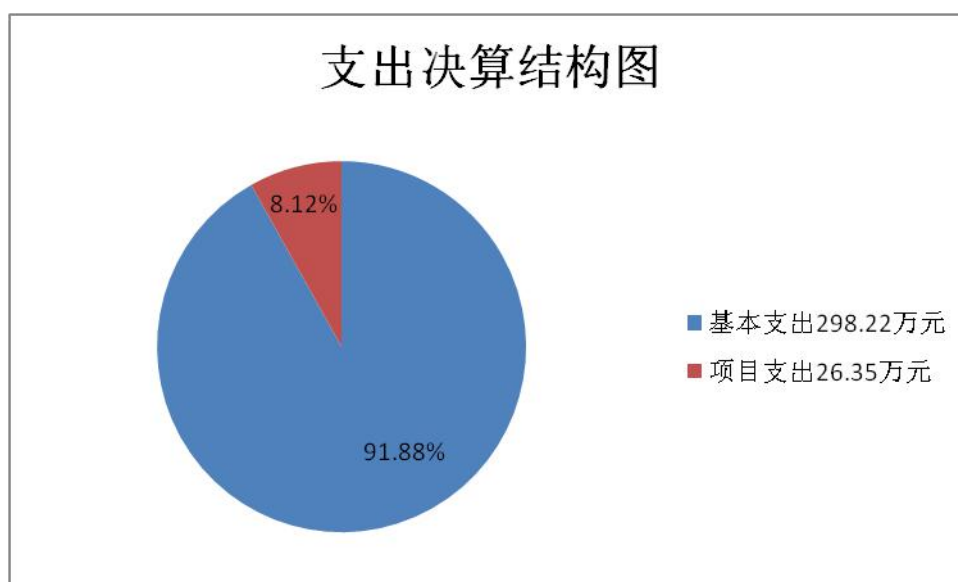
2021 年本年收入合计 343.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 343.2 万元，占 99.96%；其他收入 0.14 万元，占 0.04%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 324.57 万元，其中：基本支出 298.22 万元，占 91.88%；项目支出 26.35 万元，占 8.12%。

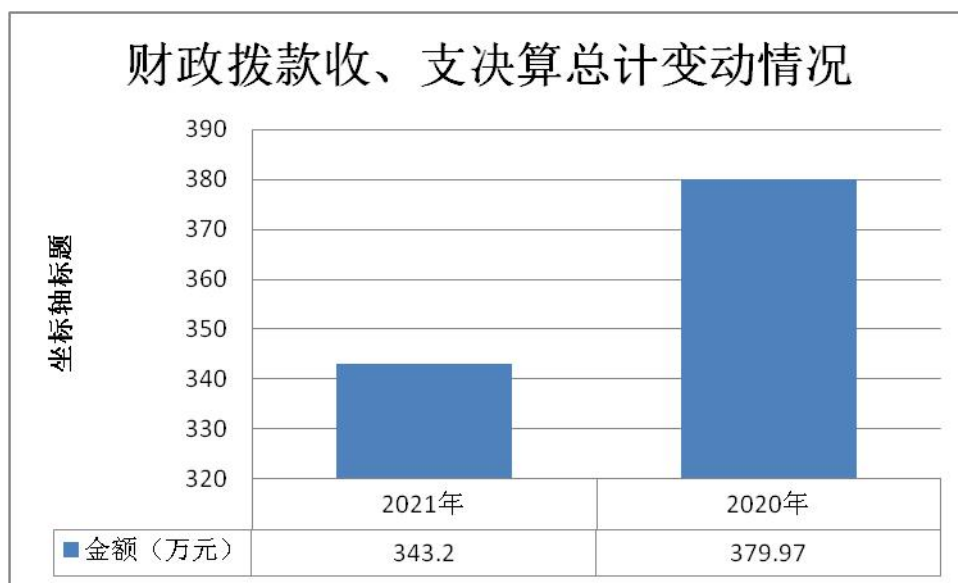


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计343.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.77万元，下降9.68%。主要变动原因是省级科普资金当年未实现收支。

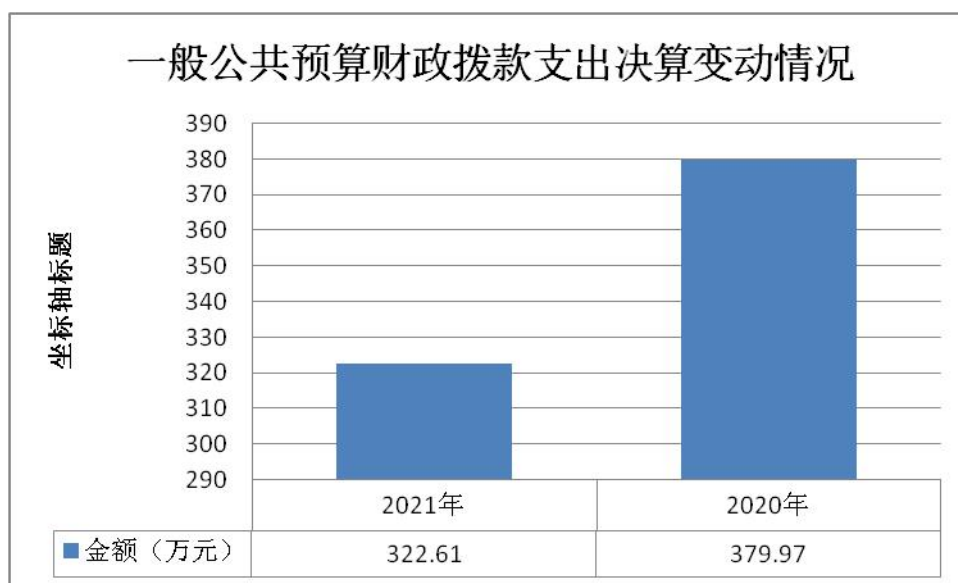


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

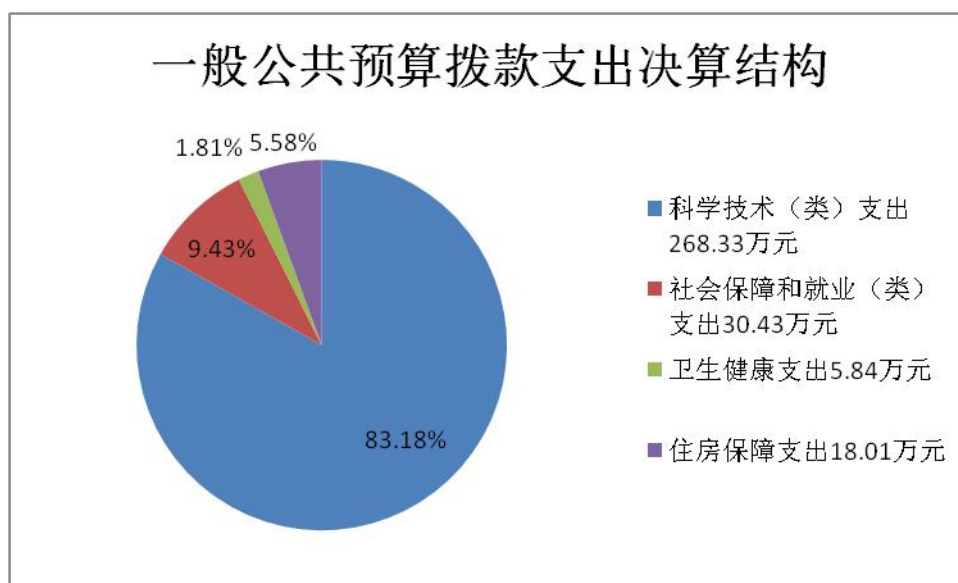
2021年一般公共预算财政拨款支出322.61万元，占本年支出合计的99.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.36万元，下降15.1%。主要变动原因是当年省级科普专项资金未能及时到位、机关人员减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 322.61 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 268.33 万元，占 83.18%；社会保障和就业(类)支出 30.43 万元，占 9.43%；卫生健康支出 5.84 万元，占 1.81%；住房保障支出 18.01 万元，占 5.58%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 322.61，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 其他科学技术普及 (项)：支出决算为 268.33 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 15.74 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：支出决算为 1.24 万

元，完成预算 100%。

5. 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)：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 18.01 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 296.26 万元，其中：

人员经费 245.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

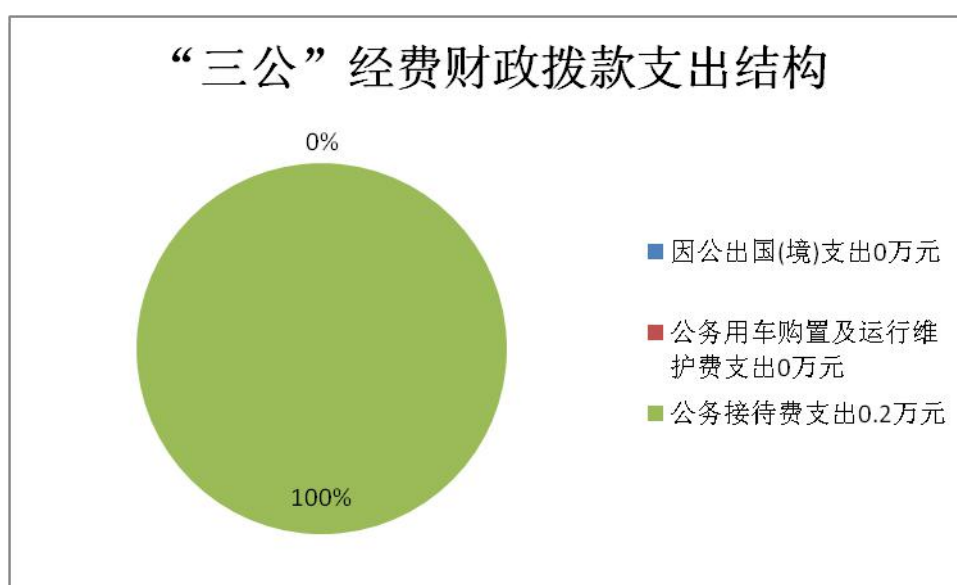
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是 2020 年与 2021 年均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是主要原因是公车改革车辆交由机关事务局统一管理，单位没有公务用车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.08 万元，下降 28.57%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：科协系统考察学习交流接待（含省、市、区县科协等）0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，乐山市科学技术协会机关运行经费支出 44.68 万元，比 2020 年增加 19.46 万元，增长 77.16%。主要原因是因为统计口径的原因增加了机关运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，乐山市科学技术协会政府采购支出总额 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。0 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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，乐山市科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对编外人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年项目支出绩效自评表见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入, 市级非财政拨款收入等。

3. 年初结转和结余：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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：主要用于完成科学事业日常工作任务而发生的公用支出。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：主要用于开展科学技术普及活动、科普宣传、技术培训及推广支出。

8. 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)：主要用于发展科学事业所需的工作经费支出。

9. 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)：主要用于科协机关及下属事业单位基本养老保险支出。

10. 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)：主要用于科协机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：主要用于机关及下属事业单位退休人员活动经费。

12. 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)：主要用于机关及下属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人保险等其他社会保障等支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要用于科协机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

19. 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 附件

附件

### 乐山市科学技术协会 2021 年整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

乐山市科学技术协会共有 2 个二级预算单位，分别是：市科协机关 1 个行政单位；乐山市科学技术咨询服务中心 1 个事业单位。

##### (二) 机构职能。

乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3. 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. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市

属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

### （三）人员概况。

乐山市科学技术协会在职人员总数 12 人，其中：行政 8 人，工勤 1 人，事业 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收、支总计 343.2 万元。与 2020 年 (379.97 万元) 相比，财政拨款收、支总计减少 36.77 万元，下降 9.68%。主要变动原因是人员减少、省级项目经费未达。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 322.61 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年 (379.97 万元) 相比，一般公共预算财政拨款减少 57.36 万元，下降 15.1%。主要变动原因是人员减少、省级项目经费未达。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2022 年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行

和项目的实施,。

## （二）结果应用情况。

2021年,乐山市科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署,按照“规范、高效、廉洁”要求,围绕中心,服务大局,高效运转,改革创新,更高效率统筹协调、更高质量督促落实,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施,工作质量和服务效能整体提升。

## （三）项目预算管理。

2021年,市科协有1个政务运转类项目:编外人员经费。该项目经费主要用于支付2021年1-12月临时人员工资,按照财政《关于编制报送2021年部门预算相关资料的通知》规定,2015年7月至今仍在本单位的聘用人员,部门提供相关资料执行。截止2021年12月该项目已圆满完成,资金到位率、发放准确率、发放及时率均达到100%,人员管理机制健全,受益人群满意度高于95%。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

从自评情况来看,乐山市科学技术协会预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了项目开支,财政支出绩效良好,充分发挥财政资金的引导、放大作用,推动了全市科普事业的发展,促进了乐山经济的发展。

## （二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标。

## 附件

### 项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费	年度:	2021 年		
主管部门:	乐山市科学技术协会	实施单位:	乐山市科学技术协会		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	8.69	8.69	8.69	100%	
其中：财政拨款	8.69	8.69	8.69	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%



		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	数量指标	临时人员工资发放3人	=3人	100%
	质量指标	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	100%
	时效指标	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	100%
	成本指标	成本指标	项目成本控制数(万)	<=8.69万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	工作饱和度	>=95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	100%
满意度指标	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)	>=95%	100%

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表