

# 河北省科学技术协会机关 2021年度部门决算公开

河北省科学技术协会机关

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才

（五）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，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。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(八) 负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体  
的工作；对设区市科协进行业务指导。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 河北省科学技术协会(机关) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

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  | 2,593.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2.60     |
| 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 | 2,276.43 |
| 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  | 18.06    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 2,611.86 | 本年支出合计          | 58 | 2,279.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 70.91    | 年末结转和结余         | 60 | 403.74   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 2,682.77 | 总 计             | 62 | 2,682.77 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合 计          |                     | 2,611.86 | 2,593.80 |        |      |      |          | 18.06 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2.60     | 2.60     |        |      |      |          |       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.60     | 2.60     |        |      |      |          |       |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.60     | 2.60     |        |      |      |          |       |
| 206          | 科学技术支出              | 2,609.26 | 2,591.20 |        |      |      |          | 18.06 |
| 20607        | 科学技术普及              | 2,609.26 | 2,591.20 |        |      |      |          | 18.06 |
| 2060701      | 机构运行                | 1,221.09 | 1,221.09 |        |      |      |          |       |
| 2060702      | 科普活动                | 914.03   | 895.97   |        |      |      |          | 18.06 |
| 2060704      | 学术交流活动              | 474.15   | 474.15   |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

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     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                     | 2,279.03 | 864.31 | 1,414.73 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2.60     |        | 2.60     |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.60     |        | 2.60     |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.60     |        | 2.60     |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出              | 2,276.43 | 864.31 | 1,412.13 |        |      |           |
| 20607        | 科学技术普及              | 2,276.43 | 864.31 | 1,412.13 |        |      |           |
| 2060701      | 机构运行                | 867.79   | 864.31 | 3.48     |        |      |           |
| 2060702      | 科普活动                | 934.50   |        | 934.50   |        |      |           |
| 2060704      | 学术交流活动              | 474.15   |        | 474.15   |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,593.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.60     | 2.60           |                 |                  |
| 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 | 2,237.90 | 2,237.90       |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 | 2,593.80 | 本年支出合计          | 59 | 2,240.50 | 2,240.50       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 353.30   | 353.30         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 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 | 2,593.80 | 总 计             | 64 | 2,593.80 | 2,593.80       |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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收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

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

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      |                     | 2,240.50 | 864.31 | 1,376.20 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2.60     |        | 2.60     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.60     |        | 2.60     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.60     |        | 2.60     |
| 206      | 科学技术支出              | 2,237.90 | 864.31 | 1,373.60 |
| 20607    | 科学技术普及              | 2,237.90 | 864.31 | 1,373.60 |
| 2060701  | 机构运行                | 867.79   | 864.31 | 3.48     |
| 2060702  | 科普活动                | 895.97   |        | 895.97   |
| 2060704  | 学术交流活动              | 474.15   |        | 474.15   |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

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         | 554.16 | 302    | 商品和服务支出   | 226.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 186.66 | 30201  | 办公费       | 25.99  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 167.18 | 30202  | 印刷费       | 0.09   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 15.45  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 1.70   |
| 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        |        | 31002 | 办公设备购置             | 1.70   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.55  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 24.78  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.23  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.01  | 30209  | 物业管理费     | 15.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211  | 差旅费       | 24.30  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 39.82  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 7.21   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 31.59  | 30214  | 租赁费       | 5.10   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 82.32  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 15.68  | 30216  | 培训费       | 0.70   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 66.59  | 30217  | 公务接待费     | 0.46   | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.73   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 4.58   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.70   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 5.64   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.46   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 46.74  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 54.04  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 636.48 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 227.83 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

公开07表  
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    |
| 4.39 |          | 3.46       |         | 3.46    | 0.94  | 3.92 |          | 3.46       |         | 3.46    | 0.46  |

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”经费全年预算数，反映按规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

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

公开08表  
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<br>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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省科学技术协会机关

2021年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## **第三部分**

# **2021年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2,682.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 206.46 万元，增长 8.34%，主要原因是人员经费的增加。

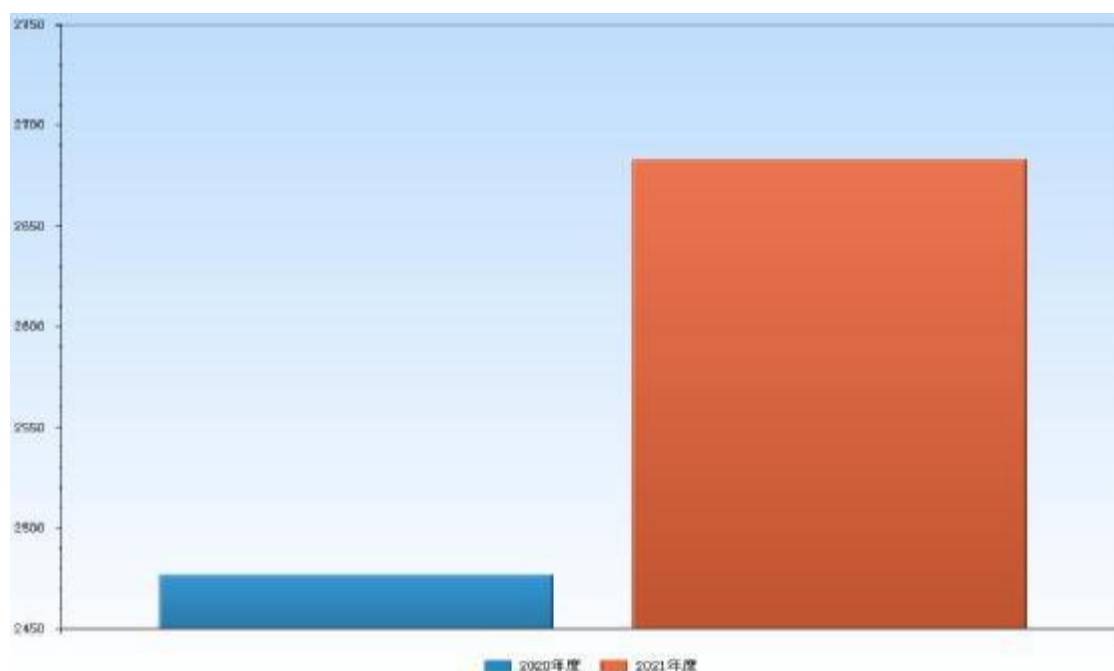


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,611.86 万元，其中：财政拨款收入 2,593.80 万元，占 99.31%；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 18.06 万元，占 0.69%。如 图所示：

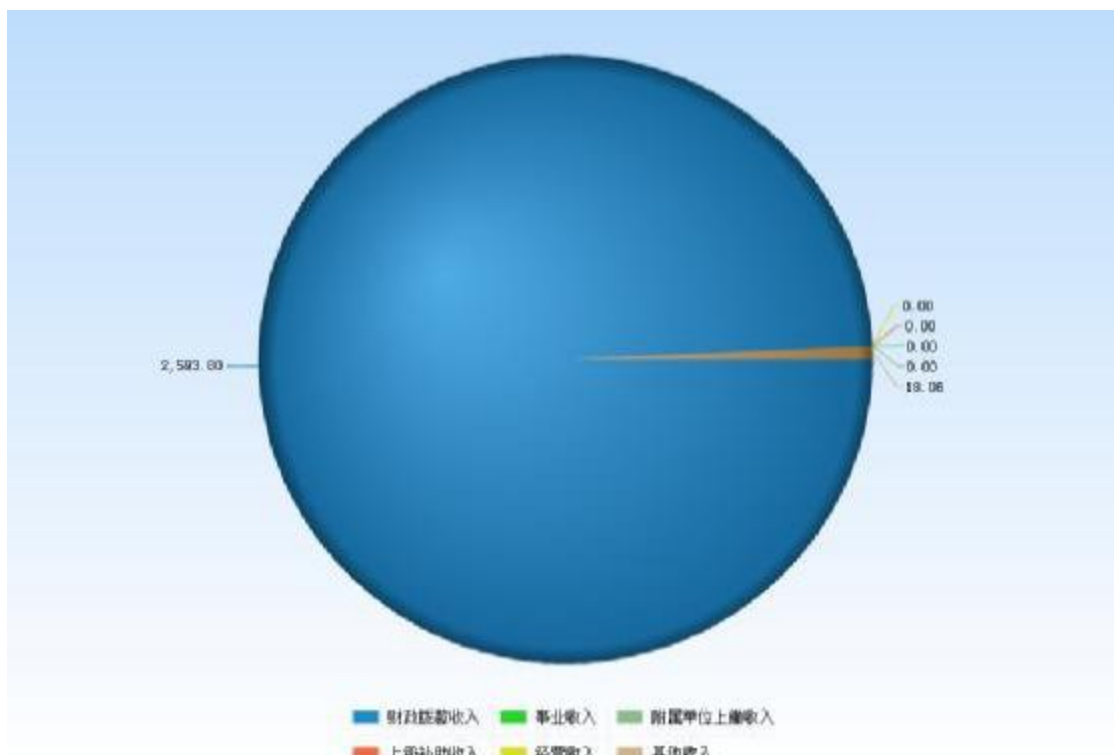


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,279.03 万元，其中：基本支出 864.31 万元，占 37.92%；项目支出 1,414.73 万元，占 62.08%；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%。如图所示：

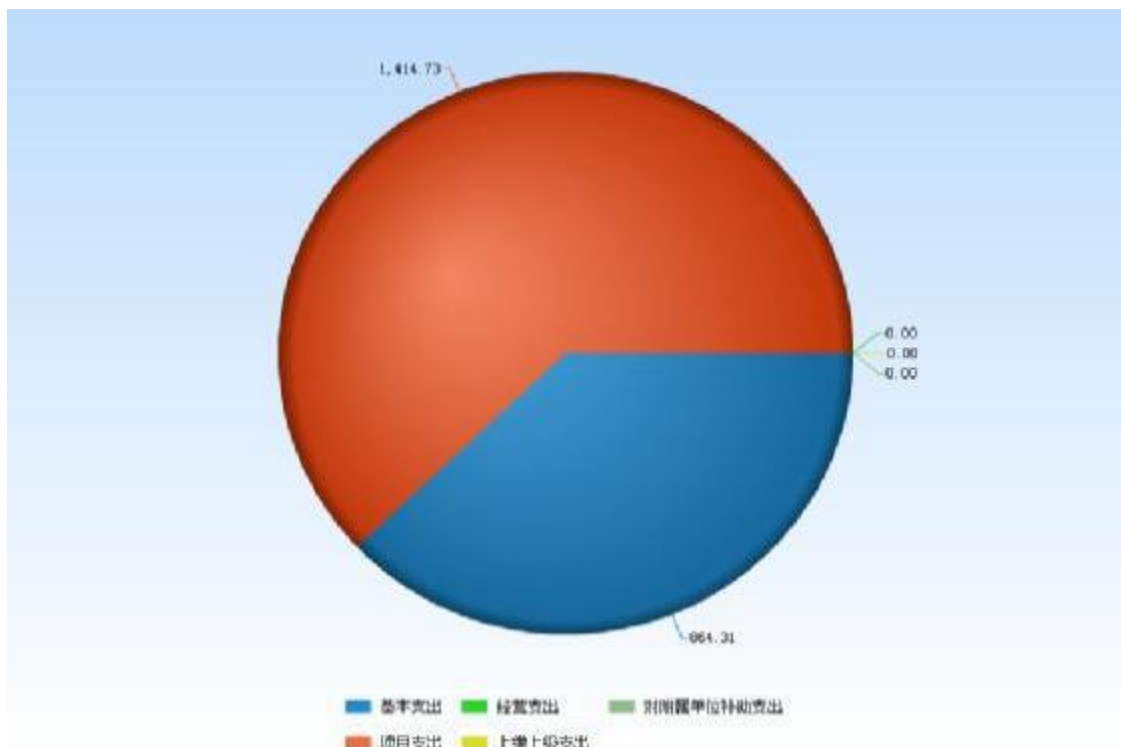


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,593.80 万元,比 2020 年度增加 336.26 万元，增长 14.90%，主要是人员经费的增长；本

年支出 2,240.50 万元，比 2020 年度减少 30.39 万元，降低 1.34%，主要是财政拨款年底有结转。

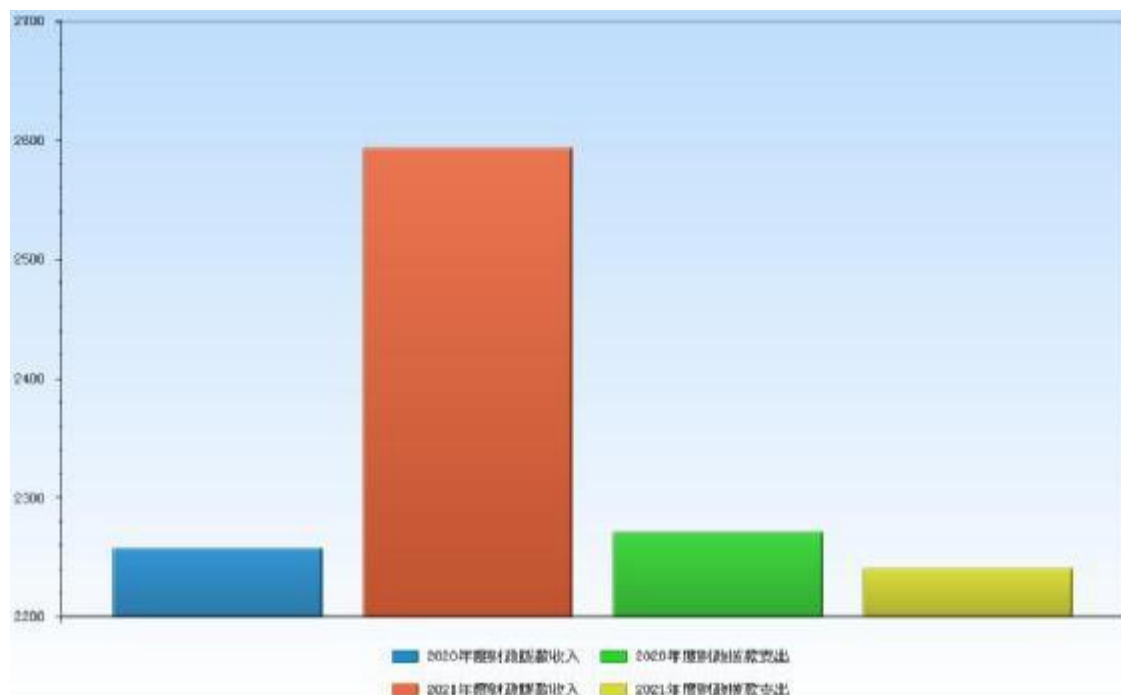


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,593.80 万元，完成年初预算的 98.50%，比年初预算减少 39.52 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分科普活动经费调减；本年支出 2,240.50 万元，完成年初预算的 85.08%，比年初预算减少 392.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分科普活动取消。

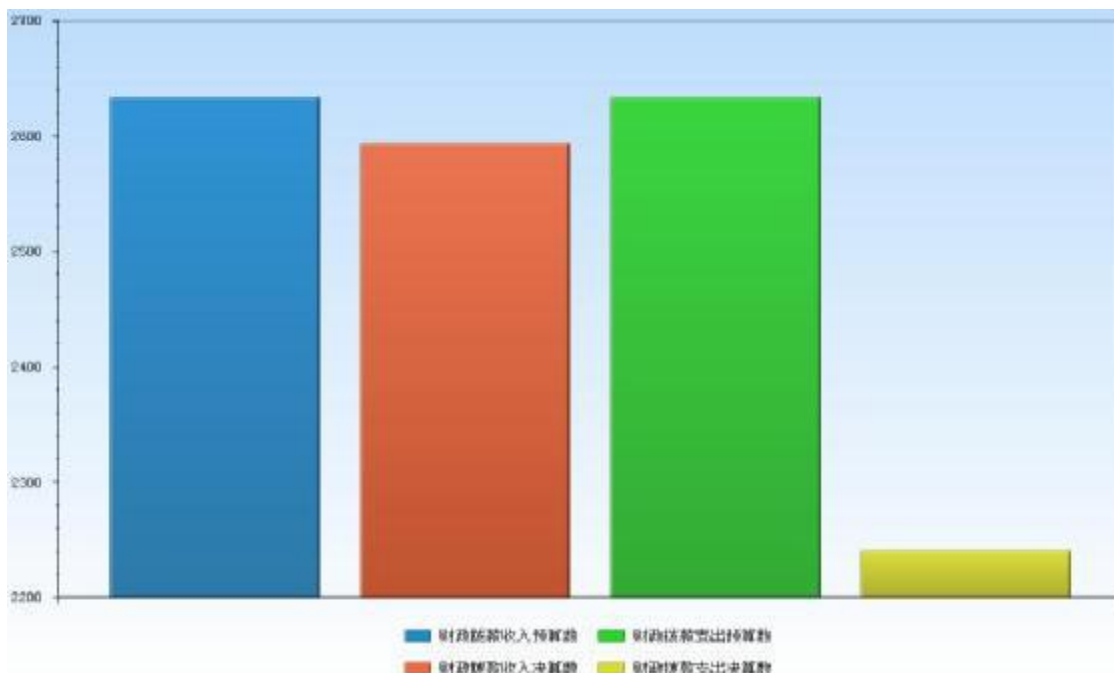


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,240.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.60 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 2,237.90 万元，占 99.88%；

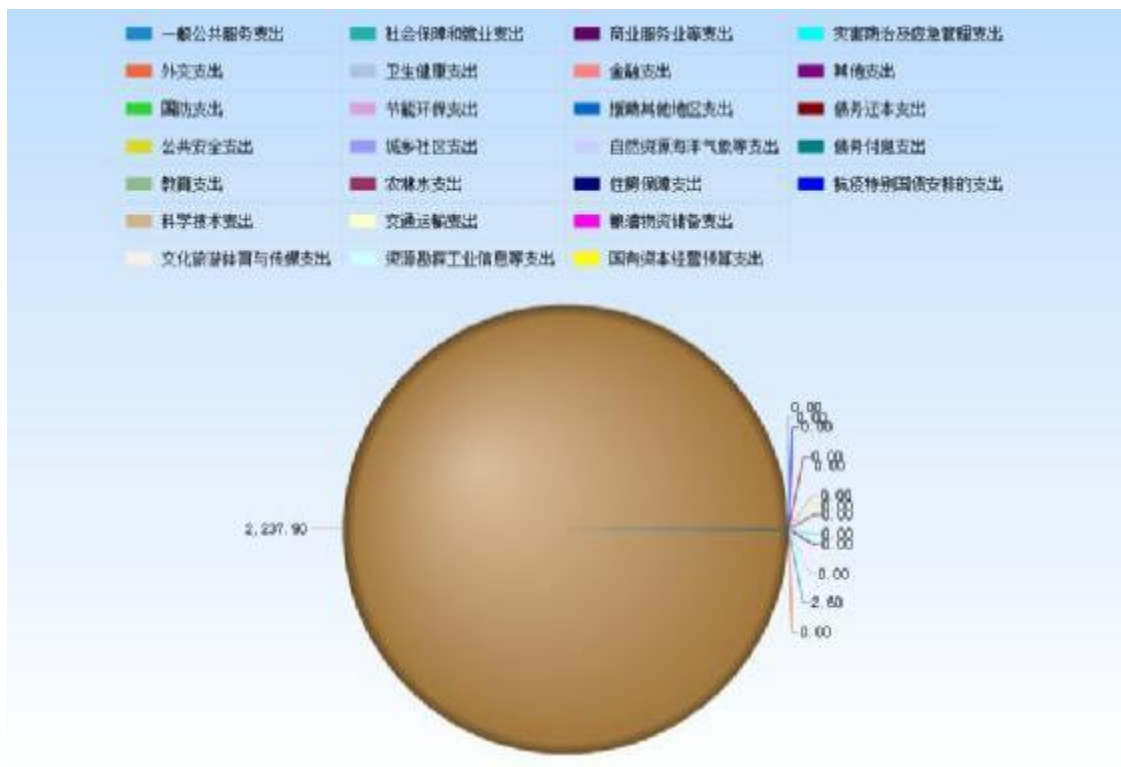


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 864.31 万元，其中：人员经费 636.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 3.92 万元，完成预算的 10.24%，减少 34.34 万元，降低 89.76%，主要是我单位严格落实八项规定，严格“三公”类经费支出；较 2020 年度增加 2.12 万元，增长 118.39%，主要是公务用车运行维护费用较上年有所增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比减少 28.31 万元，降低 100.00%，主要是疫情影响和部门工作调整未安排工作出国公务活动；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是疫情影响和部门工作调整未安排工作出国公务活动。

**2.公务用车购置及运行维护费。** 本 单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元，完成预算的 46.10%,较预算减少 4.04 万 元，降低 53.90%,主要是严格管理公务用车，严控公车运行维护费支出；较上年 增加 1.88 万 元，增长 119.17%,主要是业务活动增多以及更换了北斗导航和发生了车辆维修。其中：

**公务用车购置费支出：**本 单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%,无增减变化，未发生公务用车购置经费支出；较上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%,无增减变化，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本 单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.46 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 4.04 万 元，降低 53.90%,主要是严格管理公务用车，严控公车运行维护费支出；较上年 增加 1.88 万 元，增长 119.17%，主要是业务活动增多以及更换了北斗导航和发生了车辆维修。

**3.公务接待费。** 本单位 2021 年度公务接待费支出 0.46 万元，完 成预算的 18.75%。发生公务接待共 7.00 批次、66.00 人次。公务接待费支出较预算 减少 1.99 万 元，降低



81.25%,主要是严格落实八项规定，严控公务接待支出；较上年度增加 0.24 万元，增长 112.69%,主要是业务活动较上年增多，各地交流略有增多，本年共接待 7 批次，66 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1414.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“全民科学素质提升行动”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 358.69 万元。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1.本单位在今年部门决算公开中反映河北省科协全民科学素质提升行动项目绩效自评结果。

#### 2.河北省科协全民科学素质提升行动项目绩效自评综述：

河北省科协全民科学素质提升行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省科协全民科学素质提升行动项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 358.69 万元，执行数为 358.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了年初设定的项目目标和绩效指标；二是全年执行情况良好，组织实施的各项目标都进行了细化，量化，方便进行考核。发现的主要问题及原因：一是科普活动的形式需要多样化创新，尤其是利用大流量的短视频等新传播媒介；二是各项指标设置应更加优化，方便执行、考核，体现工作量和工作成绩。下一步改进措施：一是通过创新传播手段，提高科普活动的辐射面和影响力；二是科普与学术相结合，线上线下相结合，更方便更快捷更广泛地促进全民科学素质提升。

## 2021年度预算项目绩效自评表

|              |  |            |          |               |  |          |                      |           |           |        |         |          |
|--------------|--|------------|----------|---------------|--|----------|----------------------|-----------|-----------|--------|---------|----------|
| 一、基本情况       | 项目名称：                                      | 公民科学素质提升行动 |          | 是否为专项资金：      | 否  | 实施（主管）单位 | 731002-河北省科学技术协会（机关） |           | 金额单位： 万元  |        |         |          |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                |            | 资金到位情况   |               |  | 资金执行情况   |                      |           | 预算执行进度(%) |        |         |          |
|              | 预算数  | 358.69     | 到位数      | 358.69        |  | 执行数      | 358.69               |           | 100.00    |        |         |          |
|              | 其中：财政资金                                    | 358.69     | 其中：财政资金  | 358.69        |  | 其中：财政资金  | 358.69               |           |           |        |         |          |
|              | 其他   | 0.00       | 其他       | 0.00          |  | 其他       | 0.00                 |           |           |        |         |          |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                     |            |          |               | 具体完成情况   |          |                      |           | 总体完成率(%)  |        |         |          |
|              | 培养一批科普工作者、科技工作者、科普志愿者，不断优化科普内容资源、提升科普阵地条件。 |            |          |               | 培养了一批科普工作者、科技工作者、科技志愿者，不断优化科普内容资源，提升科普阵地条件。                          |          |                      |           | 98.8      |        |         |          |
|              | 以组织开展科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我省公众科学素质。 |            |          |               | 以组织开展科普活动、系列活动为抓手，尽量克服“疫情”影响，采取线上线下相结合的科普活动方式，大力提高基层科普服务能力，提升公众科学素质。 |          |                      |           |           |        |         |          |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                       | 二级指标       | 三级指标     | 指标分值          | 预期指标值  |          |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分   |         |          |
|              |  |            |          |               | 符号   | 值        | 单位（文字描述）             |           |           | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分 |
|              | 产出指标                                       | 质量指标       | 科普资源宣传效果 | 科协官方抖音内容质量合格率 | =  | 100      | 百分比                  | 100       | 完成        | 100.00 | 15.00   | 3        |

|  |      |                 |                         |    |      |     |         |     |        |       |     |
|--|------|-----------------|-------------------------|----|------|-----|---------|-----|--------|-------|-----|
|  | 质量指标 | 培训效果            | 科普资源质量合格率               | =  | 100  | 百分比 | 100     | 完成  | 100.00 | 15.00 | 3   |
|  | 成本指标 | 科普活动投入成本        | 每场科普活动平均投入成本            | =  | 3.18 | 万元  | 1.11    | 完成  | 100.00 | 5.00  | 3   |
|  | 成本指标 | 官方抖音投入成本        | 每期科协官方抖音平均投入成本          | =  | 9038 | 元   | 4583.33 | 完成  | 100.00 | 5.00  | 3   |
|  | 时效指标 | 当年完成率           | 各项工作当年完成率               | >= | 90   | 百分比 | 95      | 完成  | 100.00 | 10.00 | 3   |
|  | 数量指标 | 组织培训次数          | 制作科协官方抖音期数              | >= | 52   | 期   | 60      | 完成  | 100.00 | 10.00 | 3   |
|  | 数量指标 | 优秀科普资源数量        | 各项科普活动辐射人群之合            | >= | 30   | 万人  | 63.93   | 完成  | 100.00 | 5.00  | 3   |
|  | 成本指标 | 补助科普资源投入成本      | 每项科普资源平均投入成本            | =  | 6.4  | 万元  | 4.42    | 完成  | 100.00 |       | 3   |
|  | 质量指标 | 科普活动在公众间的品牌影响力和 | 随机抽查的100 人对科 普活动认同人 数占比 | >= | 80   | 百分比 | 95      | 完成  | 100.00 |       | 3   |
|  | 数量指标 | 征集优秀科普资源数量      | 科普图书、科普剧、科普视频、科普动漫、科普纪录 | >= | 25   | 项   | 19      | 未完成 | 95.00  |       | 2.8 |

|  |       |              |                      |      |      |     |         |    |        |       |       |    |
|--|-------|--------------|----------------------|------|------|-----|---------|----|--------|-------|-------|----|
|  |       |              | 片等科普资源的总数            |      |      |     |         |    |        |       |       |    |
|  | 质量指标  | 当年完成率        | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | > =  | 95   | 百分比 | 100     | 完成 | 100.00 |       |       | 4  |
|  | 数量指标  | 组织开展科普活动次数   | 开展面对各类人群、各种形式科普活动总数  | > =  | 100  | 场   | 111     | 完成 | 100.00 |       |       | 4  |
|  | 成本指标  | 科普活动辐射人群投入成本 | 参与科普活动人次人均投入成本       | =    | 10.6 | 元   | 3.43    | 完成 | 100.00 |       |       | 4  |
|  | 数量指标  | 培训参加人次（人次）   | 参加培训的人次              | > =  | 75   | 人   | 75      | 完成 | 100.00 |       |       | 4  |
|  | 成本指标  | 项目预算控制数      | 科普人才培训人均成本           | =    | 1333 | 元   | 1333.33 | 完成 | 100.00 |       |       | 4  |
|  | 效果指标  | 社会效益指标       | 科普工作发展影响度            | 文字描述 | 较大   |     | 较大      | 完成 | 100.00 | 10.00 |       | 15 |
|  |       | 可持续影响指标      | 项目发挥作用期限             | 文字描述 | 长期   |     | 长期      | 完成 | 100.00 | 5.00  |       | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 受益群体满意度              | >=   | 85   | %   | 95%     | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |    |

|      |   |       |  |       |  |  |  |   |  |        |       |       |
|------|---|-------|--|-------|--|--|--|---|--|--------|-------|-------|
|      |   |       |  | 数的比率  |  |  |  |   |  |        |       |       |
|      | 预算执行率   | 预算执行率 |  |       |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|      | 自评总分  | 98.8  |  |       |  |  |  |   |  |        |       |       |
| 填报人： |   |       |  | 联系电话： |  |  |  |   |  |        |       |       |
|      | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。<br>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100% |       |  |       |  |  |  |   |  |        |       |       |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 227.83 万元，比 2020 年度减少 16.63 万元，降低 6.80%。主要原因是减少了委托业务活动。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 109.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 109.04 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 109.04 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 109.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年减少 3 辆，主要是公车改革手续完成后，减少 3 辆一般公务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆 0

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：** 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）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。

**（五）结余分配：** 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：** 填列单位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。

**（八）项目支出：** 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：** 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：** 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。