

2022 年度

**宁夏回族自治区科学
技术协会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发展的重要力量。

部门职能：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为科技工作者服务，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。（五）引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团

体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（十一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区科学技术协会二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术协会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 6 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区科学技术协会本级
2. 宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)
3. 宁夏回族自治区企业创新服务中心
4. 宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会)
5. 宁夏回族自治区科学技术传播中心
6. 宁夏回族自治区科协机关服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61099519.73	一、一般公共服务支出	31	5725641.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	37331920.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1140959.51	八、社会保障和就业支出	38	10538191.86
	9		九、卫生健康支出	39	851237.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2498465.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	234110
	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	62240479.24	本年支出合计	59	57179567.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8665831.98	年末结转和结余	61	13726743.85
总计	30	70906311.22	总计	62	70906311.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项						小计	其中：教育 收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7		
合计			62240479.24	61099519.73						1140959.51		
201			一般公共服务支出	5725964.26	5721101.62						4862.64	
20129			群众团体事务	5725964.26	5721101.62						4862.64	
2012901			行政运行	5725641.16	5721101.62						4539.54	
2012903			机关服务	323.10	0.00						323.10	
206			科学技术支出	43527975.77	42391878.90						1136096.87	
20601			科学技术管理事务	310000.00	310000.00							
2060102			一般行政管理事务	310000.00	310000.00							
20605			科技条件与服务	110160.00	110160.00							
2060599			其他科技条件与服务支出	110160.00	110160.00							
20607			科学技术普及	43107815.77	41971718.90						1136096.87	
2060701			机构运行	5496911.78	5277733.02						219178.76	
2060702			科普活动	5030034.00	5028590.00						1444.00	
2060703			青少年科技活动	483447.00	0.00						483447.00	
2060704			学术交流活动	3010840.00	3010840.00							
2060705			科技馆站	28875992.99	28654555.88						221437.11	
2060799			其他科学技术普及支	210590.00	0.00						210590.00	

	出							
208	社会保障和就业支出	9621619.57	9621619.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2180000.00	2180000.00					
2080116	引进人才费用	2180000.00	2180000.00					
20805	行政事业单位养老支出	7441619.57	7441619.57					
2080501	行政单位离退休	1450625.50	1450625.50					
2080502	事业单位离退休	1271766.82	1271766.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2270751.40	2270751.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2448475.85	2448475.85					
210	卫生健康支出	845400.00	845400.00					
21011	行政事业单位医疗	845400.00	845400.00					
2101101	行政单位医疗	219600.00	219600.00					
2101102	事业单位医疗	476000.00	476000.00					
2101103	公务员医疗补助	149800.00	149800.00					
221	住房保障支出	2519519.64	2519519.64					
22102	住房改革支出	2519519.64	2519519.64					
2210201	住房公积金	2115764.64	2115764.64					
2210203	购房补贴	403755.00	403755.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57179567.37	34644090.54	22535476.83			
201			一般公共服务支出	5725641.16	5725641.16				
20129			群众团体事务	5725641.16	5725641.16				
2012901			行政运行	5725641.16	5725641.16				
206			科学技术支出	37331920.72	18150496.99	19181423.73			
20601			科学技术管理事务	310000.00		310000.00			
2060102			一般行政管理事务	310000.00		310000.00			
20605			科技条件与服务	110160.00		110160.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	110160.00		110160.00			
20607			科学技术普及	36911760.72	18150496.99	18761263.73			
2060701			机构运行	5496911.78	5496911.78				
2060702			科普活动	4899175.64		4899175.64			
2060703			青少年科技活动	372924.21		372924.21			
2060704			学术交流活动	3010820.00		3010820.00			
2060705			科技馆站	23029239.09	12653585.21	10375653.88			
2060799			其他科学技术普及支出	102690.00		102690.00			

208	社会保障和就业支出	10538191.86	7418248.76	3119943.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3119943.10		3119943.10			
2080116	引进人才费用	3119943.10		3119943.10			
20805	行政事业单位养老支出	7418248.76	7418248.76				
2080501	行政单位离退休	1450625.50	1450625.50				
2080502	事业单位离退休	1267205.02	1267205.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2261221.16	2261221.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2439197.08	2439197.08				
210	卫生健康支出	851237.89	851237.89				
21011	行政事业单位医疗	851237.89	851237.89				
2101101	行政单位医疗	228988.00	228988.00				
2101102	事业单位医疗	475173.61	475173.61				
2101103	公务员医疗补助	147076.28	147076.28				
221	住房保障支出	2498465.74	2498465.74				
22102	住房改革支出	2498465.74	2498465.74				
2210201	住房公积金	2094710.74	2094710.74				
2210203	购房补贴	403755.00	403755.00				
229	其他支出	234110.00		234110.00			
22960	彩票公益金安排的支出	234110.00		234110.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81631.00		81631.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	152479.00		152479.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	61099519.73	一、一般公共服务支出	33	5721101.62	5721101.62		
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	36329590.66	36329590.66		
	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	10538191.86	10538191.86		
	9		九、卫生健康支出	41	851237.89	851237.89		
	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	2498465.74	2498465.74		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	81631.00		81631.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	61099519.73	本年支出合计	59	56020218.77	55938587.77	81631.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6432646.42	年末财政拨款结转和结余	60	11511947.38	11371028.38	140919.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	6210096.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	222550.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	67532166.15	合计	64	67532166.15	67309616.15	222550.00	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55938587.77	34420372.24	21518215.53
201			一般公共服务支出	5721101.62	5721101.62	
20129			群众团体事务	5721101.62	5721101.62	
2012901			行政运行	5721101.62	5721101.62	
206			科学技术支出	36329590.66	17931318.23	18398272.43
20601			科学技术管理事务	310000.00		310000.00
2060102			一般行政管理事务	310000.00		310000.00
20605			科技条件与服务	110160.00		110160.00
2060599			其他科技条件与服务支出	110160.00		110160.00
20607			科学技术普及	35909430.66	17931318.23	17978112.43
2060701			机构运行	5277733.02	5277733.02	
2060702			科普活动	4619794.67		4619794.67
2060704			学术交流活动	3010820.00		3010820.00
2060705			科技馆站	23001082.97	12653585.21	10347497.76
208			社会保障和就业支出	10538191.86	7418248.76	3119943.10
20801			人力资源和社会保	3119943.10		3119943.10

	障管理事务			
2080116	引进人才费用	3119943.10		3119943.10
20805	行政事业单位养老支出	7418248.76	7418248.76	
2080501	行政单位离退休	1450625.50	1450625.50	
2080502	事业单位离退休	1267205.02	1267205.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2261221.16	2261221.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2439197.08	2439197.08	
210	卫生健康支出	851237.89	851237.89	
21011	行政事业单位医疗	851237.89	851237.89	
2101101	行政单位医疗	228988.00	228988.00	
2101102	事业单位医疗	475173.61	475173.61	
2101103	公务员医疗补助	147076.28	147076.28	
221	住房保障支出	2498465.74	2498465.74	
22102	住房改革支出	2498465.74	2498465.74	
2210201	住房公积金	2094710.74	2094710.74	
2210203	购房补贴	403755.00	403755.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

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	25356927.36	302	商品和服务支出	6278067.86	310	资本性支出	96346.50
30101	基本工资	5838208.69	30201	办公费	273282.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5379498.5	30202	印刷费	37864.20	31002	办公设备购置	96346.50
30103	奖金	1973492.62	30203	咨询费	30000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5628.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1586082.00	30205	水费	90196.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2294594.96	30206	电费	767201.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2523189.46	30207	邮电费	30574.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	733596.51	30208	取暖费	1026520.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	147076.28	30209	物业管理费	2137520.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53415.41	30211	差旅费	102473.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2194867.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	47986.13	30213	维修(护)费	66153.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2584918.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2689030.52	30215	会议费	44405.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	267906.00	30216	培训费	42950.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1481603.32	30217	公务接待费	2125.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	690152.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	75324.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	243169.00	30227	委托业务费	130480.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	173572.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65528.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	360696.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	815570.96	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		28045957.88	公用经费合计					6374414.36
合 计			34420372.24					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
277901	87471	144000	0	144000	46430	107038.98	0	104913.98	0	104913.98	2125

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222,550.00	0.00	81,631.00		81,631.00	140,919.00
229			其他支出	222,550.00	0.00	81,631.00		81,631.00	140,919.00
22960			彩票公益金 安排的支出	222,550.00	0.00	81,631.00		81,631.00	140,919.00
2296004			用于教育事 业的彩票公益 金支出	222,550.00	0.00	81,631.00		81,631.00	140,919.00

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结余情况数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款项目

第三部分 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、支总计 70906311.22 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1209210.78 元，增长 1.73%，主要原因是人员经费较上年增加。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62240479.24 元，其中：财政拨款收入 61099519.73 元，占 98.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1140959.51 元，占 1.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57179567.37 元，其中：基本支出 34644090.54 元，占 60.59%；项目支出 22535476.83 元，占 39.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 67532166.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3151381.76 元，增长 4.89%，主要原因是人员经费较上年增加。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55938587.77 元，占本年支出合计的 97.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1641632.96 元，下降 2.85%，主要原因是项目收

入较上年压减。

（二）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 55938587.77 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5721101.62 元，占 10.23%；科学技术（类）支出 36329590.66 元，占 64.95%；社会保障和就业（类）支出 10538191.86 元，占 18.84%；卫生健康（类）支出 851237.89 元，占 1.52%；住房保障（类）支出 2498465.74 元，占 4.46%，等等。

（三）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 56831738 元，支出决算为 55938587.77 元，完成年初预算的 98.43%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 5085980 元，支出决算为 5721101.62 元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年工资结构调整，人员经费增加。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 310000 元，支出决算为 310000 元，完成年初预算的 100%。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 110160 元，支出决算为 110160 元，完成年初预算的 100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为 5075540 元，支出决算为 5277733.02 元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因：本年工资结构调整，人员经费增加。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 5028590 元，支出决算为 4619794.67 元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因：本年部分项目未完成支付。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为 1453840 元，支出决算为 3010820 元，完成年初预算的 207.09%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加绿科会项目经费并成功举办。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为 893507 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：该项为预估基本户结转，实际未发生一般公共预算财政拨款支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出年初预算为 3145000 元，支出决算为 3119943.1 元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因：自治区人才办年中下发科技社团与人才交流项目费用，东西部交流及行业国情区情研修班费用疫情影响结转。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为 953600 元，支出决算为 1450625.5 元，完成年初预算的 152.12%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整，1 名退休干部去世发放丧葬费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为 804000 元，支出决算为 1267205.02 元，完成年初预算的 157.61%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整，有退休干部去世发放丧葬费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 1264800 元，支出决算为 2261221.16 元，完成年初预算的 178.78%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险基数调整并补缴上年。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 632500 元，支出决算为 2439197.08 元，完成年初预算的 385.64%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职 2017-2020 年记实职业年金，职业年金基数调整并补缴上年。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 219600 元，支出决算为 228988 元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 476000 元，支出决算为 475173.61 元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员变动等。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 149800 元，支出决算为 147076.28 元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因：

2名干部退休,1名退休干部去世。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为1023600元，支出决算为2094710.74元，完成年初预算的204.64%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整并补缴上年。

17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为403800元，支出决算为403755元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算为四舍五入后金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出34420372.24元，其中：人员经费28045957.88元，公用经费6374414.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25356927.36元，较2022年度年初预算数增加4479327元，增长21.45%，主要原因是工资调整，人员经费增加；较2021年度决算数增加3501794.67元，增长16.02%。

2.商品和服务支出6278067.86元，较2022年度年初预算数增加693533.86元，增长12.42%，主要原因是科技馆增加核定物业费；较2021年度决算数增加636276.95元，增长11.28%。

3.对个人和家庭的补助2689030.52元，较2022年度年初预算数增加915630.52元，增长51.63%，主要原因是工资结构调整，有退休干部去世发放丧葬费；较2021年度决算数增

加635421.63元，增长30.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出96346.5元，较2022年度年初预算数增加32380.5元，增长50.62%，主要原因是科技馆追加购置资产；较2021年度决算数减少21739元，降低18.41%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为277901元，支出决算为67653.06元，完成预算的24.34%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，未发生因公出国，仅发生个别公务接待支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加16417.19元，增长32.04%，主要原因是公务车运行维护费增加。

（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）费预算为87471元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未发生因公出国。决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为144000元，支出决算为65528.36元，完成预算的45.51%；比2021年度增加21989.49元，增长50.51%。决算数小于预算数的主要原因是机要公务车运行较少。决算数较上年增加的主要原因是本年公务出车较去年增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出65528.36元，主要用于公务车的加油、维修、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为46430元，支出决算为2125元，完成预算的4.58%；比2021年度减少5572元，下降72.39%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待极少。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待极少。其中：国内接待费支出2125元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出81631元，年末结转和结余140919元。较2021年度决算

数增加5181元，增长6.78%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出935450.38元，比2021年度减少46106.52元，下降4.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5027221.8元。其中：政府采购货物支出303483.16元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4723738.64元。授予中小企业合同金额5027221.88元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5027221.88元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积41366.78平方米，共有车辆11辆，其中：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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（单价 100 万元以上设备 5 台（套））。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区科学技术协会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3138.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 22.16 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。近年来自治区科协高度重视预算绩效管理工作，认真部署，积极落实，开展预算绩效管理培训，让相关人员更加了解全面实施预算绩效管理的重要性，让“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念深入人心，将学习成果转化应用在 2023 年度的预算编制当中，严格按照中央以及自治区相关要求，用好绩效管理“指挥棒”，推动预算资金“精细化”管理，进一步提高项目资金使用的效率，推进预算绩效管理工作再上新台阶。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普活动专项经费”项目自评得分为 95.6 分，“全民科学素质工作项目经费”项目自评得分为 98 分，“基层科普行动计划”项目自评得分为 98 分，“学术交流及学会能力提升专项”项目自评得分为 96 分，“宁夏科协第九次代表大会会

议费”项目自评得分为 98 分，“科技社团学术交流与人才服务行动计划”项目自评得分为 94.6 分，“科技社团学术交流和人才服务行动计划资助上年结转”项目自评得分为 97 分，“2022 绿色发展国际科技创新大会”项目自评得分为 100 分，“宁夏科协上年结转项目”项目自评得分为 95 分，“流动科技馆”项目自评得分为 97 分，“宁夏科技馆公益免费开放项目（地方财政）”项目自评得分为 98 分，“宁夏科技馆公益免费开放项目（中央财政）”项目自评得分为 90.9 分，“以前年度项目结转”项目自评得分为 90 分，“宁夏三农呼叫中心运行费馆”项目自评得分为 98 分，“宁夏传播中心互联网科普传播项目”项目自评得分为 90 分，“宁夏科学传播中心网络传播各类科普宣传活动、宁夏科协云平台全媒体传播项目”项目自评得分为 97 分，“上年结转项目”项目自评得分为 97 分，“科普大篷车运行项目”项目自评得分为 92 分，“宁夏工作队开展科普工作反邪教宣传农业产业帮扶及农民科学素养提升经费”项目自评得分为 93 分。“上年结转科普活动工作经费”项目自评得分为 94 分，“宁夏回族自治区企业服务中心 2021 年度工作经费”项目自评得分为 96 分，“东西部人才合作交流项目”项目自评得分为 96 分，“上年结转结余组织举办宁夏回族自治区创新方法大赛活动”项目自评得分为 98 分，“上年结转全区企业创新工程师及创新方法大赛系列培训活动”项目自评得分为 98 分，“宁夏农村中学科技馆可持续发展项目”项目自评得分为 90 分，发现的主要问题：受疫情影响，个别活

动未如期举办拨付，影响时效指标、成本指标，个别项目数量指标预估不准。下一步改进措施：针对绩效管理工作存在的问题采取集中培训、个别辅导等方式加大业务学习力度，提升相关人员预算绩效管理工作能力，进一步提高预算绩效管理工作质量；建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强项目部门的责任感、使命感和紧迫感，将评价结果作为安排今后年度预算的重要依据。（《2022 年度项目支出绩效自评表》见附件）

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

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

六、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。

七、“三公”经费：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。

八、一般公共服务（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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

十一、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。

十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

十三、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。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（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。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

十六、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

其他有关公开资料：《自治区项目支出绩效自评表》