

诸暨市科学技术协会 2021 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

3. 推广先进技术，开展继续教育和技术培训。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。

4. 开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5. 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，表彰优秀科技工作者，举荐人才。

6. 对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。

7. 兴办符合科协宗旨的事业。

8. 承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门决算包括：诸暨市科学技术协会本级决算。

纳入诸暨市科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 664.37 万元，支出总计 664.37 万元，与 2020 年度相比，各增加 30.37 万元，增长 4.79%。主要原因是：在职人员工资福利奖金等基本支出和医疗缴费基数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 648.76 万元；包括财政拨款收入 648.76 万元（其中，一般公共预算 648.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 648.76 万元，其中基本支出 435.42 万元，占 67.12%；项目支出 213.34 万元，占 32.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 648.76 万元，支出总计 648.76 万元，与 2020 年相比，各增加 40.39 万元，增长 6.64%。主要原因是在职人员工资福利奖金等基本支出和医疗缴费基数增加；财政拨款支出年初预算数 553.66 万元，完成年初预算的 117.18%，主要原因是在职人员工资福利奖金等基本支出和医疗缴费基数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 648.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.39 万元，增长 6.64%。主要原因是：在职人员工资福利奖金等基本支出和医疗缴费基数增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 648.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.00 万元，占 6.17%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技

术（类）支出 514.92 万元，占 79.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.05 万元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 21.78 万元，占 3.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 43.00 万元，占 6.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.58 万元，支出决算为 648.76 万元，完成年初预算的 119.80%，主要原因是在职人员工资福利奖金等基本支出和医疗缴费基数增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 231.71 万元，支出决算为 342.84 万元，完成年初预算的 147.96%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利奖金等基本支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 172.09 万元，支出决算为 172.08 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

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）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万

元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是年末时单位应缴部分没有及时支付到公务卡。

（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 435.42 万元，其中：

人员经费 410.37 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其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、租赁费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 18%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待明显减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是预算安排正常；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.68 万元，下降 65.75%，主要原因是受疫情影响公务接待明显减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的18%。国内公务接待5批次，累计47人次。主要用于接待省内及其他县（区）市科协领导考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待明显减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于省内及其他县（区）市科协领导考察交流等接待5批次，累计47人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.05万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因项目经费减少；比2020年度增加3.79万元，增长17.84%，主要原因是机关运行基本支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，诸暨市科学技术协会本级共有车辆0辆，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）。

（十三）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，诸暨市科学技术协会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金213.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“科学普及工作经费（含学会项目、金桥工程、科普项目及其他相关科普业务经费等）”“租金物业管理费（含租金、水电费、维修费等）”等2个项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出 212.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“科学普及工作经费（含学会项目、金桥工程、科普项目及其他相关科普业务经费等）”“租金物业管理费（含租金、水电费、维修费等）”等项目分别委托本级内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对所有项目进行绩效全覆盖，评价情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市科学技术协会在 2021 年度部门决算中反映科学普及工作经费(含学会项目、金桥工程、科普项目)及租金物业管理费（含租金、水电费、维修费等）项目绩效自评结果。

科学普及工作经费(含学会项目、金桥工程、科普项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 172.08 万元，执行数为 172.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织“5.30 全国科技工作者日‘十个一’”系列主题活动，清理规范 31 家院士（专家）工作站，组织开展年度绩效评价工作，优秀率达到 40%，共申请专利 305 个，开发新产品 106 只，获得各级成果奖励

28项，牵头或参与制定国家标准7个；新建海亮生物、万安科技等6家院士(专家)工作站和省农产品质量安全协会诸暨服务站，柔性引进诺贝尔奖获得者兰迪·谢克曼等顶尖人才2名、国家级领军人才4名。组织“百名专家助企赋能”活动，积极搭上招才引智“春季专列”，分别与南京大学、江苏省院士服务中心、湘湖院士岛等建立合作共享关系；开展22场进企科技人才交流活动，达成6只科技人才项目合作意向。组织实施14只学术项目，开展2019-2020年度优秀学术论文评选活动。组织4场院士专家诸暨行活动，邀请白春礼等7位院士来诸调研指导，组织科技工作者状况调查。组织实施16只金桥项目、3项调查课题。成功创建香榧博物馆等3家省级科普教育基地、同文少年农科院等5家绍兴市级科普教育基地和5家绍兴市级农村科普示范基地；优化公交视频“科学解码”栏目、“科普60秒”节目等媒体宣传渠道，组织“碳达峰、碳中和”网络知识竞赛活动，开展14场“科学家面对面”中科院老科学家科普报告、8场“科普暖童心”活动、15场“科普大篷车”进乡校活动、“农科小院士”科普探秘活动、“校园科学达人”大赛等活动。线上线下开展“破解疫苗犹豫”科普专项行动；举办“银铃跨越数字鸿沟”科普专项行动285场次，培训老年人13528人次；开展45场

科普讲师团进文化礼堂活动，发放宣传资料 1 万余份，科技志愿服务平台注册人数达到 1750 人。

发现的问题及原因：一是不能适应新形势发展的需求；二是创新性不够，活动载体不够丰富。下一步改进措施：一是加强科普队伍建设，提高科普队伍素质，开辟多元化渠道，保证科普经费的投入；二是根据公众不同群体特点，加强科普创新工作，开创科普工作新局面，健全科普工作管理体制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科学普及工作经费（含学会项目、金桥工程、科普项目及其他相关科普业务经费等）							
主管部门	市科协		实施单位	市科协				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (含调整)	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	184.168	172.08	172.08	100			
	其中：当年财政拨款	172.084	172.08	172.08	100			
	上年结转资金							
	其他资金	12.084	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全年科普活动、学术交流、百名专家助企赋能等活动正常开展，科普学会项目奖励政策及时兑现，其他相关科普业务正常开展，从而促进全民科学素质的提高，取得良好的社会效益。		项目资金全部用于科普活动、学术交流、百名专家助企赋能等其他相关科普业务，科普学会项目奖励全部兑现，预算执行率 100%，促进了全民科学素质的提高，取得了良好的社会效益。					
绩效	一级	二级指标	三级	年度	实际	权重	得分	偏差原因分

指标	指标	指标	指标值	完成值			析及改进措施
产出指标	数量指标	编印相关资料	不少于 10000 册	10000 册	15	15	
		媒体宣传数量	不少于 20 条	20 条	15	15	
		组织活动	不少于 200 场	200 场	20	20	
	时效指标	预算执行率	100%	完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	比上年公民科学素质提升	≥ 1%	1%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	15	13	服务载体创新不够，积极探索群众喜闻乐见的模式，创新活动模式。
总分					100	98	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

租金物业管理费（含租金、水电费、维修费等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：租用面积 630 平方米，其中办公用房 7 间，会议室 2 间，其余为储物等附属用房。严格按照办公用房面积使用，受益人数 11 人，按年支付租金及物业管理费，水电按实结算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强工作人员日常教育，合理节约使用水电，做到不浪费、尽可能降低办公能耗。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		租金物业管理费（含租金、水电费、维修费等）						
主管部门		市科协			实施单位		市科协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (含调整)	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	40	40	40	100		
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		紧紧围绕绩效自评工作精神，保障科协工作正常开展，有固定场所和基本设施。			项目资金全部用于支付办公场所租金、物业管理费及水电费，执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	租用面积	≥ 630 平方米	630 平方米	10	10	
			使用人数	≥ 11 人	11 人	10	10	
质量指标	租赁用房质量合格率	≥ 95%	95%	10	10			

	时效指标	租用期限	12个月	12个月	5	5	
	时效指标	预算执行率	100%	完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	满足科协日常工作正常开展需要		符合	15	15	
		房屋利用率	≥95%	100%	10	10	
		受益人数	≥11人	11人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

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

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。