

通辽老科学技术工作者协会（差额）
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、组织离退休老科技工作者积极参加服务三农、服务工业、服务经济社会发展等各项工作。

2、组织离退休老科技工作者积极参加通辽市重大项目的决策咨询。

3、组织离退休老科技工作者积极参与科技培训，科学普及，开展科技扶贫等活动。

4、组织老科技工作者积极参与对青少年爱国主义和革命传统教育活动。

5、组织老科技工作者开展社会调查，为本地区经济社会发展建言献策。

6、有条件的老科协，可依法兴办与章程宗旨相符合的各类经济实体，增强经济实力，促进老科协事业的发展。

7、加强老科技工作团体之间的协作和联系，沟通信息、交流经验。

8、建立离退休老科技工作者专家人才库，为通辽市经济社会发展举荐人才。

9、按照国家规定，为本会会员开展专业技术职称资格的评定工作。

10、表彰奖励先进老科技工作者和先进老科协基层组织。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 通辽老科协为非营利性社团组织，无内设机构。无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	通辽老科学技术工作者协会

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 31.76 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 8 万元，增长 33.67%，变动原因：科普活动经费 8 万元为市科协科普专项经费预算中，未列入老科协年初预算中，但实际由老科协列支。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 31.76 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 8 万元，增长 33.67%，变动原因：科普活动经费 8 万元为市科协科普专项经费预算中，未列入老科协年初预算中，但实际由老科协列支。

二、关于 2021 年度决算情况说明

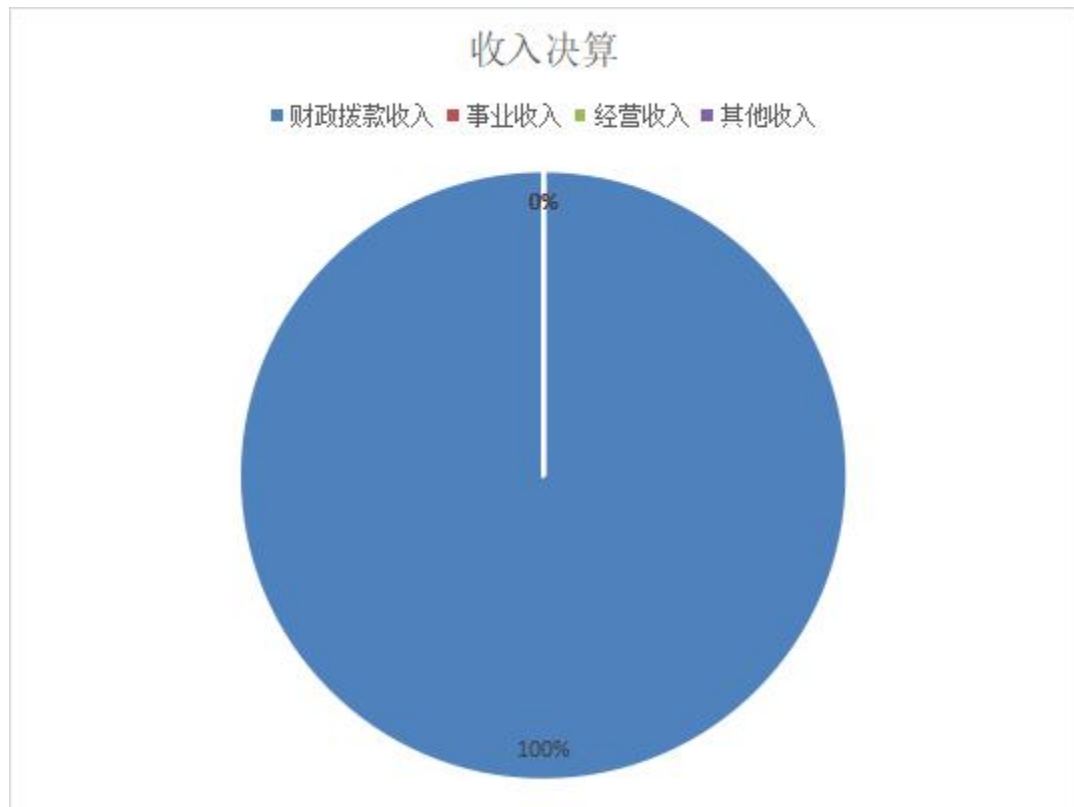
（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 31.76 万元，其中：本年收入合计 31.76 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 31.76 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年老科协开展业务活动内容与上年一致。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 31.76 万元，其中：财政拨款收入 31.76 万元，占 100%。

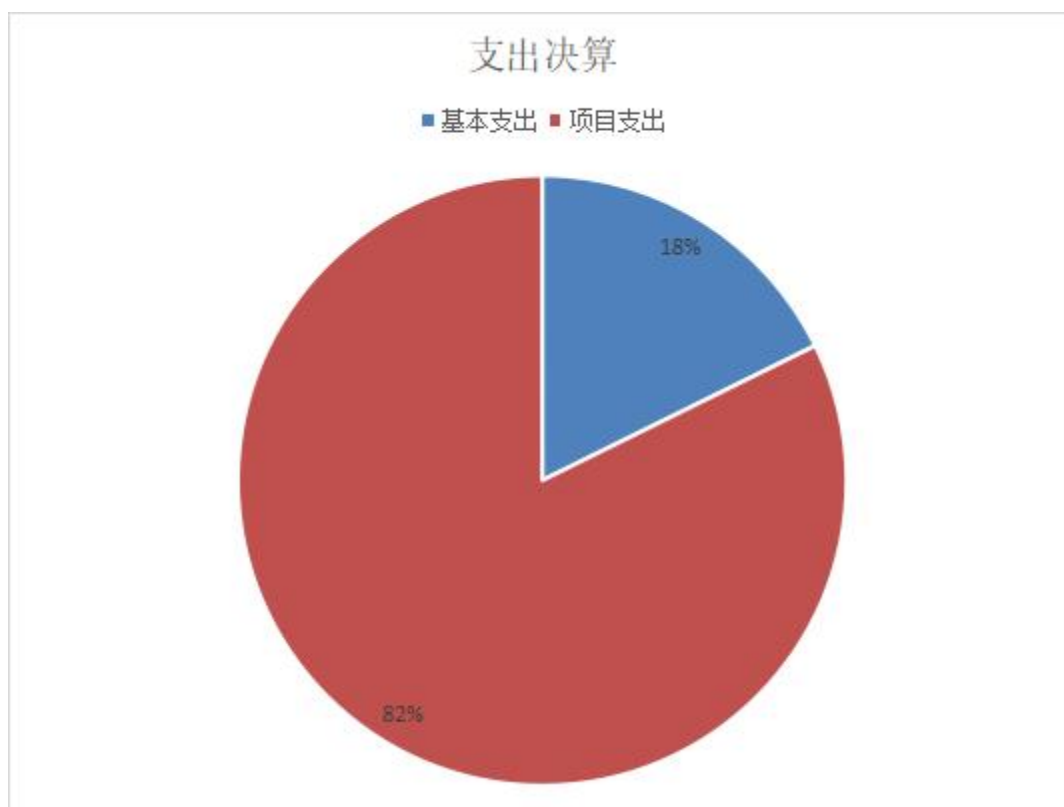
图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 31.76 万元，其中：基本支出 5.76 万元，占 18.14%；项目支出 26 万元，占 81.86%。

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 31.76 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 31.76 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 0 万元，增长 0%。主要原因：老科协业务活动内容与上年一致。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 31.76 万元，其中：基本支出 5.76 万元，占 18.14%；项目支出 26 万元，占 81.86%。

一般公共预算财政拨款支出 31.76 万元。与年初预算相比，增加 8 万元，增长 33.67%，变动原因：科普活动经费 8 万元为市科协科普专项经费预算中，未列入老科协年初预算中，但实际由老科协列支。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算 5.76 万元，决算支出 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 18 万元，决算支出 26 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数与年初预算数的差异原因：科普活动经费 8 万元为市科协科普专项经费预算中，未列入老科协年初预算中，但实际由老科协列支。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.76 万元，其中：人员经费 5.76 万元，主要包括：对个人和家庭的补助，与上年持平；公用经费 0 万元，与上年持平。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出与上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出与上年持平。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 26 万元。财政本年拨款金额 26 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，与上年持平；政府采购工程支出 0 万元，与上年持平；政府采购服务支出 0 万元，与上年持平。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“老科协业务费项目”等 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 老科协业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	业务经费
------	------

主管部门及代码		通辽市科学技术协会 731002			实施单位	通辽老科协		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26	26	26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100%	-	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、农村牧区开展科普培训及讲座 2、小科技园项目示范试种 合计：18 万元				1、农村牧区开展科普培训及讲座 2、小科技园项目示范试种 合计：18 万元			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 农村牧区科普培训	30 场	60 场	7	7	
			指标 2: 小科技园项目示范试种	1000 亩	2000 亩	6	6	
		质量指标	指标 1: 农村牧区科普培训	100%	300%	6	6	
			指标 2: 小科技园项目示范试种	100%	200%	6	6	
		时效指标	指标 1: 农村牧区科普培训	全年开展	全年完成	7	7	
			指标 2: 小科技园项目示范试种	全年开展	下半年完成	6	6	
							
		成本指标	年度预算总成本	26 万元	26 万元	12	12	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	指标 1: 农村牧区人群、社区人群科学文化水平	提升		15	15	
			指标 2: 农村牧区人口的种养殖技术	提高		15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
							

	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 农村牧区满意度	95%以上		10	10	
							
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展部门评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包那日苏 联系电话：15104750006