

曾都区科学技术协会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区科学技术协会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区科学技术协会 2023 年度部门决算表 ...	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 曾都区科学技术协会 2023 年度部门决算情况说 明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16

三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分 曾都区科学技术协会概况

一、部门主要职责

部门主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育和技术培训，推进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动；管理所属的全区性学会工作；对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门决算由实行独立核算的曾都区科学技术协会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区科学技术协会（本级）
2. 曾都区科技馆

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01

表

单位：万

元

部门：曾都区科学技术协会（汇
总）

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	211.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	180.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	211.42	本年支出合计	58	211.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	211.42	总计	62	211.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区科学技术协会（汇总）

公开
02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060701	机构运行	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区科学技术协会（汇总）

公开
03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211 .42	101 .42	110 .00	0. 00	0. 00	0.00
206	科学技术支出	180 .17	70. 17	110 .00	0. 00	0. 00	0.00
20604	技术与研究开发	0.8 3	0.8 3	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.8 3	0.8 3	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20607	科学技术普及	179 .34	69. 34	110 .00	0. 00	0. 00	0.00
2060701	机构运行	67. 78	67. 78	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2060702	科普活动	76. 56	1.5 6	75. 00	0. 00	0. 00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35. 00	0.0 0	35. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	21. 25	21. 25	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21. 24	21. 24	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.4 4	5.4 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.7 2	8.7 2	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8 1	6.8 1	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2 7	0.2 7	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 1	0.0 1	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.00

	业支出	1	1	0	00	00	
210	卫生健康支出	5.7 4	5.7 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.7 4	5.7 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.9 1	2.9 1	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.4 4	1.4 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.3 9	1.3 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	4.2 5	4.2 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	4.2 5	4.2 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	4.2 5	4.2 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区科学技
术协会（汇总）

公开
04 表
单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	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	211.4 2	一、一般公共服务 支出	3 3	0.0 0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0 0	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	180.17	180.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.26	21.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.25	4.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	211.42	本年支出合计	59	211.42	211.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	211.42	总计	64	211.42	211.42	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05
表

部门：曾都区科学技术协会
(汇总)

单位：万
元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		211.42	101.42	110.00
206	科学技术支出	180.17	70.17	110.00
20604	技术与开发	0.83	0.83	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.83	0.83	0.00
20607	科学技术普及	179.34	69.34	110.00
2060701	机构运行	67.78	67.78	0.00
2060702	科普活动	76.56	1.56	75.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	21.2	21.2	0.00

		5	5	
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06
表
单
位：
万元

部门：曾都区科
学技术协会（汇
总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	77 .4 7	30 2	商品和服 务支出	8 .9 9	30 7	债务利息及费用 支出	0.0 0
30101	基本工资	15 .4 5	30 20 1	办公费	1 .6 1	30 70 1	国内债务付息	0.0 0

					5			
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费	07002	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.44	30203	咨询费	07000	3100	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	07000	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.93	30205	水费	0715	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0760	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	07000	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费	07000	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	07000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	07000	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.25	30212	因公出国（境）费用	07000	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	07000	31010	安置补助	0.00

					0			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.010	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费	0.000	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.000	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.66	30217	公务接待费	0.000	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.000	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.000	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.000	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.000	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.000	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.400	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	3909	经常性赠与	0.00

					3			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	240	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	000			
			30299	其他商品和服务支出	170			
人员经费合计		92.43	公用经费合计					8.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区科学技术协会（汇总）

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明:因本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,因此该表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

[illegible]

说明:因本年度无国有资本预算财政拨款支出,因此该表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

万元

[illegible]

			费	维					费	维	
			护	护					费	护	
			费	费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09	0.0	4.	0.	4.	0.	2.	0.0	2.	0.	2.	0.00
	0	00	00	00	09	40	0	40	00	40	

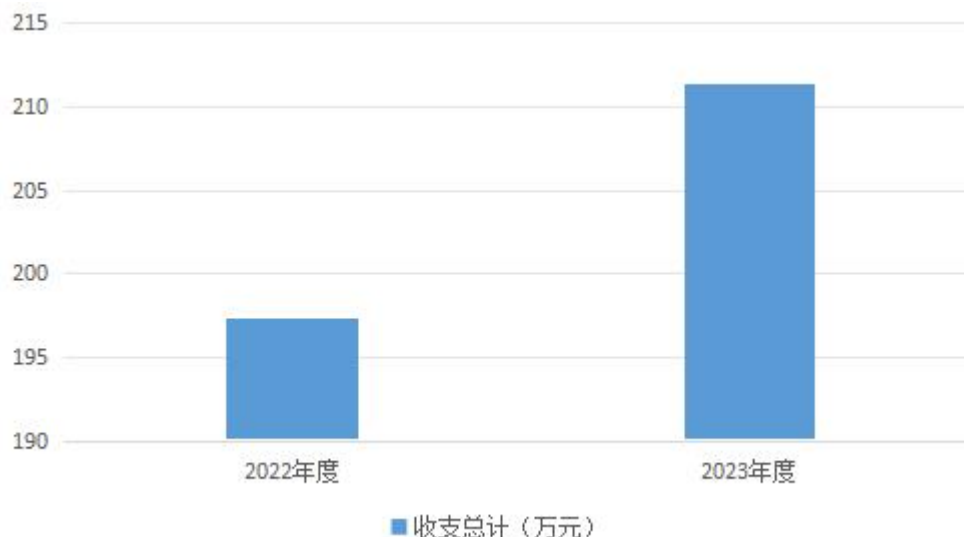
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 211.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.12 万元，增长 7.15%，主要原因是增加了编制人员。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 211.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 14.12 万元，增长 7.15%。其中：财政拨款收入 211.42 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

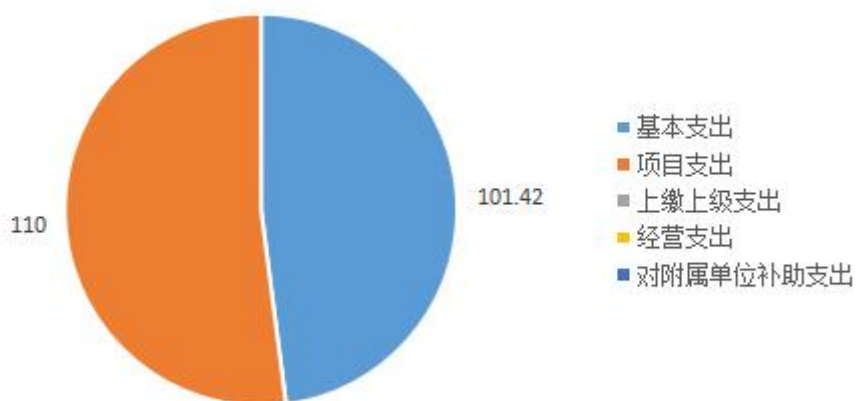
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 211.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 14.12 万元，增长 7.15%。其中：基本支出 101.42 万元，占本年支出 47.97%；项目支出 110 万元，占本年支出 52.03%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 211.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.12 万元，增长 12.87%。主要原因是人员编制增加，收支结构调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 211.42 万元，比 2022 年度决算数增加 31.39 万元。增加主要原因是人员编制增加，收支结构调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.13 万元，增长 12.88%。主要原因是人员编制增加，收支结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.42 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）180.17 万元，占 85.21%。主要是用于机构运行、科普活动、科普大篷车等。

2. 社会保障和就业支出（类）21.25 万元，占 10.05%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）5.74 万元，占 2.71%。主要用于行政单位医疗。

4. 住房保障支出（类）4.25 万元，占 2.03%。主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.5 万元，支出决算为 211.42 万元，完成年初预算的 108.69%。其中：

1. 科学技术支出(类) 研究与开发（款）其他研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算。

2. 科学技术支出(类) 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 47.57 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 142.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，追加预算。

3. 科学技术支出(类) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 76.56 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

4. 科学技术支出(类) 科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 77.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 155.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 145.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

7. 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 5.87 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 116.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金使用调整。

9. 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）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

10. 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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万

元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

11. 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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

13. 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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.42 万元，其中：

人员经费 92.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.09 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 58.68%。较上年减少 0.05 万元，下降 2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子政策。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子政策。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：落实过紧日子政策。决算数较上年不变的主要原因：落实过紧日子政策。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 60%；较上年减少 0.05 万元，下降 2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子政策。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子政策。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是未购置车辆。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.4 万元，主要用于科普大篷车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.9 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 落实过紧日子政策。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是: 无。

国内公务接待支出 0 万元, 接待对象主要是: 无, 主要是开展接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.52 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比上年决算数增加 1.68 万元, 增长 28.76%。主要原因是: 人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.18%。从评价情况来看，项目以圆满完成。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门自评工作开展情况：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实

施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年科协科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是青少年科普活动扎实推进，深入学校进行调研，联动开展校园科普，带着问题、实地查看、倾听心声、提出指导性建议，组织开展青少年科普研学之旅活动、科普辅导课 100 余场次，为更好促进青少年科普工作提高奠定了基础。二是开展科技文化卫生“三下乡”、农民养殖技能培训等活动，科学养猪技术培训覆盖全区 2 个乡镇、28 个村、1000 余人农民，组织省级特色产业科普示范基地、食用菌协会专家、技术合作互助小组，带动周围农户科学素质稳步提升。发现的问题及原因：一是青少年科普活动做的不够；二是科普信息化水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步扎实开展科普宣传活动；二是组织好青少年科技节活动；三是继续抓实智慧科普志愿服务活动；四

是常态化推进专家工作站创建申报；五是有序推进科普示范项目创建；六是加大科技工作者之家建设力度；七是着力提升科普信息化水平。

科普大篷车项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动一年举办 25 场；二是科学技术普及完成率>95%；三是科普活动满意度>90%。发现的问题及原因：一是大篷车进校园做的还不够。下一步改进措施：积极运用科普大篷车开展进社区、学校、乡村等行动，充分发挥科普资源优势，为曾都区人民群众带来更高品种科普内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门决算公开时已经根据绩效完成情况改进工作方式方法，不断强化青少年科普活动的举办。

部门绩效评价结果拟应用情况。预计 2024 年围绕青少年儿童，大力开展科普宣传周、科技节、全国科普日等活动，强化线上科普建设，不断完善微信公众号平台建设。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无相关情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术研

究与开发（项）。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

7. 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）。

8. 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）。

9. 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）。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区科学技术协会整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区科学技术协会部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日

单位名称		曾都区科学技术协会				
基本支出总额		55.39 万元		项目支出总额		110 万元
年度目标		1. 开展“三下乡”、“科技周”、“科普日”等品牌活动。 2. 推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制。 3. 开展“科普进万家”大型科普活动，编印 10 余万册科普图书。 4. 开展科普五进活动，组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗、画廊、网站建设等工作。 5、推进院士专家工作建设，成立 4 家院士专家工作站。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总	绩效基本型	100%	98.65%

			额) x100%			
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	5 人	5 人
项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	未预算	未预算	
	“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%	绩效基本型	4 万元	60%	
						
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	建设科普设施	建设全市唯一一所社区科技馆“五彩科技馆”	
	工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	服务科技工作者	建设曾都区科技工作者之家	
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	编制科学	编制科学	

		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	编制合理	编制合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	立项规范	立项规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	按规定调整	按规定调整
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	98.80%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100.00%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100.00%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100.00%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政	绩效基本型	无	

			策和项目数量) × 100%			
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	绩效监控开展	绩效监控开展
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	绩效评价覆盖	绩效评价覆盖
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评	绩效基本型	评价结果应用	评价结果应用

			价结果是否在本年度编制预算时进行应用			
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	资产管理制度健全	资产管理制度健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	资产管理规范	资产管理规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度健全	财务管理制度健全

		会计核算 规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基 本型	会计核算规范	相关财务人员 不断学习并规 范
		资金使用 合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基 本型	资金使用合规	资金使用合规
	核心业 务产出 1		部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范	绩效创 新型	开展全国科普 日活动	在东关学校开 展全国科普日 主场活动,助力 双减,并活动相 关表彰

	核心业务产出 2		围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	建设专家工作站	建设 5 家专家工作站
						
	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响			
	社会效益					
	生态效益					
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况, 部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	全民科学素质率 13%	全民科学素质率 13%以上
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化, 明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	相关制度更加完善	完善财务、办公室、党建等制度
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	完成率 100%	完成率 100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	干部队伍体系合理	干部队伍体系合理

		高学历、高层次人才储备率	① 高层次人才培养: 高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效, 是否符合人才发展规划的要求 ② 高学历人才储备: 高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	符合要求	符合要求
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	运用“曾都科协”公众号开展宣传	创新“二十四节气”科普
						
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	企业、社区、学校满意度 100%	100%
	联系部门满意度			绩效基本型	全民科学素质领导小组成员单位满意度 100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		部门整体绩效完成, 但还存在财务会计人员对所属工作不够熟练等问题。				
改进措施及结果应用方案		强化本单位财务人员培训, 积极向财政部门、临近单位等请教, 将财务工做好做优。				
备注:						

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2023 年度 2023 年科协科普经费项目绩效评价自评表

2023 年度区科协项目绩效自评表

单位
名
称：
曾都区科学技术协
会

填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		2023 年科协科普经费			
主管部门		区科协		项目实施单位	区科协
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	70	70	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	科普活动场次	30 场/年	30 次
		质量指标	科学技术普及率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%

	效益指标	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%
		质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%
	满意度指标				
					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成				
改进措施及结果应用方案	1、进一步扎实开展科普宣传活动;2. 组织好青少年科技节活动; 3. 继续抓实智慧科普志愿服务活动; 4. 常态化推进专家工作站创建申报; 5. 有序推进科普示范项目创建; 6. 加大科技工作者之家建设力度; 7. 着力提升科普信息化水平。				
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2023 年度科普大篷车项目绩效评价自评表

2023 年度区科协项目绩效自评表

单位名称:	曾都区科学技术协会		填报日期: 2024 年 3 月 27 日	
项目名称	科普大篷车			
主管部门	区科协	项目实施单位	区科协	

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	5	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动	25 场/年	≥25	
		数量指标	全国科普日	1 次	1 次	
		质量指标	科学技术普及完成率	>95%	>95%	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	
	效益指标	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	
		质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	
	满意度指标					
						
	偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			

改进措施 及结果应 用方案	积极运用科普大篷车开展进社区、学校、乡村等行动，充分发挥科普资源优势，为曾都区人民群众带来更高品种科普内容。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	