

附件 1:

2023年度

屈原管理区科学技术协会部
门决算

目录

第一部分 屈原管理区科协协会（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区科学技术协会 概况

一、部门职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务：表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展民间科学技术的交流活动，促进对外开放，推动科技工作的交流与合作。

5、开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

6、组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9、承办市科协、区党委、区管委交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区科学技术协会属正科级（参公）单位，经费来源全额拨款，设行政编制2人。

（二）决算单位构成

本次预算单位包含区科协机关，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：屈原管理区科学技术协会

单位：万元

| H42 | | fx | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-----------|---------------|-------|-------|-------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 财政拨款收入 | 1 | 39.53 | 34.04 | 34.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 48.80 | 26.27 | 26.27 | |
| 财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 40.80 | 20.77 | 20.77 | |
| 算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 8.00 | 5.50 | 5.50 | |
| | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 3.00 | 15.00 | 15.00 | |
| | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 38.80 | 37.48 | 37.48 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | 12.27 | 7.21 | 7.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.57 | 1.48 | 1.48 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.93 | 1.20 | 1.20 | | 66 | | | | |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.50 | 1.11 | 1.11 | 八、对企业补助 | 76 | - | - | 0.00 | |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | - | - | 0.00 | |
| | 26 | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83 | | | | |
| 合计 | 27 | 51.80 | 41.25 | 41.25 | 本年支出合计 | | | | | 84 | 51.80 | 41.27 | 41.27 | | |
| 结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | | | | | 85 | - | - | 0.00 | | |
| | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | | | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 30 | | | | | | | | | 87 | | | | | |
| | 31 | 51.80 | 41.25 | 41.25 | 总计 | | | | | 88 | 51.80 | 41.27 | 41.27 | | |
| 单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门： 屈原管理区科学技术协会

单位：万元

| 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|------------|------------------|---|------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 1 | 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 |
| 2 | 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 3 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 类 款 项 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 栏次合计 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | | | | | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | | | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | 9.21 | 7.21 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | | | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | | | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：屈原管理区科学技术协会

单位：万元

| A | B | E | F | G | Q | T | U | AD | AE |
|----------------|----|-------|-----------------|----|----------------|------------------|----|-------|----------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | |
| | | | | | 一般公共预算 财政拨款 | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 13 | 栏 次 | | 24 | 25 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 19.05 | 19.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 15.55 | 15.55 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 3.50 | 3.50 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 15.00 | 15.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 30.26 | | 64 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | | 65 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.48 | | 66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.20 | | 67 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设类项目） | 76 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.11 | 八、对企业补助 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | | 84 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 34.04 | 本年支出合计 | 85 | 34.05 | 本年支出合计 | 85 | 34.05 | 34.05 |
| 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 | 86 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 87 | | | 87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 88 | | | 88 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 89 | | | 89 | | |
| 总计 | 32 | 34.04 | 总计 | 90 | 34.05 | 总计 | 90 | 34.05 | 34.05 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：屈原管理区科学技术协会

| 4 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|----------------------------|------------------|---|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | | | | 合计 | 34.04 | 19.05 | 15.00 |
| 7 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | | | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 0 | 2060701 | 机构运行 | | | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 1 | 2060702 | 科普活动 | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4 | 2210201 | 住房公积金 | | | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 5 | 注：本表反映部门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： 屈原管理区科学技术协会

公开 06 表
单位：万元

| 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 1 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 2 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 3 | 代码 | | | 代码 | | | 代码 | | |
| 4 | 301 | 工资福利支出 | 15.55 | 302 | 商品和服务支出 | 3.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 6.07 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 2.68 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 7 | 30103 | 奖金 | 3.01 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 8 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 1.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 16 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 19 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 21 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 24 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 26 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 28 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 29 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| 31 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | | |
| 32 | 人员经费合计 | | 15.55 | 公用经费合计 | | | | | 3.50 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 屈原管理区科学技术协会

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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区科学技术协会

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |

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41.26万元。与上年相比，减少16.85万元，减少29%，主要是因为有人员退休，导致人员经费和公用经费相应减少，以及其他收入较上年也有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41.26万元，其中：财政拨款收入34.04万元，占82.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.21万元，占17.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41.26万元，其中：基本支出26.26万元，占63.65%；项目支出15万元，占36.35%；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

2023年度财政拨款收、支总计34.04万元，与上年相比，减少19.93万元，减少58.55%，主要是因为有人员退休，导致人员经费和公用经费相应减少。

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年度财政拨款支出34.04万元，占本年支出合计的82.5%，与上年相比，财政拨款支出减少19.93万元，减少58.55%，主要是因为有人员退休，导致人员经费和公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出34.04万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1.19万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出1.48万元，占4.35%；科学技术（类）支出30.27万，占88.92%；住房保障（类）支出1.11万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为39.53万元，支出决算数为34.04万元，完成年初预算的86.11%，其中：

1、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的53.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员导致相应人员经费减少。

2、住房保障和就业支出（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2.77万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的53.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员导致相应人员经费减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为29.15万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控运行成本。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为3万元，支出决算为13万元，完成年初预算的433.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的上级资金系2022年国家科普行动计划专项资金。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公电脑一台，及科普宣传读本等办公用品添置费用支出。

6、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1.48万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的52.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员导致相应人员经费减少。

7、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0.69万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的53.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员导致相应人员经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的11.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员导致相应人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出19.05万元，其中：

人员经费15.55万元，占基本支出的81.63%，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等。

公用经费3.5万元，占基本支出的18.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.13万元，减少44.83%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.13万元，减少44.83%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组4个、来宾12人次，主要是省、市科协工作来区调研、慰问等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.5万元，比上年决算数减少10.14万元，降低74.34%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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、关于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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我们认真按照全过程绩效管理的相关要求，扎实开展了本单位绩效评价工作。具体围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况三个方面开展分析，逐一填写各项绩效表格，全面掌握了绩效工作实施情况及存在的问题，不断提升绩效评价工作水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.53 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，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 12.27 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

（一）组织保障尚待强化

由于绩效工作专业性强等因素，对工作人员业务水平要求较高，而我办工作人员缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但对于整体绩效评估的优质性还有欠缺，需进一步加强业务学习，希望上级主管部门多组织关于绩效评价的专项培训。

（二）制度体系尚待健全

区科协在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4、“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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、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、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。

第五部分

附件

2023 年度区科协整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

区科协现有行政编制 1 名，实有在编在岗人员 1 人，根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，主要职责大体有 10 项：一是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作，为区委、区管委的全局工作服务。二是开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进学科和经济发展。三是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进精神，开展青少年及社会其他成员的科学技术精神教育活动，提高全区人民的科学文化素质。四是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等工作。五是表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。六是开展民间国际学术交流活动，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。七是做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。八是开展继续教育和科技培训工作。九是兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。十是承办区委、区管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年区科协一般公共预算支出 58.11 万元，基本支出 58.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出为 3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出。主要用于区科协开展各项科普学习，开展全区性、创新性、示范性科普活动。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，区科协在区委、区管委和市科协的坚强领导下，紧紧围绕全民科学素质纲要实施行动计划，认真贯彻落实《科普法》，着力提升全区公民科学素质。

一是组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动。在全区范围内，扎实开展青少年、农民、城镇劳动者，领导干部和公务员、社区居民等“五类重点人群”的科学素质行动，认真组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动，超额完成市纲要办下达的注册人员目标任务。全区上下采取八种形式的培训方式，助推全民科学素质的提升，以学促赛，以赛促评；努力实现到 2023 年全区公民具备科学素质比例达到 100%的奋斗目标。全区上下

在全社会普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，传播科学思想等方面作出了不懈的努力，营造了“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围。

二是积极撰稿向全国推介屈原科普经验。向全国推介屈原科普经验，宣讲新时代屈原区提升全民科学素质的故事。

三是建立科普教育示范基地。屈原管理区科协授予“惠众农庄、海泰博农、屈原职校、天和农庄、维拉蛋糕店、多肉植物园”为全区科普教育示范基地。开展了全区性、创新性、示范性科普活动。

四是围绕“科技活动周”开展一系列科技活动。

五是加强科普人才队伍与基础设施建设。在实施科学教育与培训基础建设工程方面，各乡镇街道办事处都建立了科普宣传橱窗和长廊。

七、存在的问题及原因分析

2023年，区科协坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，支出绩效大幅提升，但仍然存在追加预算和财政业务不熟的问题。

八、下一步改进措施

1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

2、加强业务学习和培训，进一步提升财政业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 1 | | 1 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | | 2023 年预算数 | | 2023 年决算数 | |
| 三公经费 | 0.29 | | 0.3 | | 0.16 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | | |
| 3、公务接待 | 0.29 | | 0.3 | | 0.16 | |
| 项目支出： | 0 | | 3 | | 15 | |
| 科协专项经费 | | | 3 | | 3 | |
| 2022 年国家基层科普行动计划专项资金 | | | | | 10 | |
| 科协工作经费 | | | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公用经费 | 13.64 | | 4.64 | | 5.5 | |
| 其中：办公经费 | 3.56 | | 4.56 | | 0.46 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.26 | | 0 | | 1.07 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其它 | 8.82 | | 0.08 | | 3.97 | |
| 政府采购金额 | | | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制 率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢亮 填报日期：2024.6.12 联系电话：15973041234 单位负责人签字：谢亮

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------|-----|-------------|--|
| 区级预算部门名称 | 屈原管理区科学技术协会 | | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) | 年度资金总额 | 50 | 58.11 | 58.11 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 按收入性质分: 58.11 | | | 按支出性质分: 58.11 | | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 53.97 | | | 其中: 基本支出: 58.11 | | | | | |
| | 政府性基金拨款: 0 | | | 项目支出: 0 | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0 | | | | | | | | |
| | 其他资金: 4.14 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.认真贯彻落实上级要求, 全力完成各项指标; 2.主动作为, 敢于担当, 端正态度, 做好各项服务工作。 | | | 100% | | | | | |
| 绩效指标 | 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分) | 数量指标 | 1.开展继续教育7次以上。2.开展科技培训9次 | 1.≥7次 2. 9次 | 1.≥7次 2. 9次 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 科协工作和科普工作内容 突出科普惠农兴村服务 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 1.表彰、宣传优秀科技工作者 2.开展科技工作者继续教育和培训工作 | 1.100% 2.100% | 1.100% 2.100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 科普活动费用在预算内合理支配 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 行政效能提升20%以上 | ≥20% | ≥20% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 1.科普活动覆盖面100%。2.社会公众满意度98%以上 | 1.100% 2.≥98% | 1.100% 2.≥98% | 10 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 群众性反邪教工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展科技咨询服务, 持续促进科技成果转化 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度98%以上。 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

填表人: 谢亮 填报日期: 2024.6.12 联系电话: 15973041234 单位负责人签字: 谢亮

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------|----|-----------------|
| 项目支出名称 | 科普活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 屈原管理区科学技术协会 | | | 实施单位 | 屈原管理区科学技术协会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 1.认真贯彻落实上级要求,全力完成各项指标;2.主动作为,敢于担当,端正态度,做好各项服务工作; | | | 100% | | | | |
| 绩效 指标 | 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分) | 数量指标 | 1.编印科普资料 5000 份 2.开展 3 次科普宣传活动 | 1.5000 份 2. 3 次 | 1.5000 份 2. 3 次 | 20 | 20 | |
| | | | 1.教育和培训青年科技人才 2.提高人民群众科学素质 | 1.100% 2.100% | 1.100% 2.100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 1.表彰、宣传优秀科技工作者 2.开展科技工作继续教育和工作 | 1.100% 2.100% | 1.100% 2.100% | 10 | 10 | |
| | | | 科普活动费用在预算内合理支配 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 行政效能提升 20%以上 | ≥20% | ≥20% | 10 | 10 | |
| | | | 1.科普宣传活动覆盖面 100% 2.社会公众满意度 98%以上 | 1. 100% 2. ≥98% | 1. 100% 2. ≥98% | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 开展青少年生态环境科普教育,激发青少年关注环境,保护自然的意识 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 开展科技宣传活动,持续提高国民科学素质 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 98%以上 | 98% | 98% | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 98 | |
|----|-----|----|--|

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘利 填报日期：2023.7.14 联系电话：13107472081 单位负责人签字：

2023 年度区科协项目支出

绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

区科协现有行政编制 1 名，实有在编在岗人员 1 人。2023 年区财政预算安排机关工作经费 3 万元，用于区科协弘扬科学精神，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，提高全民的科学文化素质。

(二) 项目资金使用管理情况。

2023 年工作经费 3 万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

2023 年履职总体目标：推进科学技术在“三农”和脱贫攻坚中的运用，提升全民科学素质水平，引领广大科技人员参与科技创新，服务于本区经济高质量发展。培训农业技术人员不少于 3000 人次，科普活动覆盖面不低于 60%，基层组织建设实现全覆盖，科普示范引领作用进一步增强。

二、绩效评价工作情况

为切实配合做好科协 2023 年度本级资金绩效自评工作，科协领导负责此项工作，积极配合财务专业人员进行 2023 年整体支出绩效自评工作。科协在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，积极开展自评工作，向上级相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

三、项目支出主要绩效及评价结论

印发科普宣传资料一万份，科技助力力度增强，科普知识传播覆盖面不断扩大。开展科普主题活动 20 场，全民科学氛围日益浓，科普知识运用更加广泛和深入，逐步提升公民科学素质。本年度我科协整体绩效自评绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

2023 年区财政安排项目经费预算 3 万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率 100%。

（二）项目执行过程情况

项目已制定健全的业务管理制度。项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理制度。项目资金管理办法是按照国家财经法规和财务管理制度。并结合我科协实际，制定了关键环节风险及防控措施。严格将工作经费纳入单位预算和规范使用管理。按照完整的审批程序和手续拨付资金。严格按照规定及项目预算批复的用途列支。保证了项目资金专款专用，不存在不存在截留挤占挪用等情况。

（三）项目支出产出情况

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（四）项目支出效益情况

区科协在市委、区政府的坚强领导下，开展农业科普示范基地建设，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。普活动社会效益提升了广大群众精神文明水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、进一步完善绩效目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2、进一步加强项目组织管理。按照上级部署和工作实际，制定详细的项目实施计划，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

3、进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，确保财政资金发挥最大绩效。

4、进一步加强财务管理。切实完善项目资金管理合理运用。

六、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

2、从严管理费用支出，严格审核审批制度

在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

七、其他需要说明的问题

无