

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：404

单位名称：**唐山市丰南区科学技术协会**

二〇二四年七月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山市丰南区科学技术协会

二〇二四年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

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 2023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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《唐山市丰南区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区科学技术协会的主要职责是：

1、加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普主力军作用，普及科学知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴市战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。

4、作为人民政协的组成单位，积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

5、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

6、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学，接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。

8、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

9、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

10、兴办符合县级科协章程及其宗旨的社会事业。

11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市丰南区科学技术协会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

“我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区科学技术协会2023年度部门决算即唐山市丰南区科学技术协会本级2023年度决算。”

1. 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 部门： | | | 2023年度 | | 单位：万元 | | |
| **收入** | | | | **支出** | | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | | **项 目** | | **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 | 188.49 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 37 | 187.69 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 0.79 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 |  |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 |  |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 43 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 44 |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 47 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 188.49 | **本年支出合计** | 58 | 188.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 188.49 | **总计** | 62 | 188.49 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | |  | 2023年度 | |  |  |  | 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 | | | 187.69 | 187.69 |  |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 187.69 | 187.69 |  |  |  |  |  |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 156.42 | 156.42 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | | 行政运行 | 155.96 | 155.96 |  |  |  |  |  |
| 2060102 | | 一般行政管理事务 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 20607 | | 科学技术普及 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | | 科普活动 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | | 科技馆站 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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 | | | 188.49 | 155.96 | 32.53 |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 187.69 | 155.96 | 31.74 |  |  |  |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 156.42 | 155.96 | 0.46 |  |  |  |
| 2060101 | | 行政运行 | 155.96 | 155.96 |  |  |  |  |
| 2060102 | | 一般行政管理事务 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 20607 | | 科学技术普及 | 31.28 |  | 31.28 |  |  |  |
| 2060702 | | 科普活动 | 13.95 |  | 13.95 |  |  |  |
| 2060705 | | 科技馆站 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | | | 公开04表 | | | | | | |
| 部门： | | | 2023年度 | | | 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 | 188.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | |  |  |  |
| 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 | 187.69 | | 187.69 |  |  |
|  | 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 | 0.79 | | 0.79 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  | |  |  |  |
|  | 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 |  | |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  |  |  |
| **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 |
|  | 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 |  | |  |  |  |
|  | 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 | 188.49 | **本年支出合计** | 59 |  | | 188.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  | |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 188.49 | **总计** | 64 |  | | 188.49 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  | 2023年度 |  | 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 | | | 188.49 | 155.96 | 32.53 |
| 206 | | 科学技术支出 | 187.69 | 155.96 | 31.74 |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 156.42 | 155.96 | 0.46 |
| 2060101 | | 行政运行 | 155.96 | 155.96 |  |
| 2060102 | | 一般行政管理事务 | 0.46 |  | 0.46 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 31.28 |  | 31.28 |
| 2060702 | | 科普活动 | 13.95 |  | 13.95 |
| 2060705 | | 科技馆站 | 17.33 |  | 17.33 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 20807 | | 就业补助 | 0.79 |  | 0.79 |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 0.79 |  | 0.79 |
|  | |  |  |  |  |
| 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** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 120.98 | 302 | 商品和服务支出 | 11.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.63 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.24 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.59 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.80 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.32 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.64 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.74 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.03 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 23.02 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.92 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 144.01 | 公用经费合计 | | | | | 11.95 |

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： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

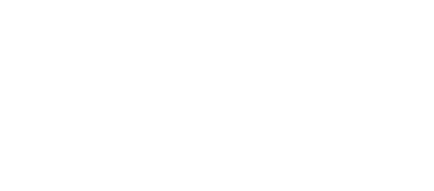
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | 公开08表 | |
| 部门： |  | |  | 2023年度 | |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **本年支出** | | | | |
| **科目代码** | | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
| 注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | | 公开09表 | |  |  |
| 部门： | |  | |  | | |  | | 2023年度 | 单位：万元 | 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 | | | |
| 2.8 |  | | 2.5 | |  | 2.5 | | 0.3 | | | 1.03 |  | 1.03 | |  | | 1.03 | |  | | | |
| 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

本部门2023年度收入188.49万元、支出188.49万元，结转0万元。与2022年度决算相比，收入减少28.74万元，减少13%，支出减少28.74万元，减少13%。主要原因是退休一人，项目支出有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计188.49万元，其中：财政拨款收入188.49万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计188.49万元，其中：基本支出155.96万元，占83%；项目支出32.53万元，占17%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入188.49万元,比2022年度减少28.74万元，降低13%，主要是退休一人，项目支出有所减少；本年支出188.49x万元，减少28.74万元，降低13%，主要是主要是退休一人，项目支出有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入188.49万元，比上年减少28.74万元；降低13%；主要是退休一人，项目支出有所减少；本年支出188.49万元，比上年减少28.74万元；降低13%；主要是退休一人，项目支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入188.49万元，完成年初预算的98%,比年初预算减少3.53万元，决算数小于预算数主要原因是退休一人，项目支出有所减少；本年支出188.49万元，完成年初预算的98%,比年初预算减少3.53万元，决算数小于预算数主要原因是退休一人，项目支出有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算98%，比年初预算减少3.53万元，主要是退休一人，项目支出有所减少；支出完成年初预算98%，比年初预算减少3.53万元，主要是退休一人，项目支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算减少0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算减少0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算减少0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算减少0万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出188.49万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出100万元，占100%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出155.96万元，其中：

人员经费 144.01万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费11.95万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、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

五、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**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的37%,较预算减少1.75万元，减少63%，主要是退休一人，项目支出有所减少；较2022年度决算增加0.13万元，增长14%，主要是业务量增加。

**（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）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算1.03万元，完成预算的41%。较预算减少1.47万元，减少58%；较上年增加0.13元，增长14%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度未发生公务用车购置经费支出”、“与预算持平”、“与2022年度决算支出持平”等。

**公务用车运行维护费支出1.03万元：**本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.47万元，降低58%,主要是节约三公经费的原则，控制车保险和燃油费开支；较上年增加0.13万元，增长14%，主要是本年业务活动增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%,。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.95万元，较2022年度减少1.76万元，降低13%。主要原因是机关节省开支。七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加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1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，其他用车主要0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金32.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“落实《全民科学素质行动计划纲要》经费”“五个一”科普创建工程”、“科技馆维护与建设”“科技馆维护与建设（劳务费）”及上级共同事权转移支付资金：下达2023年基层科普行动计划中央补助资金（唐财教【2023】）38号、就业生活补贴（区级垫付）、就业见习补贴等开展绩效评价等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.53万元，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。从评价情况来看，“落实《全民科学素质行动计划纲要》经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“落实《全民科学素质行动计划纲要》经费”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为1.2万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，二是开展多种形式的科普活动；发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

“五个一”科普创建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“五个一”科普创建工程”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.6万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：在基层科协组织中实施“五个一”科普创建工程，进而提高公民科学素质，服务于广大群众。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

“科技馆维护与建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技馆维护与建设”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.29万元，执行数为3.58万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

“科技馆维护与建设（劳务费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技馆维护与建设（劳务费）”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为13.75万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：及时发放劳务派遣人员工资。保证机关正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

下达2023年基层科普行动计划中央补助资金（唐财教【2023】）38号项目绩效自评综述：下达2023年基层科普行动计划中央补助资金（唐财教【2023】）38号是上级共同事权转移支付资金，根据设定的绩效目标，下达2023年基层科普行动计划中央补助资金（唐财教【2023】）38号绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）,全年预算数为12.75万元，执行数为12.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务覆盖面和实效性。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

就业生活补贴（区级垫付），项目绩效自评综述：就业生活补贴（区级垫付），根据设定的绩效目标，就业生活补贴（区级垫付）经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）,全年预算数为1.76万元，执行数为0.79万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：及时发放见习生工资，保证机关正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

就业见习补贴，项目绩效自评综述：就业见习补贴，根据设定的绩效目标，就业见习补贴经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）,全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放见习生工资，保证机关正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 “落实《全民科学素质行动计划纲要》经费”、“科技馆维护与建设”等开展绩效评价等2个项目绩效自评结果。

“落实《全民科学素质行动计划纲要》经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“落实《全民科学素质行动计划纲要》经费”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为1.2万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，二是开展多种形式的科普活动；发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 唐山市丰南区科学技术协会 |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 落实《全民科学素质行动计划纲要》经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区科学技术协会 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2.8 | 0 | 1.2 | 执行数： | 1.2 | 43% |
| 其中：财政资金 | 2.8 | 其中：财政资金 | 1.2 | 其中：财政资金 | 1.2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。 | | | 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | **数量指标** | **开展宣传方式的品种或数量（次或种）** | | **>=3个** | **>=3个** | **10** |
| **质量指标** | **优良率** | | **>=70%** | **>=70%** | **10** |
| **成本指标** | **项目实际支出是否控制在预算内** | | **>=80%** | **80%** | **10** |
| **时效指标** | **完成率** | | **>=95%** | **>=95%** | **20** |
| 效益指标（30） | **社会效益指标** | **科技辅导教师在科普活动中的参与率** | | **>=20%** | **>=20%** | **10** |
| **社会效益指标** | **居民参与科普活动受益率** | | **>=60%** | **>=60%** | **10** |
| **可持续影响指标** | **具备基本公民科学素质比例** | | **>=10%** | **>=10%** | **10** |
| 满意度指标（10） | **满意度指标** | **社区居民、青少年对科普活动满意度** | | **>=80%** | **>=80%** | **10** |
| 预算执行率（10） | **预算执行率** | **（执行数/预算数）\*100%** | | **100%** | **43%** | **9** |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。 | | | | | | |
| 填报人： | 付娜 |  |  |  |  | 联系电话： | 8189895 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |

“科技馆维护与建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技馆维护与建设”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.29万元，执行数为3.58万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：唐山市丰南区科学技术协会 |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 科技馆维护与建设 | | 实施(主管）单位 | | | 唐山市丰南区科学技术协会 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5.29 | 到位数; | **3.58** | 执行数： | **3.58** | | 68% |
| 其中：财政资金 | 5.29 | 其中：财政资金 | **3.58** | 其中：财政资金 | **3.58** | |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 在丰南科技馆开展科技体验活动，“流动科技馆”下乡，加深群众对科普知识的了解。 | | | 在丰南科技馆开展科技体验活动，“流动科技馆”下乡，加深群众对科普知识的了解。 | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | **数量指标** | **开展科普活动数量** | | **>=2** | **2** | | **10** |
| **时效指标** | **完成率** | | **>=95%** | **95%** | | **10** |
| **成本指标** | **项目实际支出是否控制在预算内** | | **≥90%** | **90%** | | **10** |
| **质量指标** | **优良率** | | **>=70%** | **70%** | | **20** |
| 效益指标（30） | **社会指标** | **公民参与科普活动受益率** | | **>=60%** | **60%** | | **10** |
| **可持续影响指标** | **具备基本公民科学素质比例** | | **>=10%** | **10%** | | **10** |
| **社会指标** | **青少年在科普活动中的参与率** | | **>=30%** | **30%** | | **10** |
| 满意度指标（10） | **满意度指标** | **群众满意度** | | **>=85%** | **85%** | | **10** |
| 预算执行率（10） | **预算执行率** | **（执行数/预算数）\*100%** | | **100%** | **68%** | | **9** |
| 总分 | | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。 | | | | | | | |
| 填报人：付娜 |  |  |  |  |  | 联系电话：8189895 | |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

按照年初确定的工作目标逐步完善落实工作，对于产出指标来说，通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识，发挥科普主力军作用，达到了年初的既定指标。对于效益指标来说，普及科学知识、传播科学思想和科学方法，提高全市人民科学文化素质，这是一个慢慢积累的过程，不能一撮而就，需要继续为社会主义物质文明和精神文明建设服务。就满意度指标而来，群众对于开展的科普活动还是比较满意的。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结到

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。

1. **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工任

务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类