

2023年度  
平顶山市科学技术协会（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市科学技术协会（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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 2023年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市科学技术协会（本级） 概况

## 一、单位职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）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，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

（九）指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 承办市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

平顶山市科学技术协会（本级）内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市科学技术协会（本级）决算包括：平顶山市科学技术协会（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市科学技术协会（本级）。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

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	535.36	一、一般公共服务支出	32	9.52
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	399.46
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	7.28	八、社会保障和就业支出	39	92.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	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	18.85
	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	7.30



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	542.63	<b>本年支出合计</b>	58	542.65
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	0.45	年末结转与结余	60	0.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	543.08	<b>总计</b>	62	543.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	542.63	535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
201	一般公共服务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.73	76.73	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
22999	其他支出	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2299999	其他支出	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	542.65	472.40	70.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.46	329.21	70.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	399.46	329.21	70.25	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	330.37	329.21	1.16	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.73	76.73	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

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	535.36	一、一般公共服务支出	33	9.52	9.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	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	399.46	399.46	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	92.59	92.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94	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	18.85	18.85	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	535.36	<b>本年支出合计</b>	59	535.36	535.36	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				
<b>总计</b>	32	535.36	<b>总计</b>	64	535.36	535.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	535.36	465.11	70.25
201	一般公共服务支出	9.52	9.52	0.00
20107	税收事务	9.52	9.52	0.00
2010701	行政运行	9.52	9.52	0.00
206	科学技术支出	399.46	329.21	70.25
20607	科学技术普及	399.46	329.21	70.25
2060701	机构运行	330.37	329.21	1.16
2060702	科普活动	63.63	0.00	63.63
2060799	其他科学技术普及支出	5.46	0.00	5.46
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00
2080501	行政单位离退休	76.73	76.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平顶山市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.87	302	商品和服务支出	25.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.58	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51	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	9.99	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	439.37					公用经费合计	25.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市科学技术协会（本级）

2023年度

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
10.11	5.46	4.01	0.00	4.01	0.64	10.11	5.46	4.01	0.00	4.01	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为543.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.80万元，增长12.14%，主要原因是：追加重点科普活动经费项目。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计542.63万元，其中：财政拨款收入535.36万元，占98.66%；其他收入7.28万元，占1.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计542.65万元，其中：基本支出472.40万元，占87.05%；项目支出70.25万元，占12.95%。

## 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535.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.52万元，增长10.88%，主要原因是：追加重点科普活动经费项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.36万元，占支出合计的98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.52万元，增长10.88%，主要原因是：追加重点科普活动经费项目。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.52万元，占1.78%；科学技术（类）支出399.46万元，占74.62%；社会保障和就业（类）支出92.59万元，占17.29%；卫生健康（类）支出14.94万元，占2.79%；住房保障（类）支出18.85万元，占3.52%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.60万元，支出决算为535.36万元，完成年初预算的211.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是额度汇总表一般公共预算科目错误。

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168.80万元，支出决算为330.37万元，完成年初预算的195.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发绩效改革清算资金。

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0万元，支出决算为63.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加重点科普活动经费项目。

4. 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5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加因公出国专项经费。

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32.50万元，支出决算为76.73万元，完成年初预算的236.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

6. 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19.30万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数。

7. 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17.50万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数。

8. 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14.50万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数。

## 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465.11万元，其中：人员经费439.37万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费25.74万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成预算的100.00%。

### **（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，因公出国（境）费支出决算5.46万元，完成预算的100.00%，占54.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，完成预算的100.00%，占39.66%；公务接待费支出决算0.64万元，完成预算的100.00%，占6.33%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）费** 预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.01万元。主要用于公务用车的维修及燃油费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.64万元，主要用于接待来我单位调研人员。2023年共接待国内来访团组7个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为25.74万元，与上年度相比，减少8.73万元，下降25.33%，主要原因是：响应国家号召，压减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为542.65万元，其中基本支出472.40万元，项目支出70.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金70.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		平顶山市科学技术协会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	361.23	1023.53	827.4	10	80.84%	8.98		
	资金来源: (1) 财政拨款	361.23	1015.49	819.79	-	80.73%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	8.04	7.61	-	94.65%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 大力推动重点人群科学素质行动, 营造讲科学、爱科学、用科学的社会风尚。 目标2: 不断完善科学基础设施建设, 开发科普基地、示范社区、农技协等优质科普资源。 目标3: 提升公民科学素质服务能力, 发展科普信息化、壮大科普人才队伍、完善评估和激励机制。		大力推动重点人群科学素质行动, 营造讲科学、爱科学、用科学的社会风尚, 2023年全民科学素质水平达到12.9% 不断完善科学基础设施建设, 开发科普基地、示范社区、农技协等优质科普资源, 2023年新增7个科普教育基地, 13个科普教育基地被评为河南省优秀科普教育基地 提升公民科学素质服务能力, 发展科普信息化, 利用官方微信公众号“科普平顶山”常态化开展科普宣传工作, 壮大科普人才队伍, 提升科普服务能力, 完善评估和激励机制。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
搭建交流平台, 提升学会学术活动质量	市科协及所属学会组织举办线上线下各类学术交流活动, 组织举办科技讲座、技术培训、科普展示、送科技下乡进社区等活动			举办上百场科技讲座、技术培训、科普展示等活动					
实施学术引领工程, 提升我市学术活动质量及学会创新和服务能力	逐步提高学会学术建设能力, 社会服务能力和基础保障能力, 打造学会学术交流主渠道。推动学科相近、联系紧密的学会联合开展学术交流活动, 鼓励和支持新兴学科领域成立学会, 不断扩大已完善工作机制, 促进共建共享, 创新工作手段, 提高科普服务能力为着力点, 在平顶山地区建立和完善全领域行动、全地域覆盖, 全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作体系, 努力在新			与省纺织学会、食品学会联合, 开展技术交流活动, 为企业排忧解难					
加快推进全域科普工作				出台《全域科普十条》					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤1%	0%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤1%	19.27%	1	0	1827.00	存在尚未支付款项	
		“三公经费”控制率	≤100%	200%	1	0	100.00	23年因公出国, 临时追加费用	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	搭建交流平台, 提升学会学术活动质量	≥90%	95%	5	5	0.00		
		加快推进全域科普工作	≥90%	95%	10	10	0.00		
	履职目标实现	大力推动重点人群科学素质行动, 营造讲科学、爱科学、用科学的社会风尚	明显	98%	5	4.9	-2.00	全民科学素质水平由12%提升至12.9%	
		不断完善科学基础设施建设, 开发科普基地、示范社区、农技协等优质科普资源	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	基础设施完善需持续发力	
效益指标	履职效益	社会效益: 对公民科学素质服务能力的提高程度	明显	98%	20	19.6	-2.00	全民科学素质有明显提升, 但与河南省平均水平仍有差距	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00		
总分					100	96.22			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		重点科普活动经费						
主管部门		科技文化事业科			实施单位		平顶山市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	28.2	24.57	10	87.13 %	8.71	
	财政拨款	0	28.2	24.57	-	87.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发科普活动:推动重点人群科学素质			推动重点人群科学素质提升,2023年平顶山市全民科学素质由2022年的12%提升至12.9%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重点科普活动经费	28.2万元	87.13%	10	8.71	-12.87	部分工作延续至2024年,存在尚未支付款项,加快付款进度 根据实际情况灵活开展科普活动
产出指标	数量指标	开展科普活动数量	≥10次	60次	10	6	470.00	
	质量指标	科普活动预期达到的效果	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层科普能力	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.42		