# 稷山县科学技术协会

# 2023年度部门决算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2023年部门决算表**.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
**第三部分　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.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
**第四部分　名词解释**.....19
**第五部分　附件**.....19

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，维护科技工作者的合法权益，反应科技工作者的意见和需求，举荐优秀科技人才，对各种学会、协会、研究会进行管理指导，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，科技咨询服务，推动科技成果转化，完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县科学技术协会。编制人数6人，期末在职人员13人，行政在职10人，工勤在职1人，事业在职2人。单位内设办公室、普及股、学会股。

# 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：万元

| 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 | 150.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 109.67 |
| 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 | 9.30 |
| 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 | 15.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.48 |
| | 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 | |
| | 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 | 9.90 |
| | 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 | 150.02 | **本年支出合计** | 58 | 150.02 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 150.02 | **总计** | 62 | 150.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：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 | | 150.02 | 150.02 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.67 | 109.67 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 109.67 | 109.67 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 96.51 | 96.51 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.90 | 9.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.90 | 9.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | | | | | |

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

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：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 | | 150.02 | 140.32 | 9.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.67 | 109.27 | 0.40 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 109.67 | 109.27 | 0.40 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 96.51 | 96.11 | 0.40 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.30 | | 9.30 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.30 | | 9.30 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.30 | | 9.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | | | | |

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

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：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 | 150.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 109.67 | 109.67 | | |
| 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 | 9.30 | 9.30 | | |
| | 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 | 15.67 | 15.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.48 | 5.48 | | |
| | 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 | 9.90 | 9.90 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | 150.02 | 本年支出合计 | 59 | 150.02 | 150.02 | | |
| 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 | 150.02 | 总计 | 64 | 150.02 | 150.02 | | |

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

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：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 | | 150.02 | 140.32 | 9.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.67 | 109.27 | 0.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 109.67 | 109.27 | 0.40 |
| 2012901 | 行政运行 | 96.51 | 96.11 | 0.40 |
| 2012950 | 事业运行 | 13.16 | 13.16 | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.30 | | 9.30 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.30 | | 9.30 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.30 | | 9.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.90 | 9.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.90 | 9.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | |

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

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：万元

| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 119.31 | **302** | **商品和服务支出** | 17.84 | **307** | **债务利息及费用支出** | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.32 | 30201 | 办公费 | 5.94 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.42 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.86 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.72 | 30205 | 水费 | | **309** | **资本性支出（基本建设）** | ———— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.39 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2.31 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 2.28 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | 0.86 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.86 | **399** | **其他支出** | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.79 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.51 | 31008 | 物资储备 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 121.62 | **公用经费合计** | | | | | | | | 18.70 |

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

部门名称：稷山县科学技术协会　　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：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

部门名称：稷山县科学技术协会　　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：本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位: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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 7.36 |
| 货物 | 2 | 0.86 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 6.50 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计150.02万元，支出总计150.02万元。与上年相比，收入总计增加5.61万元，增长3.89%，支出总计增加5.61万元，增长3.89%。主要原因是人员增加、工作经费、福利费、工会经费等增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150.02万元，其中：

财政拨款收入150.02万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.02万元，其中：

基本支出140.32万元，占比93.53%；

项目支出9.70万元，占比6.47%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计150.02万元，支出总计150.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.61万元，增长3.89%；财政拨款支出总计增加5.61万元，增长3.89%。主要原因是人员增加、工作经费、福利费、工会经费等增加 。

## 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年一般公共预算财政拨款决算支出150.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.61万元，增长3.88%。主要原因是人员增加、工作经费、福利费、工会经费等增加。

### （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150.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)109.67万元，占比73.11%；

科学技术支出(类)9.30万元，占比6.20%；

社会保障和就业支出(类)15.67万元，占比10.44%；

卫生健康支出(类)5.48万元，占比3.65%；

住房保障支出(类)9.90万元，占比6.60%。

**（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134.29万元，支出决算150.02万元，完成年初预算的111.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算104.51万元，支出决算109.67万元，完成年初预算的104.94%，用于用于行政运行、一般行政管理事务等；科学技术（类）支出年初预算0万元，支出决算9.30万元完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）支出年初预算14.98万，支出决算15.67万元完成年初预算的104.61%；卫生健康（类）支出年初预算5.27万元，支出决算5.48万元完成年初预算的103.98%；住房保障（类）支出年初预算9.52万元，支出决算9.9万元完成年初预算的103.99%；较上年决算增加5.61万元，增长3.88%，主要原因是人员增加、工作经费、福利费、工会费增加。

**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140.32万元，其中：

人员经费121.62万元，主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等费用；

公用经费18.70万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位

无公务接待。

**（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）。

## 十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.50万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，我单位部门整体绩效2023年收入合计资金150.02万元，其中一般公共预算支出150.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：“优”。二是组织对部门整体绩效涉及资金150.02万元进行了部门评价，其中一般公共预算支出150.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算

支出0万元。从评价结果来看资金支付进度情况和预计完成情况基本一致。

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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。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：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。

七、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。

八、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。

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支出和公用经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 2023年
# 部门整体绩效评价目标

# 相

# 关

# 资

# 料

稷山县科学技术协会

# 部门整体绩效自我评价报告

## 一、单位全称

稷山县科学技术协会

## 二、自我评价小组成员名单

组长：马淑青　科协主席

成员：董艳平　科协副主席

杨　燕　科协普及股股长

闫志江　科协学会股股长

## 三、自我评价小组职责分工

组长：负责部门绩效评价工作筹划部署、领导部门绩效评价小组开展工作。

成员：填写部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体绩效自我评价报告，收集整理自评材料。

## 四、进行评价的依据和评价方法

依据《部门（单位）整体支出绩效目标评价表》、《稷山县部门整体支出绩效评价分指标》对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价。采用目标预订与实施效果比较法，通过比较2023年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成、未完成目标的因素，

从而评价财政支出绩效。

## 五、绩效目标和实施结果

通过进行对比，说明原因，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分，我部门2023年整体绩效自我评价为“优”（分值：98 分）。

1. 主要职责履行完成情况

开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，维护科技工作者的合法权益，反应科技工作者的意见和需求，举荐优秀科技人才，对各种学会、协会、研究会进行管理指导，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，科技咨询服务，推动科技成果转化，完成县委、县政府交办的其它工作。

2.绩效目标完成情况

2023年部门整体绩效目标申报，将二级指标“成本指标”细化为：印刷费1万元；差旅费0.8元；办公经费7.8万元。完成情况为：印刷费1万元；差旅费0.8元；办公经费7.8万元。

## 六、其他事项

因我部门履行职责不会对生态环境所带来的直接或间接影响，所以将《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》中的三级指标“生态效益”（分值4）一项删

除，将“社会效益”原分值4调整为5，将“社会公众或服务对象满意度”原分值4调整为5。

稷山县科学技术协会

2024年3月18日

附件1：

# 部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：　2024 年 3 月 18 日　　金额单位：　万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 单位名称 | 稷山县科学技术协会 | | | | | |
| | 人员编制 | 6 | 实有人数 | 13 | 绩效管理人员 | 闫志江 | |
| | 年度收入决算 | | | | 年度支出决算 | | |
| | 财政拨款 | 非税收入 | 其他收入 | 收入合计 | 基本支出 | 工作经费支出 | 支出合计 |
| | 150.02 | | | 150.02 | 140.32 | 9.7 | 150.02 |
| | 三公经费决算支出 | | | | 项目完成情况 | | |
| | 公务接待费 | 公车运行购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 | 一类项目个数 | 二、三类项目 | |
| | | | | | | 个数 | 金额 |
| | 0 | | 0 | | | | |
| 部门职能职责概述 | 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，维护科技工作者的合法权益，反应科技工作者的意见和需求，举荐优秀科技人才，对各种学会、协会、研究会进行管理指导，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，科技咨询服务，推科技成果转化，完成县委、县政府交办的其它工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 差异 | 原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展农村实用技术培训 | 12次 | 12次 | | |
| | | | 进社区讲课 | 3次 | 3次 | | |
| | | | 进校园培训 | 2次 | 2次 | | |
| | | 质量指标 | 保证日常工作正常运行 | 保障 | 保障 | | |
| | | | 开展科技周、科普日活 | 完成 | 完成 | | |
| | | | 慰问科技工作者 | 完成 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 0.8万元 | 0.8万元 | | |
| | | | 办公费 | 7.8万元 | 7.8万元 | | |
| | | | 印刷费 | 1万元 | 1万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | | | | |
| | | 社会效益 | 提高了农业管理技术水 | 提高 | 提高 | | |
| | | 生态效益 | 无 | | | | |
| | | 可持续影 | 无 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | | |

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

# 稷山县部门整体支出绩效评价分值表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 4 | 3 |
| | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3 |
| | | “三公经费”变动率 | 3 | 3 |
| | | 重点支出安排率 | 2 | 2 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2 | 2 |
| | | 预算调整率 | 4 | 3 |
| | | 支付进度率 | 4 | 4 |
| | 预算执行 | 结转结余率 | 4 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | 4 | 4 |
| | | 公用经费控制率 | 4 | 4 |
| | | “三公经费”控制率 | 4 | 4 |
| | | 政府采购执行率 | 4 | 4 |
| | 预算管理 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 3 |
| | | 预决算信息公开性 | 4 | 4 |
| | | 基础信息完善性 | 4 | 3 |
| | 资产管理 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| | | 资产管理安全性 | 4 | 4 |
| | | 固定资产利用率 | 4 | 4 |
| 产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 4 | 3 |
| | | 完成及时率 | 4 | 3 |
| | | 质量达标率 | 4 | 3 |
| | | 重点工作办结率 | 4 | 3 |
| 效果 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 4 |
| | | 社会效益 | 5 | 4 |
| | | 生态效益 | 5 | 4 |
| | | 社会公众或服务对象满意 | 5 | 5 |
| 分值合计 | | | 109 | 98 |

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由