

附件 1:

2023 年度

双辽市科学技术协会部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 负责宣传、普及科学技术知识，推广先进的科学技术。
2. 负责开展学术交流活动，活跃学术思想，提高科学技术水平。
3. 开展决策咨询和技术咨询服务。
4. 负责科技工作者继续教育，帮助科技工作者补充新知识；开展科技培训，加强对青少年科学技术教育。
5. 协调各科学技术团体之间的关系，促进自然科学和社会科学之间的结合。
6. 反映科技工作者的要求，维护科技工作者的合法权益。
7. 承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市科学技术协会内设科普部、学会部、财会部，1个基层单位科技馆。

纳入双辽市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市科学技术协会本级

2023 年实有人员 22 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 9 人。

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					
部门：双辽市科学技术协会			公开01表 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	240.30	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	204.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	16.43
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	6.42
	9		九、住房保障支出	24	12.97
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	240.30	本年支出合计	27	240.30
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	240.30	总计	30	240.30

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：双辽市科学技术协会		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	16.33	16.33	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	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

公开03表

部门： 双辽市科学技术协会

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		240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	16.33	16.33	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00	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								
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	240.30	一、一般公共服务支出	15	0.00	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	204.48	204.48	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	16.43	16.43	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	6.42	6.42	0.00	0.00
			九、住房保障支出	23	12.97	12.97	0.00	0.00
				24				
				25				
本年收入合计	9	240.30	本年支出合计	26	240.30	240.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		28				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		29				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		30				
总计	14	240.30	总计	31	240.30	240.30	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支出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

公开05表

部门：双辽市科学技术协会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		240.30	159.31	143.17	16.14	80.99
206	科学技术支出	204.48	123.49	107.34	16.14	80.99
20605	科技条件与服务	46.73	0.00	0.00	0.00	46.73
2060599	其他科技条件与服务支出	46.73	0.00	0.00	0.00	46.73
20607	科学技术普及	154.75	123.49	107.34	16.14	31.26
2060701	机构运行	3.67	3.67	3.37	0.30	0.00
2060705	科技馆站	141.07	119.81	103.97	15.84	21.26
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97	0.00	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								
部门：双辽市科学技术协会								
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	143.17	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.46	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.95	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.97	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	0.30	31010	安置补助	0.00
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
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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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
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	0.00	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	1.30	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	1.70	39908	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	0.00	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	0.00	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	4.00	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	0.35			
人员经费合计		143.17	公用经费合计			16.14		

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：双江市科学技术协会 公开01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
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市科学技术协会 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双辽市科学技术协会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		科普专项经费				
实施单位		双辽市科学技术协会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年财政拨款				
		其他资金				
		年度资金总和	20	20	20	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	科普画廊制作和维修,印刷科普宣传资料,科普宣传车的运营和维护			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	通过宣传科普知识,受益人数2万余人。	受益20000人	≥20000人	
		质量指标	提高全市人民科学素质	群众科学素质普遍提高	有所提升	
		时效指标	2022年完成此项工作	2022年末完成目标	2022年完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过宣传普及科学知识,提升公民科学素质。	印刷科普资料,开展科普活动	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众给予好评	群众满意度98%以上	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		老年科协活动经费				
实施单位		双辽市科学技术协会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	3	3	3	100%
		上年财政拨款				
		其他资金				
		年度资金总计	3	3	3	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	老年科技工作者开展科学普及活动、科技推广等。			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	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	活动经费3万元	3万元	3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	提高全市人民科学素质	群众科学素质普遍提高	有所提升	
		时效指标	2022年完成此项工作	2022年末完成目标	2022年完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过宣传普及科学知识，提升公民科学素质。	印刷科普资料，开展科普活动	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众给予好评	群众满意度98%以上	≥98%	

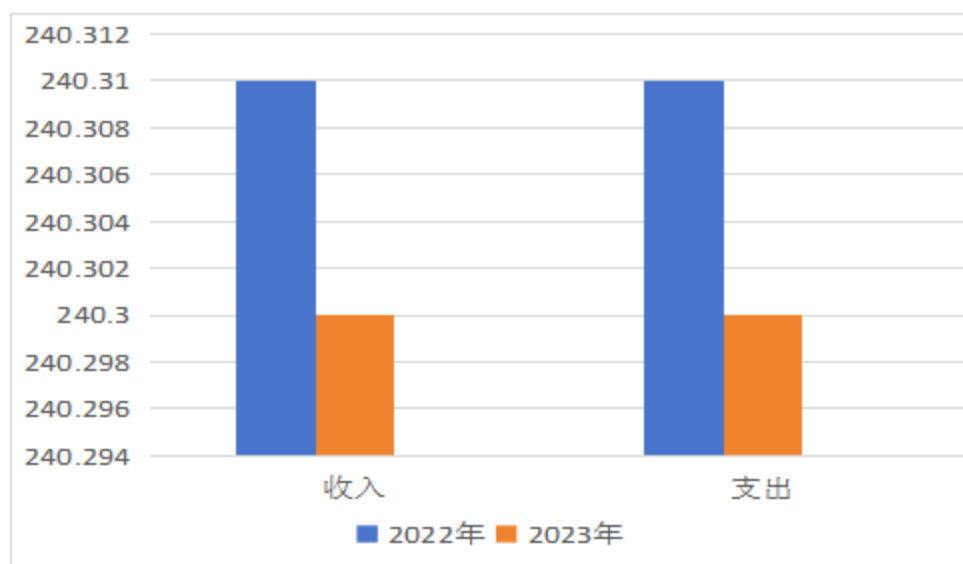
项目支出绩效自评表

项目名称		长期聘用人员经费					
实施单位		双辽市科学技术协会					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率
		当年财政拨款	4	4		4	100%
		上年财政拨款					
		其他资金					
		年度资金总计	4	4		4	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	老年科技工作者开展科学普及活动、			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	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标	经费4万元	4万元	4万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	提高全市人民科学素质	群众科学素质普遍提高	有所提升		
		时效指标	2022年完成此项工作	2022年末完成目标	2022年完成		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过宣传普及科学知识，提升公民科学素质。	印刷科普资料，开展科普活动	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众给予好评	群众满意度98%以上	≥98%		

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 年度收入总计 240.3 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，减少 0.04%；支出总计 240.3 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，减少 0.04%。主要原因：本年度一名在职人员退休，减少工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

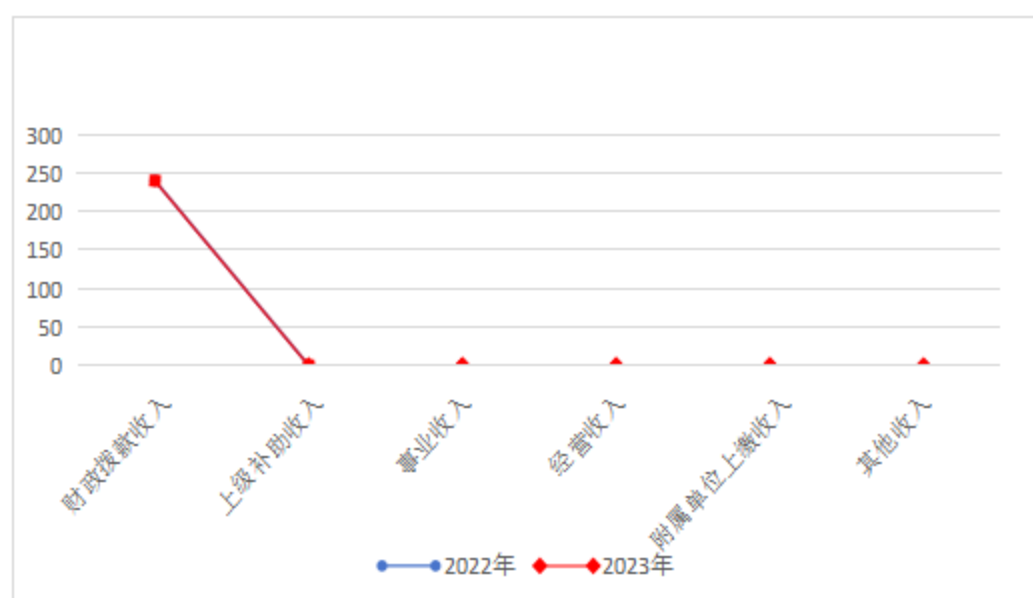


二、收入决算情况说明

本年收入合计 240.3 万元，其中：财政拨款收入 240.3 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 0.04%，主要原因是本年度一名在职人员退休，减少工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

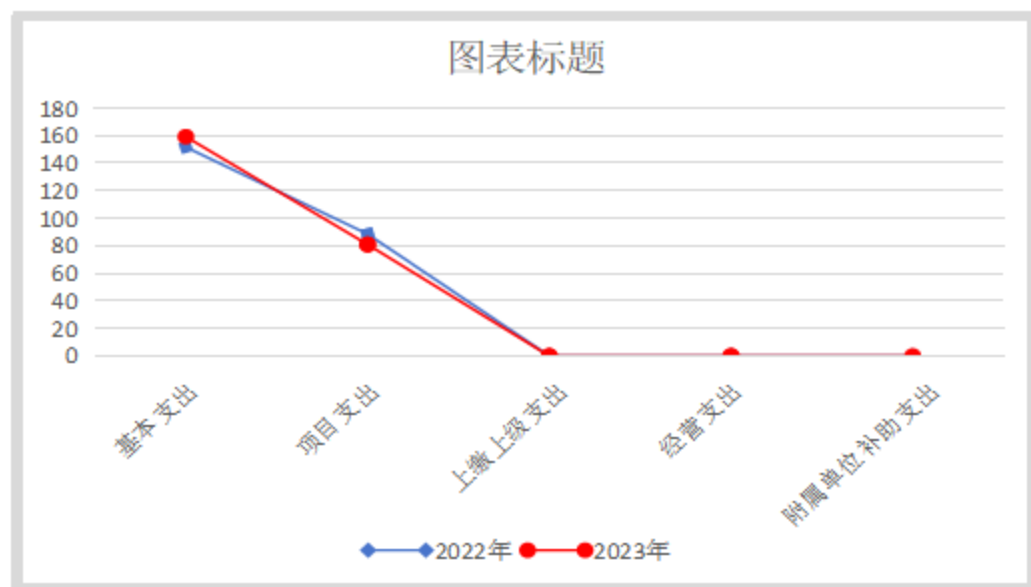
上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；

事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。



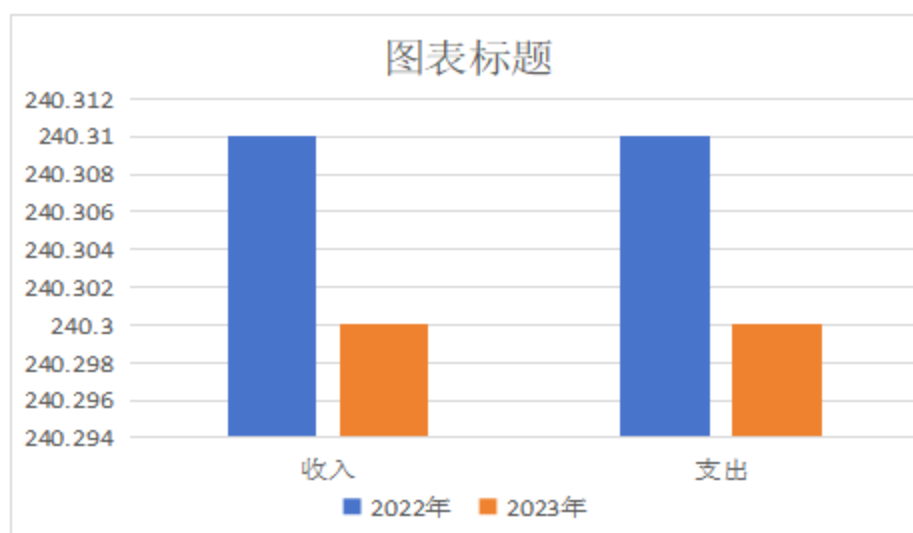
三、支出决算情况说明

本年支出合计 240.3 万元，其中：基本支出 159.31 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 3.15 %，主要是增加两名新考公务员，增加工资、社保缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金等。项目支出 80.99 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 3.16 %，主要是减少购买科普展教设备；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

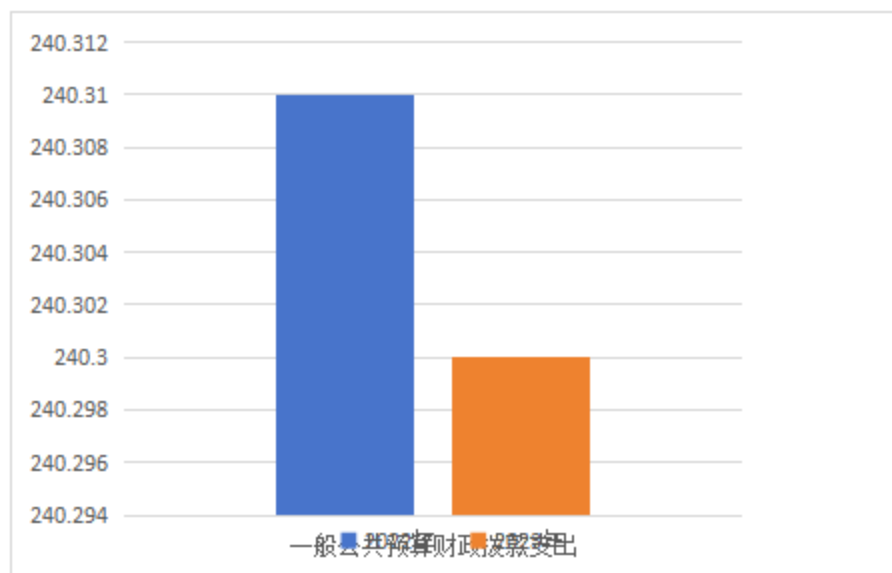
2023 年度财政拨款收、支总计均为 240.3 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 0.01 万元,降低 0.04 %。主要原因:本年度一名在职人员退休,减少工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

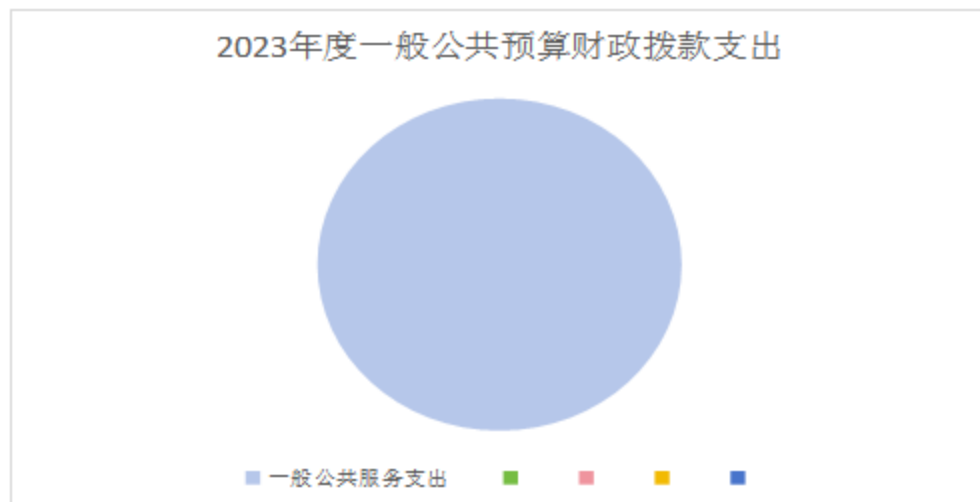
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240.3 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减少 0.01 万元，降低 0.04 %。主要原因：本年度一名在职人员退休，减少工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出。



（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 240.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 240.3 万元，占 100 %；



（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 192.5 万元，支出决算为 240.3 万元，完成年初预算的 124.83 %。其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技与条件支出（项）2060599 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 46.73 万元，完成年初预算数的 0%，均为调整预算，用于购买科普展教设备。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）年初预算为 122.5 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 3%，决算数小于预算数的主要原因是使用科技馆站科目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）（2060705）年初预算为 22.5 万元，支出决算为 141.07 万元，完成年初预算的 627 %，均为调整预算，原因是未使用机构运行科目。

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）（2060799）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0 %。均为调整预算，主要原因是国家级奖励资金未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）（2069999）年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的原因本年度一名在职人员退休，减少工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

7. 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）（2089999）年初预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 111%，均为调整预算，主要原因是新考公务员转正，增加其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）年初预算为 6.8 万，支出决算为 6.41 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在职人员退休，减少工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年出初预算为 12 万元，支出决算为 12.97 万。均为调整预算，主要原因是新考公务员转正，增加住房保障支出。

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 159.31 万元，其中：

人员经费 143.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出

0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %，与上年持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1 万元，主要是科普大篷车科普宣传。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.34%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织对科普专项经费、老年科协活动经费、长期聘用人员活动经费 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 27 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，通过科普画廊、印刷科普宣传资料等方式倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，成为了面向群众普及科学知识的重要窗口，对提高全市人民的科学文化素质起到了积极的推动作用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效评价结果应用情况如下：通过科普宣传，

提升全市人民科学素质，预计全年科普人数两万余人。

（二）（1）科普专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：除经济成本未完成外全部完成。发现的主要问题及原因：年初预计建设科普画廊。由于道路施工未能完成。下一步改进措施：列入 2024 年计划。

（2）老年科协活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（3）长期聘用人员活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 16.14 万元，较2022年度减少13.02万元，降低 80.7 %，主要是减少印刷费和劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 46.73 万元，其中：政府

采购货物支出 46.73 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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市科学技术协会共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、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。

十四、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明。

1. 2060599其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

2. 2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
3. 2060705科技馆站：反映各级政府、科技馆站的支出。
4. 2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中的除上述各项外用于科技方面的支出。
5. 2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。
6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
7. 2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 2101101行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。
9. 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本攻击和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。