

# 谯城区科学技术协会 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 谯城区科学技术协会 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

## 第三部分 谯城区科学技术协会 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 谯城区科学技术协会概况

### 一、主要职责

- (一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- (二)负责全区的科学技术普及工作，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，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；
- (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。参与全区科技政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作；
- (四)统筹掌握、依法管理使用全区科普专项经费，组织管理科普场馆等设施建设；
- (五)表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者；
- (六)开展科学论证，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、专业技术职务评审等任务；
- (七)开展科技交流活动，开展技术培训工作；
- (八)承担区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

谯城区科学技术协会 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入谯城区科学技术协会 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 谯城区科学技术协会本级 |
| 2  | .....       |

## 第二部分 淮城区科学技术协会 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮城区科学技术协会

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  | 129.25 | 一、一般公共服务支出      | 35 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 | 103.11 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 14.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 3.48   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 8.19   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 61 |        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 129.25 | <b>总计</b>       | 65 | 129.25 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位： 淮城区科学技术协会

| 科目代码    |   |   | 科目名称                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|--------------|------|
|         |   |   |                      |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |              |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4    | 5               | 6        | 7            | 8    |
|         |   |   | 合计                   | 129.25     | 129.25     |            |      |                 |          |              |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 7.72       | 7.72       |            |      |                 |          |              |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休              | 0.17       | 0.17       |            |      |                 |          |              |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 0.00       | 0.00       |            |      |                 |          |              |      |
| 2060799 |   |   | 其他科学技术普及支出           | 11.62      | 11.62      |            |      |                 |          |              |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 1.59       | 1.59       |            |      |                 |          |              |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 3.42       | 3.42       |            |      |                 |          |              |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 6.60       | 6.60       |            |      |                 |          |              |      |
| 2060701 |   |   | 机构运行                 | 75.79      | 75.79      |            |      |                 |          |              |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.06       | 0.06       |            |      |                 |          |              |      |
| 2060702 |   |   | 科普活动                 | 15.71      | 15.71      |            |      |                 |          |              |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.58       | 6.58       |            |      |                 |          |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 淮城区科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 129.25 | 101.93 | 27.33 |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.72   | 7.72   |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58   | 6.58   |       |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.17   | 0.17   |       |        |      |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.60   | 6.60   |       |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 3.42   | 3.42   |       |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.59   | 1.59   |       |        |      |           |
| 2060701 |   |   | 机构运行             | 75.79  | 75.79  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00   |       |        |      |           |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 15.71  |        | 15.71 |        |      |           |
| 2060799 |   |   | 其他科学技术普及支出       | 11.62  |        | 11.62 |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：淮城区科学技术协会

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 129.25 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 103.12 | 103.12     |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 14.47  | 14.47      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 3.48   | 3.48       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 8.19   | 8.19       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 129.25 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 129.25 | 129.25     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 129.25 | <b>总计</b>       | 58 | 129.25 | 129.25     |             |              |

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮城区科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |              |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
|         |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            |
|         |   |   | 合计               | <b>129.25</b> | <b>101.93</b> | <b>27.33</b> |
| 2060701 |   |   | 机构运行             | 75.79         | 75.79         |              |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 15.71         |               | 15.71        |
| 2060799 |   |   | 其他科学技术普及支出       | 11.62         |               | 11.62        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.17          | 0.17          |              |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58          | 6.58          |              |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.72          | 7.72          |              |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 3.42          | 3.42          |              |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00          | 0.00          |              |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06          | 0.06          |              |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.60          | 6.60          |              |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.59          | 1.59          |              |

注：本表反映单位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

单位：谯城区科学技术协会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额    | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 88.03 | 302    | 商品和服务支出   | 11.90 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 27.54 | 30201  | 办公费       | 3.60  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.27 | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 19.10 | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.75  | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.58  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.72  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.35  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.13  | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.60  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.99  | 30215  | 会议费       | 0.68  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     | 2.38  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.99  | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.35  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 4.41  | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 90.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.90 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 淮城区科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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。  
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：淮城区科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：谯城区科学技术协会

金额单位：万元

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

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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：谯城区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 谯城区科学技术协会 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 年度收入总计 129.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 129.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.12 万元，增长 1.64%，主要原因：社保基数上调费用支出随之增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 129.25 万元，其中：财政拨款收入 129.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 129.25 万元，其中：基本支出 101.93 万元，占 78.86%；项目支出 27.33 万元，占 21.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 129.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 129.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.12 万元，增长 1.64%，主要原因：社保基数上调费用支出随之增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 129.25 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.12 万元，增长 1.64%。主要原因社保基数上调费用支出随之增加。

#### （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 129.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 103.12 万元，占 79.78%；社会保障和就业（类）支出 14.47 万元，占 11.2%；卫生健康支（类）3.48 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 8.19 万元，占 6.33%。

#### （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 122.3 万元，支出决算为 129.25 万元，完成年初预算的 105%。决算数大

于预算数的主要原因：一是科学技术支出超出预算数字，二是社保基数上调。其中：基本支出101.93万元，占78.86%；项目支出27.33万元，占21.14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)科学技术支出(款)科学技术普及(项)。年初预算为100.6万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是用于科普宣传，印刷费用成本增加。

2. 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9.2万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的157.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一人且社保基数上调。

3. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.1万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的68.23%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险按照上年工资基数核定缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资正常上调导致。

## 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99.93万元，其中：人员经费90.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经

费 11.9 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通工具购置。

## **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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

谯城区科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

谯城区科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，谯城区科学技术协会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是谯城区科学技术协会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关 运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，谯城区科学技术协会政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 27.33 万元。从评价情况看我单位项目情况为：党建+科普，大力弘扬科学家精神和创建科普教育基地，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，以改革创新为动力，健全联系广泛、服务科技工作者的科协工作体系，取得了较好的成效。推进企业科协建设，目前全区已成立企业科协 22 家。我区安徽协和成药业饮片有限公司赵维合等 6 人被评为 2023 年安徽省企业“创新达人”；古井镇、汤陵街道等 5 家单位荣获省级科普示范单位称号。加强科普宣传，与亳州市广播电视台联合开设《科普大讲堂》栏目，每周播出 2 期，全年已播出科普活动 90 余篇次。目前全区建立科技志愿服务队 237 个，科普中国 APP 注册量 60686 人，传播量 410110 次，



月活量 53414 人次。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“基层科普行动计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“基层科普行动计划资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：一是推动《谯城区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025 年）》落实；二是组织开展科普大篷车进社区、进学校等活动，提升全民科学素质。针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大重点人群的科学需求，提升全民科学素质行动；三是青少年科普，深入开展科学精神和科学家精神进校园系列活动，组织中小学校通过多种形式开展科学家精神进校园活动，将科学精神融入课堂教学和实践活动，培养学生创新精神和实践能力，引导中小学校广泛开展校园科技节；四是农民科普，实施新型职业农民培育工程和农村科普宣传教育主题活动，扎实推进城镇劳动者科学教育和技能人才振兴计划，以实施企业技能人才评价机制为突破口，进一步强化高技能人才培养工作。发现的主要问题及原因：一是科普基础设施建设比较薄弱，科普资源共建共享还有很大差距，不能满足广大群众对科学技术普及的要求；二是基层科协组织服务能力还有明显差距，科技工作者之家建设还需要大力推进。下一步改进措施：是 2024 年谯城区科协将按照全民科学素质纲要工作要求，深入学习宣传贯彻党

的二十大精神和习近平总书记关于科普工作的重要论述，按照省市科协工作要点，高站位、高标准、高质量做强做优科协主责主业，推动科协事业高质量发展。

“基层科普行动计划资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表  
部门（单位）整体支出绩效自评表  
（ 2023 年度）

| 部门（单位）名称   |   | 亳州市谯城区科协技术协会 |           |             |         |   |         |             |          |    |
|------------|---|--------------|-----------|-------------|---------|---|---------|-------------|----------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 完成情况         | 年初预算数     | 全年预算数（A，万元） | 其中：财政拨款 | 全年执行数（B，万元）   | 其中：财政拨款 | 分值          | 执行率（B/A） | 得分 |
|            | 任务1   | 科普宣传         | 10        |             | 10      | 27.33   | 30      | 100         |          | -  |
|            | 任务2   | 科普交流         | 10        |             | 10      |   |         | -           |          | -  |
|            | 任务3   | 科普奖励         | 10        |             | 10      |   |         | -           |          | -  |
|            | .....   |              |           |             |         |   |         |             |          |    |
|            |   |              |           |             |         |   |         |             |          |    |
|            | 金额合计  |              |           |             |         |   |         | -           |          |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标  |              |           |             |         | 实际完成情况  |         |             |          |    |
|            | (1) 科普宣传（科普示范教育基地、科普宣传栏、科普期刊、科普网站等，宣传活动产生的宣传费、资料印刷费）<br>(2) 科普教育（用于对党政干部、科技教育工作者、科普工作者的科普培训及基层使用技术培训，用于青少年科技素质培养）<br>(3) 科普交流（用于科普讲座、科普报告会、科普创作、科普理论研究等）<br>(4) 科普奖励（用于科普先进工作集体和个人的表彰奖励）<br>(5) 公益活动（用于支付全校性科普活动产生的宣传费） |              |           |             |         | (1) 科普宣传（科普示范教育基地、科普宣传栏、科普期刊、科普网站等，宣传活动产生的宣传费、资料印刷费）<br>(2) 科普教育（用于对党政干部、科技教育工作者、科普工作者的科普培训及基层使用技术培训，用于青少年科技素质培养）<br>(3) 科普交流（用于科普讲座、科普报告会、科普创作、科普理论研究等）<br>(4) 科普奖励（用于科普先进工作集体和个人的表彰奖励）<br>(5) 公益活动（用于支付全校性科普活动产生的宣传费） |         |             |          |    |
| 年度绩效指标     | 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  | 数量指标         | 指标 1：宣传次数 | 1 万次        | 1 万次    | 20  | 20      |             |          |    |
|            |   |              | 指标 2：     |             |         |   |         |             |          |    |
|            |   |              | .....     |             |         |   |         |             |          |    |

|      |            |             |                 |             |        |     |    |                  |  |
|------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-----|----|------------------|--|
| 完成情况 | (50分)      | 质量指标        | 指标 1: 经费支出合规性   | 严格按照法律法规执行  | 达成预期指标 | 20  | 20 |                  |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            | 时效指标        | 指标 1: 项目时长      | 3 年         | 3 年    | 10  | 10 |                  |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            | 成本指标        | 指标 1: 项目总投入     | 20 万        | 7.7 万  | 20  | 15 | 未及支付, 已结转本年度及时支付 |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      | 效益指标 (30分) | 经济效益指标      | 指标 1:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            | 社会效益指标      | 指标 1: 公民公共事务的能力 | 严格按照法律法规执行  | 达成预期指标 | 10  | 10 |                  |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            | 生态效益指标      | 指标 1:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            | 可持续影响指标     | 指标 1: 公民公共事务能力  | 严格按照法律法规执行  | 达成预期指标 | 10  | 10 |                  |  |
|      |            |             | 指标 2:           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            |             | .....           |             |        |     |    |                  |  |
|      |            | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标       | 指标 1: 群众满意度 | ≥      | 95% | 10 | 10               |  |
|      |            |             |                 | 指标 2:       |        |     |    |                  |  |
|      |            |             |                 | .....       |        |     |    |                  |  |
| 总分   |            |             |                 |             | 100    | 95  |    |                  |  |