

2023年度  
平顶山市石龙区科学技术协会  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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**

# 第一部分 平顶山市石龙区科学技术协会概况

## 一、部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展，知识创新；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推进先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本区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；指导区反邪教协会和各街道办事处反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学的活动等工作。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区科学技术协会内设机构4个，包括：办公室、科普部、学会部、反邪教小组办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区科学技术协会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区科学技术协会本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区科学技术协会      2023 年度      公开 01 表  
 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	127.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	106.01
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	0.96	八、社会保障和就业支出	39	10.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	7.21
	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	7.05
	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
本年收入合计	27	128.95	本年支出合计	58	135.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.34	年末结转和结余	60	0.26

## 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区科学技术协会

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
总计	31	135.29	总计	62	135.29

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区科学技术协会      2023 年度      公开 02 表  
 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		128.95	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
206	科学技术支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
22999	其他支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2299999	其他支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区科学技术协会      2023 年度      公开 03 表  
 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		135.03	110.89	24.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.01	88.91	17.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	105.97	88.87	17.10	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区科学技术协会

2023 年度

公开 04 表  
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	127.99	一、一般公共服务支出	33	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	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	106.01	106.01	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	10.02	10.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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	7.21	7.21	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
	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
本年收入合计	27	127.99	本年支出合计	59	127.99	127.99	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区科学技术协会      2023 年度      公开 04 表  
 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				
总计	32	127.99	总计	64	127.99	127.99	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

部门：平顶山市石龙区科学技术协会      2023 年度      公开 05 表  
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		127.99	110.89	17.10
206	科学技术支出	106.01	88.91	17.10
20601	科学技术管理事务	0.04	0.04	0.00
2060101	行政运行	0.04	0.04	0.00
20607	科学技术普及	105.97	88.87	17.10
2060701	机构运行	88.87	88.87	0.00
2060702	科普活动	17.10	0.00	17.10
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	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。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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术协会

2023 年度

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
301	工资福利支出	104.15	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.64	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.74	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.33	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	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	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	0.01	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	0.01	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	0.00	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	1.34	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	1.50	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		104.16	公用经费合计					6.73

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。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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术协会

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市石龙区科学技术协会

2023 年度

公开 08 表  
 金额单位：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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市石龙区科学技术协会

2023 年度

公开 09 表  
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
2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	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。

### 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、支总计均为135.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.74万元，增长20.20%。主要原因是区内工资调整和科技馆项目费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计128.95万元，其中：财政拨款收入127.99万元，占99.26%，其他收入0.96万元，占0.74%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计135.03万元，其中：基本支出110.89万元，占82.12%，项目支出24.14万元，占17.88%。

## **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127.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.51万元，增长22.50%。主要原因是区内工资调整和科技馆项目费增加。

## **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127.99万元，占支出合计的94.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.51万元，增长22.50%。主要原因是区内工资调整和科技馆项目费增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出106.01万元，占82.83%；社会保障和就业（类）支出10.02万元，占

7.83%；卫生健康（类）支出4.75万元，占3.71%；住房保障（类）支出7.21万元，占5.63%。

### **（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114.77万元，支出决算为127.99万元，完成年初预算的111.52%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性调整。

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83.45万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的106.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内工资调整。

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10.00万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的171.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆项目费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的3.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内工资调整。

5. 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9.28万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内工资调整。

**6. 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0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内工资调整。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。** 年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。** 年初预算为0.52万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的11.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内工资调整。

**9. 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6.96万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内工资调整。

## **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为110.89万元，其中：人员经费104.16万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元。主要用于：主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出6.73万元，比2022年度增加0.22万元，增长3.38%。主要原因是主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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,我部门纳入预算绩效管理的支



出总额为135.03万元,其中基本支出110.89万元,项目支出24.14万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金24.14万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为93.00分。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。

# 石龙区科协部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

科普宣传工作：1、认真履行区全民科学素质领导小组办公室职责，协调推动实施《全民科学素质行动计划纲要》2、举办区第二十届青少年科技创新大赛，争取市级表彰作品 7-10 件。3、开展全国科普日主题宣传活动4、指导各街道办事处做好各社区科普宣传。

学术交流工作：开展（2 项）学术交流工作，促进科学发展，知识创新。

反邪教工作：加强反邪教工作，指导开展反邪教宣传，杜绝区内出现邪教组织和伪科学活动。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2023 年度部门整体预算绩效目标和绩效指标希望达到优。

## 二、绩效自评工作开展情况

2023 年石龙区科协在努力做好本职工作的同时，接续发力在科普工作中勇闯新彩，获得多个省级、市级表彰，市科协给与工作的肯定。

## 三、综合评价结论

2023 年石龙区科协在投入管理指标上下了很大的功夫，比如在预算，领导亲自抓预算的编制工作，怕算错每一分钱，给来

年的经费支出造成不必要的麻烦；在产出指标方面完成了预定的目标；效益指标上的结果也达到了预期的效果。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）部门资金情况分析**

2023 年区财政部资金到位的很及时，没有拖拉，没有资金不到位的情况。资金执行全部到位。

##### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

###### **1. 投入管理指标完成情况分析**

2023 年单位在投入管理指标指标完成的良好。在预算和财务管理、绩效管理上按照区财政部的要求，严格把关，遵循单位的规章制度管理。

###### **2. 产出指标完成情况分析**

2023 年的重点工作开展的顺利，获得省级、市级科协的表彰。履职目标完全实现。

###### **3. 效益指标完成情况分析**

2023 年履职效益完成良好、满意度良好。

#### **五、发现的主要问题和改进措施**

无。

#### **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

应区财政部的要求已经公开部门绩效自评表。

#### **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

无。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

## **（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,我部门2023年度2个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,1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。

# 石龙区科协 2023 年项目支出 绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2023 年度我单位需要自评的项目共有两个，分别是科普活动、全域科普活动。两个项目的资金来源均是财政拨款。两个项目年初总预算共 10 万元，全年执行数 9.10 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位在接到通知后，高度重视，立即召开预算绩效管理专题工作会议，布置项目自评工作。为了如期高效完成自评任务，我单位专门成立了以主管领导李捍君主席为组长，以财务科王建锁副主席为副组长，以及各个项目主要负责人为主要成员的项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任；工作组组长与副组长主要负责项目自评工作质量把控，财务室人员负责项目自评工作的总体指导，各项目负责人负责各自项目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。

工作组在认真学习区财政局发布的自评文件及其他预算绩效管理文件的基础上，又针对区财政局组织预算绩效管理自评培训资料进行集中研讨之后，再结合我单位项目实际情况开展自评工作。由于 2023 年度我单位只有两个项目，这次评价也全部针对两个项目进行，单位自评工作覆盖率为 100%。

## 三、绩效自评结果及分析

科普活动项目在年末支出时，还有0.9 万元未及时支出，得分较低外，全域科普活动完成年初设定的指标，得分率 100%，预算执行率 100%。

本单位两个项目的年度总体目标均已完成，不存在偏差。科普活动未完成的原因是，项目没有及时安排资金到位。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

我单位自评发现的问题主要是资金在支出安排上不够，我们将与区财政局充分沟通，争取资金在安排上疏通。

#### 五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

在项目预算安排上能不能多安排些资金，每年的预算要的不少，安排的少一半，苦日子是要紧着点，但项目资金上还是能多安排的。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附：项目单位自评汇总表

附

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有较 大偏差
	科协科普部	石龙区科协	科普活动	5.00	4.10	82%	95%	95%	95%	95%	90	否
	科协科普部	石龙区科协	全域科普活动	5.00	5.00	100%	95%	95%	95%	95%	95	否



### **（三）重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（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。

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。