

# 吴堡县科学技术会 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况  
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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2. 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，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

4. 为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务，推动科技成果向现实生产力转化。

5. 开展继续教育和技术培训工作。

6. 指导各镇科协工作，建立健全各类科协基层组织，对农村专业技术协会、基地进行指导与协调。

7. 组织编印适用新技术资料。

8. 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

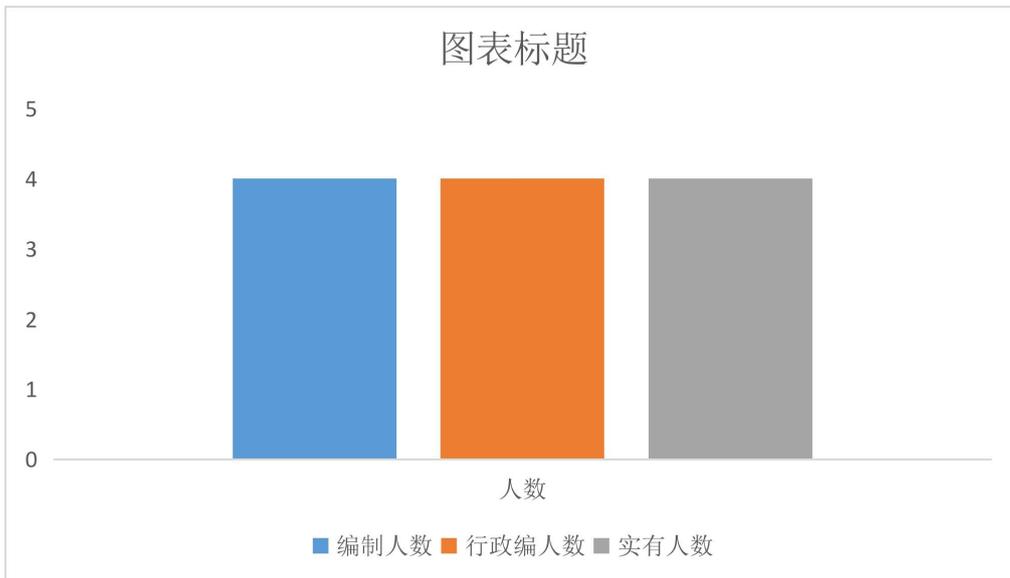
## 二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	吴堡县科学技术协会（本级）

## 三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

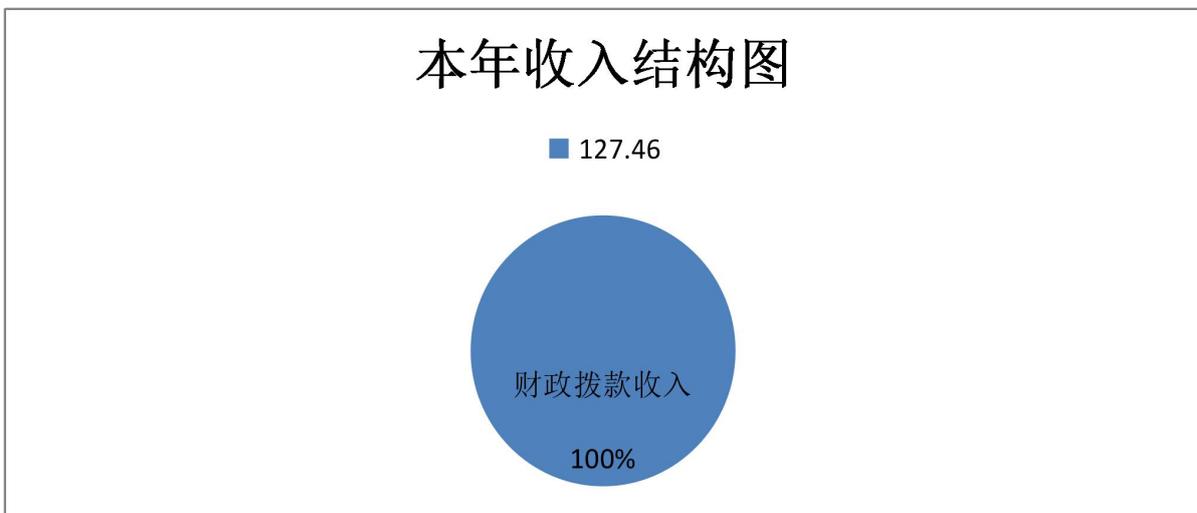
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 127.46 万元，与上年相比收、支总计增加 8.88 万元，增长 6.9%。主要是人员费用增加。

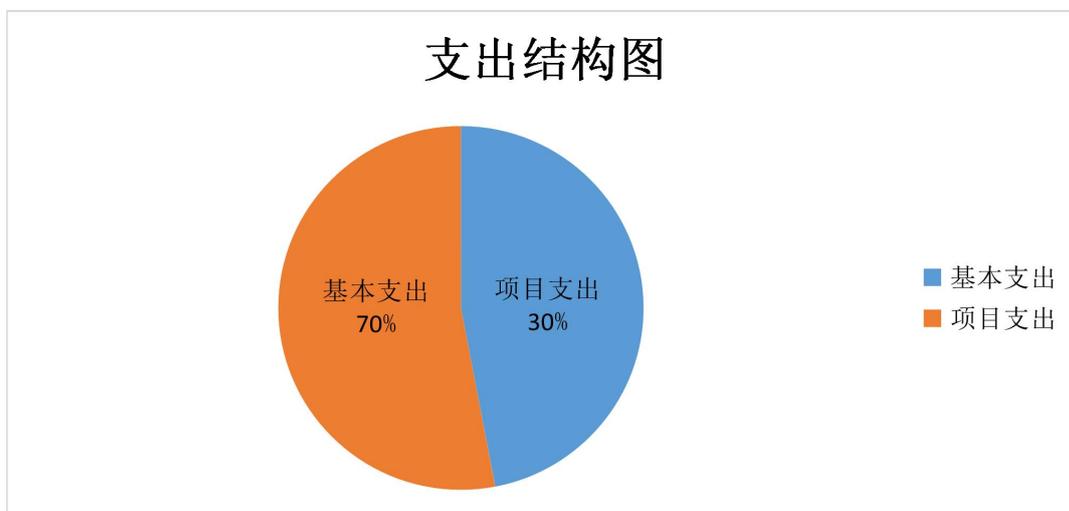


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 127.46 万元，其中：财政拨款收入 127.46 万元，占 100%。



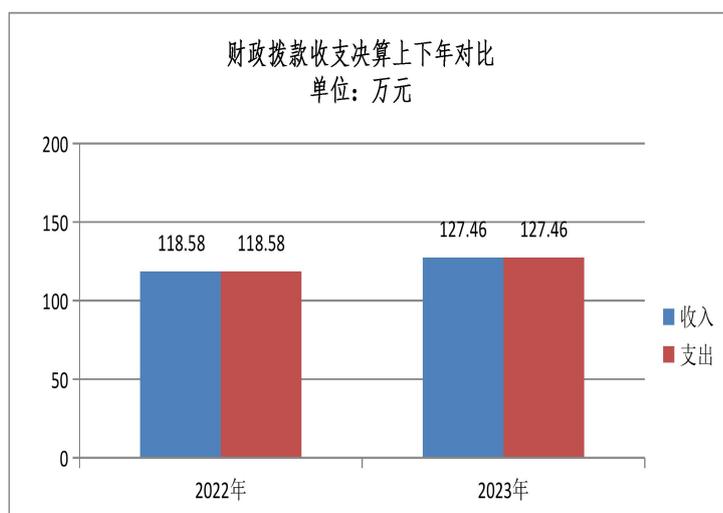
### 三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 127.46 万元，其中：基本支出 89.01 万元，占 70%；项目支出 38.45 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。

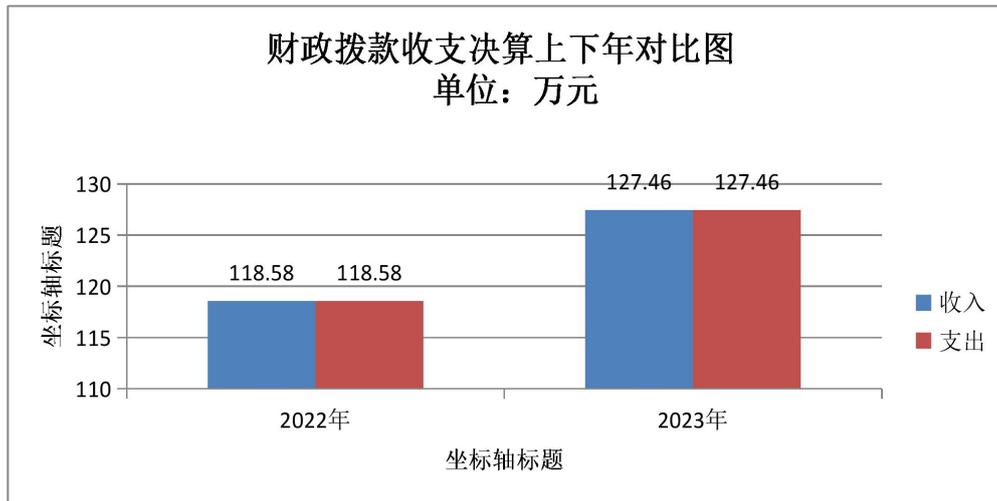
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 127.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.8 万元，增长（下降）6.9%。主要原因是人员增加，工资增加等。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 127.46 万元，支出决算 127.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.8 万元，增长 6.9%，主要原因是人员增加，工资增加等。



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 105.81 万元，支出决算 105.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.88 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 100%

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%

## 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89.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职工医保、对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。2023 年度单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，保障科学技术工作平稳运行，合理合法，使用有效，管理较规范，提高了群众满意度。

本单位在部门决算中反映专项工作经费三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 38.45 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.8，全年预

算数 127.46 万元，执行数 127.46 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

具体见下：

1. 资金使用效益高。一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。

下一步改进措施：加强财务管理和财务规范使用。

# 吴堡县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	70.41	70.41		70.41	70.41		4	100%	4
	任务2	公用经费	已完成	18.6	18.6		18.6	18.6		3	100%	3
	任务3	科协项目	已完成	38.45	38.45		38.45	38.45		3	100%	2.8
	.....									—		—
	金额合计				127.46	127.46		127.46	127.46		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障本部门工作人员的基本工资、绩效工资、取暖费、降温费、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、邮电费、差旅费、印刷费、办公费以科学技术协会项目正常运转,确保各项任务的有效推进和年度目标如期实现。						年度目标如期实现,各项工作有序开展,经费合理使用足额保障,服务水平有效提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费等			70.41	70.41	20	20			
		质量指标	办公环境物品质量			日常工作开展	有效保障	10	10			
		时效指标	物品使用期间资金兑付率			≥98	100%	10	10			
		成本指标	预算控制数			足额保障	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障单位正常运转			有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	提升服务水平			进一步提升	明显改善	5	5			
		生态效益指标	节能减排			低碳运行	低碳运行	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥98%	10	10				
总分										100	99.8	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映表彰优秀科技工作者的经费项目、“科技之春”活动经费项目、慰问科技工作者经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 表彰优秀科技工作者的经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标如期实现，经费合理使用足额保障。

2. “科技之春”活动经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织编印各类科普宣传手册，累计为各镇（街道）发放各类科普宣传书籍，按时完成预期目标。

3. 慰问科技工作者经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时将慰问金送到40名科技工作者的手中。

# 表彰优秀科技工作者的经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		表彰优秀科技工作者的经费						
主管部门		吴堡县科学技术协会			实施单位		吴堡县科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10		10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦习近平总书记对科协提出的“四服务”职责定位，对标“三年”建设活动要求，进一步提升全民科学素质，充分调动全县广大科技工作者的积极性和创造性。				年度目标如期实现，经费合理使用足额保障。			
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 (50分)	数量指标	考察培训	一次	一次	20	20	
		质量指标	确保高质量做好工作	12人	12人	10	10	
		时效指标	全年	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	预算投入	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为青年的培训及创业提供好服务工作	确保服务到位	确保服务到位	10	10	
		社会效益指标	提高创业能力	服务100%	服务100%	10	10	
		生态效益指标	……			5	5	
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100		

# 科技之春活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“科技之春”活动经费						
主管部门		吴堡县科学技术协会			实施单位		吴堡县科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10			10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	组织编印各类科普宣传手册，累计为各镇（街道）发放各类科普宣传书籍 1 万余本（册）。各科技志愿服务队分别深入连坡村、东庄村等开展志愿宣传服务活动。				组织编印各类科普宣传手册，累计为各镇（街道）发放各类科普宣传书籍。按时完成预期目标			
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 (50分)	数量指标	科学素质宣传手册	10000 册	10000 册	20	20	
		质量指标	高质量做好服务工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	预算投入	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	确保服务到位	确保服务到位	10	10	
		社会效益指标	节约了活动的运行成本	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	节能技术宣传	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100		

# 慰问科技工作者经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慰问科技工作者经费						
主管部门		吴堡县科学技术协会			实施单位		吴堡县科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10		10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	听取老科技工作者的心声和诉求，为他们送上节日的祝福，充分体现了党和国家对老科技工作者的高度重视、关心和厚爱。				按时足额完成此项工作			
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 (50分)	数量指标	春节慰问	40 人	40 人	20	20	
		质量指标	高质量做好服务工作	服务质量 100%	服务质量 100%	10	10	
		时效指标	23 年 5 月 -12 月	5 万元	5 万元	10	10	
		成本指标	预算投入	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高老科技工作者的生活水平	确保服务到位	确保服务到位	10	10	
		社会效益指标	幸福感	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	节能技术宣传	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	持续提升工作者的工作效率	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100		

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县科学技术协会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6523182。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县科学技术协会

金额单位：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	127.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	105.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.88
	9		九、卫生健康支出	39	1.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	127.46	本年支出合计	57	127.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	127.46	总计	60	127.46

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

编制部门：吴堡县科学技术协会

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	127.46	127.46					
206	科学技术支出	105.81	105.81					
20601	科学技术管理事务	82.2	82.2					
2060101	行政运行	70.36	70.36					
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.84	11.84					
20607	科学技术普及	16	16					
2060702	科普活动	16	16					
20699	其他科学技术支出	7.61	7.61					
2069999	其他科学技术支出	7.61	7.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701	文化和旅游	3	3					

2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	1.64	1.64					
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					

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

编制部门：吴堡县科学技术协会

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	127.46	89.01	38.45			
206	科学技术支出	105.81	70.36	35.45			
20601	科学技术管理事务	82.2	70.36	11.84			
2060101	行政运行	70.36	70.36				
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.84		11.84			
20607	科学技术普及	16		16			
2060702	科普活动	16		16			
20699	其他科学技术支出	7.61		7.61			
2069999	其他科学技术支出	7.61		7.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3			
20701	文化和旅游	3		3			

2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	1.64	1.64				
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
221	住房保障支出	8.12	8.12				
22102	住房改革支出	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	8.12	8.12				

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

编制部门：吴堡县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	127.46	一、一般公共服务支出	33				
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	105.81	105.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.88	8.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64		
	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	8.12	8.12		
	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	127.46	本年支出合计	59	127.46	127.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.46	总计	64	127.46	127.46		

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

编制部门：吴堡县科学技术协会

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	127.46	89.01	38.45
206	科学技术支出	105.81	70.36	35.45
20601	科学技术管理事务	82.2	70.36	11.84
2060101	行政运行	70.36	70.36	
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.84		11.84
20607	科学技术普及	16		16
2060702	科普活动	16		16
20699	其他科学技术支出	7.61		7.61
2069999	其他科学技术支出	7.61		7.61
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	

20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县科学技术协会

金额单位：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	69.99	302	商品和服务支出	18.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.89	30201	办公费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.1	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	70.41					公用经费合计	18.6

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

编制部门：吴堡县科学技术协会

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县科学技术协会

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县科学技术协会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 附件

### 一、基本情况

#### (一) 主要职能。

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2. 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，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

4. 为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务，推动科技成果向现实生产力转化。

5. 开展继续教育和技术培训工作。

6. 指导各镇科协工作，建立健全各类科协基层组织，对农村专业技术协会、基地进行指导与协调。

7. 组织编印适用新技术资料。

8. 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置及人员

2023 年总收入 127.46 万元，实有在职在编人员 4 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

我部门基本支出主要人员经费支出和公用经费支出，人员经费支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职工医保、对个人和家庭的补助、住房公积金等，公用经费支出主要有，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出，2023年人员经费及公用及经费支出89.01万元。

### （二）项目支出情况

本部门在部门项目支出有表彰优秀科技工作者的经费项目、“科技之春”活动经费项目、慰问科技工作者经费项目等项目，2023年项目经费支出38.45万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.8，全年预算数127.46万元，执行数127.46万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。