

2023 年度
濮阳市科学技术协会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市科学技术协会概况

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 濮阳市科学技术协会概况

一、部门职责

濮阳市科学技术协会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：

（一）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；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等。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

（三）开展青少年科学技术教育活动，提高全民族的科学文化素质；组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果，举荐人才。

（四）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（六）开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报、刊，兴办科普和科技活动场所，兴办其他符合市科协宗旨的事（企）业；对所属市级学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

（七）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对县（区）科协进行业务指导。

（八）指导濮阳市反邪教协会和各县（区）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、反科学的活动。

（九）负责科协交办的其他事项。

二、机构设置

（一）濮阳市科学技术协会内设机构 7 个，包括：办公室、学会部、科学技术普及部、濮阳市青少年科技中心、反邪教协会办公室、科技咨询服务中心、科学技术普及中心。

（二）从决算部门构成看，濮阳市科学技术协会部门决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

2023 年度

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	1019.22	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	905.79
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	16.00	八、社会保障和就业支出	39	120.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.47
	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	0.00
	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	0.00
	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	1035.22	本年支出合计	58	1035.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1035.22	总计	62	1035.22

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。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
金额单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

2023 年度

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		1035.22	1019.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	905.79	889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20601	科学技术管理事务	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20607	科学技术普及	887.08	887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	101.80	101.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20699	其他科学技术支出	18.47	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
2069999	其他科学技术支出	18.47	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	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。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

单位：万元

部门： 濮阳市科学技术协会

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		1035.22	372.58	662.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	905.79	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	887.08	227.16	659.92	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	558.13	0.00	558.13	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	101.80	0.00	101.8	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.47	15.75	2.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.47	15.75	2.71	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

2023 年度

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	1019.22	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	889.79	889.79	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	120.96	120.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	0.00	0.00	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	1019.22	本年支出合计	59	1019.22	1019.22	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1019.22	总计	64	1019.22	1019.22	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1019.22	356.59	662.63
206	科学技术支出	889.79	227.16	662.63
20607	科学技术普及	887.79	227.16	659.92
2060701	机构运行	227.16	227.16	
2060702	科普活动	558.13	0.00	558.13
2060799	其他科学技术普及支出	101.8	0.00	101.8
20699	其他科学技术支出	2.71	0.00	2.71
2069999	其他科学技术支出	2.71	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96	0.00
2080501	行政单位离退休	84.24	84.24	0.00
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	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

部门：濮阳市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.63	302	商品和服务支出	9.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.68	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.9	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.88	30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	68.93	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		347.45	公用经费合计					9.14

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。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

单位：万元

部门： 濮阳市科学技术协会

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
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：濮阳市科学技术协会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市科学技术协会

2023 年度

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
7.85	0.00	6.04	0.00	6.04	1.81	7.85	0.00	6.04	0.00	6.04	1.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1035.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 251.71 万元，增长 32.13%。主要原因是本年度项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1035.22 万元，其中：财政拨款收入 1019.22 万元，占 98.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.00 万元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1035.22 万元，其中：基本支出 372.58 万元，占 35.99%；项目支出 662.63 万元，占 64.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1019.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.72 万元，增长 30.08%。主要原因是本年度项目支出经费增加。

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 1019.22 万元，占支出合计的 98.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 235.72 万元，增长 30.08%。主要原因是本年度项目支出经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 889.79 万元，占 87.30%；社会保障和就业（类）支出 120.96 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 8.47 万元，占 0.83%。

（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 718.36 万元，支出决算为 1019.22 万元，完成年初预算的 141.88%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 246.30 万元，支出决算为 227.16 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，运行经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 351 万元，支出决算为 558.13 万元，完成年初预算的 159.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

3. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.77 万元，支出决算为 84.27 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度支出标准提高。

6. 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 16.36 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数差异较小。

7. 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 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 356.59 万元。其中：人员经费 347.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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

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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 7.85 万元，支出决算为 7.85 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无差异。

（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，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.04 万元，完成预算的 100.00%，占 76.91%；公务接待费支出决算 1.81 万元，完成预算的 100.00%，占 23.09%：

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 100.00%，决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.04 万元。主要用于车辆维修维护、车辆加油费相关费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%。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 1.81 万元。主要用于支付上年度招待费和本年度外地科协来濮调研招待支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 9.14 万元，比 2022 年度增加 1.90 万元，增长 26.24%。主要原因是办公费、会议费、物业管理费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；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

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1035.22 万元，其中人员经费支出 347.45 万元，公用经费支出 25.14 万元；支出项目共 5 个，支出金额 662.63 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 330.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023 年“科创中国”首批试点城市及科普工作经费（特定专项）全年预算 260 万元，全年执行数 229.44 万元，预算执行率 88.25%。该项目预算申请合理，资金申请和使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。按计划完成工作任务，濮阳市成功入选全国首批创新驱动示范市、成功举办会市合作暨科创中国（濮阳）绿色新材料产学研融合大会、成立企业科协 114 家、并成功举办濮阳市全国科普日、青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等一系列品牌科普活动。自评总分数为 98.83 分。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	“科创中国”首批试点城市及科普工作经费（特定专项）						
主管部门	濮阳市科学技术协会		实施单位		濮阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	260	260	229.44	10	88.25 %	8.83
	财政拨款	260	260	229.44	—	88.25 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理 良好		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造“科创龙都”增值品牌，围绕我市化工、生物基材料和乡村振兴领域，深入开展会地合作。打造服务经济科创平台，建立濮阳市化工产业研究院、中国科协海智计划工作基地（河南濮阳）等创新平台。打造科技融合品牌亮点，举办产业技术发展大会。服务全民科学素质的提高和全国文明城市创建、组织培训推广农村先进技术，助力农村经济发展、加强“科技工作者之家”建设、加强科普宣传、更好服务全市经济社会发展，服务全民科学素质提高			按计划完成工作任务，濮阳市成功入选全国首批创新驱动示范市、成功举办会市合作暨科创中国（濮阳）绿色新材料产学研融合大会、成立企业科协 114 家、并成功举办濮阳市全国科普日、青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等一系列品牌科普活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科创中国科普宣传成本	≤260 万元	229.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立企业科协组织数量	≥20 个	20 个	3	3	0.00	
		促进科技成果转化数量	≥3 个	3 个	3	3	0.00	
		举办产业技术发展活动	≥45 次	45 次	2	2	0.00	
		成立科技专家服务团数量	≥3 个	3 个	1	1	0.00	
	质量指标	高标准完成	提升	100%	3	3	0.00	

		成立科技专家服务团合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		举办产业技术发展大会合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		促进科技成果转化合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	成立科技专家服务团及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		举办产业技术发展大会及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		促进科技成果转化及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市科技经济融合发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
		提升公民科学素质和文明城市	有效提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		政府满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.83		

2. 2023 年运转类工作经费（特定专项）全年预算 91 万元，全年执行数 90.91 万元，预算执行率 99.9%。该项目预算申请合

理，资金申请和使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控，按计划完成工作任务。自评总分数为 99.9 分。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	运转类支出（部门专款）						
主管部门	濮阳市科学技术协会	实施单位		濮阳市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	91	91	90.91	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	91	91	90.91	—	99.9 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略，团结和带领全市广大科技工作者，坚持“四个面向”，创新争先、勇攀高峰，自觉履行党和政府联系科技工作者的使命担当。推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化，进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设，更好地			按照计划和重点工作完成			

	服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策,为加快建设“四个濮阳、一个高地、一个中心”做出应有贡献。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级配套资金	≤91 万元	90.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作科普展板	2000	100%	3	3	0.00	
		学术交流活动	40	100%	2	2	0.00	
		其他科学技术普及支出	团结和凝聚科技工作者的桥梁纽带作用	100%	3	3	0.00	
		科普活动	90-100	90%	2	2	0.00	
		开展科普宣传、发放各类科普宣传资料	50	100%	3	3	0.00	
	质量指标	制作科普展板合格率	100	100%	2	2	0.00	
		开展科普宣传、发放各类科普宣传资料合格率	100	100%	2	2	0.00	

		继续做好建言献策、乡村医生培训、助力乡村振兴行动和企业创新行动等方面的工作	高标准完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	受疫情形势，在规定时间内完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强了学术交流，促进学科发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升公民科学素质和文明城市质量	稳步提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

3. 2023 年河南省省级科普与学会服务能力提升专项全年预算 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请和使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控，按计划完成工作任务，积极推动创建濮阳市“科创中国”创新枢纽城市取得良好成效。自评总分数为 100 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年河南省省级科普与学会服务能力提升专项						
主管部门		濮阳市科学技术协会		实施单位		濮阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说 明		分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施
		安排科学性		资金管 理安排 科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨 付合规		5	5	
		使用规范性		资金使 用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩 效管理 良好		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023 年河南省省级科普与 学会服务能力提升专项，积 极推动创建濮阳市“科创中 国”创新枢纽城市		积极推动创建濮阳市“科创中国” 创新枢纽城市取得良好成效				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科创中原行动项目	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科创中原行动项目数量	≤2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	积极推动创建濮阳市“科创中国”创新枢纽城市	积极推动	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极跟踪服务科技成果在我市转化落地	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效项目。

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：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。