

辽宁省葫芦岛市科学技术协会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市科学技术协会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市科学技术协会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市科学技术协会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省葫芦岛市科学技术协会概况

一、主要职责

(一)密切联系服务科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

(三)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，提升企业自主创新能力。

(四)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展各类科普活动，提高全民科学素质。指导科普设施场所的规划、建设和科普工作队伍的建设。

(五)促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(六)建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

(七)表彰优秀科技工作者，推荐科技人，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(八)开展民间国际科技交流与合作；加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

(九)负责全市性学会（协会、研究会）、科技类社会团体的建设和管理，指导下级科协的业务工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市科学技术协会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 葫芦岛市科学技术协会本级
2. 葫芦岛市科技馆

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

(一) 收入总计 684.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 684.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 102.45 万元，降低 13.02%，主要原因：一是人员变动。二是严格控制经费支出，项目经费减少。

(二) 支出总计 684.59 万元，包括：

1. 基本支出 665.41 万元，占支出总计的 97.20%。主要是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，其中：工资福利支出 557.40 万元；商品和服务支出 98.52 万元；对个人和家庭的补助 9.48 万元。
2. 项目支出 19.18 万元，占支出总计的 2.80%。主要包括科普活动和科技馆运行等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 102.45 万元，降低 13.02%，主要原因：一是人员变动。二是严格控制经费支出，项目经费减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 684.59 万元，其中：基本支出 665.41 万元，项目支出 19.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 102.45 万元，降低 13.02%，主要原因：严格控制经费支出，项目经费大幅度减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.05%，其中：基本支出完成年初预算的 103.69%，项目支出完成年初预算的 191.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 521.69 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）210.01 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 89.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有两名在职转退休。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）15.42 万元，主要是开展科普活动等支出，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的科普活动项目经费，年初未纳入预算。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)296.26万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和科技馆运行经费等支出,完成年初预算的106.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆工作人员职务职称晋升。

2. 社会保障和就业支出91.56万元,具体包括:

(1) 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)5.94万元,主要是归口管理的行政单位退休费,其中包括退休人员独生子女费和取暖费等支出,完成年初预算的105.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员职务职级晋升。

(2) 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)2.82万元,主要是归口管理的事业单位退休费,其中包括退休人员独生子女费和取暖费等支出,完成年初预算的98.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。

(3) 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)57.17万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的93.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,有退休和辞职人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.19万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员变动，有退休和辞职人员。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.44万元，主要是在职职工伤残补助等支出，完成年初预算的99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照审批单上的金额支付。

3. 卫生健康支出 25.69 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.88万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.75万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名工作人员由在职转退休。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.06万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的98.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名工作人员由在职转退休。

4. 住房保障支出 45.65 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.65万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名工作人员由在职转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.17 万元，完成预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复为 0.5 万元，年终调整经济科目，决算报表未填写。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此费用。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此情况等。

2. 公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 4.08%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复为 0.5 万元，年终调整经济科目，决算报表未填写。2023 年国内公务接待累计 2 批次、30 人、0.17 万元主要用于接待省、县区科协工作人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.11 万元，降低 39.84%，主要是严格控制经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 95.92%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。比上年减少 1.00 万元，降低 20.00%，主要是压减经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于燃油、保险、车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2

辆。

四、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 665.40 万元，其中：人员经费 566.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 98.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 98.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 9.52 万元，增长 10.70%，主要原因是机构改革调入工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 645.46 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算执行进度和效率有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：科普专项经费及时拨付，滞后势必影响预算执行进度。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	684.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	521.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	684.59	本年支出合计	58	684.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	684.59	总计	62	684.59

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		684.59	684.59					
206	科学技术支出	521.69	521.69					
20607	科学技术普及	521.69	521.69					
2060701	机构运行	210.01	210.01					
2060702	科普活动	15.42	15.42					
2060705	科技馆站	296.26	296.26					
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56					
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12					
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94					
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.17	57.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.19	22.19					
20808	抚恤	3.44	3.44					
2080802	伤残抚恤	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	25.69	25.69					
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75					
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06					
221	住房保障支出	45.65	45.65					
22102	住房改革支出	45.65	45.65					
2210201	住房公积金	45.65	45.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		684.59	665.41	19.18			
206	科学技术支出	521.69	502.51	19.18			
20607	科学技术普及	521.69	502.51	19.18			
2060701	机构运行	210.01	210.01				
2060702	科普活动	15.42		15.42			
2060705	科技馆站	296.26	292.50	3.76			
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56				
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12				
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
20808	抚恤	3.44	3.44				
2080802	伤残抚恤	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06				
221	住房保障支出	45.65	45.65				
22102	住房改革支出	45.65	45.65				
2210201	住房公积金	45.65	45.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

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	684.59	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、国有资本经营预算财政拨款	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	521.69	521.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.55	91.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70		
	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	45.65	45.65		
	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	684.59	本年支出合计	59	684.59	684.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	684.59	总计	64	684.59	684.59		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		684.59	665.41	19.18
206	科学技术支出	521.69	502.51	19.18
20607	科学技术普及	521.69	502.51	19.18
2060701	机构运行	210.01	210.01	0.00
2060702	科普活动	15.42	0.00	15.42
2060705	科技馆站	296.26	292.50	3.76
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	0.00
20808	抚恤	3.44	3.44	0.00
2080802	伤残抚恤	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.40	302	商品和服务支出	98.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.67	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.58	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.17	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.19	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费	20.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	7.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		566.88	公用经费合计					98.52

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.17
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省葫芦岛市科学技术协会

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		203001葫芦岛市科学技术协会本级-211400000																	
部门年初预算收入金额（万元）		641.7																	
部门年初预算支出金额（万元）		641.7																	
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（保工资）							464.50	464.49	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（刚性）							116.93	116.93	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出公用经费（保运转）							83.98	83.97	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况											
	按年初预算，严格控制经费支出，保障单位正常运转。							圆满完成年初任务。											
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
		总体工作完成 率	=	100	%	90	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64	葫芦岛市科学技术协会的2023年度科普项目活动经费为15.42万元，其中9.8万元为2022年度应付未付款					经费保障:争取葫芦岛市财政局的大力支持，我们做好年度预算工作。做好葫芦岛市科协的用款申请。
	基础	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	管理	综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0.9	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	0.6	1	0.6	0.6						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6						

管理效率	预算收支管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	预算收入管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	预算支出管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					
	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

	资产管理	资产管理制度健全性		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	70	%	70	1	10	10						
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	70	%	70	1	10	10						

	可持续性	体制改革	科技人才培养激励机制健全性		机制健全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0	5	0					本年度葫芦岛市科学技术协会没有开展体制机制改革，因此未达成预期指标而且效果较差。	其他：明年根据实际情况，若是单位根本不涉及三级指标科技人才培养激励机制健全性，就不填写此项。
总评价得分											94.34					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科技馆运行经费															
主管部门		葫芦岛市科学技术协会-															
实施单位		葫芦岛市科学技术协会本级-															
项目预算金额(万元)		13.76			全年执行数(万元)			3.76			执行率		27.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升科技馆公共科普服务能力。									本年度进一步提升了葫芦岛市科技馆的公共科普服务能力。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	科技馆面向社会、面向公众人次	=	1200000	人	70600	6.0%	12.5	0	√					经费保障:科技馆内的大部分展品亟需更新,还有部分展品需要维修维护,特别是电路方面的设备,有很大隐患,这些必须有经费做保障。	经费保障:葫芦岛市科学技术协会要及时地、积极地向市本级财政局提出用款申请,充分地说明原因。
		质量指标	科普大篷车及流动科技馆全年巡展次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			科技馆馆日平均开放时间	>=	7	小时	7	100%	12.5	12.5							
		科普宣传覆盖率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	科普成果转化效益额	>=	5	万元	1	20.0%	10	2	√			经费保障： 由于无法支付这方面的经费，不能举办培训班，更不能邀请专家院士来葫芦岛讲课，到基层做指导。	经费保障： 年初我们要做好市科协的工作计划，与国家、省科协的院士、专家做好沟通联系，积极争取财政局的支持。		
		社会效益指标	提升全民素质		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10		√		人员保障： 由于经费少，不能组织更多的成员单位做好全民科学素质工作，加上各主管单位负责的人员变动较快。	人员保障： 葫芦岛市科协的普及部要与我市全民科学素质工作领导小组的成员单位做好联系沟通工作。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动社会公众满意度	>=	70	%	70	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	70	%	70	100%	10	10							
指标自评得分小计			69.5			预算执行率得分			2.73		减分项		13.233		绩效自评总得分		59