

2023 年度

靖宇县科学技术协部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《吉林省科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作，普及科学技术知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，组织参加各级奥林匹克竞赛活动，提高全县人民的科学文化素质。

(二) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

(三) 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

(四) 表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。

(五) 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、专业技术资格评审等任务。

(六) 开展科技人员继续教育和培训工作。

(七) 对所属县级学会进行管理，对基层科协进行业务指导。

(八) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，科学技术协会内设办公室，科普部。

靖宇县科学技术协会全额拨款事业编制 8 名。

领导组织机构：设主席 1 名，副主席 2 名，兼(挂)职副主席按有关规定配备。内设机构领导职数 3 名（含机关党组织专职副书记 1 名）。

纳入靖宇县科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县科学技术协会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 121.29 万元,支出总计 121.33 万元。与 2022 年度相比,收入增加 12.63 万元,增长 11.6 %,支出增加 6.58 万元,增长 5.7 %。主要原因:人员工资较上年有所增加,人员保险较上年有所增加,项目较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 121.29 万元,其中:财政拨款收入 121.29 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 121.33 万元,其中:基本支出 87.33 万元,占 72 %;项目支出 34 万元,占 28 %;基本支出中,人员经费 79.63 万元,占 91.2 %;公用经费 7.7 万元,占 8.8 %。

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 121.29 万元,支出 121.33 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 12.63 万元,增长 11.6 %,财政拨款支出增加 12.72 万元,增长 11.7 %。主要原因:人员工资较上年有所增加,人员保险较上年有所增加,基本办公支出较上年有所增加,项目较上年有所增加。

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 121.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.72 万元，增长 11.7 %。主要原因：人员工资较上年有所增加，人员保险较上年有所增加。

（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 121.33 万元，主要用于以下方面： 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 121.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 103.68 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 9.3 万元，占 7.7%；卫生健康支出 3.7 万元。占 3%；住房保障支出 4.65 万元，占 3.8%。

（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 101 万元，支出决算为 121.33 万元，完成年初预算的 121.13 %。其中：

1、科学技术支出-科学技术普及-机构运行年初预算为 81.36 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 127.43%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成项目本年支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动年初预算为 81.36 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 127.43%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算结转下年使用。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因人员减少变动。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于预算数的主要原因是上年医疗保险剩余经费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位工医疗支出。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 30.76%。决算数小于预算数的主要原因是上年医疗保险剩余经费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是上年住房公积金剩余经费。

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 87.33 万元，其中：人员经费 79.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金，生活补助，奖励金。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他交通费用、办公设备购置。

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，我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，我单位无“三公”经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门（单位）组织对科普行动计划 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

靖宇县科学技术协会绩效自评结果如下：

科学技术协会建设项目自评综述。根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下。其中：宣传单 3000 份，支出 3.763 万元。宣传栏 10 个，支出 2.37 万元，科普宣传周 9 场，支出 1.4 万元。我们根据实际情况积极开展科普宣传活动，逐步普及科学知识在实际生活中的运用，提升全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，丰富广大人民群众의 业余生活，改善广大人民群众의 科普意识。

十一、其他重要事项的情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，本部门发生政府采购支出 0.62 万元，全部为采购货物支出无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县科学技术协会共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普宣传。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。