

辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）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 年度辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）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 辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）概况

一、主要职责

抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）组织科学技术工作者为建立企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（四）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

（五）组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（七）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。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体的友好交往。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市科学技术协会

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 333.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 333.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 333.42 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 20.63 万元，降低 5.83%，主要原因：加强预算准确性。

(二) 支出总计 333.42 万元，包括：

1. 基本支出 328.42 万元，占支出总计的 98.50%。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 289.95 万元；商品和服务支出 32.24 万元；对个人和家庭的补助 6.24 万元。

2. 项目支出 5.00 万元，占支出总计的 1.50%。主要包括开展“全国科技工作者日”活动、抚顺市自然科学学术成果奖评选、“科普 V 课堂”活动、“全国科普日”活动等一系列活动等业务支出。

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 20.63 万元，降低 5.83%，主要原因：加强预算准确性。

（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：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 333.42 万元，其中：基本支出 328.42 万元，项目支出 5.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 20.63 万元，降低 5.83%，主要原因：加强预算准确性。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.34%，其中：基本支出完成年初预算的 102.38%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 333.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 242.17 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）242.17 万元，主要是人员经费和办公经费等支出，完成年初预算的 102.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略有差异。

2. 科学技术支出 5.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5.00 万元，主要是开展“全国科技工作者日”活动、抚顺市自然科学学术成果奖评选、“科普 V 课堂”活动、“全国科普日”活动等

一系列活动等支出，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无差异。

3. 社会保障和就业支出 44.74 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）9.70 万元，主要是退休人员经费等支出，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。

（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）26.97 万元，主要是养老保险、工伤保险等支出，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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.07 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无。

4. 卫生健康支出 14.84 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）14.84 万元，主要是医疗保险等支出，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。

5. 住房保障支出 26.67 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）23.59 万元，主要是住房公积金等支出，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无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.08 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 100（追

加) %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性补贴发放，无法预算。

(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 3.00 万元，完成预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费指标收回。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 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无该项预算。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，主要原因是无该项预算等。

2. 公务接待费 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无该项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无该项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费指标收回。比上年增加 1.10 万元，增长 57.89%，主要是老科协项目资金中新增运行维护费等原因。

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 3.00 万元，主要用于公车运行维护等，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 328.43 万元，其中：人员经费 296.19 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 32.24 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 32.24 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），比上年减少 1.48 万元，降低 4.39%，主要原因是预算精简。

（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 1 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 2 个项目，项目支出预算合计为 5 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）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	333. 42	一、一般公共服务支出	32	242. 17
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	5. 00
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	44. 73
	9		九、卫生健康支出	40	14. 84
	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	26. 67
	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	333. 42	本年支出合计	58	333. 42
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	333. 42	总计	62	333. 42

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

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.42	333.42					
201	一般公共服务支出	242.17	242.17					
20129	群众团体事务	242.17	242.17					
2012901	行政运行	242.17	242.17					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74					
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74					
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	23.59	23.59					
2210203	购房补贴	3.08	3.08					

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

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）

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		333. 42	328. 42	5. 00			
201	一般公共服务支出	242. 17	242. 17				
20129	群众团体事务	242. 17	242. 17				
2012901	行政运行	242. 17	242. 17				
206	科学技术支出	5. 00		5. 00			
20607	科学技术普及	5. 00		5. 00			
2060702	科普活动	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	44. 74	44. 74				
20805	行政事业单位养老支出	44. 74	44. 74				
2080501	行政单位离退休	9. 70	9. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 97	26. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 07	8. 07				
210	卫生健康支出	14. 84	14. 84				
21011	行政事业单位医疗	14. 84	14. 84				
2101101	行政单位医疗	14. 84	14. 84				
221	住房保障支出	26. 67	26. 67				
22102	住房改革支出	26. 67	26. 67				
2210201	住房公积金	23. 59	23. 59				
2210203	购房补贴	3. 08	3. 08				

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

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）

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	333.42	一、一般公共服务支出	33	242.17	242.17		
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	5.00	5.00		
	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	44.73	44.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84		
	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	26.67	26.67		
	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	333.42	本年支出合计	59	333.42	333.42		
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	333.42	总计	64	333.42	333.42		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级） 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		333. 42	328. 42	5. 00
201	一般公共服务支出	242. 17	242. 17	0. 00
20129	群众团体事务	242. 17	242. 17	0. 00
2012901	行政运行	242. 17	242. 17	0. 00
206	科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
20607	科学技术普及	5. 00	0. 00	5. 00
2060702	科普活动	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	44. 74	44. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 74	44. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 70	9. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 97	26. 97	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 07	8. 07	0. 00
210	卫生健康支出	14. 84	14. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 84	14. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 84	14. 84	0. 00
221	住房保障支出	26. 67	26. 67	0. 00
22102	住房改革支出	26. 67	26. 67	0. 00
2210201	住房公积金	23. 59	23. 59	0. 00
2210203	购房补贴	3. 08	3. 08	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

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）

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	289.95	302	商品和服务支出	32.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.18	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.22	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.50	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.24	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	6.24	30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.08	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	3.78	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		296.19	公用经费合计					32.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市科学技术协会（本级）

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。

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				045001抚顺市科学技术协会本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）				320.79													
部门年初预算支出金额（万元）				320.79													
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（刚性）								42.87	42.86	100.00%	10	10				
	J205 基本支出公用经费（保工资）								3.02	3.02	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								232.27	232.27	100.00%	10	10				
	J201 基本支出公用经费（保运转）								13.14	13.14	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	1、通过开展“科普V课堂”，普及科学文化知识，提高公民科学素质。2、通过开展“全国科普日”活动，宣传科普知识，扩大科普影响力。3、通过开展								已经完成绩效目标								
	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							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	基础管理	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						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	5	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	%	100	1	0.7	0.7						

	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		人才培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				社会科学普及活动经费													
主管部门				抚顺市科学技术协会-													
实施单位				抚顺市科学技术协会本级-													
项目预算金额(万元)				3		全年执行数(万元)		3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1—4月,会长及常务理事会;开展服务三农、中小企业调研;走访老科技工作者及探望老专家。5—9月,老专家服务团技术调研,帮助解决技术难点,开展专家论证及基层会议。10—12月,继续开展下乡及企业帮扶工作,做好年终总结大会。1—12月,科普宣传教育。									已完成绩效目标内容							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	开展专门委员会决策咨询项目数	>=	3	项	3	100%	10	10							
			科普宣传场次	>=	3	次	3	100%	10	10							
			科普活动数量	>=	5	项	5	100%	10	10							
		质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	10	人次	10	100%	10	10							
			科技工作者典型宣传工作次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	10	次	12	100%	10	10							
			科普活动受众人次	>=	1000	人次	1200	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			科学技术普及活动专项														
主管部门			抚顺市科学技术协会-														
实施单位			抚顺市科学技术协会本级-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展“全国科技工作者日”活动、抚顺市自然科学学术成果奖评选、“科普V课堂”活动、“全国科普日”活动等一系列活动									完全科技工作者日科普日宣传，学术成果奖评选，科普V课堂系列活动							
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	印刷科普宣传品	>=	1000	册	1000	100%	8.3	8.3							
			宣传表彰慰问科技工作者数	>=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			科普讲座场数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3							
			辽宁省自然科学学术成果奖评选次数	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			自然科学学术成果奖获奖率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	5000	人次	5000	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100