

辽宁省锦州市科学技术协会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省锦州市科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省锦州市科学技术协会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省锦州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 年度辽宁省锦州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 辽宁省锦州市科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，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，为增强企业自主创新能力作贡献。

（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，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，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）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（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）负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市科学技术协会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

锦州市科学技术协会为独立核算的一级预算单位，设下列内设科室：机关党组织办公室、学会学术部、科学普及部。

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 297.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 297.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.18 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 95.06 万元，降低 24.24%，主要原因：减少科技馆免费开放补贴项目资金。

(二) 支出总计 297.18 万元，包括：

1. 基本支出 266.68 万元，占支出总计的 89.74%。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 197.41 万元；商品和服务支出 36.24 万元；对个人和家庭的补助 33.02 万元。

2. 项目支出 30.51 万元，占支出总计的 10.26%。主要包括全民科学素质提升项目、科技馆免费开放补助、临时工工资等业务支出。

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 95.06 万元，降低 24.24%，主要原因：减少科技馆免费开放补贴项目资金。

（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：部门决算执行收付实现制，年末无结余。

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 297.18 万元，其中：基本支出 266.68 万元，项目支出 30.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 95.06 万元，降低 24.24%，主要原因：减少科技馆免费开放补贴项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.50%，其中：基本支出完成年初预算的 113.62%，项目支出完成年初预算的 50.01%。

（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 297.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 205.59 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）179.84 万元，主要是工资福利支出 143.6 万元，商品和服务支出 36.24 万元等支出，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档、职务晋升等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）25.75 万元，主要是机关运行维护 11 万元、办公用

房维修改造及运行经费 2 万元等支出，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. 科学技术支出 4.76 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）4.76 万元，主要是维修维护科技馆等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，此项支出为追加支出。

3. 社会保障和就业支出 58.52 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）4.06 万元，主要是退休人员取暖、办公费等支出，完成年初预算的 93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 1 人，取暖费未全部支出。

（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）20.13 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员退休 1 人。

（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）6.45 万元，主要是退休人员职业年金补记等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此项资金为追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.88 万元，主要是去世人员抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此项资金为追加支出。

4. 卫生健康支出 12.02 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）6.81 万元,主要是缴纳职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的 87.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.21 万元,主要是公务员医疗补助和退休人员医疗费等支出,完成年初预算的 94.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人、死亡 1 人。

5. 住房保障支出 16.31 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）16.31 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 98.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

（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 3.24 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是年初预算全部列支。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 3.24 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年初无预算。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,主要原因是无预算安排等。

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年初无预算。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，主要是无预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算全部列支。与上年持平，主要是无公务车辆增减变化等原因。

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 3.24 万元，主要用于公务用车汽油、保险、公务用车运行维护费等，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 3 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 266.67 万元，其中：人员经费 230.43 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 36.24 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 36.24 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 1.39 万元，降低 3.69%，主要原因是减少退休人员 1 人。

（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 3 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 2 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体绩效及预算项目绩效开展绩效自评，其中整体绩效项目预算金额 234.7 万元，全年执行数 234.7 万元，执行率 100%，自评得分 98.11 分；预算项目绩效涉及项目 4 个：门卫保洁项目预算金额 11

万元，全年执行数 11 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。办公用房维修改造及运行项目预算金额 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。大型会议费项目预算金额 20 万元，全年执行数 12.75 万元，执行率 63.75%，自评得分 79 分。科学技术活动普及专项预算金额 28 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，自评得分 59 分。整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省锦州市科学技术协会			2023 年度		公开 01 表
			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	297.18	一、一般公共服务支出	32	205.59
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	4.76
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	58.51
	9		九、卫生健康支出	40	12.02
	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	16.31
	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	297.18	本年支出合计	58	297.18
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	297.18	总计	62	297.18

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：辽宁省锦州市科学技术协会

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.18	297.18					
201	一般公共服务支出	205.59	205.59					
20129	群众团体事务	205.59	205.59					
2012901	行政运行	179.84	179.84					
2012902	一般行政管理事务	25.75	25.75					
206	科学技术支出	4.76	4.76					
20607	科学技术普及	4.76	4.76					
2060705	科技馆站	4.76	4.76					
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52					
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64					
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.13	20.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.45	6.45					
20808	抚恤	27.88	27.88					
2080801	死亡抚恤	27.88	27.88					
210	卫生健康支出	12.02	12.02					
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21					
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					

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：辽宁省锦州市科学技术协会

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		297.18	266.68	30.51			
201	一般公共服务支出	205.59	179.84	25.75			
20129	群众团体事务	205.59	179.84	25.75			
2012901	行政运行	179.84	179.84				
2012902	一般行政管理事务	25.75		25.75			
206	科学技术支出	4.76		4.76			
20607	科学技术普及	4.76		4.76			
2060705	科技馆站	4.76		4.76			
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52				
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64				
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20808	抚恤	27.88	27.88				
2080801	死亡抚恤	27.88	27.88				
210	卫生健康支出	12.02	12.02				
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				

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：辽宁省锦州市科学技术协会

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	297.18	一、一般公共服务支出	33	205.59	205.59		
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	4.76	4.76		
	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	58.51	58.51		
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02		
	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	16.31	16.31		
	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	297.18	本年支出合计	59	297.18	297.18		
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	297.18	总计	64	297.18	297.18		

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支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。

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：辽宁省锦州市科学技术协会

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	197. 41	302	商品和服务支出	36. 24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64. 19	30201	办公费	5. 69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 09	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	20. 13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6. 45	30207	邮电费	0. 88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 81	30208	取暖费	11. 85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 21	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	0. 47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16. 31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 22	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	33. 02	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	3. 75	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	27. 88	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. 22	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	3. 24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	1. 40	30239	其他交通费用	12. 06	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	0. 31	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		230. 43	公用经费合计					36. 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。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省锦州市科学技术协会

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	3.24	3.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.24	3.24
其中：（1）公务用车运行维护费	3.24	3.24
（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：辽宁省锦州市科学技术协会

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

部门：辽宁省锦州市科学技术协会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				043001锦州市科学技术协会本级-210700000												
部门年初预算收入金额（万元）				234.7												
部门年初预算支出金额（万元）				234.7												
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（其他）								42.02	41.9	99.71%	10	9.97			
	基本支出公用经费（保运转）								24.19	24.18	99.98%	10	9.99			
	基本支出人员经费（刚性）								39.86	39.8	99.84%	10	9.98			
	基本支出人员经费（保工资）								160.59	160.55	99.97%	10	9.99			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证机关正常运转，坚持做好四服务工作，服务科技工作者，服务创新驱动发展，服务全民科学素质提升，服务党和政府科学决策								保证机关正常运转，坚持做好四服务工作，服务科技工作者，服务创新驱动发展，服务全民科学素质提升，服务党和政府科学决策							
	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	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	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	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	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						
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	本年度未下拨科普项目专项经费，相关活动开展，但未支付费用，存在拖欠款项情况。					经费保障:积极与财政沟通，加强“过紧日子”思维，减少预算，花小钱办大事，确保经费及时到账。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
		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	0.7	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	成本控制	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	控制成效	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	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	科普宣传				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.7	5	3.5	本年度未下拨科普项目专项经费，相关活动开展，但未支付费用，存在拖欠款项情况。					经费保障:积极与财政沟通，加强“过紧日子”思维，减少预算，花小钱办大事，确保经费及时到账。
总评价得分											98.11					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				办公用房维修改造及运行经费													
主管部门				锦州市科学技术协会-													
实施单位				锦州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							
	确保单位正常运转 确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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				门卫、保洁、其他													
主管部门				锦州市科学技术协会-													
实施单位				锦州市科学技术协会本级-													
项目预算金额(万元)				11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转 确保单位正常运转									已完成, 单位运转良好							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
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				大型会议费													
主管部门				锦州市科学技术协会-													
实施单位				锦州市科学技术协会本级-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			12.75			执行率			63.75%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		顺利完成科协第九次代表大会,提升科协影响力和知名度,进一步凝聚科技工作者为锦州振兴发展贡献力量。									顺利完成科协第九次代表大会,邀请省科协和市委领导、广大科技工作者参会,进一步凝聚科技工作者为锦州振兴发展贡献力量。						
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	党建和发展会议参会人次	=	280	人	280	100%	10	10							
			话题总阅读量	=	1000	人次	1000	100%	10	10							
		质量指标	科技工作者典型宣传人数	>=	5	人	5	100%	10	10							
			符合条件对象覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	控制成本支出		严格控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		宣传可持续性	>=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.37		减分项		17.375		绩效自评总得分		79

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			锦州市科学技术协会-														
实施单位			锦州市科学技术协会本级-														
项目预算金额(万元)			28			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过项目实施,是科学技术协会机关围绕中心,服务大局能力进一步提升,自身“四服务”工作水平进一步提高,服务科技工作者取得新成效,服务党和政府科学决策取得新成果,服务创新驱动发展取得突破性进展,公民科学素质水平位于全省前列。									通过项目实施,科学技术协会机关围绕中心,服务大局能力进一步提升,自身“四服务”工作水平进一步提高,服务科技工作者取得新成效,服务党和政府科学决策取得新成果,服务创新驱动发展取得突破性进展,公民科学素质水平位于全省前列。							
	通过项目实施,是科学技术协会机关围绕中心,服务大局能力进一步提升,自身“四服务”工作水平进一步提高,服务科技工作者取得新成效,服务党和政府科学决策取得新成果,服务创新驱动发展取得突破性进展,公民科学素质水平位于全省前列。																
	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	完成科技人员培训次数	>=	2	次	50	100%	8.3	3.3	√					经费保障:本年度未下拨科普项目专项经费,相关活动部分开展,但未支付费用,存在拖欠款项情况。

绩效指标	产出指标	数量指标	科普活动数量	>=	5	项	70	100%	8.3	3.3	√					经费保障： 本年度未下拨科普项目专项经费，相关活动部分开展，但未支付费用，存在拖欠款项情况。	经费保障： 积极与财政沟通，加强“过紧日子”思维，减少预算，花小钱办大事，确保经费及时到账。
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			纸媒宣传报道稿件原创率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时开展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障： 本年度未下拨科普项目专项经费，相关活动部分开展，但未支付费用，存在拖欠款项情况。	经费保障： 积极与财政沟通，加强“过紧日子”思维，减少预算，花小钱办大事，确保经费及时到账。
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	0	100%	8.3	3.3	√					经费保障： 本年度未下拨科普项目专项经费，相关活动部分开展，但未支付费用，存在拖欠款项情况。	经费保障： 积极与财政沟通，加强“过紧日子”思维，减少预算，花小钱办大事，确保经费及时到账。
		社会效益指标	媒体报道量	>=	10	次	10	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	30	%	70	100%	13.3	8.3	√					经费保障：本年度未下拨科普项目专项经费，相关活动部分开展，但未支付费用，存在拖欠款项情况。	经费保障：积极与财政沟通，加强“过紧日子”思维，减少预算，花小钱办大事，确保经费及时到账。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			67.51			预算执行率得分			0		减分项		8.51		绩效自评总得分		59