

2023年度梅州市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分：梅州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市科学技术协会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：梅州市科学技术协会2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

梅州市科学技术协会的主要职责是：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质；牵头实施《全民科学素质纲要》；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，向省申报科普示范基地和科普先进个人；发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训等工作。

二、部门机构设置

梅州市科学技术协会是梅州市委市政府领导下参照公务员法管理的正处级单位，机构设置办公室、科普部、学会部。列入预算编制的下属单位梅州市科学技术馆是梅州市科学技术协会管理的正科级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市科学技术协会）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括梅州市科学技术协会本级和下属1个决算单位，下属单位分别是：梅州市科学技术馆。

第二部分：梅州市科学技术协会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	398.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	128.15
	9		九、卫生健康支出	39	13.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	560.19	本年支出合计	57	560.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	560.98	总计	60	560.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	560.19	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	398.30	398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20601	科学技术管理事务	212.17	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060101	行政运行	212.17	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20607	科学技术普及	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40	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	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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。

支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	560.53	434.08	126.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	398.28	271.84	126.45	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	186.13	59.68	126.45	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	166.13	59.68	106.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127.76	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

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	560.17	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、国有资本经营预算财政拨款	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	398.28	398.28	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	128.15	128.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29	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	20.80	20.80	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

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
	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	560.17	本年支出合计	59	560.53	560.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	560.94	总计	64	560.94	560.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	560.53	434.08	126.45
206	科学技术支出	398.28	271.84	126.45
20601	科学技术管理事务	212.15	212.15	0.00
2060101	行政运行	212.15	212.15	0.00
20607	科学技术普及	186.13	59.68	126.45
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
2060705	科技馆站	166.13	59.68	106.45
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.07	302	商品和服务支出	29.28
30101	基本工资	67.50	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	99.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	32.63	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.07	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	404.81		公用经费合计	29.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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
3.90	0.00	2.50	0.00	2.50	1.40	1.53	0.00	1.25	0.00	1.25	0.29

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。

第三部分：梅州市科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市科学技术协会2023年度总收入560.98万元，其中本年收入560.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入560.17万元，比上年决算数增加29.64万元，增长5.6%。主要变动情况：一是科技馆免费开放经费收入比上年增加46.45万元，二是科协本级科普活动经费比上年减少16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基本户利息增加0.02万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市科学技术协会2023年度总支出560.98万元，其中本年支出560.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出434.08万元，比上年决算数增加6.43万元，增长1.5%。主要变动情况：一是科协2023年提拔晋升了3名干部，工资福利支出提高，二是社保等缴费基数增加。

2. 项目支出126.45万元，比上年决算数增加23.41万元，增长22.7%。主要变动情况：一是科技馆免费开放经费收入比上年增加46.45万元，二是科协本级科普活动经费比上年减少16万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市科学技术协会2023年度财政拨款收入合计560.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入560.17万元，比上年决算数增加29.64万元，增长5.6%；主要变动情况：一是项目经费收入较去年增加23万元，二是人员经费等收入较去年增加6.43万；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市科学技术协会2023年度财政拨款支出合计560.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出560.53万元，比年初预算数增加21.49万元，增长4%；主要变动情况：科技馆免费开放经费申请到中央财政免费开放补助资金，该资金不在年初预算中显

示；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

梅州市科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成全年预算3.9万元的39.3%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算2.5万元的49.9%，比上年决算数增加0.26万元，增长26%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算2.5万元的50%，比上年决算数增加0.26万元，增长26%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算1.4万元的20.71%，比上年决算数减少0.28万元，下降49.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占81.3%；公务接待费支出0.29万元，占18.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务出行。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于单位交流接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共21人。主要包括省科协领导来梅调研及各县科协来本级接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出26.78万元，比上年决算数减少2.53万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额203.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.53万元。授予中小企业合同金额203.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金126.45万元，占一般公共预算项目支出总额的99.81%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出560.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是确保机关运转。二是开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，不断提高市民科学文化素质，促进我市科学文化发展，较好地完成了部门整体支出绩效目标。三是2023年度本单位财务运行情况良好。财务运行中能做到年初有预算，年中有控制监督，年终有分析反馈，健全财

务运行制度和执行流程，合法合规开展各项收支工作，顺利完成2023年度整体收支目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及科普活动、科技馆免费开放经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数539.04万元，执行数560.98万元，完成预算的104.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是公用经费、项目经费使用能做到年初有预算；公用经费使用合理，实行节约原则；项目经费使用中重大项目支出由部室支出依据，提请党组会议决定，按部门预算编制时设定的绩效目标执行，年终按财政要求做好绩效评价工作，二是2023年度本单位支出能做到事前有预算，事中有监督，年终有评价的流程。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分；二是会计人员轮岗，会计业务知识仍需加强。下一步改进措施主要是一是加强会计人员业务素质培训。二是加强预算绩效管理，提高预算执行率。三是加强项目预算监测管理，对预算执行中发现的偏离绩效目标的情况及时纠偏。

科普活动项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市科协年初制定项目绩效目标，年中执行项目绩效，年末及时报送绩效目标；按科普活动项目绩效目标进行支出，经部室提请，重大支出经党组会议研究决定，领导审批后进行支出。总体而言，我单位全年项目资金支出能按照年初计划执行，圆满完成全年绩效目标。发现的问题及原因主要是专项资金能到位，但财政未能按预算金额下拨专项金额，造成科普经费不足，开展的科

普活动较少，不能如期完成各项预计任务；专项资金到位后，能充分发挥资金使用效益，按项目计划和规定用途专款专用。

科技馆免费开放经费项目绩效自评综述：2023年度科技馆运营经费项目预算资金106.69万元，当年支出数106.45万元，支出率99.78%。科技馆运营经费项目绩效自评综述：一是科技馆按要求抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是重大支出经党组会议研究决定，领导审批后进行支出。2023年经市政府批复，市科技馆进行农村农业主题展厅和先进制造业展厅布展升级。三是科技馆全年正常免费开放指标均达标。完成经费项目绩效目标。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分；二是会计人员轮岗，会计业务知识仍需加强。下一步改进措施主要是一是加强会计人员业务素质培训。二是加强预算绩效管理，提高预算执行率。三是加强项目预算监测管理，对预算执行中发现的偏离绩效目标的情况及时纠偏。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。