

2023 年
铜仁市科学技术协会
部门决算公开说明

目录

第一部分：铜仁市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度铜仁市科学技术协会决算表

- 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：2023 年度铜仁市科学技术协会决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

铜仁市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民生化。

（二）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，提高全民科学文化素质。

（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，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（四）开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长 and 知识更新，科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。

（五）开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识，经常性地开展反邪教的宣传教育。

（六）承担省科协、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

铜仁市科学技术协会为财政全额拨款正县级参公管理事业单位，内设3个科室（办公室、科普部、学会部），2

直属个事业单位（铜仁市反邪教协会办公室、铜仁市科普服务中心）。

铜仁市科学技术协会（含直属事业单位2个）核定编制16人，其中参公编制8人，事业编制8人。2023年底在编在岗15人，其中参公人员9人（含机关工勤1人），事业人员6人。离退休人员为17人，其中：离休人员0人，退休人员17人。

按照决算编报要求，2023年度部门决算编报范围的单位1个，即铜仁市科学技术协会本级。

从预算单位构成看，铜仁市科学技术协会决算包括：本级决算、铜仁市反邪教协会、铜仁市科普服务中心。因铜仁市反邪教协会、铜仁市科普服务中心财务不独立核算，统一由铜仁市科学技术协会纳入本级决算。

第二部分

2023 年度铜仁市科学技术协会

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.01	一、一般公共服务支出	32	367.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	152.02

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.43	八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次3）	项目	行次	决算数（栏次6）
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	26.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	536.44	本年支出合计	58	557.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	69.8	年末结转与结余	60	48.43
	30			61	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

收入			支出		
项目	行 次	决算数（栏次 3）	项目	行 次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
收入总计	31	606.25	支出总计	62	606.25

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。

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次1)	财政拨款收入 (栏次2)	上级补助收入 (栏次3)	事业收入 (栏次4)	经营收入 (栏次6)	附属单位上缴 收入(栏次7)	其他收入 (栏次8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	536.44	528.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2060701	机构运行	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.43	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.05	68.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次1)	财政拨款收入 (栏次2)	上级补助收入 (栏次3)	事业收入 (栏次4)	经营收入 (栏次6)	附属单位上缴 收入(栏次7)	其他收入 (栏次8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	536.44	528.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2080599	其他行政事业单 位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	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

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 （栏次 1）	基本支出 （栏次 2）	项目支出 （栏次 3）	上缴上级支出 （栏次 4）	经营支出 （栏次 5）	对附属单位补助 支出（栏次 6）
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	557.81	448.01	109.81	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.05	68.05	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 （栏次 1）	基本支出 （栏次 2）	项目支出 （栏次 3）	上缴上级支出 （栏次 4）	经营支出 （栏次 5）	对附属单位补助 支出（栏次 6）
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	557.81	448.01	109.81	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	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

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.01	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收入	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收入	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	337.43	337.43	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.02	152.02		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	26.54	26.54	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	528.01	本年支出合计	59	528.01	528.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	528.01	合计	64	528.01	528.01	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	528.01	448.01	80.00
2060701	机构运行	257.43	257.43	0.00
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00
2080501	行政单位离退休	68.05	68.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.92	27.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	528.01	448.01	80.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
301	工资福利支出	310.43	302	商品和服务支出	35.06
30101	基本工资	86.34	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.85	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用	0.00

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（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
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	101.17	30215	会议费	1.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.00	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51
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	3.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.94

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（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
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	1.37
			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	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			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

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（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.60		公用经费合计	36.40

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

公开 07 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余 （栏次 1）	本年收入 （栏次 4）	本年支出			年末结转和结余 （栏次 11）
功能分类 科目编码	科目名称			小计 （栏次 7）	基本支出 （栏次 8）	项目支出 （栏次 11）	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

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	合计 (栏次 5)	基本支出 默认为 0	项目支出 (栏次 5)
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：铜仁市科学技术协会

2023 年度

金额单位：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	
全年预算数.行 次 2	全年预算数.行 次 3	全年预算数.行 次 4	全年预算数.行 次 5	全年预算数.行 次 6	全年预算数.行 次 7	统计数.行次 2	统计数.行次 3	统计数.行次 4	统计数.行次 5	统计数.行次 6	统计数.行次 7
4.83	0.00	3.93	0.00	3.93	0.90	4.83	0.00	3.93	0.00	3.93	0.90

注：本表反映部门本年度“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

2023 年度铜仁市科学技术协会 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计606.25万元，与2022年度相比，增加26万元，增长4.48%，主要原因是：新进1人、退休2人、发放抚恤金及退休人员一次性补贴、政策性调资等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 536.44 万元，其中：财政拨款收入 528.01 万元，占 98.43%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 8.43 万元，占 1.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 557.81 万元，其中：基本支出 448.01 万元，占 80.32%；项目支出 109.81 万元，占 19.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计528.01万元。与2022年度相比，增加37.76万元，增长7.70%，主要原因是：一是单

位新增人员1名；二是发放抚恤金；三是退休人员一次性补贴；四是政策性调资等。

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528.01万元，占本年支出合计的94.66%。与2022年度相比，增加37.76万元，增长7.70%，主要原因是：新增人员、发放抚恤金、政策调资、新增退休人员及退休一次性补贴等因素所致。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）337.43万元，占63.91%；社会保障和就业支出（类）152.02万元，占28.79%；卫生健康支出（类）12.02万元，占2.27%；住房保障支出（类）26.54万元，占5.03%。

（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473.16万元，支出决算为528.01万元，完成年初预算的111.59%。其中：

1.科学技术支出（类）一般公共预算（项）。年初预算为317.66万元，支出决算为337.43万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员及政策性调资。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为119.72万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算126.99%。其中行政单位离退休（项）年初预算为61.75万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的110.02%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算27.10万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的103.03%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.04万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的91.57%。其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为5.83万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算102.23%。抚恤（项）年初预算为0，支出决算27.17万元，主要原因系退休人员因病离世发放抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是：一是新增退休人员2人；二是退休人员离世发放抚恤金。

六、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 448.01 万元其中：

（一）人员经费411.60万元，主要包括：基本工资86.34万元、津贴补贴56.29万元、奖金58.49万元、绩效工资17.85

万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.92万元、职业年金缴费22.93万元、职工基本医疗保险缴费12.02万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金26.54万元、退休费74万元、抚恤金27.17万元。

（二）公用经费36.40万元，主要包括：办公费2.82万元、水费0.08万元、电费1.45万元、物业管理费0.28万元、邮电费4.09万元，差旅费0.44万元、会议费0.162万元、公务接待0.90万元、劳务费1.51万元、工会经费3.09万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费3.93万元、其他交通费用9.54万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置1.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为4.83万元，完成预算的98.57%；较上年减少0.07万元，下降1.43%。决算数小于预算数的主要原因：严格公车管理。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 98.25%；较上年减少 0.70 万元，下降 1.75%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公车运行。

公务用车运行维护费 3.93 万元。主要用于：公车运行加油、停车、保险保养等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.16 万元，增长 21.62%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后公务接待正常性恢复增长。

国内接待费支出 0.90 万元，主要是：接待科协系统和其他来科协对接开展工作业务的其他相关部门。2023 年国内公务接待 14 批次，143 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 36.40 万元，与 2022 年度相比，增加 3.50 万元，增长 10.64%，主要原因是：疫情防控结束后的工作恢复正常开展及人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，，占政府采购支出总额的 xx%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金528.01万元，自评覆盖率达到97.69%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位项目支出绩效自评表详见第五部分附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 15（项）：反映科普活动的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十、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（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。

二十一、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实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医

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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

铜仁市科学技术协会“项目绩效”支出自评表

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：铜仁市科学技术协会

填报日期：2024/03/17

项目名称		铜仁市科学技术协会						
主管部门及代码		[#]		实施单位	铜仁市科学技术协会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		资金总额:	473.16	528.01	528.01	10	100.00	10
		人员类项目:	355.56	411.60	411.60	-	-	-
		运转类公用经费项目:	37.60	36.40	36.40	-	-	-
		其他运转类:	80.00	80.00	80.00	-	-	-
		特定目标类项目:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是继续落实《贵州省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）》工作；二是开展各类科普活动、宣传工作，支持老科技工作发挥余热，提升全民科学素质；三是组织开展反邪教警示教育 and 宣传活动，维护社会安定；四是继续推动全国科普日、青少年科技大赛、百万公众网络学习工程等主题科普活动			1. 完成市科协二届二次全会1次。 2. 完成开展科普宣传下基层进校园、进社区等活动宣传20人次。 3. 完成召开全市学会工作会议1次，走访慰问科技工作者30人。 4. 完成全年开展反邪教宣传报告和活动共5场次。 5. 完成铜仁市第三届青少年机器人竞赛1次。举办青少年机器人科技辅导员培训1次。 6. 完成全国科普日活动铜仁主场启动仪式在在思南县举办。 7. 完成老科协换届工作，老科协组织活动3次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		开展“全国科普日”主题活动	=1场次	=1场次	2	2	
			开展基层调研、宣传	≥3人次	≥3人次	2	2	
			开展反邪教宣传、报告	≥4场次	≥5场次	2	2	
			老科协组织活动	≥1次	≥1次	2	2	
			举办铜仁市第三届青少年机器人科技辅导员培训	=1次	=1次	3	3	
			科技工作者日走访慰问	≥30人	≥30人	2	2	
			科技辅导员培训	=1次	=1次	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		全市科协工作会议	≥1次	≥1次	3	3	
			全市学会工作会议	≥1次	≥1次	2	2	
			组织实施科技致富“带头人”工程	≥5场次	≥5场次	5	5	
			全市开展各类科普活动、宣传	≥20人次	≥20人次	2	2	
		质量指标	全市公民具备科学素质比例	≥11%	≥9.3%	2	1.69	长期目标，到2025年铜仁市公民科学素质比例达到11%
			人员签到率	≥95%	≥95%	2	2	
			机器人竞赛、老科协活动故障率	=0%	=0%	2	2	
			培训合格率	≥95%	≥95%	2	2	
			走访慰问	≥100%	≥100%	2	2	
			全市科普信息覆盖率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	总体目标完成时间	=1年	=1年	6	6	
		成本指标	完成各项工作人员经费	≤355.56万元	≤410.4万元	2	0	政策调整公积金、增加人员及支付抚恤金退休一次性补贴
	完成各项工作办公费、差旅费		≤117.60万元	≤117.6万元	3	3		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	科技工作者对社会的贡献	持续做出贡献	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分（含预算执行10分）							97.69	
自评结论	经综合评定铜仁市科学技术协会部门整体绩效目标自评等级为由”优“，得分为97.69							