

铜仁市科学技术协会2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、部门职责

铜仁市科学技术协会主要职责是：

（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）承办省科协、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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事业单位，有 3 个内设机构（即：办公室、科普部、学会部），直属事业单位两个（即：科普服务中心、反邪教办公室）。

（二）决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位 2024 年度部门决算编报范围 1 个：铜仁市科学技术协会本级（参照公务员法管理的事业单位），直属两个事业单位（市科普服务中心、市反邪教办公室）一并纳入本部门决算。

铜仁市科学技术协会（含所属机构）核定编制数为 16 人，其中：参公编制人员 8 人，事业人员 8 人。2024 年末实有人数总计 34 人，其中在职 16 人，退休 18 人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	387.91
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	2.41	八、社会保障和就业支出	39	85.53
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	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
	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
	19		十九、住房保障支出	50	25.57
	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
	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	484.28	本年支出合计	58	510.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.43	年末结转和结余	60	21.86
	30			61	
总计	31	532.71	总计	62	532.71

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

公开02表
单位：万元

单位：铜仁市科学技术协会 2024年度

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	484. 28	481. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 41
206			科学技术支出	361. 34	358. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 41
20607			科学技术普及	361. 34	358. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 41
2060701			机构运行	278. 93	278. 93	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	27. 41	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 41
208			社会保障和就业支出	85. 54	85. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	85. 54	85. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	43. 66	43. 66	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	28. 39	28. 39	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	8. 42	8. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	25. 57	25. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	25. 57	25. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	25. 57	25. 57	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

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	510.85	401.87	108.98	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	387.91	278.93	108.98	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	387.91	278.93	108.98	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	278.93	278.93	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	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.66	43.66	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	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老 支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.57	25.57	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

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

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	481.87	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	358.93	358.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	85.53	85.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	11.83	11.83	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	25.57	25.57	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	481.87	本年支出合计	5	481.87	481.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
总计	3	481.87	总计	6	481.87	481.87	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	2.41	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	2.39	六、科学技术支出	37	28.98
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
	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
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	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	2.41	本年支出合计	58	28.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.43	年末结转和结余	60	21.86
	30			61	
总计	31	50.84	总计	62	50.84

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481.87	401.87	80.00
206			科学技术支出	358.93	278.93	80.00
20607			科学技术普及	358.93	278.93	80.00
2060701			机构运行	278.93	278.93	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
208			社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	85.54	85.54	0.00
2080501			行政单位离退休	43.66	43.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
210			卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101101			行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
221			住房保障支出	25.57	25.57	0.00
22102			住房改革支出	25.57	25.57	0.00
2210201			住房公积金	25.57	25.57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

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	289.03	302	商品和服务支出	34.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.14	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.72	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	30206	电费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.72	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	48.73	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.89	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.75	公用经费合计					35.12

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08表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

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
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：铜仁市科学技术协会

2024年度

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
4.43	0.00	4.00	0.00	4.00	0.43	4.43	0.00	4.00	0.00	4.00	0.43

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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度收入、支出决算总计 532.71 万元。2023 年度收入、支出决算总计 606.25 万元。与 2023 年度相比，减少 73.54 万元，下降 12.13 %，主要原因是：一是上年度有抚恤金支出，本年度无抚恤金支出；二是上年度退休 2 人，本年度退休 1 人，同比减少在职人员经费支出。

二、收入决算情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度收入决算合计 484.28 万元。其中：财政拨款收入 481.87 万元，占 99.50%；其他收入 2.41 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度支出决算合计 510.85 万元。其中：基本支出 401.87 万元，占 78.67%；项目支出 108.98 万元，占 21.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 481.87 万元。2023 年度收、支决算总计 528.01 万元。与 2023 年度相比，减少 46.14 万元，下降 8.74 %，主要原因是：一是上年度有抚恤金支出，本年度无抚恤金支出；二是上年度退休 2 人，本年度退休 1 人，同比减少在职人员经费支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市科学技术协会2024年度非财政拨款收入决算总计50.84万元。其中：本年收入合计2.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余48.43万元。

铜仁市科学技术协会非财政拨款支出决算总计50.84万元。其中：本年支出合计28.98万元，结余分配0.00万元，年末结转结余21.86万元。

六、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

铜仁市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计481.87万元，占本年支出合计的94.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.14万元，下降8.74%，主要原因是：一是上年度有抚恤金支出，本年度无抚恤金支出；二是上年度退休2人，本年度退休1人，同比减少在职人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.87万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）358.93万元，占74.49%；社会保障和就业支出（类）85.53万元，占17.75%；卫生健康支出（类）11.83万元，占2.46%；住房保障支出（类）25.57万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.46万元，支出决算为481.87万元，完成年初预算的99.06%，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为282.45万元，支出决算为278.93万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的原因是：2024年10月退休1人减少人员经费支出。

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55.00万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，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)行政单位离退休(项)年初预算为41.59万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的95.26%。决算数大于预算数的原因是：增加一名退休人员。

5. 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)年初预算为31.94万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因是：退休一名人员，减少医疗保险支出。

6. 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)年初预算为10.50万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的80.19%，决算数小于预算数原因是：年初预算是按照职业年金上限测算。

7. 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)年初预算为4.91万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的原因是:退休人员一次性补贴测算以2023年工资基数测算,实际支付时按2024年标准执行,导致有所增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.04万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的原因是:政策性调整导致医疗基数提高从而增加医疗费用。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,产生此项决算数大于预算数原因是:政策性原因,增加单位公务员医疗补助项目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为26.03万元,支出决算为25.57万元,完成年初预算的101.80%,决算数小于预算数的主要原因是:退休一名人员减少公积金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 401.87 万元,其中:

(一) 人员经费: 366.75万元, 主要包括基本工资79.14万元, 津贴补贴56.05万元, 奖金59.71万元, 绩效工资18.72万元, 机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元, 职业年金缴费8.42

万元，职工基本医疗保险缴费9.64万元，公务员医疗补助缴费2.19万元，其他社会保障缴费（工伤险、失业险）1.19万元，住房公积金25.57万元，退休费48.72万元，生活补助29万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费:35.12万元，主要包括办公费3.98万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0.07万元，电费1.52万元，邮电费2.16万元，物业管理费0.84万元，差旅费0.51万元，会议费1.54万元，公务接待费0.43万元，劳务费1.54万元，工会经费3.09万元，福利费3.92万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用10.89万元，其他商品和服务支出0.4万元，资本性支出0.22万元（办公设备购置）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算。

铜仁市科学技术协会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市科学技术协会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出

0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因：本单位无政府性基金预算。

十、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

铜仁市科学技术协会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成预算数的90.41%。支出决算较上年减少0.40万元，下降8.28%。主要原因是：严格落实厉行节约过紧日子要求，公务接待相比减少支出。

（二）“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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.07万元，增长1.78%。

决算数较上年增加的主要原因是上一年公务用车经费节约0.07万元。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2024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0.43万元，完成预算的47.78%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.47万元，下降52.22%。

决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，认真执行公务接待有关规定，严控公务接待批次，实现有效压缩公务接待经费支出。

具体是包括：接待县级科协和基层协会、省科协等来铜开展工作。

国内接待费支出0.43万元，主要是接待县级科协和基层协会、省科协来铜开展工作。2024年本单位国内公务接待11批次，77人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁市科学技术协会2024年度机关运行经费支出35.12万元。与2023年相比减少1.28万元，下降3.54%。主要原因是：、压缩公务接待等经费支出。

（二）政府采购支出情况

铜仁市科学技术协会2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市科学技术协会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，铜仁市科学技术协会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行自评，涉及资金80万元，自评覆盖率达100%。

（二）项目支出绩效自评结果

绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，铜仁市科学技术协会未开展重点项目绩效评价工作，故无绩效评价结果说明。

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（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。

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。

第五部分 附件

项目绩效支出绩效目标自评表附后

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/18

项目名称			科普经费						
主管部门及代码			[404]铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会			
项目资金 (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
			年度资金总额:	550000	550000	550000	10	100.00	10
			财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-
			-----本级安排:	550000.00	550000.00	550000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《科普法》《科学技术进步法》，推动科普工作在铜仁经济社会发展中的助推作用				1. 完成科普宣传下基层活动26场次，宣传覆盖到基层区县农村、社区和学校； 2. 组织开展慰问走访科技工作者28人次，召开科技工作者人次座谈会1次； 3. 完成科技带头人培训5场，培训260余人； 4. 举办全国科普日主题活动1次在石阡县举办； 5. 完成第四届青少年机器人竞赛1次，参赛选手200人，完成青少年机器人科技辅导员培训1次。				
绩效 指标	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	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	全市实施科技致富“带头	≥5场	≥5场	5	5		
			举办青少年机器人竞赛活	≥1次	≥1次	5	5		
			全市开展各类科普宣传	≥10次	≥16次	5	5		
			走访慰问科技工作者	≥20人	≥28人	5	5		
			组织开展全国科普日活动	≥1场次	≥1场次	5	5		
		质量指 标	活动事故率	=0%	=0%	3	3		
			科普宣传覆盖率	≥100%	≥100%	3	3		
			培训合格率	≥100%	≥100%	3	3		
			时效指	2024年12月底前完成	=1年	=1年	6	6	
			成本指 标	对标工作任务完成科普工	≤55万元	≤55万元	5	5	
	项目或定额成本控制率	=100%		=100%	5	5			
	效益指	社会效	科技工作者对社会的贡献	提升	达成年度指标	30	30		
	满意度	满意度	服务对象对科协费满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	10		
自 评 结 论	经综合评定铜仁市科学技术协会项目绩效支出自评分100分，评定等级为“优”。								

联系人：申亭

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期： 2025/02/18				
项目名称		全民科学素质行动计划纲要							
主管部门及代码		[404]铜仁市科学技术协会		实施单位		铜仁市科学技术协会			
项目资金 (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
		年度资金总额：		100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款：		100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排：		100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展提升公民科学素质行动，促进我市公民科学素质有效提升，达到上级考核要求				1. 完成科普进校园、进社区、进农村宣传6场，覆盖到相关区县。 2. 完成对区县调研指导全民科学素质工作3次。 3. 完成全市科学素质工作会议1次。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	召开工作会议	≥1次	≥1次	5	5		
			加强对基层纲要工作指导、	≥3次	≥3次	5	5		
			开展提升公民科学素质进校园	≥5次	≥6次	6	6		
		质量指 标	人员签到率	≥100%	≥100%	6	6		
			全民参与率	≥100%	≥100%	6	6		
		时效指	2024年12月底前完成	=1年	=1年	10	10		
		成本指 标	完成纲要工作办公费、会议	≤10万元	≤10万元	6	6		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6	6			
	效益指	社会效	全市公民科学素质比例	≥11%	≥9.8%	30	6.7	2023年贵州省公布	
满意度	满意度	服务对象对科协的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	96		
自 评 结 论	通过对全民科学素质行动计划纲要工作指标完成情况进行绩效评估，完成年度计划指标，自评96.73分，自评为“优”。								

联系人：万国海

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/18

项目名称		反邪教办工作经费						
主管部门及代码		[404]铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	年预算数 (A)	年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款：	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排：	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕群众开展反邪教知识宣传及反邪防邪工作			1. 全年完成反邪教下基层宣传活动6场，开展反邪教报告进校园和社区各一次； 2. 抓好科协意识形态阵地管理，意识形态工作纳入党组议事日程，意识形态纳入领导干部述职工作内容； 3. 加强反邪教阵地建设，通过科普公众号开展防邪反邪科普宣传。 4. 构建自身意识形态防				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指	开展反邪宣讲报告	≥6次	≥6次	18	18	
		质量指	反邪教知识覆盖率	≥90%	≥90%	12	12	
		时效指	2024年12月底前完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指 标	完成反邪教各项工作任务	≤5万元	≤5万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指	社会效	公众对反邪教认知提升	提升	达成年度指标	30	30	
	满意度	满意度	服务对象对科协的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	经综合评定铜仁市科学技术协会项目绩效支出自评分100分，评定等级为“优”。							

联系人：万国海

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/18

项目名称		老科技工作者协会工作经费						
主管部门及代码		[404]铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排：	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老科技工作者开展服务经济社会发展工作，助推铜仁高质量发展			1. 完成服务经济社会发展活动2次 2. 完成对基层老科技工作者协会指导调研6次 3. 围绕农村开展实用技术培训2次 4. 开展新技术成果转化应用3项 5. 编印农村产业技术宣传资料手册1000册。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指 标	开展老科技工作者协会服	≥2次	≥2次	5	5	
			组织开展农业实用技术培	≥2次	≥2次	3	3	
			引导推动农业新技术成果转	≥3次	≥3次	3	3	
			编印农村产业技术宣传资	≥1000册	≥1000册	5	5	
			开展对基层老科技工作者	≥6次	≥6次	4	4	
		质量指 标	活动故障率	=0%	=0%	4	4	
			编印资料合格率	≥100%	≥100%	4	4	
			指导与调研完成率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指	2024年12月底前完成	=1年	=1年	8	8	
		成本指 标	完成老科技工作者各项工	≤10万元	≤10万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指	社会效	退休老科技工作者作用发	不褪色，退休	达成年度指标	30	30	
	满意度	满意度	退休老科技工作者对科协	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	经综合评定铜仁市科学技术协会项目绩效支出自评分100分，评定等级为“优”。							

联系人：万国海