

2023 年度
新乡市科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡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 2023 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 新乡市科学技术协会概况

一、部门职责

新乡市科学技术协会是新乡市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党新乡市委委员会领导下的人民团体，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社会力量。主要职责为：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。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，提高全民族的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督；表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者及优秀学术成果，培养、发现、吸引和举荐人才；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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报、刊，兴建科普和科技活动场所，兴办其它符合新乡市科学技术协会宗旨的事（企）业；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

二、机构设置

新乡市科学技术协会内设机构 4 个，包括：学会部、科普部、组织人事部、办公室。另设有新乡市科学技术馆、新乡市科学技术普及中心两个全供事业单位（财务不独立）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市科学技术协会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市科学技术协会

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	811.78	一、一般公共服务支出	32	
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	524.88
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	251.72
	9		九、卫生健康支出	40	32.18
	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	3.00
	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	
	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	811.78	本年支出合计	58	811.78
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	811.78	总计	26	811.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市科学技术协会

公开 02 表
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		811.78	811.78					
206	科学技术支出	524.88	524.88					
20601	科学技术管理事务	379.81	379.81					
2060101	行政运行	172.55	172.55					
2060199	其他科学技术管理事务支出	207.27	207.27					
20607	科学技术普及	145.07	145.07					
2060702	科普活动	124.82	124.82					
2060705	科技馆站	20.25	20.25					
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72					
20805	行政事业单位养老支出	165.52	165.52					
2080501	行政单位离退休	117.65	117.65					
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75					
20808	抚恤	85.09	85.09					
2080801	死亡抚恤	85.09	85.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	32.18	32.18					
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

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		811.78	663.71	148.07			
206	科学技术支出	524.88	379.81	145.07			
20601	科学技术管理事务	379.81	379.81				
2060101	行政运行	172.55	172.55				
2060199	其他科学技术管理事务支出	207.27	207.27				
20607	科学技术普及	145.07		145.07			
2060702	科普活动	124.82		124.82			
2060705	科技馆站	20.25		20.25			
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72				
20805	行政事业单位养老支出	165.52	165.52				
2080501	行政单位离退休	117.65	117.65				
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75				
20808	抚恤	85.09	85.09				
2080801	死亡抚恤	85.09	85.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	811.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	524.88	524.88		
	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	251.72	251.72		
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	811.78	本年支出合计	59	811.78	811.78		
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	811.78	总计	64	811.78	811.78		

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		811.78	663.71	148.07
206	科学技术支出	524.88	379.81	145.07
20601	科学技术管理事务	379.81	379.81	
2060101	行政运行	172.55	172.55	
2060199	其他科学技术管理事务支出	207.27	207.27	
20607	科学技术普及	145.07		145.07
2060702	科普活动	124.82		124.82
2060705	科技馆站	20.25		20.25
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72	
20805	行政事业单位养老支出	165.52	165.52	
2080501	行政单位离退休	117.65	117.65	
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
20808	抚恤	85.09	85.09	
2080801	死亡抚恤	85.09	85.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.06	302	商品和服务支出	36.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.91	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.15	30205	水费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	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	1.11	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.28	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		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	217.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.10	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	85.09	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	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		626.56	公用经费合计					37.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市科学技术协会

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
2.93		2.60		2.60	0.33	2.93		2.60		2.60	0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 811.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 194.85 万元，增长 31.58%。主要原因是人员经费各项保险、工资、死亡抚恤收支增长，项目经费--科普经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 811.78 万元，其中：财政拨款收入 811.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 811.78 万元，其中：基本支出 663.71 万元，占 81.76%；项目支出 148.07 万元，占 18.24%。

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、支总计均为 811.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.85 万元，增长 31.58%。主要原因是人员经费各项保险、工资、死亡抚恤收支增长，项目经费--科普经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 811.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.85 万元，增长 31.58%。主要原因是人员经费各项保险、工资、死亡抚恤收支增长，项目经费--科普经费收支增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 811.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 524.88 万元，占 64.66%；社会保障和就业（类）支出 251.72 万元，占 31.01%；卫生健康（类）支出 32.18 万元，占 3.96%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.37%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.62 万元，支出决算为 811.78 万元，完成年初预算的 133.38%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 160.63 万元，支出决算为 172.55 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 212.24 万元，支出决算为 207.27 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位调出人员工资支出减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 52.12 万元，支出决算为 124.82 万元，完成年初预算的 239.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协拨付项目经费：省级科普与学会服务能力提升专项经费 72.7 万元。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 84.26 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 139.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员健康休养费支出增加。

7. 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 30.28 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位增加一人基本养老保险支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付 3 人死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出

决算为 1.11 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位减少一人减少其他社会保障和就业支出（失业保险）。

10. 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 6.41 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位增加一人医疗保险支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位减少一人事业单位医疗支出减少。

12. 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 15.69 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位增加一人公务员医疗补助支出增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不需要报此项预算。

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 663.71 万元。其

中：人员经费 626.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 37.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.00%，占 88.74%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.00%，占 11.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.60 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于接待河南科技报社、省科技馆调研，机器人竞赛接待兄弟单位调研观摩。2023 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 37.15 万元，比 2022 年度增加 0.28 万元，增长 0.76%。主要原因是行政招录 1 名公务员机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 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 2.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局要求，我部门组织人员认真学习相关文件，由办公室牵头整理各部室上报科普工作各项活动资料、工作总结、佐证材料，并开展自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、科普经费项目自评得分 100 分，此项目全年预算数 51.64 万元，全年执行数 51.64 万元，年度工作已按年初计划完成。2、临时科技馆运转经费项目自评得分 91.42 分，此项目全年预算数 20.25 万元，全年执行数 20.25 万元，因疫情结束，对参观人员增加预计不足造成该项目失分，今后要提高认识，加强责任落实，完善项目管理，加强各节点监督。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		新乡市科学技术协会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	608.62	933.95	811.78	10	86.92 %	9.66
	资金来源：（1）财政拨款	608.62	932.39	811.78	-	87.06 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1.56	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：青少年工作：搭建活动平台，做好青少年科技竞赛组织工作；科普助力“双减”，深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系。			1. 推动学会党组织参与学会“三重一大”等事项审议，促进学会党建和业务工作深度融合，推动市级学会全部成立党支部，实现党的工作和党的组织“两个覆盖”。深化实施“科创中原”试点市一科创新乡项目，推动学会和企业科协组织建设，成立6家企业科协，组织实施2023年新乡市科协重点学术活动项目，搭建多层次、多领域交流平台，培育学会学术精品。2. 开展四项主题宣传工作，制作76条科普视频，培育18家科普教育基地，3家科普示范社区，指导2家农村中学科技馆开展工作，指导科普中国信息员开展工作。3. 完成四项青少年竞赛活动，组织开展3期“馆校同行助双减 科普筑梦少年行”河南省科技馆参观体验活动，开展科技教师培			
	目标2：科普工作：开展主题科普活动；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆不少于5个，并积极指导其开展特色活动；积极推进科普中国落地应用，加强科普网站、微信公众号建设。 目标3：学会工作：持续加强对收到批复、尚未召开党支部成立大会的学会开展调研、指导工作；促进学会党建和业务工作深度融合。						
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
学会工作		完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作		推动学会党组织参与学会“三重一大”等事项审议，促进学会党建和业务工作深度融合，推动市级学会全部成立党支部，实现党的工作和党的组织“两个覆盖”。深化实施“科创中原”试点市一科创新乡项目。			

科普活动	完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。	开展四项主题宣传工作，制作76条科普视频，培育18家科普教育基地，3家科普示范社区，指导2家农村中学科技馆开展工作。				
青少年活动	完成各项青少年科技竞赛组织工作；科技助力“双减”深化青少年科学普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系	完成四项青少年竞赛活动，组织开展3期“馆校同行助双减科普筑梦少年行”河南省科技馆参观体验活动，开展科技教师培训工作。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	
		工作任务科学性	科学	100%	1	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	
		预算编制完整性	完整	100%	2	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	33.38%	0	因工资、保险、项目经费增加，预算调整率超预期
		结转结余率	≤10%	0%	2	
		“三公经费”控制率	≤95%	100%	1.89	“三公经费”支出严控在预算之内
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	2	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	
		资产管理规范性	规范	100%	2	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	学会业务工作	≥95%	100%	4	
		青少年竞赛活动	≥95%	100%	4	
		科普工作	≥95%	100%	5	
	履职目标实现	学会工作	≥95%	100%	4	
		青少年活动	≥95%	100%	4	
		科普活动	≥95%	100%	4	
效益指标	履职效益	社会效益	推动科技经济深度融合	100%	15	
	满意度	参与人员满意度	≥95%	98%	10	

	满意度	群众投诉率	≤3%	0%	10	
总分					97.55	

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	科普经费						
主管部门	新乡市科学技术协会		实施单位		新乡市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	52.12	51.64	51.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52.12	51.64	51.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：学会工作，实施服务科技经济融合发展行动，探索拓展科技咨询服务，培育精品学术交流活动，推动学会规范化管理。 目标2：开展科技创新智库建设，提升科技人才推荐表彰，着力提高人才服务能力。 目标3：举办好青少年科技创新大赛、机器人竞赛等科技赛事，组织好青少年高校科学营、青少年创意编程与智能设计、青少年调查体验活动等活动。 目标4：实施科普助力乡村振兴行动，开展i科普科技志愿服务，提升科普信息化服务能力，建设			1、培育精品学术交流活动，有效推动学会规范化管理。2、完成智库建设。3、举办科技创新大赛、机器人竞赛等科技赛事，开展青少年高校营、创意编程与智能设计、青少年调查体验活动。4、开展多项科普志愿宣传活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	开展各项活动经费控制情况	≤52.12万元	52.12万元	10	10	0.00	
	数量指标	全年开展宣传活动	≥30次	32次	6	6	0.00	
		年度活动参与人数	≥80万人	85万人	6	6	0.00	

产出指标		评审重点学术活动	≤6项	2项	6	6	0.00	
	质量指标	赛事圆满完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青少年对机器人、创意编程与	提升	100%	12	12	0.00	
		助力乡村振兴活动	助力	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学术交流参会人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		参赛人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	临时科技馆运转经费						
主管部门	新乡市科学技术协会		实施单位		新乡市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20.25	20.25	20.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.25	20.25	20.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障临时科技馆的正常运行；			完成临时科技馆的正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护费	=20.25万元	20.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参观接待人数	≥6.6万人	11.41万人	10	7.55	42.88	疫情结束，参观人员增加
	质量指标	展品完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年度开放天数	≥167天	197天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6.6万人次	11.41万人次	25	18.87	42.88	疫情结束，参观人员增加
满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	>97%	97%	5	5	0.00	

总分	100	91.42		
----	-----	-------	--	--