

吉 县 科 学 技 术 协 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、团结和动员全县科技工作者，坚持党的科技方针实施科教兴县和可持续发展战略，为促进科技进步、经济发展和社会繁荣服务；

2、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，开展科学技术交流活动，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质；

3、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策的制定、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作；

4、表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向政府和社会各界推荐优秀人才；

5、接受政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务；申报推广先进科学技术，为推动企业科学技术进步服务；

6、开展县区域、厂矿、农村科技交流活动；

7、开展继续教育和培训工作；

8、编辑刊印科学技术和科普读物，兴办和发展科学宗旨的社会公益性事业；

9、承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：办公室和普及部。

人员情况：我单位现有4个行政编制，在职3人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.57	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	51.08
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	34.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.69
	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	3.80
	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	90.57	本年支出合计	58	90.57
使用非财政拨款结余和专用结余	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	90.57	总计	62	90.57

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.57	90.57					
206	科学技术支出	51.08	51.08					
20601	科学技术管理事务	47.08	47.08					
2060101	行政运行	47.08	47.08					
20607	科学技术普及	4.00	4.00					
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00					
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27					
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

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

部门名称：吉县科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.57	64.99	25.58			
206	科学技术支出	51.08	34.27	16.81			
20601	科学技术管理事务	47.08	34.27	12.81			
2060101	行政运行	47.08	34.27	12.81			
20607	科学技术普及	4.00		4.00			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	34.00	25.23	8.77			
20805	行政事业单位养老支出	32.27	25.23	7.04			
2080501	行政单位离退休	10.23	3.91	6.31			
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63			
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				

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

部门名称：吉县科学技术协会

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	90.57	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	51.08	51.08		
	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	34.00	34.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69		
	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	3.80	3.80		
	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	90.57	本年支出合计	59	90.57	90.57		

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	90.57	总计	64	90.57	90.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90.57	64.99	25.58
206	科学技术支出	51.08	34.27	16.81
20601	科学技术管理事务	47.08	34.27	12.81
2060101	行政运行	47.08	34.27	12.81
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	34.00	25.23	8.77
20805	行政事业单位养老支出	32.27	25.23	7.04
2080501	行政单位离退休	10.23	3.91	6.31
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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06表

部门名称：吉县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.42	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.21	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31005	基础设施建设		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	0.88	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31010	安置补助				
人员经费合计		59.33	公用经费合计								5.67

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

部门名称：吉县科学技术协会

2023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
科目代码	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：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

部门名称：吉县科学技术协会

2023年度

单位：万元

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：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：吉县科学技术协会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.95
货物	2	0.23
工程	3	
服务	4	2.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5.67
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计90.57万元，支出总计90.57万元。与上年相比，收入总计减少2.54万元，下降2.72%，支出总计减少2.54万元，下降2.72%。主要原因是在职人员退休，工资保险支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计90.57万元，其中：

财政拨款收入90.57万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计90.57万元，其中：

基本支出64.99万元，占比71.76%；

项目支出25.58万元，占比28.24%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计90.57万元，支出总计90.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.54万元，下降2.72%；财政拨款支出总计减少2.54万元，下降2.72%。主要原因是在职人员退休，工资保险支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出90.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.54万元，下降2.73%。主要原因是在职人员退休，工资保险支出减少。

（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90.57万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)51.08万元，占比56.40%；

社会保障和就业支出(类)34.00万元，占比37.54%；

卫生健康支出(类)1.69万元，占比1.86%；

住房保障支出(类)3.80万元，占比4.20%。

（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78.92万元，支出决算90.57万元，完成年初预算的114.77%。其中：

科学技术支出年初预算61.64万元，支出决算51.08万元，完成年初预算的82%，用于在职人员工资和津贴补贴等支出，较2022年决算减少19.25万元，减少27%，主要原因人员退休，在职人员工资、津贴补贴减少，所以科学技术支出减少；

社会保障和就业支出年初预算9.58万元，支出决算34万元，完成年初预算的354.91%，用于本年新增离休人员去世丧葬费、独生子女一次性奖励金支出和做实退休人员职业年金等支出，较2022年决算增加20.03万元，增长143.38%，主要原因为本年增加做实退休人员职业年金等，所以社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算2.3万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的73%，用于在职人员医疗保障支出，较2022年决算减少0.94万元，减少35.74%，主要原因为在职人员退休，所以卫生健康支出减少；

住房保障支出年初预算5.4万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的70%，用于在职人员住房公积金支出，较2022年决算减少2.38万元，减少38.51%，主要原因为在职人员退休，所以住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出65.00万元，其中：

人员经费59.33万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费5.67万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出5.67万元，比2022年减少5.28万元，下降48.22%，主要原因在职人员退休，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金13万元，其中一般公共预算项目支出13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织开展部门评价。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

吉县科学技术协会项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财教[2022]139号基层科普行动计划中央资金									
主管部门及代码		080001-吉县科学技术协会					预算单位	080001-吉县科学技术协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	4	4	4	4	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金	4	4	4	4	0	100%			
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基层科普行动计划中央下达资金，用于弘扬科学精神，普及科普知识传播科学思想和科学方法，开展科学技术交流，广泛宣传科普知识					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥1		≥1	20	20			
		质量指标	活动开展情况	定性		合格	10	8	加强科普宣传		
		时效指标	开展及时性	定性		及时	10	10			
		成本指标	资金使用节约率	≥95%		≥95%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全县人民知情度	提高		95%	30	28	提高全县人民知情度		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		≥98%	10	8	提高全县人民满意度，推广科普宣传		
总 分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项工作已完成，预算执行100%							
		产出情况及分析		弘扬科学精神，普及科普知识传播科学思想和科学方法，开展科学技术交流，广泛宣传科普知识							
		效益情况及分析		保障科普工作正常开展							
		满意度情况及分析		全县人民满意度良好							
	主要经验做法		及时开展科学技术交流，广泛宣传科普知识								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时预算拨付资金，加强科科普宣传，提高全民科普素质								
	下一步改进措施及管理建议		提高全县人民科学文化素质，推广科学技术知识，普及科普知识传播科学思想和科学方法								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县科学技术协会项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				科普经费							
主管部门及代码				080001-吉县科学技术协会				预算单位	080001-吉县科学技术协会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
					目标申报数	预算编制数					
				资金总额：	9	9	9	9	0	100%	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金							
				县（区）财政资金	9	9	9	9	0	100%	
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	弘扬科学精神，普及科学知识，提高全县人民科学文化素质							已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥1次		≥1次	20	20			
		质量指标	科普宣传覆盖率	≥85%		≥85%	10	8	加强科普宣传		
		时效指标	科普工作完成及时性	定性		及时	10	10			
		成本指标	科普工作经费	≥9万元		≥9万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	科普素质公众认知度	提高		95%	30	28	提高公民科普素质和公众认知度		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		≥95%	10	8	提高公众满意度		
总 分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%							
		产出情况及分析		提高全面科普素质							
		效益情况及分析		保障科普工作正常开展							
		满意度情况及分析		公众满意度良好							
	主要经验做法		提高全面科普素质，保障科普工作正常开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时预算拨付资金，加强科普宣传，提高全民科普素质								
	下一步改进措施及管理建议		提高全县人民科学文化素质，推广科学技术知识								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。