

附件 2

2023 年度法库县科学技术协会决算公开

法库县科学技术协会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，推广先进技术，按照有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全县科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；表彰科普工作先进单位和科普工作者。

（三）全心全意为科技工作者服务，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。

（四）引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和技术培训工作。

（六）组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科研成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职称资格评定等工作任务。

（七）负责对所属县级学会和乡镇科协组织进行业务指导。

（八）开展捍卫科学尊严和反对迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）完成县委、县政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县科学技术协会本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 91.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 91.85 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 91.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入增加 57.28 万元，提高 165.6%，主要原因是收入增加。

（二）支出总计 91.85 万元，包括：

1. 基本支出 40.11 万元，占支出总计的 43.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 35.33 万元，对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，商品和服务支出 55.22 万元，资本性支出 0.8 万元。

2. 项目支出 51.74 万元，占支出总计的 56.33%。主要包括科学技术普及等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 57.28 万元，提高 165.6%，主要原因是支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末没有结余。与上年相比，无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 91.85 万元，其中：基本支出 40.11 万元，项目支出 51.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 57.28 万元，提高 165.6%，主要原因是按财政要求。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91.85 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 4.64 万元，占 5.05%；

医疗卫生与计划生育支出 2.12 万元,占 2.31%;住房保障支出 2.46 万元,占 2.68%;科学技术支出 82.63 万元,占 89.96%。

1. 社会保障和就业支出 4.64 万元,具体包括:

机关事业单位基本养老保险缴费 4.15 万元,主要是职工养老保险缴费,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 2.12 万元,包括:

行政单位医疗 2.12 万元,主要是行政医疗保障缴费支出,完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 2.46 万元,具体包括:

住房公积金 2.46 万元,主要是员工住房公积金缴费支出,完成年初预算的 100%。

4. 科学技术普及项目支出 82.63 万元,完成年初预算数的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是 0。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完

成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是单位没有因公出国。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是单位没有公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无公务车。与上年持平，主要是我单位无公务车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 40.11 万元，其中：人员经费 35.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 4.26 万元，比上年减少 6.1 万元，降低 41.12%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

法库县科协无绩效自评。

（2）部门评价情况。

法库县科协无部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

法库县部门决算中无项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表