

附件 1：

**2023 年度**

**银川市科学技术协会部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### (一) 单位（部门）职能

1. 动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

3. 按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策，制定全市科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强科普工作队伍的建设工作；组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4. 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。

5. 引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6. 表彰、宣传、举荐优秀科技工作者。

7. 推动科技智库建设，开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作；组织推进科技社团有序承接政府转移职能。

8. 开展国内外民间科技交流与合作，发展与国际科技组

织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系。

9. 负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理；推动基层科协组织建设。

10. 完成银川市党委、政府交办的其他事项。

## (二) 机构情况及增减变动原因

2023 年末单位内设机构 4 个，分别为综合事务部、学会学术和国际联络部、科学技术普及部、组织宣传部，机构较上年相比没有变化。

## (三) 人员情况及增减变动原因

2023 年末编制数为 14 人。与上年相比减少 1 名工勤事业编制，减少原因系退休收回编制。2023 年末共有财政供养人数 13 人，其中在职人员 13 人，与上年相同。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，银川市科学技术协会本级决算。

2023 年决算报表由 9 张表构成：公开 01 表收入支出决算总表、公开 02 表收入决算表、公开 03 表支出决算表、公开 04 表财政拨款收入支出决算总表、公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表。公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市科学技术协会

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6520311.23	一、一般公共服务支出	31	193000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5058488.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	98766.97	八、社会保障和就业支出	38	977697.58
	9		九、卫生健康支出	39	274304.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	270099.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6619078.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6783590.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	334609.55	年末结转和结余	61	170097.24
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6953687.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6953687.75</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：元

功能分类科目 编码			项目 科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6	7
			合计	6,619,078.20	6,520,311.23		4			98766.97	
2080501			行政单位离退休	300,541.03	300,541.03						
2109999			其他卫生健康支出	100,000.00	100,000.00						
2060701			机构运行	2,398,311.83	2,398,311.83						
2101103			公务员医疗补助	67,116.85	67,116.85						
2101101			行政单位医疗	97,188.06	97,188.06						
2210203			购房补贴	55,392.31	55,392.31						
2013399			其他宣传事务支出	193,000.00	193,000.00						
2210201			住房公积金	214,707.00	214,707.00						
2080116			引进人才费用	164,000.00	164,000.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271,934.15	271,934.15						
2120501			城乡社区环境卫生	10,000.00	10,000.00						
2060702			科普活动	2,495,664.57	2,396,897.60						98766.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,222.40	241,222.40						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
2101103	公务员医疗补助		67,116.85	67,116.85				
2210203	购房补贴		55,392.31	55,392.31				
2210201	住房公积金		214,707.00	214,707.00				
2060701	机构运行		2,398,311.83	2,398,311.83				
2101101	行政单位医疗		97,188.06	97,188.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271,934.15	271,934.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241,222.40	241,222.40				
2080501	行政单位离退休		300,541.03	300,541.03				
2060702	科普活动		2,660,176.88		2,660,176.88			
2120501	城乡社区环境卫生		10,000.00		10,000.00			
2080116	引进人才费用		164,000.00		164,000.00			
2109999	其他卫生健康支出		100,000.00		100,000.00			
2013399	其他宣传事务支出		193,000.00		193,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	6520311.23	一、一般公共服务支出	33	193000.00	193000.00		
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	4795209.43	4795209.43		
	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	977697.58	977697.58		
	9		九、卫生健康支出	41	274304.91	274304.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00	10000.00		
	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	270099.31	270099.31		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6520311.23</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6520311.23</b>	<b>6520311.23</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	<b>6520311.23</b>	<b>合计</b>	64	<b>6520311.23</b>	<b>6520311.23</b>	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	6,520,311.23	3,646,413.63	2,873,897.60
2013399	其他宣传事务支出		193,000.00		193,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241,222.40	241,222.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271,934.15	271,934.15	
2210203	购房补贴		55,392.31	55,392.31	
2120501	城乡社区环境卫生		10,000.00		10,000.00
2101101	行政单位医疗		97,188.06	97,188.06	
2060702	科普活动		2,396,897.60		2,396,897.60
2060701	机构运行		2,398,311.83	2,398,311.83	
2109999	其他卫生健康支出		100,000.00		100,000.00
2080501	行政单位离退休		300,541.03	300,541.03	
2210201	住房公积金		214,707.00	214,707.00	
2101103	公务员医疗补助		67,116.85	67,116.85	
2080116	引进人才费用		164,000.00		164,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		10,000.00		10,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：银川市科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3064163.38	302	商品和服务支出	278534.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	676899.60	30201	办公费	26436.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	648648.31	30202	印刷费	100.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	675379.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1450.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241222.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	271934.15	30207	邮电费	6741.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	97188.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67116.85	30209	物业管理费	312.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2064.64	30211	差旅费	1934.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	214707.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17000.00	30213	维修(护)费	1650.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	152003.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	303716.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	24000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	215641.39	30217	公务接待费	2395.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	83274.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13364.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137640.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	62510.88	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3367879.41	公用经费合计					278534.22
合 计					3646413.63			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	3500	0	0	3500	0	0		0	0	2395

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市科学技术协会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
		无			

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 6619078.20 元，与 2022 年度相比，增加了 1020772.53 元，增长了 18.23%；支出总计 6783590.51 元，与 2022 年度相比，增加 1113319.16 元，增长了 19.63%，主要原因是根据人均 1 元科普经费的标准，增加了科普经费的收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6619078.20 元，其中：财政拨款收入 6520311.23 元，占 98.51%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 98766.97 元，占 1.49%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6783590.51 元，其中：基本支出 3646413.63 元，占 53.75%；项目支出 3137176.88 元，占 46.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 6520311.23 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1200578.94 元，增长 22.57%；2023 年度财政拨款支出 6520311.23 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 1200578.94 元，增长 22.57%，主要原因是根据人均 1 元科普经费

的标准，增加了科普经费的收入和支出。

## 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 6520311.23 元，占本年支出合计的 96.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1200578.94 元，增长 22.57%，主要原因是根据人均 1 元科普经费的标准，增加了科普经费的支出。

(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 6520311.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 193000 元，占 2.96%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 4795209.43 元，占 73.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 977697.58 元，占 14.99%；卫生健康（类）支出 274304.91 元，占 4.21%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 10000 元，占 0.15%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 270099.31 元，占 4.14%。

(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 6536489.23 元，支出决算为 6520311.23 元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增两名退休人员，社会保险、职业年金、

住房公积金与住房补贴等费用减少；二是专项经费根据财政相关规定核减指标，因此未纳入决算。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 0 元，支出决算为 193000 元，决算数大于预算数的主要原因是支付了科普及科技志愿服务活动的费用。

2. 科学技术支出

年初预算为 5438216.60 元，支出决算为 4795209.43 元，决算数小于预算数的主要原因是根据财政相关规定核减指标，因此未纳入决算。

3. 社会保障和就业支出

年初预算为 654603.68 元，支出决算为 977697.58 元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险与职业年金上浮，新增退休人员的公务员医疗补助、民族团结奖、文明城市奖，同时支付了银川乡村振兴工作专家服务费和“科创中国”平台服务费 16.4 万元。

4. 卫生健康支出

年初预算为 166053.63 元，支出决算为 274304.91 元，决算数大于预算数的主要原因是付了全民健康水平提升行动项目经费 10 万元和健康科普基地培育项目经费 1 万元。

5. 城乡社区支出

年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是付了垃圾分类宣传品制作费用 1 万元。

## 6. 住房保障支出

年初预算为 277615.32 元，支出决算为 270099.31 元，决算数小于预算数的主要原因是新增两名退休职工，住房公积金和住房补贴支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3646413.63元，其中：人员经费3367879.41元，公用经费278534.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3064163.38元，较2023年度年初预算数增加134533.79元，增长4.59%，主要原因是在职人员养老保xi团结奖、文明城市奖；较2022年度决算数减少263707.91元，降低7.92%。

2. 商品和服务支出278534.22元，较2023年度年初预算数增加49255.22，增长21.48%，主要原因是增加在职人员研究生学费报销2.4万元，支付老科协政府聘用人员工作经费及年度考核奖费用；较2022年度决算数增加44218.86元，增长18.87%。

3. 对个人和家庭的补助303716.03元，较2023年度年初预算数增加31004.39元，增长11.37%，主要原因是新增两名退休人员，退休费增加，同时支付了2023年春节退休干部慰问金4500元；较2022年度决算数增加109568.39元，增长了56.44%。主要原因是2022年退休人员公务员医疗补助计入了2080501行政单位离退休款。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是主要原因是没有基本建设。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）费用；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3500元，支出决算为2395元，完成预算的68.43%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则，严格控制公务接待费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2022年度增加2395元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算数为0元；公务接待费支出决算增加2395元，增长100%；因公出国（境）费为0元的主要原因是本年未发生；公务用车购置及运行费支出为0主要原因是我单位没有公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是河南省鹤壁市科协考察学习“科创中国”试点城市以及东莞市科协交流学习组织建设产生的接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2395元，占0.037%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3500元，支出决算为2395元，完成预算的68.43%。其中：国内接待费支出2395元，主要用于河南省鹤壁市科协考察学习“科创中国”试点城市以及东莞市科协交流学习组织建设产生的接待费。国（境）外接待费支出0元。2023年

度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数相比无变化。主要原因是财政无此项预算安排。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数相比无变化。主要原因是财政无此项预算安排。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出278534.22元，比2022年度增加44218.86元，增长18.87%。主要原因是增加在职人员研究生学费报销2.4万元，支付老科协政府聘用人员工作经费及年度考核奖费用。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5000元。其中：政府采购货物支出5000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5000元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 5000 元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购办公复印纸。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，对 2023 年重点学会工作学术活动暨“科创中国”科技经济融合发展工作、科普工作、对外宣传项目、组织及自身建设项目、银川市老科技工作者协会工作、培养各类人才--自治区党校研究生学费、聘用人员经费开展了绩效评价，共涉及资金 310.4869 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本部门未请第三方机构开展绩效评价，单位进行了自评。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，2023 年市科协按照年度工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示



精神，习近平总书记关于科协工作的重要讲话重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实中国科协十届六次全会、自治区第十三次党代会、市十五次党代会和市委十五届六次、七次全会、自治区科协第十次代表大会部署要求，团结引领全市广大科技工作者，围绕全市工作大局，贯彻落实《银川市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021年—2025年）》《银川市推进“科创中国”创新枢纽城市建设实施方案》，为推动“四个示范市”建设，服务黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市做出更大贡献。

预算支出主要用于2023年重点学会工作学术活动暨“科创中国”科技经济融合发展工作、科普建设工作项目、宣传工作、组织及自身建设项目、银川市老科技工作者协会专项工作，绩效目标和绩效评价相一致。其中，2023年重点学会工作学术活动暨“科创中国”科技经济融合发展工作绩效预算经费60万元，实际执行60万元与预算目标一致，绩效评分100分。科普建设工作绩效预算经费135万元，实际执行135万元与预算目标一致，绩效评分100分。宣传工作绩效预算经费38万元，实际执行38万元与预算目标一致，绩效评分100分。组织及自身建设项目预算经费35万元，实际执行33.381万元与预算目标一致，绩效评分99分。银川市老科协工作绩效预算20万元，实际执行20万元与预算目标一致，绩效评分94分。培养各类人才——自治区党校研究生学费2.4万元，实际执行2.4万元与预算目标一致，绩

效评分 100 分。聘用人员经费 20.0869 万元，实际执行 20.0869 万元与预算目标一致，绩效评分 100 分。2023 年度我单位努力完成各项指标任务，项目全部完成，并通过相关成员验收。项目完成质量较高，取得了一定的社会效益，整体支出评分 99.29 分。

### **3. 存在的主要问题。**

一是预算执行方面，个别项目实施进度滞后。二是绩效管理方面，个别项目绩效目标的确定还不够规范。三是预算编制与实际支出项目存在差异，部分项目绩效指标内容与绩效公开指标有差异。

### **4. 改进措施和有关建议。**

改进措施：一是严格落实项目实施进度管理，分阶段实施监控，按要求完成部门总体执行进度。二是按要求规范申报绩效目标，召开项目库评审会议，对项目的可行性进行科学论证。三是绩效管理的规范化需加强，及时召开部门整体支出绩效评价会议，对年度内整体支出情况进行绩效评价。

有关建议：一是建议市财政部门加强对项目日常工作进度的检查指导。二是建议组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作培训，增强预算、绩效管理意识。三是建议市财政部门规范绩效评价的程序，统一绩效自评报告标准，并鼓励各部门委托第三方开展部门整体支出绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，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

附件 2： 2023 年度银川市科学技术协会决算信息公开表

附件 3： 2023 年度银川市科学技术协会项目绩效评价信息