

2023 年度

白城市科学技术协会部门决算

2024 年9月29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

白城市科学技术协会（简称白城市科协）是白城市科技工作者的群众组织，由市属科技团体和县（市、区）科协组成，是中共白城市委领导的人民团体，是中共白城市委和白城市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。其主要职责是：为我市经济社会发展服务，为提高公众科学文化素质服务，为科技工作者服务，为党和政府决策服务。主要任务是组织科技工作者开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技服务，参与政府科技政策、法规制定，接受委托承担项目的评估、成果鉴定，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市科学技术协会内设 3 个机构，分别为办公室、学会部、科普部。

纳入白城市科学技术协会2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市科学技术协会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市科学技术协会				公开01表 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	181.79	一、一般公共服务支出	14	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、科学技术支出	18	119.14
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	30.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	4.04
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	181.81	本年支出合计	23	158.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	4.70	年末结转和结余	25	28.06
总计	13	186.51	总计	26	186.51

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白城市科学技术协会								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.81	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.30	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20607	科学技术普及	134.30	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060701	机构运行	129.30	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市科学技术协会							
公开03表 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		158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白城市科学技术协会							公开04表 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	181.79	一、一般公共服务支出	15	4.91	4.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、科学技术支出	19	119.12	119.12	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	30.36	30.36	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	4.04	4.04	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	181.79	本年支出合计	23	158.43	158.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4.70	年末财政拨款结转和结余	24	28.06	28.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	186.49	总计	28	186.49	186.49	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市科学技术协会

公开05表
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		158.43	158.43	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
206	科学技术支出	119.12	119.12	0.00
20607	科学技术普及	119.12	119.12	0.00
2060701	机构运行	117.28	117.28	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.84	1.84	0.00
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：白城市科学技术协会								单位：万元
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	110.00	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	1.30	30701	国内债券付息	-
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	-	30702	国外债券付息	-
30103	奖金	46.12	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	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	0.04	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	7.70	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	31.24	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	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	30.36	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.40	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	0.94	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	0.70	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	0.11	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	5.77	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	0.91			
	人员经费合计	141.24		公用经费合计				17.19

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市科学技术协会

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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：白城市科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市科学技术协会

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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181.81万元。与2022年度相比，收入总计增加64.51万元，增长55%。主要原因：工资福利支出收入增加，参公单位改革补发以前年度绩效奖金、车补收入增加，对个人家庭补助抚恤金收入增加；2023年度支出总计158.45万元。与2022年度相比，支出增加36.17万元，增长29.58%。主要原因：工资福利支出奖金增加、对个人家庭补助抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 181.81 万元，其中：财政拨款收入 181.79 万元，比上年增加 64.51 万元，增长 55.01%，主要是工资福利支出补发奖金增加，对个人家庭补助抚恤金收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度

无附属单位上缴收入；其他收入 0.02 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是 2022 年度、2023 年度其他收入均为 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 158.45 万元，其中：基本支出 158.45 万元，比上年增加 36.17 万元，增长 29.58%，主要是工资福利支出奖金增加、对个人家庭补助抚恤金支出增加；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2023 年度、2022 年度无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 181.79 万元、支出总计 158.43 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.51 万元、41.18 万元，增长 55.01%和增长 35.12%。财政拨款收入主要原因：工资福利支出补发奖金增加，对个人家庭补助抚恤金收入增加；财政拨款支出增加主要原因为工资福利支出奖金增加、对个人家庭补助抚恤金支出增加。

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 158.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.18 万元，增长 35.12%。主要原因：财政拨款支出增加主要原因为工资福利支出奖金增加、对个人家庭补助抚恤金支出增加。

（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 158.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.91 万元，占 3.1%；科学技术支出 119.12 万元，占 75.19%；社会保障和就业支出 30.36 万元，占 19.16%；卫生健康支出 4.04 万元，占 2.55%。

（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 103.84 万元，支出决算为 158.43 万元，完成年初预算的 152.57%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是存在该类款项收入，事业单位绩效奖金列入该科目。

2. 科学技术支出-科学技术普及-机构运行年初预算为

61.65 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 190.24%。决算数大于预算数的主要原因是日常支出增加，在职人员工资调整，参公单位补发绩效奖金增加，社会保障费部分科目列入该类款项中。

3. 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 31.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分科普支出列入科学技术支出-科学技术普及-机构运行类款项中。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部年底过世，抚恤金支出无法加入年初预算。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资结构调整，医保支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.43 万元，其中：

人员经费 141.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费17.19万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、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年初结转和结余 0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是2022年度、2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是2022年度、2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出；年末结转和结余万0元。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是2022年度、2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是2022年度、2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余0万元。

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0万元，支

出决算为0.11万元，完成预算的0%；较2022年度增加0.01万元，增长10%，主要原因是2023年度检车费比2022年度检车费增加0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门2023年度无“三公”经费预算指标0，但支出检车费、保险费为必要支出。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本部门2023年度因公出国（境）费用无计划支出。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括本部门2023年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0%；较2022年度增加0.01万元，增长10%，主要原因2023年度检车费比2022年度检车费增加0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门2023年度无“三公”经费预算指标0，但支出检车费、保险费为必要支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本部门2023年度无公务用车购置计划，本年度未购置公务用车；

截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出0.11万元，主要是支付车保险、检车费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年度未接待来访人员，无公务接待批次和人数。决算数等于与预算数。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于接待国外来宾。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本部门2023年度无来访外宾，无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待上级来访人员，接待专家。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员），本单位2023年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度本部门无项目。

（三）部门评价结果。

2023年度本部门无项目

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.19 万元，较 2022 年度增加 11.7 万元，增长 213.11%，主要是 2023 年度将车补列入其他交通费用中、出差次数增加差旅费增加、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市科学技术协共有车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费

十、其他一般公共服务支出：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：白城市科学技术协会

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	181.79	一、一般公共服务支出	14	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、科学技术支出	18	119.14
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	30.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	4.04
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	181.81	本年支出合计	23	158.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	4.70	年末结转和结余	25	28.06
总计	13	186.51	总计	26	186.51

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

部门：白城市科学技术协会

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		181.81	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.30	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20607	科学技术普及	134.30	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060701	机构运行	129.30	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	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：万元

部门：白城市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	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：万元

部门：白城市科学技术协会

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	181.79	一、一般公共服务支出	15	4.91	4.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、科学技术支出	19	119.12	119.12	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	30.36	30.36	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	4.04	4.04	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	181.79	本年支出合计	23	158.43	158.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4.70	年末财政拨款结转和结余	24	28.06	28.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	186.49	总计	28	186.49	186.49	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。

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：白城市科学技术协会

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		158.43	158.43	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
206	科学技术支出	119.12	119.12	0.00
20607	科学技术普及	119.12	119.12	0.00
2060701	机构运行	117.28	117.28	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.84	1.84	0.00
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	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06表

部门：白城市科学技术协会

单位：万元

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	110.00	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	46.12	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	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	0.04	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	7.70	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	31.24	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	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	30.36	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.40	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	0.94	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	0.70	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	0.11	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	5.77	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	0.91			
人员经费合计		141.24	公用经费合计					17.19

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
单位：万元

部门：白城市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

公开08表

部门：白城市科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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09表
单位：万元

部门：白城市科学技术协会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

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。

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				