

2023年度韶关市曲江区科学技术协会部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区科学技术协会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：韶关市曲江区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区科学技术协会概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区科学技术协会的主要职责是：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，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。建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进曲江创新体系建设。

3. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法。加强科普基础条件建设，开展公共尤其是青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

5. 促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科技工作者参与全区科技战略规划、政策的咨询制定工作，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科学创新智库。

7. 组织所属学会开展科学技术咨询服务，承接科技评估、成果鉴定等任务。

8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培育青少年科学家和创新团队，推荐、表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

9. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同

港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来曲江创新创业提供服务。

10. 指导、协调下属学会（协会、研究会）和镇（街）科协及企事业单位科协的业务工作。

11. 负责管理区科技馆。

12. 承办区委、区政府及市科学技术协会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门设内设机构：办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区科学技术协会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属纳入编制范围未单独核算的下属1个预算单位：曲江区科技馆（非公开单位）。

第二部分：韶关市曲江区科学技术协会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	124.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	111.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.15
	9		九、卫生健康支出	39	1.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	124.60	本年支出合计	57	124.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	124.60	总计	60	124.60

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

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	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

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	124.60	60.45	64.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.15	47.00	64.15	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	46.28	44.90	1.38	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.04	3.67	1.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	64.87	2.10	62.78	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	61.78	2.10	59.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	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

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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	124.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	111.15	111.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.15	8.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.25	4.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	124.60	本年支出合计	59	124.60	124.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	124.60	总计	64	124.60	124.60	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

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	124.60	60.45	64.15
206	科学技术支出	111.15	47.00	64.15
20601	科学技术管理事务	46.28	44.90	1.38
2060101	行政运行	41.24	41.24	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.04	3.67	1.38
20607	科学技术普及	64.87	2.10	62.78
2060702	科普活动	3.10	0.00	3.10
2060705	科技馆站	61.78	2.10	59.68
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.41	302	商品和服务支出	7.04
30101	基本工资	12.33	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	53.41		公用经费合计	7.04

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

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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
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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区科学技术协会

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区科学技术协会2023年度总收入124.6万元，其中本年收入124.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入124.6万元，支付比上年决算数增加38.34万元，增长44.4%。主要变动情况：一是科技馆2022年度中央免费开放补助资金购置展品的余款应于2022年11月完成支付，实际因财政原因于2023年1月完成支付，计录2023年度决算数据，项目支出有所增加，二是2023年10月科协新增副主席一名，2023年9月科技馆新招录事业单位人员一名，基本支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.4万元，下降100%。主要变动情况：2022年度区科技馆产生保留展品评保费，此项目为一次性项目，2023年度无数据产生。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区科学技术协会2023年度总支出124.6万元，其中本年支出124.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出60.45万元，比上年决算数增加9.62万元，增长18.9%。主要变动情况：一是2023年10月，科协新增副主席一名，二是2023年9月，科技馆新招录事业单位人员一名。

2. 项目支出64.15万元，比上年决算数增加28.32万元，增长79%。主要变动情况：一是科技馆2022年度中央免费开放补助资金购置展品的余款应于2022年11月完成支付，实际因财政原因于2023年1月完成支付，计录2023年决算数据。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区科学技术协会2023年度财政拨款收入合计124.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124.6万元，比上年决算数增加38.34万元，增长44.4%；主要变动情况：一是科技馆2022年度中央免费开放补助资金购置展品的余款应于2022年11月完成支付，实际因财政原因于2023年1月完成支付，计录2023年度决算数据，项目支出有所增加，二是2023年10月科协新增副主席一名，2023年9月科技馆新招录事业单位人员一名，基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.4万元，下降100%；主要变动情况：2022年度区科技馆产生保留展

品评保费，此项目为一次性项目，2023年度无数据产生；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区科学技术协会2023年度财政拨款支出合计124.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出124.6万元，比年初预算数增加67.42万元，增长117.9%；主要变动情况：一是科技馆2022年度中央免费开放补助资金购置展品的余款应于2022年11月完成支付，实际因财政原因于2023年1月完成支付，计录2023年度决算数据，项目支出有所增加，二是2023年10月科协新增副主席一名，2023年9月科技馆新招录事业单位人员一名，基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市曲江区科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决

算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无三公经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出7.04万元，比上年决算数减少2.55万元，下降26.6%。主要增减变动情况是：一是非统发人员减少，二是原其他交通费用在人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11.55万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出1.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一一%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了科协全委会议、科普经费、科普活动（区级追加）3个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本年度我部门无部门整体支出绩效自评。

科协全委会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.47万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。依据《中国科学技术协会章程》该项资金用于每年召开一次全区科协全委会议，更好地为科技工作者提供服务，营造浓厚的科学氛围，提高全民科学素质，共同推进我区科协工作再上新台阶。

科普经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。效益主要是：一、开展了中科院老科学家科普演讲团活动区科协联合区教育局、区人才驿站分别在马坝中学、曲江区妇幼保健院，邀请了高登义、徐亮教授，为师生、医护人员开展了两场专题科普讲座，为我区实施重点五大人群众活动助力，提升我区全民科学素养，不断推动科技创新，为曲江高质量发展提供不竭动力。二、组织开展全国

科普日、全国科技活动周、“文化科技卫生”三下乡等主题科普活动，结合食品安全、疫情防控、环境保护、防灾减灾、生物多样性保护、“双碳”知识、防诈防骗等热点主题广泛开展科普活动宣传，展现科普工作特色和亮点。今年全国科技活动周，一是到枫湾镇白水开展农技下乡活动；二是在河边公园开展“全国科技活动周”主题活动，利用科技展板、宣传小册子等，宣传老一代科学家艰苦奋斗、科学报国的优秀品质，弘扬“两弹一星”精神，培育创新文化，涵养优良学风、营造创新氛围；三是联合老干局开展健康中医科普讲座。发现的问题及原因主要是：一、科普经费不足，全年科普经费2万元，全区常住人口29万多人，远远达不到省市年人均科普经费1元以上的要求。科普经费的短缺和不足，严重制约着全区科普事业的健康持续发展，二、由于人员不足，制约科普工作普及面和对外交流发，三、镇街基层科协无经费及人员配备不足。下一步改进措施主要是加大经费投入，突出宣传重点，丰富宣传手段，提升科普宣传的影响力和普及面。

科普活动（区级追加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.1万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。效益主要是：一、开展了中科院老科学家科普演讲团活动区科协联合区教育局、区人才驿站分别在马坝中学、曲江区妇幼保健院，邀请了高登义、徐亮教授，为师生、医护人员开展了两场专题科普讲座，为我区实施重点五大人群众活动助力，提升我区全民科学素养，不断推动科技创新，为曲江高质量发展提供不竭动力。二、组织开展全国科普日、全国科技活动周、“文化科技卫生”三下乡等主题科普活动，结合食品安全、疫情防控、环境保护、

防灾减灾、生物多样性保护、“双碳”知识、防诈防骗等热点主题广泛开展科普活动宣传，展现科普工作特色和亮点。今年全国科技活动周，一是到枫湾镇白水开展农技下乡活动；二是在河边公园开展“全国科技活动周”主题活动，利用科技展板、宣传小册子等，宣传老一代科学家艰苦奋斗、科学报国的优秀品质，弘扬“两弹一星”精神，培育创新文化，涵养优良学风、营造创新氛围；三是联合老干局开展健康中医科普讲座。发现的问题及原因主要是：一、科普经费不足，全年科普经费2万元，全区常住人口29万多人，远远达不到省市年人均科普经费1元以上的要求。科普经费的短缺和不足，严重制约着全区科普事业的健康持续发展，二、由于人员不足，制约科普工作普及面和对外交流发，三、镇街基层科协无经费及人员配备不足。下一步改进措施主要是加大经费投入，突出宣传重点，丰富宣传手段，提升科普宣传的影响力和普及面。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。