附件 1：

2023 年度

德惠市科学技术协会（汇总）

部门决算

2024 年 9 月 9 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

德惠市科学技术协会主要职能：1、承担科学技术普及、宣传和培训工作。推广先进技术，开展青少年科学技术普及教育活动。 2、开展科学技术咨询服务，促进科学技术成果的转化；参与专业技术资格评审和认证等任务。3、反应科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。开展学术交流，促进学术道德建设和学风建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根根据上述职责，德惠市科学技术协会，内设2个机构，分别为办公室和科普部及学术学会部。

纳入德惠市科学技术协会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.德惠市科学技术协会本级

2023年编制6人，其中：在职实有人员6人。

1. 德惠市科学技术馆

 2023年编制14人，其中，在职实有人员12人，退休人员8人。

第二部分 2023 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 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

1. 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

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

2023 年度收、支总计均为314.07万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加78.98万元，增长33.6%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计314.07万元，其中：财政拨款收入314.07万元， 增加78.98万元，增加33.6%，主要是项目增加。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计314.07万元，其中：基本支出210.42万元， 比上年增加21.75万元，增长11.35%，主要是 基本支出经费增加；项目支出103.65万元，增加57.23万元，增加123.3%，主要是项目经费增加。

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、支总计均为314.07万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加78.98万元，增加33.6%。主要原因 : 项目增加。

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314.07万元，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78.98万元，增加33.6%。主要原因：项目增加。

**（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314.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出266.19万元，占84.75%；社会保障和就业支出24.05万元，占7.66%；卫生健康支出10.39万元，占3.31%；住房保障支出13.45万元，占4.28%。

**（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314.07万元，支出决算为314.07万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.科学技术支出 年初预算为266.19万元， 支出决算为 266.19万元， 完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算为10.39万元， 支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。

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314.07万元，其中：

**人员经费**185.94**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。

 **公用经费**24.48**万元**，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 %，主要是无；本年支出 0万元， 比上年增加（减少） 0万元，增长（ 下降）0 %，主要是无；年末结转和结余 万0元。

**(本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出)**

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 无；本年支出0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，增长（ 下降）0 %，主要是无；年末结转和结余 0万元。

 **(本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出)**

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”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%；较2022年减少0.1万元，主要是：经费减少。

（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 %，主要原无。决算数大（小）于预算数 的主要原因 无。全年共有因公出国（境） 团组 0 个， 因公出国（境） 0 人次。主要包括 无。

2.公务用车购置及运行费预算为 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 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因 无。其中：

 公务用车购置费支出 0万元。主要是 无；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出4.4万元，主要是公务用车支出。

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 %， 主要原因是无。决算数大（小） 于预算数的主要原因是 无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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 无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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） 。

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 1个，二级项目 1个，共涉及资金 10 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

 组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0万元。

（二） 项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

2023年科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。

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13.54万元，较2022年度增加2.82万元，增长26.3%，主要是 公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 79.85万元，其中：政府采购货物支出 79.85 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，德惠市科学技术协会共有 车辆 2 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 2辆，其他用车主要是科普大篷车专用车；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管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

 **三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“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维护费和公务接待费。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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 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。