

**2023 年度**  
**聊城市科学技术协会部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

聊城市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

（二）密切联系科技工作者，反映他们的意见建议和诉求，维护他们的合法权益；举荐科技人才，宣传优秀科技工作者；建设网上科技工作者之家；加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展科普活动和青少年科技教育，指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（六）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；参与推进高端人才队伍建设，服务党和政府科学决策。

（七）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独

立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动基层学会增强自身发展能力。

（八）开展群众性反邪教宣传教育工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，聊城市科学技术协会部门决算包括：聊城市科学技术协会本级决算、聊城市科技馆决算。

纳入聊城市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市科学技术协会本级
2. 聊城市科技馆

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	757.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.83
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	977.51	<b>本年支出合计</b>	58	977.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	977.51	<b>总计</b>	62	977.51

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

部门：聊城市科学技术协会

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		977.51	977.51					
206	科学技术支出	757.78	757.78					
20601	科学技术管理事务	279.29	279.29					
2060101	行政运行	279.29	279.29					
20607	科学技术普及	468.78	468.78					
2060701	机构运行	105.31	105.31					
2060702	科普活动	125.00	125.00					
2060705	科技馆站	222.47	222.47					
2060799	其他科学技术普及支出	16.00	16.00					
20608	科技交流与合作	9.70	9.70					
2060899	其他科技交流与合作支出	9.70	9.70					
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83					
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83					
2080501	行政单位离退休	90.03	90.03					
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
221	住房保障支出	38.91	38.91					
22102	住房改革支出	38.91	38.91					
2210201	住房公积金	38.91	38.91					

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：聊城市科学技术协会

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		977.51	604.34	373.17			
206	科学技术支出	757.78	384.61	373.17			
20601	科学技术管理事务	279.29	279.29				
2060101	行政运行	279.29	279.29				
20607	科学技术普及	468.78	105.31	363.47			
2060701	机构运行	105.31	105.31				
2060702	科普活动	125.00		125.00			
2060705	科技馆站	222.47		222.47			
2060799	其他科学技术普及支出	16.00		16.00			
20608	科技交流与合作	9.70		9.70			
2060899	其他科技交流与合作支出	9.70		9.70			
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83				
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83				
2080501	行政单位离退休	90.03	90.03				
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
221	住房保障支出	38.91	38.91				
22102	住房改革支出	38.91	38.91				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				

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：聊城市科学技术协会

公开 04 表  
金额单位：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	977.51	一、一般公共服务支出	33				
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	757.78	757.78		
	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	159.83	159.83		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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	38.91	38.91		
	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>	27	977.51	<b>本年支出合计</b>	59	977.51	977.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	977.51	<b>总计</b>	64	977.51	977.51		

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：聊城市科学技术协会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		977.51	604.34	373.17
206	科学技术支出	757.78	384.61	373.17
20601	科学技术管理事务	279.29	279.29	
2060101	行政运行	279.29	279.29	
20607	科学技术普及	468.78	105.31	363.47
2060701	机构运行	105.31	105.31	
2060702	科普活动	125.00		125.00
2060705	科技馆站	222.47		222.47
2060799	其他科学技术普及支出	16.00		16.00
20608	科技交流与合作	9.70		9.70
2060899	其他科技交流与合作支出	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83	
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83	
2080501	行政单位离退休	90.03	90.03	
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
221	住房保障支出	38.91	38.91	
22102	住房改革支出	38.91	38.91	
2210201	住房公积金	38.91	38.91	

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  
 金额单位：万元

部门：聊城市科学技术协会

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	458.51	302	商品和服务支出	49.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.96	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.40	30205	水费		310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	2.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.53	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	33.17	30229	福利费	2.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1.95	30239	其他交通费用	14.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		554.28	公用经费合计					50.06

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：聊城市科学技术协会

公开 07 表  
金额单位：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						

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市科学技术协会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：聊城市科学技术协会

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
1.44		0.76		0.76	0.68	1.44		0.76		0.76	0.68

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。

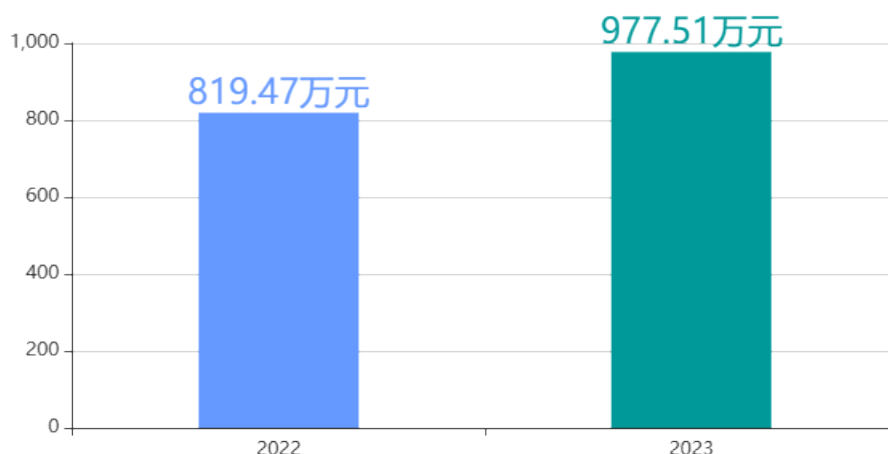
## 第三部分

# 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 977.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.04 万元，增长 19.29%。主要是因工作需要增加项目经费。

收、支决算总计变动情况图



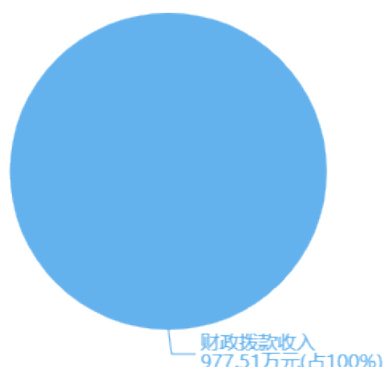
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 977.51 万元，其中：财政拨款收入 977.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 977.51 万元。与 2022 年度相比，增加 158.04 万元，增长 19.29%。主要是因工作需要增加项目经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

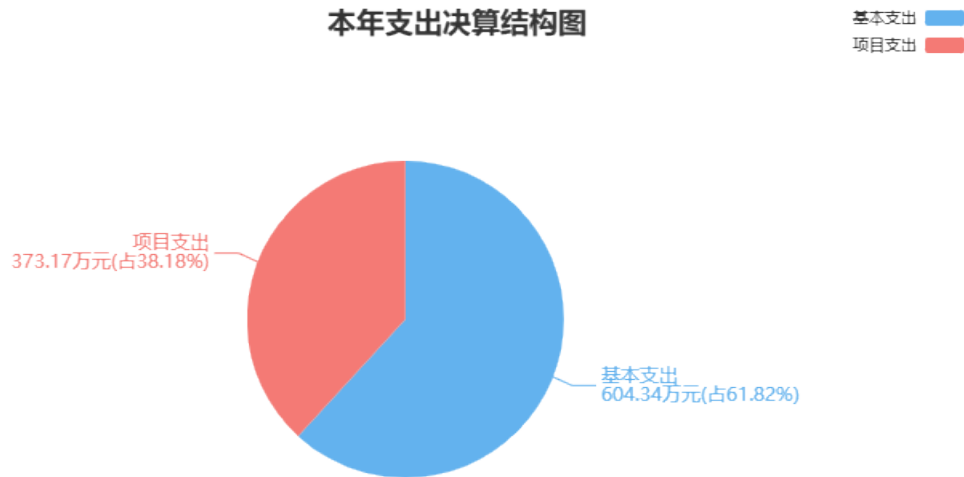
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 977.51 万元，其中：基本支出 604.34 万元，占 61.82%；项目支出 373.17 万元，占 38.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 604.34 万元。与 2022 年度相比，增加 49.12 万元，增长 8.85%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 373.17 万元。与 2022 年度相比，增加 108.92 万元，增长 41.22%。主要是因工作需要增加项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

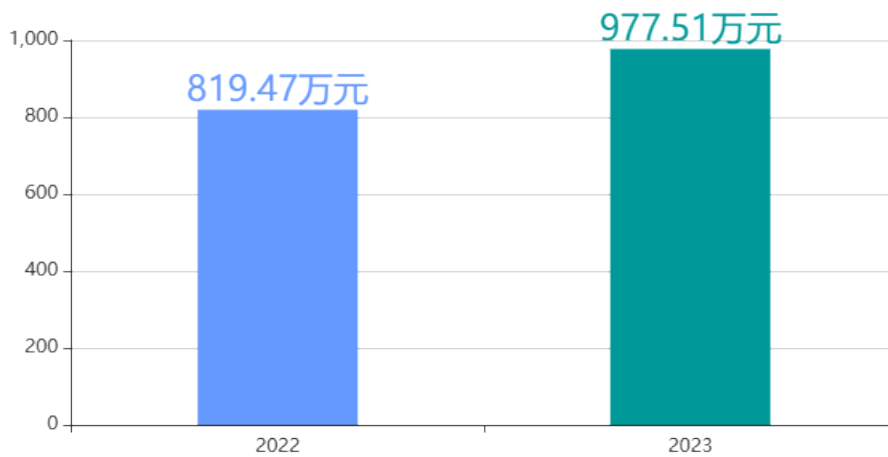
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 977.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.04 万元，增长 19.29%。主要是因工作需要增加项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

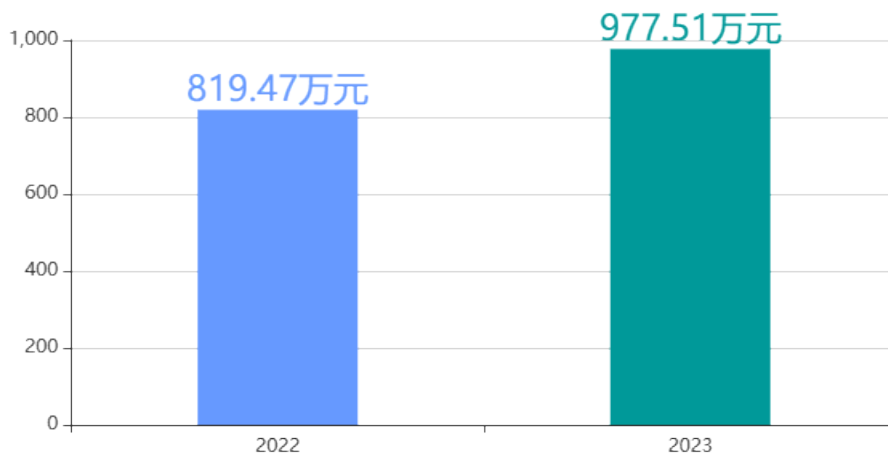


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 977.51 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 158.04 万元，增长 19.29%。主要是因工作需要增加项目经费。

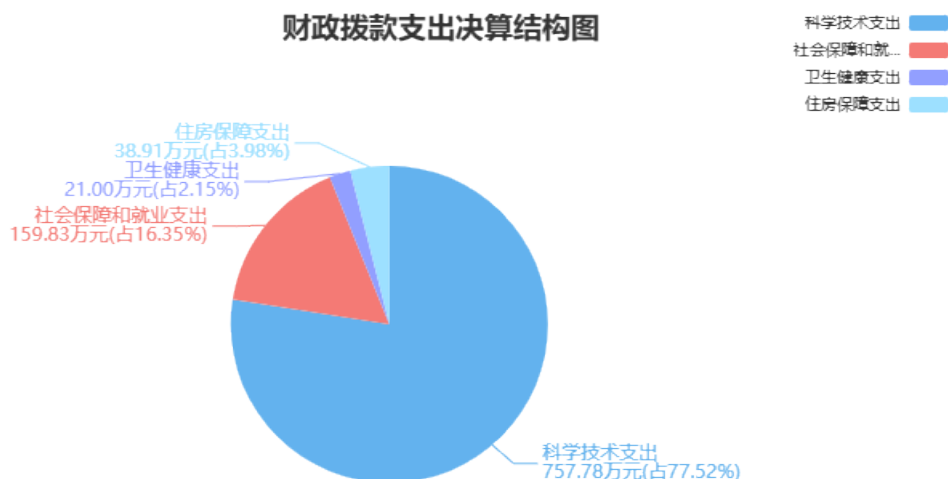
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 977.51 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 757.78 万元，占 77.52%；社会保障和就业（类）支出 159.83 万元，占 16.35%；卫生健康（类）支出 21 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 38.91 万元，占 3.98%。



### （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 651.36 万元，支出决算为 977.51 万元，完成年初预算的 150.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加及因工作需要增加项目经费。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 247.07 万元，支出决算为 279.29 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 105.31 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

经费追加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加项目经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加项目经费。

6、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加项目经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 60.38 万元，支出决算为 90.03 万元，完成年初预算的 149.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 152.55%。决算数大于年初预算数的主要

原因是人员经费追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.08 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

## 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决算 604.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 554.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于公务接待，共计接待 6 批次、60 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 38.68 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 1.82 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 1.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市科学技术协会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 156 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市科学技术协会 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及科协业务经费、山东省泰山科技论坛活动经费、山东省泰山科技论坛活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 科协业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为



125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成开展科学技术普及活动，宣传反邪教知识活动，助力聊城市科普事业，积极推动科技馆建设。

2. 山东省泰山科技论坛活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过邀请专家进行数据产业报告、带领企业观摩等活动提升聊城市在“数字强省”战略中的影响力，提升我市党和政府、产业和企业数字化转型意识和能力。

3. “两弹一星”理想信念专题教育国情培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成“两弹一星”理想信念专题教育国情培训各项业务工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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。

**十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

**十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：**反映科普事业单位的基本支出。

**十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：**反映用于开展科普活动的支出。

**十九、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：**反映各级政府科技馆、站的支出。

**二十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**二十一、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	科协业务经费	聊城市科学技术协会本级	100	优
2	山东省泰山科技论坛活动经费	聊城市科学技术协会本级	100	优
3	“两弹一星”理想信念专题教育国情培训经费	聊城市科学技术协会本级	100	优



## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	科协业务经费			主管部门	029-聊城市科学技术协会			
项目实施单位	029001-聊城市科学技术协会			联系电话	0635-2122718			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	125	125	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	广泛开展科学技术普及活动推进我国科普工作发展，大力宣传反邪教知识，让邪教远离群众，助力聊城市科普事业，积极推动科技馆建设。			完成开展科学技术普及活动，宣传反邪教知识活动，助力聊城市科普事业，积极推动科技馆建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤125万元	125万元	20	20	
			产出指标 (30分)	数量指标	学会活动	≥1次	1次	5
		数量指标	科普大篷车运营次数	≥60次	60次	2	2	
		数量指标	全国科技工作者日系列活动	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	科普及反邪教活动	≥30次	30次	2	2	
		质量指标	服务企业活动效果达标率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	群众科普活动参与率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	反邪教宣传合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	科协业务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众科普认知度	逐步提升	逐步提升	15	15	
			科学知识宣传力度	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	山东省泰山科技论坛活动经费			主管部门	029-聊城市科学技术协会			
项目实施单位	029001-聊城市科学技术协会			联系电话	0635-2122718			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	9.7	9.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	9.7	9.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过邀请专家、带领企业观摩等活动提升聊城市在“数字强省”战略中的影响力，提升我市党和政府、产业和企业数字化转型意识和能力。			通过邀请专家进行数据产业报告、带领企业观摩等活动提升聊城市在“数字强省”战略中的影响力，提升我市党和政府、产业和企业数字化转型意识和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	邀请6名院士专家作报告预算	≤2万元	2万元	10	10	
			完成企业观摩所需资金预算	≤1万元	1万元	5	5	
			完成会务相关预算	≤12万元	6.7万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	作主旨报告的院士专家人数	≥1名	1名	5	5	
		数量指标	作专题报告的专家人数	=4名	4名	2	2	
		数量指标	院士、专家及数字专员代表赴企业观摩次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	院士专家数据产业报告的合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	中通客车专家服务站的建设合格率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	企业观摩活动的参与率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目再2023年年底之前完成的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济社会发展赋能	逐步提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	企业数字化转型意识	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业代表的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“两弹一星”理想信念专题教育国情培训经费			主管部门	029-聊城市科学技术协会		
项目实施单位		029001-聊城市科学技术协会			联系电话	0635-2122718		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“两弹一星”理想信念专题教育国情培训经费			基本完成“两弹一星”理想信念专题教育国情培训各项业务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤16万元	16万元	20	20	
			产出指标 (30分)	数量指标	开展培训班场数	≥1场	1场	5
		数量指标	参与培训人次	≥50人	50人	2	2	
		数量指标	开展培训班天数	≥6天	6天	3	3	
		质量指标	培训效果达标率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	培训参与率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优秀科技人才的思想政治引领	逐步强化	逐步强化	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。