

晋城市城区科学技术协会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- （二）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
- （三）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，努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。
- （四）表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人、举荐人才。
- （五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
- （六）开展民间科学技术交流活动。
- （七）开展继续教育和培训工作。
- （八）举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置情况

晋城市城区科学技术协会是正科级参公单位，共设四个部室，分别是：办公室、学会部、普及部、青少部。核定编制数为7人，现有在编人员5人。部门决算主要包括本级部门决算，没有下设部门。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

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	113.09	一、一般公共服务支出	32	3.15
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	82.38
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	7.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.99
	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	5.18
	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	

本年收入合计	27	113.09	本年支出合计	58	113.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	113.09	总计	62	113.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113.09	113.09					
201	一般公共服务支出	3.15	3.15					
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
206	科学技术支出	82.38	82.38					
20607	科学技术普及	82.38	82.38					
2060701	机构运行	82.38	82.38					
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44					
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25					
212	城乡社区支出	9.99	9.99					
21203	城乡社区公共设施	9.99	9.99					
2120303	小城镇基础设施建设	9.99	9.99					
221	住房保障支出	5.18	5.18					
22102	住房改革支出	5.18	5.18					
2210201	住房公积金	5.18	5.18					

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

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.09	81.95	31.14			
201	一般公共服务支出	3.15	3.15				
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
206	科学技术支出	82.38	62.31	20.08			
20607	科学技术普及	82.38	62.31	20.08			
2060701	机构运行	82.38	62.31	20.08			
208	社会保障和就业支出	7.44	6.37	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	7.44	6.37	1.07			
2080502	事业单位离退休	1.07		1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
212	城乡社区支出	9.99		9.99			
21203	城乡社区公共设施	9.99		9.99			
2120303	小城镇基础设施建设	9.99		9.99			
221	住房保障支出	5.18	5.18				
22102	住房改革支出	5.18	5.18				
2210201	住房公积金	5.18	5.18				

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

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

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	113.09	一、一般公共服务支出	33	3.15	3.15		
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	82.38	82.38		
	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	7.44	7.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.99	9.99		
	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	5.18	5.18		
	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				
本年收入合计	27	113.09	本年支出合计	59	113.09	113.09		

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				
总计	32	113.09	总计	64	113.09	113.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

金额单位：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		113.09	81.95	31.14
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
206	科学技术支出	82.38	62.31	20.08
20607	科学技术普及	82.38	62.31	20.08
2060701	机构运行	82.38	62.31	20.08
208	社会保障和就业支出	7.44	6.37	1.07
20805	行政事业单位养老支出	7.44	6.37	1.07
2080502	事业单位离退休	1.07		1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
212	城乡社区支出	9.99		9.99
21203	城乡社区公共设施	9.99		9.99
2120303	小城镇基础设施建设	9.99		9.99
221	住房保障支出	5.18	5.18	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	

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

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.82	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	20.36	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	31005	基础设施建设		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	1.10	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		75.53	公用经费合计								6.42

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

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计113.09万元，支出总计113.09万元。与上年相比，收入总计增加8.99万元，增长8.64%，支出总计增加8.99万元，增长8.64%。主要原因是中央、省转移支付资金比2022年有所增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113.09万元，其中：
财政拨款收入113.09万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113.09万元，其中：
基本支出81.95万元，占比72.46%；
项目支出31.14万元，占比27.54%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计113.09万元，支出总计113.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.99万元，增长8.64%；财政拨款支出总计增加8.99万元，增长8.64%。主要原因是中央、省转移支付资金比2022年有所增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出113.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.99万元，增长8.64%。主要原因是中央、省转移支付资金比2022年有所增加。。

（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113.09万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)3.15万元，占比2.79%；
科学技术支出(类)82.38万元，占比72.85%；
社会保障和就业支出(类)7.44万元，占比6.58%；

卫生健康支出(类)4.95万元，占比4.38%；

城乡社区支出(类)9.99万元，占比8.83%；

住房保障支出(类)5.18万元，占比4.58%。

（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102.25万元，支出决算113.09万元，完成年初预算的110.60%。其中：

一般公共服务支出(类)3.15万元，占比2.79%；

科学技术支出(类)82.38万元，占比72.85%；

社会保障和就业支出(类)7.44万元，占比6.58%；

卫生健康支出(类)4.95万元，占比4.38%；

城乡社区支出(类)9.99万元，占比8.83%；

住房保障支出(类)5.18万元，占比4.58%。

较上年决算增加8.99万元，增长86.36%。主要原因是中央、省转移支付资金比上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出81.95万元，其中：

人员经费75.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费6.42万元，主要包括办公费、工会费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。。

（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102.25万元，支出决算113.09万元，完成年初预算的110.60%。其中：

一般公共服务支出(类)3.15万元，占比2.79%；

科学技术支出(类)82.38万元，占比72.85%；

社会保障和就业支出(类)7.44万元，占比6.58%；

卫生健康支出(类)4.95万元，占比4.38%；

城乡社区支出(类)9.99万元，占比8.83%；

住房保障支出(类)5.18万元，占比4.58%。

较上年决算增加8.99万元，增长86.36%。主要原因是中央、省转移支付资金比上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出81.95万元，其中：

人员经费75.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费6.42万元，主要包括办公费、工会费、福利费、办公设备购置、其他

商品和服务支出等。。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出6.42万元，比2022年增加6.42万元，增长∞%，主要原因2022年未统计。。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门（单位）无车辆。

；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，涉及资金11.07万元，其中一般公共预算项目支出11.07万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“科学普及推广实施经费”“遗属生活补助经费”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金11.07万元，其中一般公共预算支出11.07万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“科学普及推广实施经费”项目综合考虑预算执行情况得分9.98分，产出、效益、满意度指标完成情况得分88分，最终评分结果为97.98分，属于“优”。“遗属生活补助经费”项目综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、满意度指标完成情况得分90分，最终评分结果为100分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科学普及推广实施经费						
主管部门		024-晋城市城区科学技术协会		实施单位	024001-晋城市城区科学技术协会			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额		10.00	9.98	99.80%	10	9.98	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金		10.00	9.98	99.80%	10	9.98	
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	圆满开展好“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型性、群众性的主题科普活动，全面提升我区五大人科学素质；大力宣传学习优秀科技工作者事迹，团结服务好我区广大科技工作者。			开展了“科技之春”宣传月、全民营养周、科技活动周、“全国科普日”等大型性、群众性的主题科普活动，全面提升我区五大人科学素质；开展了全国科技工作者日系列活动，大力宣传学习优秀科技工作者事迹。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	科普宣传活动次数	≥15次	16次	5	5	
			科普宣传受益人数	≥6000人	6500人	4	4	
			慰问科技工作者人数	≥10人	10人	4	4	
			农业技术指导次数	≥3次	3次	3	3	
			《城区 微讲堂》录制播出次数	=12次	12次	4	4	
		质量指标 (10分)	视频录制达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	“科技之春”宣传月活动开展时间	3-4月	3-4月	3	3	
			“全国科技工作者日”系列宣传活动	5月	5月	3	3	
			“全国科普日”活动开展时间	9-10月	9-10月	2	2	
			《城区 微讲堂》播出时间	每月一期	每月一期	2	2	
	成本指标 (10分)	科普宣传资料印刷费用	≤5000元	5000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		提高群众科学素质	提高90%	提高90%	30	28		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满	群众满意度	90%	90%	10	10		

	(10分)	满意度指标						
合计						100	97.98	

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助经费						
主管部门		024-晋城市城区科学技术协会		实施单位	024001-晋城市城区科学技术协会			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额		1.07	1.07	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金		1.07	1.07	100.00%	1.07	10.00	
其他资金					#DIV/0!			
年度总 体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费			按时发放了遗属补助及取暖费，保障了遗属生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	遗属补助发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标 (10分)	遗属补助发放完成率	100%	100%	5	5	
			取暖费发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	发放遗属补助时间	每月	每月	5	5	
			发放取暖费时间	12月	12月	5	5	
	成本指标 (10分)	遗属补助发放标准	568元/月	568元/月	5	5		
		取暖费发放标准	3920元	3920元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
		生态效益指 标						
可持续影响 指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	100	