

2023年度
焦作市科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市科学技术协会概况

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 焦作市科学技术协会概况

一、部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 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；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 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任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、科普部、学会部。另设有焦作市反邪办和焦作市科技馆。

从决算单位构成看，焦作市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 焦作市科学技术协会本级；
2. 焦作市反邪教协会办公室；
3. 焦作市科技馆。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市科学技术协会

2023年度

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	837.19	一、一般公共服务支出	32	6.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	719.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	837.19	本年支出合计	58	837.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	837.19	总计	62	837.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市科学技术协会

2023年度

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	837.19	837.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	719.49	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	713.17	713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	488.79	488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市科学技术协会		2023年度		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	837.19	444.44	392.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	719.49	326.74	392.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	713.17	320.97	392.20	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	488.79	167.12	321.68	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市科学技术协会

2023年度

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	837.19	一、一般公共服务支出	33	6.21	6.21	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	719.49	719.49	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	87.64	87.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	837.19	本年支出合计	59	837.19	837.19	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	837.19	总计	64	837.19	837.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市科学技术协会

2023年度

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	837.19	444.44	392.75
201	一般公共服务支出	6.21	6.21	0.00
20129	群众团体事务	6.21	6.21	0.00
2012901	行政运行	6.21	6.21	0.00
206	科学技术支出	719.49	326.74	392.75
20603	应用研究	5.77	5.77	0.00
2060301	机构运行	5.77	5.77	0.00
20607	科学技术普及	713.17	320.97	392.20
2060701	机构运行	153.85	153.85	0.00
2060702	科普活动	49.48	0.00	49.48
2060704	学术交流活动	6.70	0.00	6.70
2060705	科技馆站	488.79	167.12	321.68
2060799	其他科学技术普及支出	14.35	0.00	14.35
20699	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.55
2069999	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市科学技术协会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.77	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.73	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.30	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	1.63			
	人员经费合计	428.20					公用经费合计	16.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市科学技术协会		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
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、支出及结转和结余情况。
说明：我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

公开08表

部门：焦作市科学技术协会		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。
说明：我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。

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837.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.80万元，下降5.29%，主要原因是：中央免费开放科技馆补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计837.19万元，其中：财政拨款收入837.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计837.19万元，其中：基本支出444.44万元，占53.09%；项目支出392.75万元，占46.91%。

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837.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.98万元，下降5.10%，主要原因是：中央免费开放科技馆补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出837.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.98万元，下降5.10%，主要原因是：中央免费开放科技馆补助资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出837.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.21万元，占0.74%；科学技术（类）支出719.49万元，占85.94%；社会保障和就业（类）支出87.64万元，占10.47%；卫生健康（类）支出23.85万元，占2.85%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.06万元，支出决算为837.19万元，完成年初预算的118.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员统发工资。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加科技馆2022年未休公休假报酬。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为162.82万元，支出决算为153.85万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，部分津补贴未发放。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的811.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到2023年省级资金及结转2022年省级资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初

预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为382.42万元，支出决算为488.79万元，完成年初预算的127.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到中央免费开放科技馆补助资金。

7. 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14.45万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反邪教年度事业费使用较少。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加杀毒软件费用。

9. 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12.11万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的176.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，给离退休人员发放离退休补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.18万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减编两名人员，相应的单位基本养老保险缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为46.03万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出计入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）。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加离休人员特需经费。

13. 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6.02万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休，相应的行政单位医疗减少。

14. 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7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减编两名人员，相应的公务员医疗补助减少。

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444.44万元，其中：人员经费428.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费16.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，完成预算的100.00%，占81.98%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的100.00%，占18.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.23万元，支出决算数为3.23万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.23万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.71万元，支出决算数为0.71万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.71万元，主要用于接待省科协以及其他地市科协来访。2023年共接待国内来访团组6个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出10.66万元，与上年度相比，增加0.43万元，增长4.20%，主要原因是：本年公务用车运行维护费较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额97.53万元，其中：政府采购货物支出58.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入实施预算绩效管理，不断提升财政资源配置效率和使用效益，我部门不断完善预算绩效管理体系，改进预算绩效管理工作方法，强化预算绩效结果应用，推进预算绩效管理提质增效。一是预算绩效执行贯穿全过程。形成绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的全流程闭环管理模式。二是预算绩效管理工作方法不断改进。三是不断加强预算绩效结果应用，提升单位整体绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为837.19万元，其中基本支出444.44万元；项目支出392.75万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金392.75万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金392.75万元，其中政府预算资金0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为97.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我部门2023年度14个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度科技馆2023年免费开放运行费项目开展部门评价。评价结果是项目整体执行情况较好，产出指标有待加强。绩效评价得分为92.50分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

本部门无《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市科学技术协会						
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		508.06	1009.27	10	82.95	9.22		
	资金来源：（1）政府预算资金		508.06	837.19	-	82.96	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	-	0	-		
（3）单位资金		0	0.12	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、强化思想引领，打造优秀干部队伍 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部队伍教育管理，保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作，为做好各项工作打牢思想和组织基础。 二、紧紧围绕中心，服务全市工作大局 围绕乡村振兴工作，全力支持驻村第一书记工作，帮助对口帮扶村发展经济、改善环境、促进乡风文明。建设一批现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我市。围绕四城联创工作，做好资料收集上报，科技馆展教等工作。 三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质 安排部署我市全民科学素质行动“十四五”工作。举办全国科普日、焦作市青少年科技创新大赛、焦作市青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。 四、发挥部门优势，服务经济社会发展 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我市，建设运转成果转化中心焦作分中心，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技工作者之家，开展2023年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织推荐我市优秀科技工作者。 五、组织开展反邪教警示教育宣传活动3次及以上，开展反邪教网络科普宣传文章30篇以上等活动 六、全年科技馆免费开放大于255天、科普表演大于90场、通过多种形式，开展内容丰富的科普教育，全年科普受众大于10万人次。提升焦作地区的科学知识普及率。保障科普4D影厅日常正常运行，全年观影超过2000人次，观影群众满意率大于95%，全年收入达到3.5万元。提高观众科学文化知识。			一、强化思想引领，打造优秀干部队伍 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部队伍教育管理，保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作，为做好各项工作打牢思想和组织基础。 二、紧紧围绕中心，服务全市工作大局 围绕乡村振兴工作，全力支持驻村第一书记工作，帮助对口帮扶村发展经济、改善环境、促进乡风文明。建设一批现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我市。围绕四城联创工作，做好资料收集上报，科技馆展教等工作。 三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质 安排部署我市全民科学素质行动“十四五”工作。举办全国科普日、焦作市青少年科技创新大赛、焦作市青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。 四、发挥部门优势，服务经济社会发展 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我市，建设运转成果转化中心焦作分中心，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技工作者之家，开展2023年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织推荐我市优秀科技工作者。 五、组织开展反邪教警示教育宣传活动3次及以上，开展反邪教网络科普宣传文章30篇以上等活动 六、全年科技馆免费开放大于255天、科普表演大于90场、通过多种形式，开展内容丰富的科普教育，全年科普受众大于10万人次。提升焦作地区的科学知识普及率。保障科普4D影厅日常正常运行，全年观影超过2000人次，观影群众满意率大于95%，全年收入达到3.5万元。提高观众科学文化知识。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	日常学会学术和企业科协工作	日常学会学术和企业科协工作		完成					
	焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	1.召开焦作市科协全委会，总结2022年科协系统工作，安排部署2023年工作任务。2.开展焦作市全民科学素质工作会，总结我市全民科学素质工作。		完成					
	全民科学素质工作	开展全民科学素质能力提升和开展各类科普活动，完成各项科普工作，实现科普资源普惠共享。		完成					
	老科协工作	开展科普报告会，助力广大市民科学素质提升		完成					
	党建、文明单位建设等工作	1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“市委中心工作推进到哪里，机关党建工作就要跟进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全市中心工作、部门业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，常态化开展党员业务能力培训。2、立足工作实际，将文明创建工作润化于科普工作中，深入开展丰富内容，形式多样的创建活动，形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围。		完成					
	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动		完成					
	科技馆运行	保障展厅运行，接待10万观众，科普活动100场，科学培训300人次。		完成					
开展反邪教警示教育宣传活动	组织反邪教科普志愿者利用全国科普日、科技文化卫生三下乡等契机开展反邪教警示教育宣传活动		完成						
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	17.04%	2	0	240.80%	科协“七大”市领导要求领导干部配齐后再开，中央免补资金结余较多
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	重点工作任务完成	全民科学素质工作完成率	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		日常学会学术和企业科协工作完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		老科协工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		科技馆工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		开展反邪教警示教育宣传活动数量	≥3次	3次	2	2	0.00%		
		强化思想引领打造优秀干部队伍实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		紧紧围绕中心服务全市工作大局实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		发挥协调作用服务提升全民科学素质实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	产出指标	发挥部门优势服务经济社会发展实现率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		履职效益	形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.22			