

2023 年度
四川省井研县科学技术协会
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	23
一、 收入支出决算总表.....	23
二、 收入决算表.....	23
三、 支出决算表.....	23
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、 财政拨款支出决算明细表.....	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

井研县科学技术协会,是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是我县推动科学技术事业发展的重要力量,主要职责有:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全县公民科学文化素质;反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定,参与政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;开展民间科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作;开展继续教育和技术培训工作;对所属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协和县属企业科协进行业务指导;承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

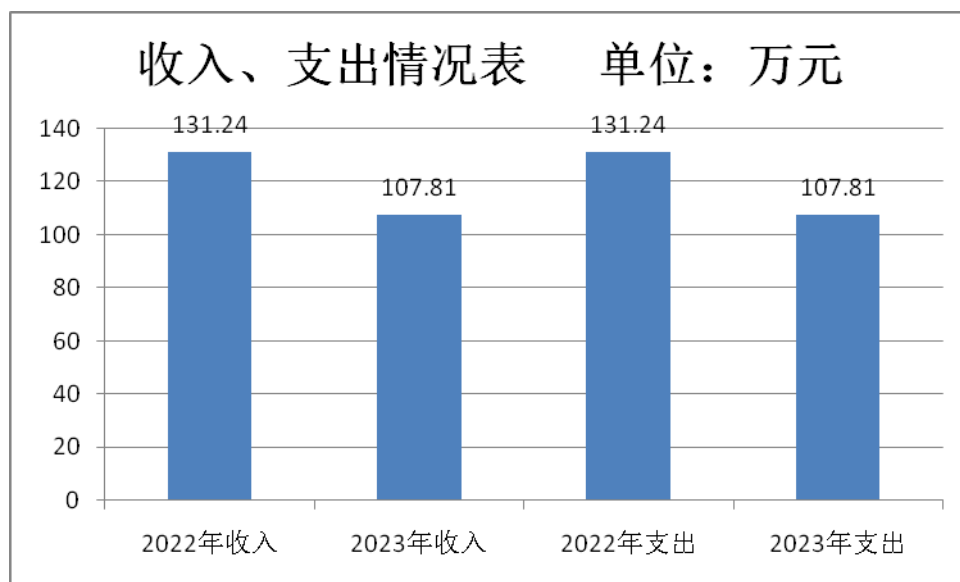
二、机构设置

县科协 2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，为参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

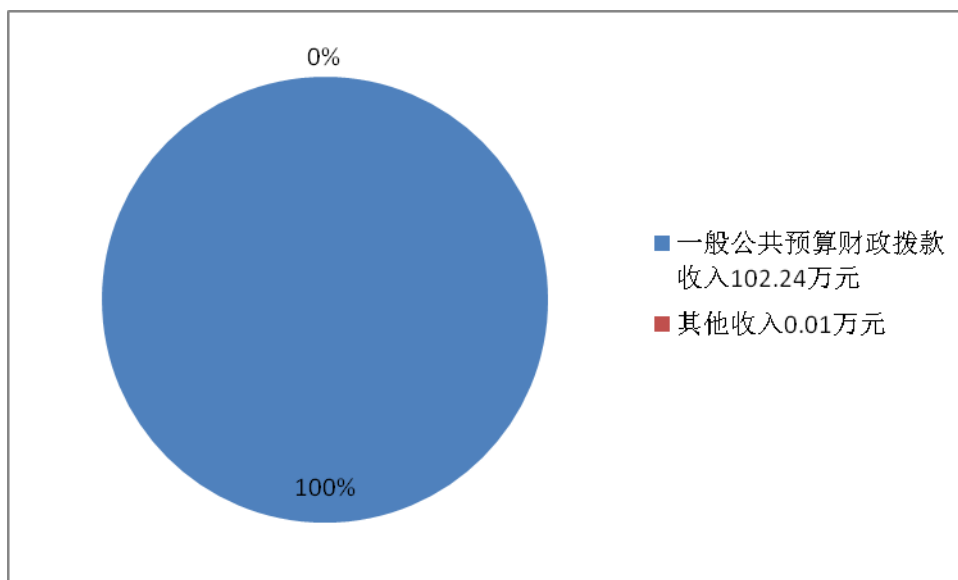
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 107.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.43 万元，下降 17.9%。主要变动原因是 2023 年项目资金未支付。



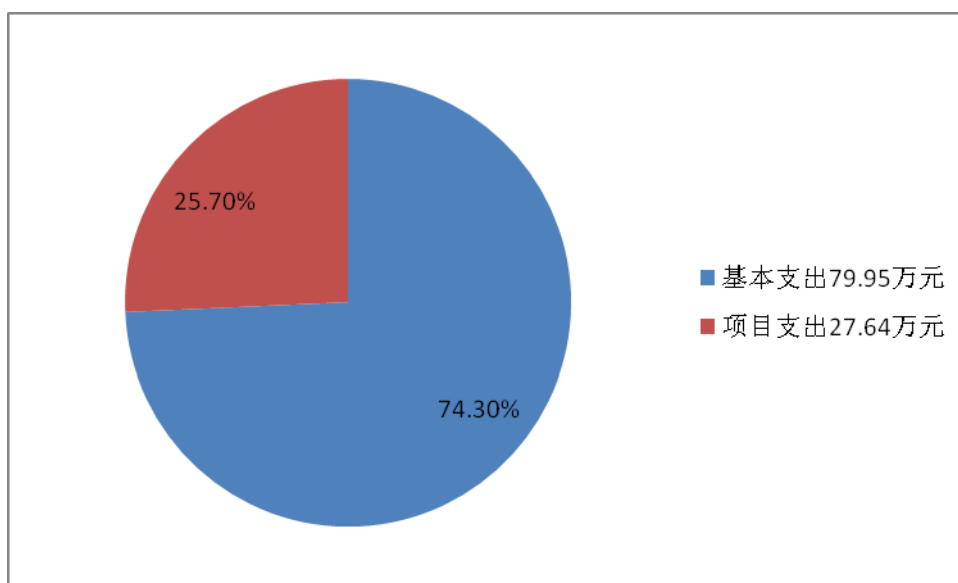
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 102.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.24 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



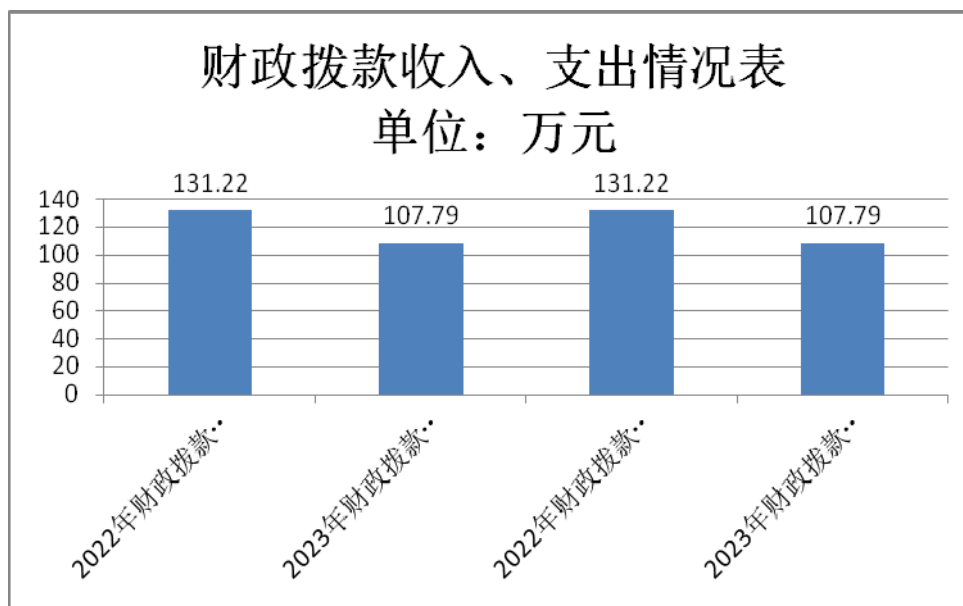
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 107.59 万元，其中：基本支出 79.95 万元，占 74.3%；项目支出 27.64 万元，占 25.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

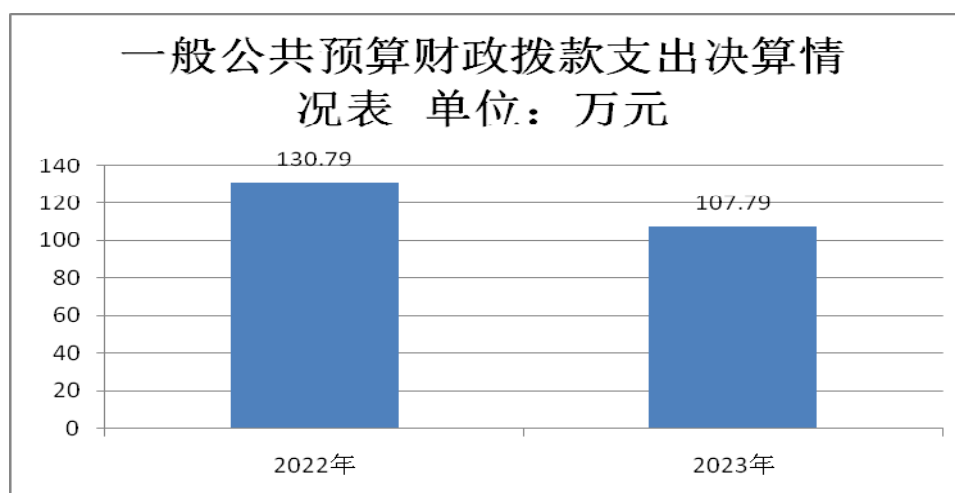
2023 年度财政拨款收、支总计均为 107.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.43 万元，下降 17.9%。主要变动原因是 2023 年项目资金未支付。



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

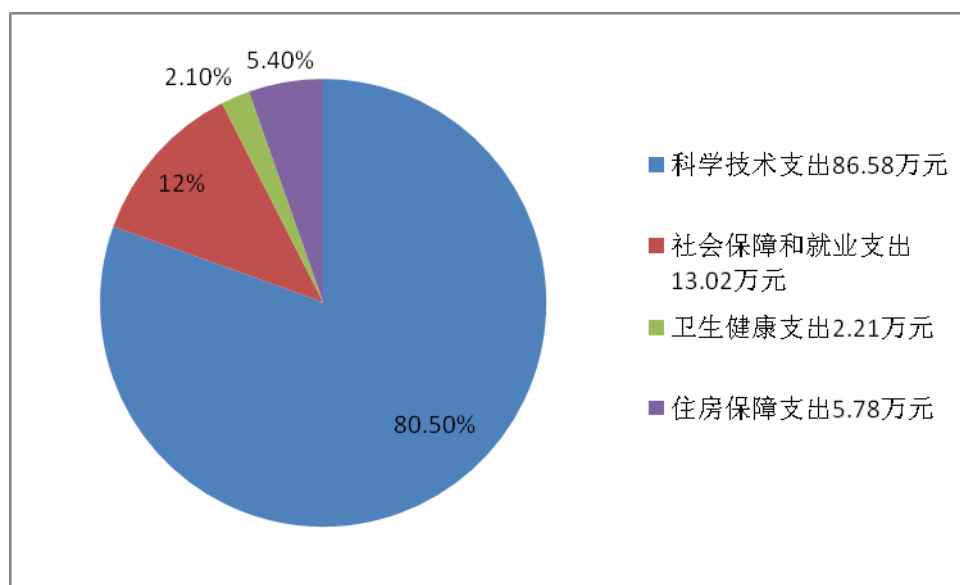
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 107.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.2 万元，下降 17.7%。主要变动原因是 2023 年项目资金未支付。



(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 107.59 万元，主

要用于以下方面:科学技术支出 86.58 万元,占 80.5%;社会保障和就业支出 13.02 万元,占 12%;卫生健康支出 2.21 万元,占 2.1%;住房保障支出 5.78 万元,占 5.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 107.59, 完成预算 100%。其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为 60.87 万元,完成预算 100%;科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为 13 万元,完成预算 100%;科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为 12.71 万元,完成预算 100%。

2. 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):支出决算为 7.39 万元,完成预算 100%;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）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 1.18 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算数为 0.75 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.78 万元，完成预算 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 79.95 万元，其中：

人员经费 69.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

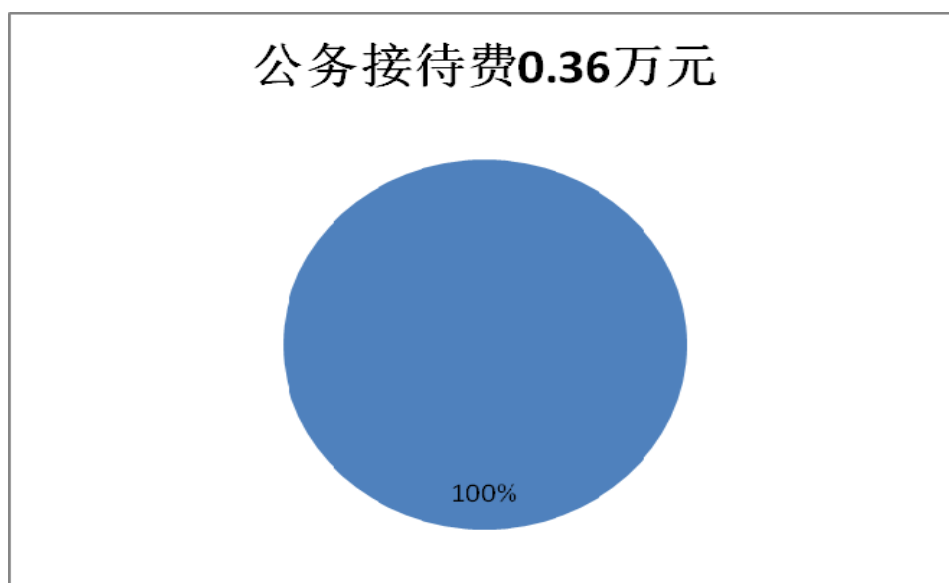
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降30.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0

万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.16 万元，下降 30.8%。主要原因是严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 5 批次，40 人次，共计支出 0.36 万元，具体内容包括乐山市科协赴井研县宣讲二十大精神接待费 0.07 万元；乐山市科协赴井研县调研专家工作站、天府科技云工作接待费 0.05 万元；四川省科协创新发展部副部长杨博一行调研意龙专家工作站科技创新接待费 0.09 万元；乐山市科协赴井研县调研天府科技云服务工作、科普资金精准管理及使用管理接待费 0.07 万元；乐山市科协赴井研县指导天府科技云服务工作接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，井研县科学技术协会机关运行经费支出 10.76 万元，比 2022 年度增加 0.6 万元，增长 6%。增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县科学技术协会政府采购支出总额 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。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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，井研县科学技术协会共有车辆 0 辆。其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对科普活动项目 1 个开展了预算事前绩效评估。对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个

项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县科协部门整体绩效自评报告，其中，县科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 科学技术普及：指反映科学技术方面的支出。

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

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

（3）科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

5. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保障和就业（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）：指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。

(2) 社会保障和就业(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):指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。

(3) 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(4) 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 卫生健康支出:指反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(类):指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)基本医疗保险缴费经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(类):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11. 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。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

17. 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。

第四部分 附件

井研县科学技术协会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县科协部门预算 1 个单位，其中：参公单位 1 个。

（二）机构职能。

井研县科学技术协会，是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全县公民科学文化素质；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；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；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；6. 对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属厂矿科协进行业务指导；7. 承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

（三）人员概况。

县科协总编制 4 人，其中：参公编制 4 人。在职人员总数 4 人，遗属 1 人，离退休 6 人。年末实有人数 4 人。由县财政

核定收支、全额补助。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县科协 2023 年本年收入合计 102.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.24 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

（二）支出情况。

县科协 2023 年本年支出合计 107.59 万元，其中：基本支出 79.95 万元，占 74.3%；项目支出 27.64 万元，占 25.7%。

（三）结余分配和结转结余情况。

部门总体结转结余情况。2023 年年初结转和结余 5.56 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

人员类项目绩效分析。

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

运转类项目绩效分析。

保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

特点项目类绩效分析。

天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务；贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作；组织作品参加乐山市第 22 届科技创新大赛。

1. 履职效能。普及科学知识，传播科学思想和科学方法，

推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全县公民科学文化素质；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属企业科协进行业务指导等工作。

2. 预算管理。我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。无违规记录等情况。

3. 财务管理。严格按照财务管理制度、内控制度、财务岗位设置、资金使用规范进行进行收支管理。无违规记录等情况。

4. 资产管理。严格按照资产管理办法、内控制度并落实专人进行资产管理。无违规记录等情况。

5. 采购管理。严格按照采购相关文件、内控制度进行采购。无违规记录等情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 24.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。严格围绕县科协的职能职责，设定年度总体目标，并围绕目标进行项目入库进行绩效分析。

2. 项目执行。项目执行的过程中严格围绕项目绩效表进

行，在执行的过程中及时进行项目调整，并对项目执行的结果进行绩效分析。

3. 目标实现。本年度项目绩效按照绩效目标表保质保量完成。

（三）重点领域绩效分析。

本部门不涉及重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

2023年在县委、县政府的正确领导下，经过县科协全体干部职工的共同努力，各项工作卓有成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以主席为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2023年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。

因部分不可预见的因素造成了资金的增减，所以收支预算不可能完全精准。

（三）改进建议。

要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。

附表：井研县科学技术协会部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表