

# 十堰市科学技术协会 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市科学技术协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市科学技术协会 2023 年度单位决算表

- 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 十堰市科学技术协会 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 十堰市科学技术协会概况

### 一、单位主要职责

（一）牵头组织实施“科学素质工程”，开展科学普及，提升全民科学素质；

（二）管理指导市级自然科学学会，开展学术交流，促进学科、科技的繁荣与发展；

（三）联系服务广大科技工作者，表彰宣传举荐优秀科技工作者，促进科技工作者成长成才、脱颖而出；

（四）广泛凝聚科技工作者的智慧，围绕科技进步、经济建设和社会发展中的重大问题建言献策，服务党委政府科学决策；

（五）搭建各种创新服务平台，开展院士专家工作站和“企业科技信息服务推广应用平台”建设等，促进产学研用结合，助力创新驱动发展。

### 二、机构设置情况

纳入十堰市科协 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位为十堰市科学技术协会（本级）。

十堰市科协（本级）内设 4 个部室，具体为：科技普及部、办公室、组织宣传部、学会工作部。

十堰市科协（本级）行政编制 13 个，截至 2023 年 12 月 31 日，在职 12 人，离休 1 人，退休 28 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.74	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	346.88
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	25.22	八、社会保障和就业支出	39	245.89
	9		九、卫生健康支出	40	24.19
	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	23.80
	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	628.95	<b>本年支出合计</b>	58	640.76
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	11.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	640.76	<b>总计</b>	62	640.76

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

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		<b>628.95</b>	<b>603.74</b>					<b>25.22</b>
206	科学技术支出	335.08	309.86					25.22
20601	科学技术管理事务	283.20	257.98					25.22
2060101	行政运行	257.89	257.89					
2060102	一般行政管理事务	0.09	0.09					
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.22						25.22
20607	科学技术普及	51.88	51.88					
2060702	科普活动	49.88	49.88					
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90					
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61					
2080501	行政单位离退休	185.74	185.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
20808	抚恤	18.98	18.98					
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	24.19	24.19					
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58					
221	住房保障支出	23.80	23.80					
22102	住房改革支出	23.80	23.80					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

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		<b>640.76</b>	<b>577.31</b>	<b>63.45</b>			
206	科学技术支出	346.88	283.43	63.45			
20601	科学技术管理事务	295.00	283.43	11.57			
2060101	行政运行	269.37	257.89	11.48			
2060102	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.54	25.54				
20607	科学技术普及	51.88		51.88			
2060702	科普活动	49.88		49.88			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90				
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61				
2080501	行政单位离退休	185.74	185.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
20808	抚恤	18.98	18.98				
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	24.19	24.19				
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58				
221	住房保障支出	23.80	23.80				
22102	住房改革支出	23.80	23.80				
2210201	住房公积金	23.80	23.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

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	603.74	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	321.34	321.34		
	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	245.89	245.89		
	9		九、卫生健康支出	41	24.19	24.19		
	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				
	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	23.80	23.80		
	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>	<b>27</b>	<b>603.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>615.22</b>	<b>615.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	11.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.48		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>	<b>32</b>	<b>615.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>615.22</b>	<b>615.22</b>		

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

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		<b>615.22</b>	<b>551.77</b>	<b>63.45</b>
206	科学技术支出	321.34	257.89	63.45
20601	科学技术管理事务	269.46	257.89	11.57
2060101	行政运行	269.37	257.89	11.48
2060102	一般行政管理事务	0.09		0.09
20607	科学技术普及	51.88		51.88
2060702	科普活动	49.88		49.88
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90	
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61	
2080501	行政单位离退休	185.74	185.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
20808	抚恤	18.98	18.98	
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.19	24.19	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	279.92	302	商品和服务支出	40.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	54.18	3020	办公费	3.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	108.15	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	27.89	3020	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.66
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.66
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.12	3020	邮电费	0.82	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.73	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	15.46	3020	物业管理费	0.16	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.19	3021	差旅费	4.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.03	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.77	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.98	3021	会议费	0.07	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.89	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	174.71	3021	公务接待费	0.56	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	0.49	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	37.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.39	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.60	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.92	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.56	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.01	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.05	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.44			
	人员经费合计	510.90		公用经费合计				40.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：十堰市科学技术协会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：十堰市科学技术协会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市科学技术协会(本级)

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
4.07		2.07		2.07	2.00	2.62		2.07		2.07	0.56

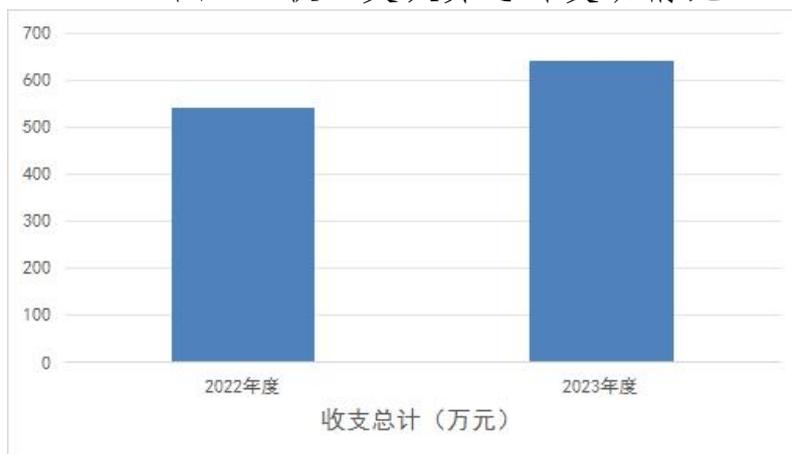
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 640.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 99.75 万元，增长 18.4%，主要原因是人员经费收支增加。

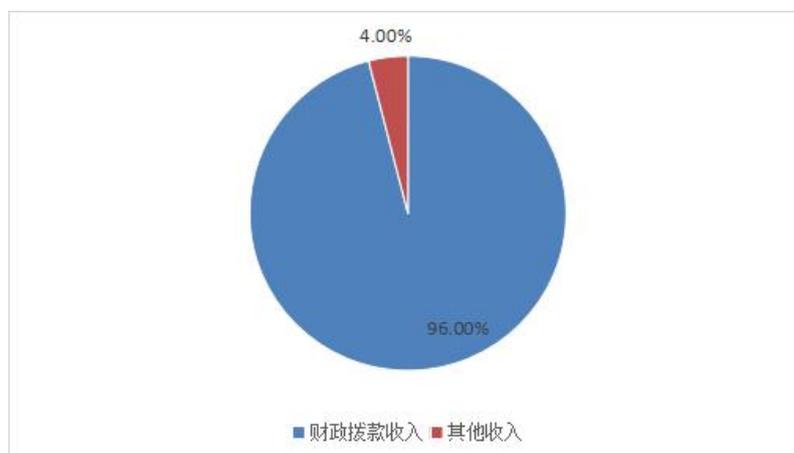
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 628.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 87.96 万元，增长 16.3%。其中：财政拨款收入 603.74 万元，占本年收入 96%；其他收入 25.22 万元，占本年收入 4%。

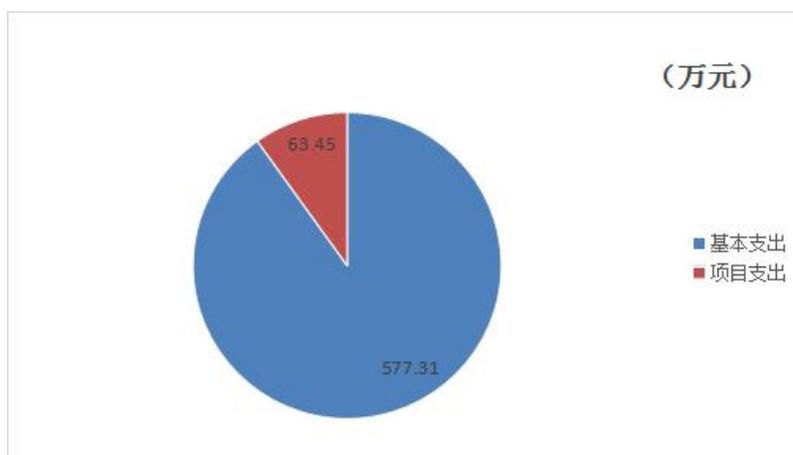
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 640.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 100.03 万元，增长 18.5%。其中：基本支出 577.31 万元，占本年支出 90.1%；项目支出 63.45 万元，占本年支出 9.9%。

图 3：支出决算结构

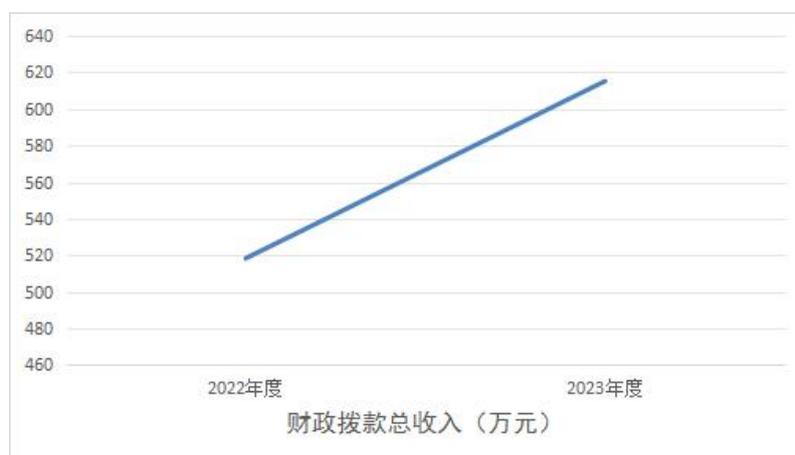


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 615.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.94 万元，增长 18.7%，主要原因是人员经费收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 603.74 万元，比 2022 年度决算数增加 85.46 万元，增长 16.5%，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 615.22 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.94 万元，增长 18.7%，主要原因是人员经费支出增加。

### （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 615.22 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出决算数为 321.34 万元，占 52.2%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、科普活动、其他科学技术普及支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 245.89 万元，占 40%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 24.19 万元，占 3.9%。

主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出决算数为 23.8 万元，占 3.9%。  
主要用于住房公积金。

### （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 498.65 万元，支出决算为 615.22 万元，完成年初预算的 123.4%。  
其中：

#### 1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 243.89 万元，支出决算数为 269.37 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市科协召开第六次代表大会，会议费开支增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.2 万元，支出决算数为 0.09 万元，完成年初预算的 45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是税收优惠政策，房屋出租应缴税金减少。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为 50 万元，支出决算数为 49.88 万元，完成年初预算的 99.8%。

（4）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅下达了 2023 年基层科普能力建设转移支付资金 2 万元。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算数为122.76万元,支出决算数为185.74万元,完成年初预算的151.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位退休人员统筹待遇清算,行政单位离退休经费支出增加。

(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)年初预算数为32.29万元,支出决算数为31.75万元,完成年初预算的98.3%。

(3) 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)年初预算数为0万元,支出决算数为9.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休,职业年金记实经费支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元,支出决算数为18.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2名退休干部去世,死亡抚恤支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为0.31万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位2023年度增加工伤保险,对应开支增加。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 10.07 万元,支出决算数为 8.61 万元,完成年初预算的 85.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休及退休人员去世,对应医疗保险费用开支减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 15.65 万元,支出决算数为 15.58 万元,完成年初预算的 99.6%。

### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 23.8 万元,支出决算数为 23.8 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 551.77 万元,其中:

人员经费 510.9 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 40.87 万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.07 万元，支出决算为 2.62 万元，完成全年预算的 64.4%。较上年增加 0.37 万元，增长 16.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上级调研和外来交流次数增加，对应公务接待费用增加。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.07 万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修维护、过路费等支出。截至 2023 年 12 月

31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的28%。公务接待费比上年增加0.37万元，增长195.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出0.56万元，接待对象主要是各级科协调研考察人员，主要是开展与科普工作相关的调研考察工作。2023年共接待国内来访团组10个，62人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出40.87万元，比年初预算数减少0.6万元，降低1.4%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。比上年决算数增加2.32万元，增长6%，主要原因是驻村工作队员差旅费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，十堰市科学技术协会(本级)共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是公

务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 63.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，除因税收优惠政策，房屋出租税金及附加减免外，其他项目预算执行率及项目绩效目标完成情况较好，具体表现为年初制定的各项目标任务均按照计划完成。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是科协官网建设成本 0.6 万元；二是开展科学调查体验 6 次，专题科普活动共 8 次；三是组织中小學生走进科普基地开展科普教育实践活动 7 次；四是开展校园科普活动 10 次；五是发布抖音视频 71 期；六是送科技下乡、科普进社区活动 7 场次；七是公民科学知识宣传 1 批；开展科普惠民系列活动 1 次；八是新建院士专家工作站 7 家；九是开展学术研讨、科技宣传活动 12 次；十是开展科技周系列活动 1 项；十一是开展科普日系列活动 1 项；十二是科普活动绩效管理覆盖率 100%；十三是科技志愿者服务（科普抖音）受益人次达到 2.5 万；十四是青少年科学体验活动满意率达到 90%。

发现的问题及原因：绩效指标数量较多，未突出绩效目标重点。

下一步改进措施：根据项目工作计划重点，合理、科学设置绩效目标体系。

附件 1：《科普经费项目绩效自评表》

湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发布科普抖音视频数量 71 条；二是组建科普志愿服务队经费 2 万元；三是科普抖音视频受益人次 289 万次；四是科普抖音视频满意度  $\geq 90\%$ 。

附件 2：《湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评表》

市科协第六次代表大会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.48 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是市科协第六次代表大会会议费在 11.48 万元以内；二是选举产生新一届委员会；三是市科协第六次代表大会成功召开；四是市科协第六次代表大会完成时间在 8 月底前；五是各县市区科技工作者代表听取五届委员会工作报告 1 项；六是参会代表满意度  $\geq 90\%$ 。

附件 3：《市科协第六次代表大会项目绩效自评表》

市科协房屋出租成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算 45%，主要原因是按照税收优惠政策减免后，实际核定应缴税金减少。主要产出和效益：一是房屋出租应缴税费金额 0.09 万

元；二是房屋出租时间 1 年；三是纳税申报率 100%；四是按时缴纳税费满意度 100%。

附件 4：《房屋出租成本费用项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节科学合理制定年度绩效目标，在年度执行过程中动态监控项目实施进度，在项目结束后完成了绩效评价相关工作，整体评价较好。

本单位拟在决算公开时，同步公开绩效评价情况，并根据绩效评价结果合理安排以后年度项目经费预算。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
3. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项)。
4. 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)。
5. 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)。
6. 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)。

7. 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)。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

## **第六部分 附件**

- 一、《科普经费项目绩效自评表》
- 二、《湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评表》
- 三、《市科协第六次代表大会项目绩效自评表》
- 四、《房屋出租成本费用项目绩效自评表》

## 科普经费项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：十堰市科学技术协会

填报日期：2024年3月11日

自评得分：99.95

项目名称		科普经费			项目编码		42030022305T000000100			
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		50		49.88		99.76%		19.95	按照预算执行情况得分。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：(80分)通过开展青少年科学体验、科普基地活动、校园科普活动、科技志愿者服务活动、科技下乡及进社区、公民科学知识宣传、科技助力产业科普、科创中国、科研科普成果评选、学会建设、科技周科普日系列活动等，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提升我市公民科学素质。										
成本指标	经济成本指标	科协官网建设	1	科协官网建设成本	科协官网建设成本控制在目标值以内得满分，否则根据超出值扣减相应分数。	0.6万元	0.6万元	1	科协官网建设成本控制在目标值以内。附件3. 科普网站维护费用。	已完成
		青少年科学体验	3	开展青少年科普教育活动	开展青少年科普教育活动次数达到目标值得满分，否则根据开展次数得相应分数。	青少年科学体验活动6次；专题科普活动8次	开展科学调查体验6次，专题科普活动共8次。	3	开展青少年科普教育活动次数。附件4. 青少年科学体验活动。	已完成
		科普基地活动	4	组织中小学生走进科普基地开展活动	组织中小学生走进科普基地开展活动次数达到目标值得满分，否则根据开展次数得相应分数。	组织中小学生走进科普基地开展科普教育实践活动6次	组织中小学生走进科普基地开展科普教育实践活动7次	4	科普基地开展科普教育实践活动次数。附件5. 科普基地活动信息宣传。	已完成
		校园科普活动	4	开展校园科普活动	开展校园科普活动次数达到目标值得满分，否则根据开展次数得相应分数。	开展校园科普活动10次	开展校园科普活动10次	4	开展校园科普活动次数。附件6. 校园科普活动信息宣传。	已完成
		科技志愿者服务(科普抖音)	2	发布科普抖音视频	发布科普抖音视频及累计浏览量达到目标值得满分，否则根据发布数量及累计浏览量得相应分数。	发布抖音视频65期，累计浏览量达到100万次。	发布抖音视频71期，累计浏览量289万人次	2	附件7. 视频发布清单和截图。	已完成
		科技下乡、科普进社区	4	送科技下乡、科普进社区活动场次	送科技下乡、科普进社区活动场次达到目标值得满分，否则根据次数得相应分数。	6场次	7场次	4	科技下乡、科普进社区活动次数。附件8. 科技下乡、科普进社区活动信息宣传。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	公民科学知识宣传	4	公民科学知识宣传	通过线下纸质分发或者线上网络推广一批公民科学知识得满分，否则该项不得分。	1批	1批	4	附件9. 科普网络知识竞答活动。	已完成
		科技助力产业发展	2	助力产业发展，管护脐橙基地等。	通过科技助力产业发展方式管护脐橙基地达1300亩得满分，否则根据完成值得相应分数。	管护脐橙基地1300亩	开展科普惠民系列活动。	2	开展科普惠民系列活动。附件10. 科普惠民活动记录。	绩效目标调整为与顾家村开展科普惠民共建活动。
		科创中国（引才引智）新建院专家工作站	4	新建院士专家工作站	新建院士工作站达到目标值得满分，否则根据新建数量得相应分数。	4家	7家	4	新建专家工作站7家。附件11. 新建专家工作站批复。	已完成
		学会建设	4	开展学术研讨、科技宣传活动	开展学术研讨、科技宣传活动达到目标值得满分，否则根据开展次数得相应分数。	开展学术研讨、科技宣传10次	12次	4	开展学术研讨、科技宣传12次。附件12. 学会开展活动记录。	已完成
		科技周系列活动	2	开展科技周系列活动	开展科技周系列活动得满分，否则该项不得分。	1项	1项	2	开展科技周及科技工作日系列活动1项。附件13. 科技周及科技工作者日活动记录。	已完成
		科普日系列活动	4	科普日系列活动	开展科普日系列活动得满分，否则该项不得分。	1项	1项	4	科普日系列活动。附件14. 全国科普日活动。	已完成
	质量指标	科普活动绩效管理覆盖率	2	科普活动绩效管理覆盖率	科普活动绩效管理覆盖率达到目标值得满分，否则根据覆盖率得相应分数。	100%	100%	2	附件1-附件14。	已完成
效益指标	社会效益指标	科技志愿者服务（科普抖音）受益	20	科普抖音视频受益人次	科普抖音视频受益人次达到目标值得满分，否则根据受益人次得相应分数。	达到2万人次	达到2.5万	20	附件7. 视频发布清单和截图。	已完成
满意度指标	服务对象满意度	青少年科学体验活动满意率	20	青少年科学体验活动满意率	青少年科学体验活动满意率达到目标值得满分，否则根据满意率得相应分数。	90%	达到90%	20	附件4. 青少年科学体验活动。	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								99.95		

## 湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：(盖章)十堰市科学技术协会

填报日期：2023年3月14日

自评得分：100

项目名称		湖北省科学普及对下转移支付			项目编码		42030022305T000000105			
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
				2	2	100%	20	预算执行情况。附件1-附件2。	已完成	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：(80分)组建科普志愿服务队，通过“十堰科协”官方抖音号发布科普视频超过33条，助力科普新媒体宣传。										
产出指标	数量指标	发布科普抖音视频	20	发布科普抖音视频数量	发布科普抖音视频数量达到33条得满分，否则根据数量得相应分数。	≥33条	71条	20	发布科普抖音视频数量达到目标。附件3	已完成
	成本指标	组建科普志愿服务队经费	20	组建科普志愿服务队经费金额	组建科普志愿服务队经费2万元以内得满分，否则得相应分数。	≤2万元	2万元	20	组建科普志愿服务队经费2万元。附件2	已完成
效益指标	社会效益指标	科普抖音视频受益人次	20	科普抖音视频浏览量	科普抖音视频浏览量达到67万人次得满分，否则的相应分数。	≥67万人次	289万次	20	科普抖音视频浏览量达到目标。附件3	已完成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	科普抖音视频满意度	科普抖音视频达到目标浏览量且点赞则得满分，否则得相应分数。	≥90%	≥90%	20	科普抖音视频达到目标浏览量且获点赞。附件3	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								100		

## 市科协第六次代表大会项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：十堰市科学技术协会

填报日期：2024年3月11日

自评得分：100

项目名称		市科协第六次代表大会			项目编码		42030023305T000000111			
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		11.48		11.48		100%		20	根据项目预算执行率得分	已完成
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标: (80分) 十堰市科协召开第六次代表大会, 审议并通过第五届全委会工作报告, 选举产生第六届委员会。										
成本指标	经济成本指标	市科协第六次代表大会会议费	5	市科协第六次代表大会会议费	会议费成本控制在目标值以内得满分, 否则根据超出值扣减相应分数。	≤11.48万元	11.48万元	5	会议费11.48万元, 在目标之内得满分。附件1. 预算执行情况表。	已完成
产出指标	数量指标	选举产生新一届委员会	5	选举产生新一届委员会	成功选举出新一届委员会得满分, 否则不得分。	1届	1届	5	成功选举出新一届委员会。附件2. 十堰市科协第六次代表大会主席团组成人员建议名单。	已完成
	质量指标	市科协第六次代表大会成功召开	5	市科协第六次代表大会成功召开	市科协第六次代表大会成功召开得满分, 否则不得分。	100%	100%	5	大会成功召开。附件3. 市科协第六次代表大会日程。	已完成
	时效指标	市科协第六次代表大会完成时间	5	市科协第六次代表大会完成时间	市科协第六次代表大会完成时间在8月底前完成得满分, 否则不得分。	8月底前	8月10日	5	8月9日-10日召开大会。附件2. 市科协第六次代表大会日程。	已完成
效益指标	社会效益指标	各县市区科技工作者代表听取五届委员会工作报告	20	各县市区科技工作者代表听取五届委员会工作报告	各县市区科技工作者代表听取五届委员会工作报告得满分, 否则不得分。	1项	1项	20	各县市区科技工作者代表听取五届委员会工作报告。附件4. 市科协六大工作报告。	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	20	参会代表满意度	参会代表满意度达到90%得满分, 否则根据满意度情况得相应分数。	≥90%	≥90%	20	参会代表满意度达到90%。附件1-4	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								100		

## 房屋出租成本费用项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: (盖章) 十堰市科学技术协会

填报日期: 2024年3月11日

自评得分: 89

项目名称		房屋出租成本费用			项目编码		42030022305T000000102			
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
				0.2	0.09	45%	9	预算执行金额	年初预算0.2万元, 因税收优惠政策实际缴纳税款0.09万元。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标: (80分) 根据房屋出租收入, 依照国家税务相关计税依据, 按照规定进行计提, 确定房屋出租成本费用, 并按时缴纳相关税费。										
成本指标	经济成本指标	房屋出租应缴税费	20	房屋出租应缴税费金额	房屋出租应缴税费控制在年初目标内得满分, 否则根据缴费金额超过金额扣减相应分数。	0.2万元	0.09万元	10	按照税收优惠政策减免后实际核定金额足额缴纳。附件1. 预算公开表。附件2. 预算执行情况表。	已完成
产出指标	数量指标	房屋出租	20	房屋出租时间	房屋出租时间达到1年得满分, 否则根据出租时间得相应分数。	1年	1年	20	房屋出租时间达到1年。附件3. 移动基站房屋出租会议纪要&房屋出租合同	已完成
	质量指标	纳税申报率	20	纳税申报率	根据税务要求, 按时申报缴纳税款得满分, 否则根据申报次数得相应分数。	100%	100%	10	根据税务要求, 按时申报缴纳税款。附件4. 纳税申报记录	已完成
满意度指标	满意度指标	按时缴纳税费满意度	40	按时缴纳税费满意度	按时缴纳税费, 无拖欠欠税情况得满分, 否则根据按时缴纳次数得相应分数。	100%	100%	40	按时缴纳税费, 无拖欠欠税情况。附件4. 纳税申报记录	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								89		