

2024 年度

# 三门峡市科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构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

# 第一部分

## 三门峡市科学技术协会概况

### 一、部门职责

- (一) 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展;
- (二) 弘扬科学精神, 普及科学知识, 捍卫科学尊严, 传播科学思想和科学方法, 推广先进技术, 开展青少年科学教育活动, 提高全市人民的科学文化素质;
- (三) 反映科学技术工作者的意见和要求, 维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作;
- (四) 表彰奖励优秀科学技术工作者, 举荐人才;
- (五) 开展科学论证和咨询服务, 提出政策建议, 促进科学技术成果转化;
- (六) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流;
- (七) 对所属全市性学会进行管理, 对县(市)区科协、厂矿科协进行业务指导;
- (八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

## **二、机构设置**

三门峡市科学技术协会内设机构 4 个，包括：科学技术普及部、学会学术部、调研宣传部和办公室。下设三门峡市科学技术馆为正科级事业单位。

从决算单位构成看，三门峡市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

## 第二部分

# 三门峡市科学技术协会 2024 年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市科学技术协会

2024 年度

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	396.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	348.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	396.98	<b>本年支出合计</b>	57	396.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	396.98	<b>总计</b>	60	396.98

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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	396.98	293.73	103.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.36	247.35	101.01	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	333.85	247.35	86.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	333.85	247.35	86.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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	396.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	348.36	348.36	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	21.31	21.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	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	2.23	2.23	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	13.43	13.43	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

	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
<b>本年收入合计</b>	27	396.98	<b>本年支出合计</b>	59	396.98	396.98	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				
<b>总计</b>	32	396.98	<b>总计</b>	64	396.98	396.98	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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	396.98	293.73	103.24
206	科学技术支出	348.36	247.35	101.01
20601	科学技术管理事务	14.51	0.00	14.51
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.51	0.00	14.51
20607	科学技术普及	333.85	247.35	86.50
2060702	科普活动	333.85	247.35	86.50
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
213	农林水支出	2.23	0.00	2.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.23	0.00	2.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23	0.00	2.23
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	207.73	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.90	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.54	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	2.21	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	18.19	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	0.13	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.43	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	70.85	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.85	30217	公务接待费	0.00	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	0.04	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	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	0.78	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	7.96	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	0.00			
人员经费合计		278.58	公用经费合计					15.15

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市科学技术协会

2024 年度

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
5.05	0.00	5.05	4.07	0.98	0.00	5.05	0.00	5.05	4.07	0.98	0.00

# 第三部分

## 三门峡市科学技术协会 2024 年度部门决 算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 396.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 83.13 万元，下降 17.32%，主要原因是厉行节约，在职人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 396.98 万元，其中：财政拨款收入 396.98 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 396.98 万元，其中：基本支出 293.73 万元，占 73.99%；项目支出 103.24 万元，占 26.01%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 396.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.13 万元，下降 17.32%，主要原因是厉行节约，在职人员减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 396.98 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 83.13 万元，下降 17.32%，主要原因是厉行节约，在职人员减少。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 396.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 348.36 万元，占 87.75%；社会保障和就业（类）支出 21.31 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 11.64

万元,占2.93%;农林水(类)支出2.23万元,占0.56%;住房保障(类)支出13.43万元,占3.38%。

### (三)具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.60万元,支出决算为396.98万元,完成年初预算的105.13%。其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度追加项目预算。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为315.40万元,支出决算为333.85万元,完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资调整。

3. 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9.10万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的34.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:基数调整,按实际发放社保费。。

4. 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21.70万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:基数调整,按实际发放社保费。。

5. 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12.30万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的

94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，按实际发放社保费。。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度追加驻村经费。

7. 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 19.10 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 70.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，按实际发放社保费。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.73 万元。其中：人员经费 278.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费 15.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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（单位）2024年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为4.07万元，购置车辆1台，其中科普大篷车购置税4.07万元。

公务用车运行维护支出 0.98 万元。主要用于车辆保险、油费、过路费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0.2024 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）。来访人员主要包括：0

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.15 万元，比 2023 年减少 9.14 万元，下降 37.64%。主要原因是厉行节约，在职人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 282.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.07%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“科普活动（含党组织活动经费）”“专项用于见习补贴和困难党员补”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 282.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

组织对“三门峡市科学技术协会”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 396.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作总体

完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

科普活动（含党组织活动经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.76 分。项目全年预算数为 53 元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 37.62%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普活动，提高全民科学素质；二是开展学术交流，繁荣学会发展。发现的主要问题及原因：未发现相关预算绩效问题。下一步改进措施：一是认真梳理支付程序，优化支付流程；二是建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

## **（三）部门评价结果。**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## 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（含专用结余）：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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

附件 4

## 部门（单位）整体自评报告



2024 年，在市委、市政府的领导下，在省科协的指导下，市科协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全市科协系统协同发力，锚定省科协“5610”总体安排，在落实市委现代化三门峡建设“13561”工作布局、做好“新河文山农”五篇大文章重大部署中找定位、明方向，团结带领全市广大科技工作者冲在前面、干在实处，努力推动科技创新和科学普及两翼齐飞，科协事业发展呈现崭新局面，在全市创新发展大局中发挥了更加积极作用。

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

- 总目标：**1. 提升思想政治引领的广度深度精度，不断巩固挡在科技界的执政基础。
2. 广聚科技人才资源，着力服务创新驱动、科教兴市、人才强市战略。
3. 着力实施“科普靖函”行动，加速推进全民科学素质提升。
4. 引育并举，建设一流智库，提升服务党和政府科学决策能力。
5. 改进作风，提升能力，加强科协自身建设。

**主要任务：**1. 服务企业科技创新

2. 强化科技智库建设

3. 搭建学术交流平台
4. 抓重点科普活动
5. 服务乡村振兴战略
6. 提升学会能力
7. 完善联系服务体系
8. 加强科协组织建设

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照有关要求设为一级二级三级指定，根据科协业务工作实际，对相关指标进行了细化分解。

## 二、绩效自评工作开展情况

市科协按照省、市有关政策规定，以开展绩效自评为手段，以评价结果应用为保障，进一步提高财政资金的使用效率，扎实开展项目资金绩效自评工作。一是强化领导。组织召开专题会议认真学习相关政策规定，研究安排绩效自评工作，明确由一名财务分管领导专门负责绩效自评工作，办公室具体牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案。为推进项目绩效评价工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关科普部、学会部与有关单位沟通、对接，制定实施方案，明确了主体责任，规范工作内容，确保有序开展。三是坚持稳步推进工作。按照市财政局规定的时间节点，高质量组织开展项目绩效评估工作，根据市科协科普经费特点，深入县（市）区开展调研，认真细致开展项目绩效自评工作。2024年市科协评价项目8个，整体评价1个，实现全覆盖。

### 三、综合评价结论

市科协认真开展预算绩效评价工作，各项指标均取得较好效果，评价得 97.52 分，年度目标与工作职能紧密相关，工作任务设置科学规范，预算绩效指标设置合理，预算和财务管理规范真实，绩效管理完成较好，产出指标和经济效益指标实现提升，财政预算资金管理规范，发挥了突出效益，预算绩效成绩显著提升，有力促进科协各项事业的高质量发展，展现科协组织新作为。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

市科协全年执行数 396.98 万元、资金执行率 67.64%，支出结构进一步优化。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年，市科协不断强化思想政治引领，大力实施科创三门峡和科普三门峡行动，推进全民科学素质提升，引育并举加强智库建设，聚焦主业，精准发力，较好完成了各项工作目标。预算编制更加科学，财务管理更加规范、绩效管理更加精准，充分发挥财政资金使用效率，推动科技事业高质量发展。

##### 2. 产出指标完成情况分析

“全国科技工作者日”期间，全市开展活动 43 场，受益群众 35000 人次。举办为期两个月的“众心向党 自立自强——党的领导下的科学家主题展”，全市 200 余家单位、50000 余人参观展览。承办“会市合作”暨三门峡优势产业科技赋能专项行动和

全省“会市合作”经验交流会，中国工程院院士谢明勇等 20 余位专家学者，围绕我市食品、有色金属、园艺、中药材等产业开展主旨报告、科技需求对接、新成果发布、新项目推介等活动，与我市百余家企业面对面的交流与互动。市科协与中原银行三门峡分行签订战略合作协议，为企业及青年科技工作者授信 1100 万元。承办了河南省第十二届学术与产业发展年会，何满潮、王复明、许为钢、赵中伟、康相涛等 6 位院士、500 余位专家学者应邀出席、并开展交流指导。谋划推动举办全市学（协）会负责人沙龙 4 期。全市 20 余家市级学（协）会开展活动 200 余场次。举办全国科普日活动，开展系列活动 200 余场次，受益人群近 20 万人。培训科技教师 100 余人。举办第三届三门峡市青少年机器人竞赛，全市 333 支参赛队伍、470 余名学生同场竞技。举办第一届三门峡市青少年科技运动会，全市 681 名中小学生报名参赛。组织 20 名优秀高中生参加 2024 年全国高校科学营。

### 3. 效益指标完成情况分析

一是举办院士专家报告会。二是积极推进企业科协建设，加强企业科协政策培训，推动科技型企业科协全覆盖。三是组织市级学会与对口省级学会的对接交流活动，推动市级学会之间建立合作关系，促进学会党建和业务工作相融互促。四是深化市政府与中国有色金属学会、中国园艺学会、省科协的战略合作。五是推动市委、市政府出台《“科创三门峡”三年行动计划（2024—2026 年）》，六是围绕全市主导产业推进新学会和科技服务团的成立，七是成功创建省“全域科普试点”巩固提升，成功承

办了全省全域科普工作现场观摩交流活动。八是理顺现有科技馆管理体制，推进现有科技馆提升改造和新科技馆建设。九是推进“科普三门峡”新媒体品牌运营。十是实施科技创新人才引育工程，深入开展“青年人才托举工程”。十一是加大智库建设力度，丰富智库建设内容。

## 五、发现的主要问题及改进措施

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

部门(单位)名称		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)	377.6	586.93	396.98	10	67.64	7.52
资金来源: (1)政府预算资金	377.6	586.93	396.98	-	67.64	-
(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
(3)单位资金	0	0	0	-	0	-

预期目标		实际完成情况				
1.提升思想政治引领的广度深度精度，不断巩固强在科技界的执政基础。 2.广聚科技人才资源，着力服务创新驱动、科教兴市、人才强市战略。 3.着力实施“科普强镇”行动，加快推进全民科学素质提升。 4.引育并举，建设一流智库，提升服务党和政府科学决策能力。 5.改进作风，提升能力，加强科协自身建设。		1.提升思想政治引领的广度深度精度，不断巩固强在科技界的执政基础。 2.广聚科技人才资源，着力服务创新驱动、科教兴市、人才强市战略。 3.着力实施“科普强镇”行动，加快推进全民科学素质提升。 4.引育并举，建设一流智库，提升服务党和政府科学决策能力。 5.改进作风，提升能力，加强科协自身建设。				

任务名称		主要内容				
强化科技智库建设		主要内容 强化科技智库建设，力争每年为党委、政府提供1-2项有较高价值的决策建议或技术方案。				
搭建学术交流平台		倡导举办“小型、前沿、高端、实用”的学术交流活动，鼓励各下属学会“接天线、攀高索”，主动对接国家级、省级学会等资源，积极引进全国性高端学术活动在三门峡举办。				
抓重点科普活动		认真组织好全国科普日活动、科技活动周、青少年科技创新大赛、院士科普报告会、流动科技馆巡展等品牌科普活动。				
服务乡村振兴战略		大力培育和扶持各级农技协、农村科普示范基地、现代农业科技示范园等新型农业经营主体，增强示范辐射带动能力。				
提升学会能力		深入实施学术活动质量提升工程，加强学术组织改革，优化提升学会存档学会，改造提升“小弱散”学会，大力开展新型学会。				
完善联系服务体系		加强科技工作者状况调查，准确把握科技工作者的思想动态、规模结构、变化趋势，及时反映科技工作者的意见建议。				
加强科协组织建设		推动科协组织向园区、科技企业延伸，推动高校、科研院所科协组织覆盖。				
服务企业技术创新		引导企业科协围绕企业节能减排、技术改造、管理升级主线，继续深化“三讲一比”活动，为企业技术攻关、技术咨询等提供科技服务。				

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
绩效指标	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%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算资金执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	预算决策信息公开性	公开	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%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标偏离完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		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%	
	效益指标	开展农村技能培训	≥3500人次	4000人次	5	5	0.00%	
		举办重点学术交流活动	≥40项	40项	5	5	0.00%	
		举办重点科普活动	≥40项	40项	5	5	0.00%	
		举办反邪教警示教育活动	≥10项	10项	5	5	0.00%	
	满意度	支持科技智库课题	≥5项	5项	5	5	0.00%	
		举办老科协报告会	≥3场次	3场次	7	7	0.00%	
		扎实推进科学素质纲要实施	提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度	举办青少年科技教育活动	≥5项	5项	7	7	0.00%	
		服务对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
		总分		100	97.52			