

2023 年度
洛阳市西工区科学技术协会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区科学技术协会概况

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

第一部分

洛阳市西工区科学技术协会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 密切联系科技工作者，宣传中国共产党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，建设科技工作者之家，推动科技工作者的交流与合作。表彰优秀科技工作者，举荐科技人才。

4. 团结和动员科技工作者开展科技创新，参与科学论证和科技咨询服务，开展学术交流，促进科学发展，推动科学技术成果转化应用，助力创新发展。

5. 组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6. 加强科协自身建设，对区级学会（协会）进行管理，对街道科协、农村专业技术协会工作进行业务指导。

7. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区科学技术协会内设机构 1 个个，包括：办公室。

从决算单位构成看，洛阳市西工区科学技术协会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 01 表
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	44.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	24.47
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	17.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	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	1.36
	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
	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	44.45	本年支出合计	58	44.45
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	44.45	总计	62	44.45

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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 02 表
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		44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.36	1.36	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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 03 表
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		44.45	41.36	3.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.47	21.38	3.09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.36	1.36	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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 04 表
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	44.45	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	24.47	24.47	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	17.46	17.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16	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	1.36	1.36	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
本年收入合计	27	44.45	本年支出合计	59	44.45	44.45	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	44.45	总计	64	44.45	44.45	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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 05 表
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		44.45	41.36	3.09
206	科学技术支出	24.47	21.38	3.09
20601	科学技术管理事务	21.38	21.38	0.00
2060101	行政运行	21.38	21.38	0.00
20607	科学技术普及	3.09	0.00	3.09
2060702	科普活动	3.09	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00

20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	1.36	1.36	0.00
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0.00
2210201	住房公积金	1.36	1.36	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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 06 表
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
301	工资福利支出	23.55	302	商品和服务支出	2.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.88	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.07	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	0.00	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	1.65	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.36	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	15.53	30215	会议费	0.00	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	15.53	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	0.00	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	1.50	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		39.08	公用经费合计					2.28

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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本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

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会

2023 年度

公开 09 表
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财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 44.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.17 万元，增长 13.16%。主要原因是工资改革，新增退休人员基础绩效奖；新录用人员转正，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 44.45 万元，其中：财政拨款收入 44.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44.45 万元，其中：基本支出 41.36 万元，占 93.05%；项目支出 3.09 万元，占 6.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 44.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.17 万元，增长 13.16%。主要原因是工资改革，新增退休人员基础绩效奖；新录用人员转正，工资支出增加。

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 44.45 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增加 5.17 万元，增长 13.16%。主要原因是工资改革，新增退休人员基础绩效奖；新录用人员转正，工资支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44.45 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）24.47 万元，占 55.05%；社会保障和就业支出（类）17.46 万元，占 39.28%；卫生健康支出（类）1.16 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）1.36 万元，占 3.06%。

（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 67.81 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 65.55%。其中：

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 29.01 万元，决算数 21.38 万元，完成年初预算的 73.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费因财政资金紧张未能全部支出。

2. 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 4.10 万元，决算数 3.09 万元，完成年初预算的 75.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普经费、全民科学素质经费因财政资金紧张未能全部支出。

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）。年初预算数为 27.85 万元，决算数 15.81 万元，完成年初预算的 56.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，退休人员部分休养费、公用经费支出未能支付。

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）。年初预算数为 2.09 万元，决算数 1.65 万元，完成年初预算的 78.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大，决算数额按社保养老计划据实支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.52 万元，决算数 1.16 万元，完成年初预算的 46.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大，决算数额按社保医疗计划据实支出。

6. 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 2.24 万元，决算数 1.36 万元，完成年初预算的 60.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数

预计数额较大，决算数额按公积金计划据实支出。

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 41.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.01 万元，增长 17.00%。主要原因是工资改革，新增退休人员基础绩效奖；新录用人员转正，工资支出增加。

其中：人员经费 39.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5.18 万元，增长 15.28%。主要原因是工资改革，新增退休人员基础绩效奖；新录用人员转正，工资支出增加。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 2.28 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.83 万元，增长 57.24%。主要原因是上年未能支付的部分办公经费于本年支出。主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 75.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公经费本年未能支出。机关运行经费较上年度增长 0.83 万元，增长 57.24%，主要原因是上年未能支付的部分办公经费于本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.28 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：高度重视绩效工作，成立了专门的绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，相关负责人员担任成员，明确了各自的职责分工。领导小组定期召开会议，研究解决绩效工作中的问题，确保绩效管理工作有序开展。2. 制定了绩效管理工作制度和流程，规范了绩效管理的各个环节，明确了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方

面的具体要求，为绩效工作的顺利开展提供了制度保障。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：成立了绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。此次绩效评价，通过收集、查找评价项目资料，了解各个项目的具体内容及项目各阶段的实施执行情况，制定工作计划，选择评价指标，制定评价评分表。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3.09 万元（含上年结转资金），支出合计 3.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 本部门强化绩效管理工作，健全部门财务管理制度，严格执行中央八项规定，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算年初数预计较大，无截留、挪用、虚列支出等情况。2. 本部门注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

存在问题：部分项目支出绩效指标设置不够精细，部分项目支出由于一些无法预见客观原因，未能支出，没有充分发挥财政资金效益。

下步措施：我部门将重视绩效评价工作，合理制定绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，科普经费—其他 1 个项目评价得分 97.28 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区科学技术协会						
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）		55.72	67.81	44.45	10	65.55	7.28	
	资金来源：（1）政府预算资金		55.72	67.81	44.45	－	65.55	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 服务全民素质提高。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学精神和科学思想，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。2. 服务创新驱动发展。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科技成果转化应用，助力创新发展。3. 服务科技工作者。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见和诉求。表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。4. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。5. 服务党委政府科学决策。开展学术交流，促进科学发展，提出政策建议，推动决策的科学化和民主化。				受经济下滑影响，财政收支有限，部分经费未能支出。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	开展宣传普及科普活动主要用于举办科普大讲堂		全年开展科普大讲堂不少于 15 期		完成全年开展科普大讲堂不少于 15 期目标。				
	举办全国科普日活动		9 月全国科普日期间，组织开展我区全国科普日活动。保障启动仪式顺利进行，通过现场图文展板、悬挂横幅、健康咨询、发放宣传册等多种形式向广大居民群众普及健康科学知识，提升全民科学素质。		顺利开展全国科普日活动，并取得良好效果。				
	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	投入管理指标	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	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	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效 管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点 工作 任务 完成	开展“科普大讲堂活动”	按期完成	100%	15	15	0.00%	

		履职 目标 实现	提升科普工作服务水平	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职 效益	提高全民科学素质	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		满意 度	科技工作者满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.28		

项目绩效自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
222001	洛阳市西工区科学技术协会	222	洛阳市西工区科学技术协会	全民科学素质行动	可执行项目	教科文科	0.8	0.65	0.65	81.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.13	否
222001	洛阳市西工区科学技术协会	222	洛阳市西工区科学技术协会	科普经费-党建工作经费	可执行项目	教科文科	0.14	0.14	0.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
222001	洛阳市西工区科学技术协会	222	洛阳市西工区科学技术协会	科普经费—其他	可执行项目	教科文科	3.16	2.3	2.3	72.78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.28	否

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。