

2023 年度
滕州市科学技术协会
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

部门概况：

1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3. 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市科学技术协会（汇总）部门决算包括：滕州市科学技术协会决算。

纳入滕州市科学技术协会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市科学技术协会（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

公开 01 表
金额单位：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	379.52	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	313.43
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		八、社会保障和就业支出	39	31.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	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	18.96
	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	
本年收入合计	27	379.52	本年支出合计	58	379.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	379.52	总计	62	379.52

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		379.52	379.52					
206	科学技术支出	313.43	313.43					
20601	科学技术管理事务	222.19	222.19					
2060101	行政运行	201.16	201.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.02	21.02					
20607	科学技术普及	91.24	91.24					
2060702	科普活动	86.24	86.24					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21					
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93					
221	住房保障支出	18.96	18.96					
22102	住房改革支出	18.96	18.96					
2210201	住房公积金	18.96	18.96					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		379. 52	288. 28	91. 24			
206	科学技术支出	313. 43	222. 19	91. 24			
20601	科学技术管理事务	222. 19	222. 19				
2060101	行政运行	201. 16	201. 16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	21. 02	21. 02				
20607	科学技术普及	91. 24		91. 24			
2060702	科普活动	86. 24		86. 24			
2060799	其他科学技术普及支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	31. 21	31. 21				
20805	行政事业单位养老支出	31. 21	31. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 32	17. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 89	13. 89				
210	卫生健康支出	15. 93	15. 93				
21011	行政事业单位医疗	15. 93	15. 93				
2101101	行政单位医疗	15. 00	15. 00				
2101103	公务员医疗补助	0. 93	0. 93				
221	住房保障支出	18. 96	18. 96				
22102	住房改革支出	18. 96	18. 96				
2210201	住房公积金	18. 96	18. 96				

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
科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

公开 04 表
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	379.52	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	313.43	313.43		
	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	31.21	31.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93		
	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				

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
	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	18.96	18.96		
	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				
本年收入合计	27	379.52	本年支出合计	59	379.52	379.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	379.52	总计	64	379.52	379.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		379.52	288.28	91.24
206	科学技术支出	313.43	222.19	91.24
20601	科学技术管理事务	222.19	222.19	
2060101	行政运行	201.16	201.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.02	21.02	
20607	科学技术普及	91.24		91.24
2060702	科普活动	86.24		86.24
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
210	卫生健康支出	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221	住房保障支出	18.96	18.96	
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.80	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.25	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.09	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.68	公用经费合计					13.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

公开 07 表
金额单位：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：滕州市科学技术协会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

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
0.36					0.36	0.36					0.36

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。

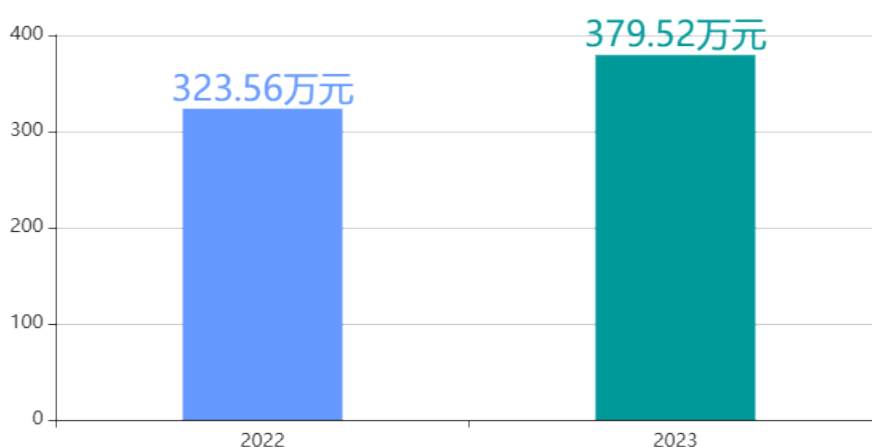
第三部分

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 379.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.96 万元，增长 17.3%。主要是因待遇上调、补缴往年职业年金等原因，基本支出中人员经费增加；项目支出中增加了上级补助资金、支付了 2022 年科普阵地建设部分未支出款项。

收、支决算总计变动情况图



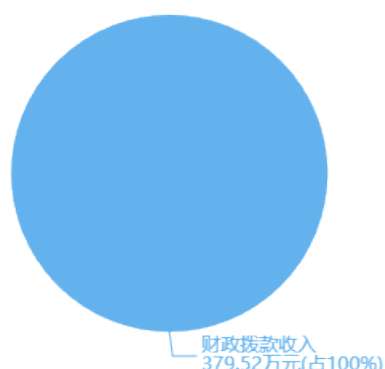
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 379.52 万元，其中：财政拨款收入 379.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 379.52 万元。与 2022 年度相比，增加 55.96 万元，增长 17.3%。主要是滕州市科学技术协会（本级）因待遇上调、补缴往年职业年金等原因，基本支出中人员经费增加；项目支出中增加了上级补助资金、支付了 2022 年科普阵地建设部分未支出款项。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

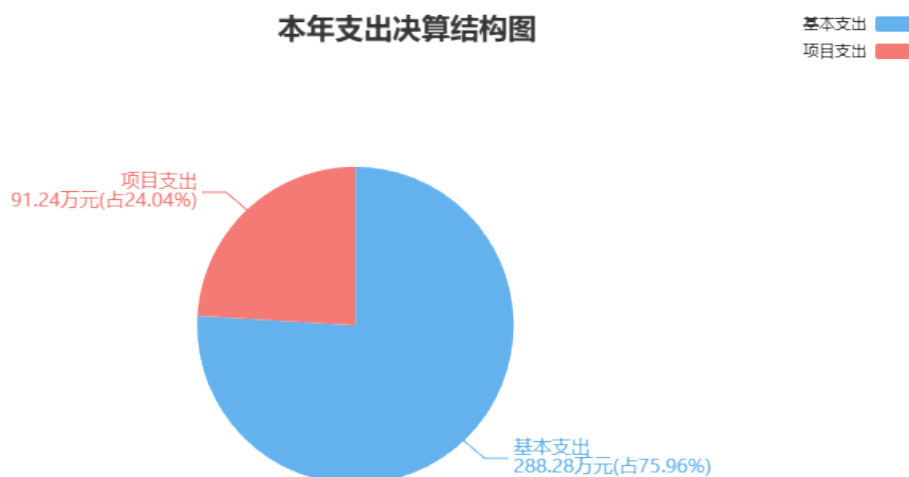
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 379.52 万元，其中：基本支出 288.28 万元，占 75.96%；项目支出 91.24 万元，占 24.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 288.28 万元。与 2022 年度相比，增加 20.48 万元，增长 7.65%。主要是滕州市科学技术协会（本级）因待遇上调、补缴往年职业年金等原因，基本支出中人员经费增加

2、项目支出 91.24 万元。与 2022 年度相比，增加 35.48 万元，增长 63.63%。主要是滕州市科学技术协会（本级）项目支出中增加了上级补助资金；去年部分支出计划未实现

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

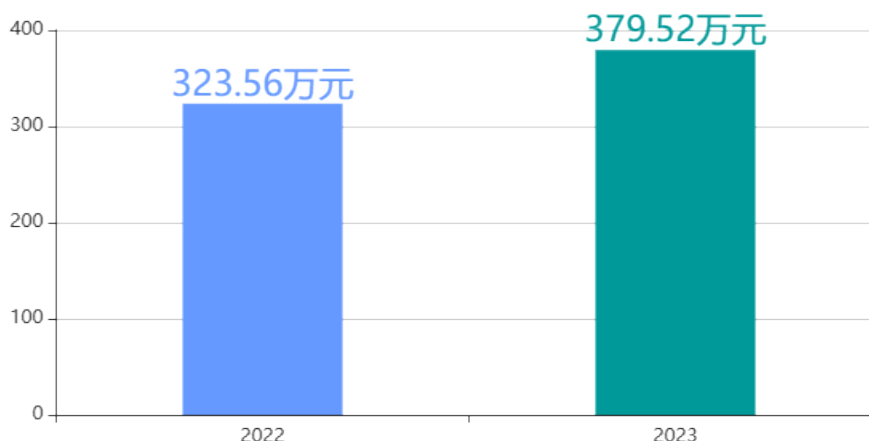
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 379.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.96 万元，增长 17.3%。主要是滕州市科学技术协会（本级）人员支出增加、科普经费和相关科普支出增加

财政拨款收、支决算总计变动情况图



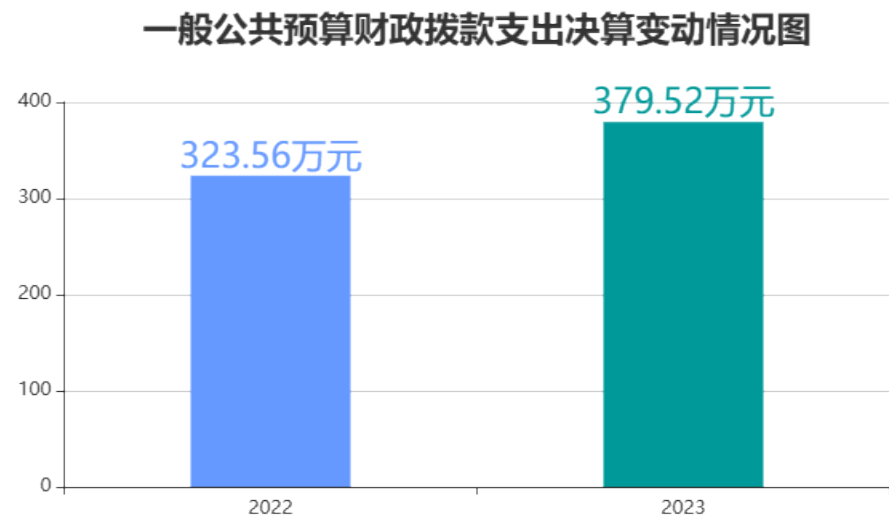
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 379.52 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增加 55.96 万元，增长 17.3%。主要是滕州市科学技术协会（本级）因待遇上调、补缴往年职业年金等原因，基本支出中人员

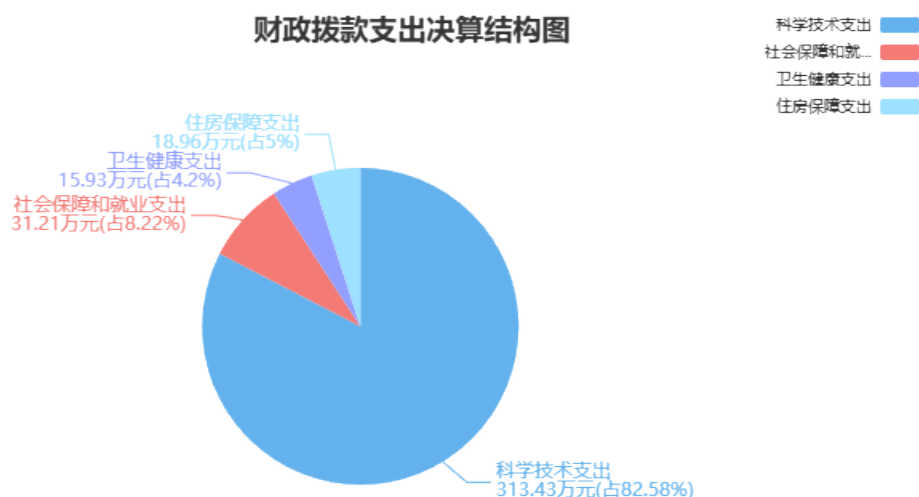
经 费 增 加

@mediaprint { .ms-editor-squiggles-container {display: none !important;}} .ms-editor-squiggles-container {all: initial ;} 。



（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 379.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 313.43 万元，占 82.58%；社会保障和就业（类）支出 31.21 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 18.96 万元，占 5%。



（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 344.24 万元，支出决算为 379.52 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）人员支出追加申请了经费。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 200.41 万元，支出决算为 201.16 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）人员支出增加（待遇上调等原因）。

2、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 万元，支出决算为 21.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）年中追加上级科普经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 88.89 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州

市科学技术协会（本级）部分支出计划未实施。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）年中追加上级科普经费。

5、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 12.69 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 136.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）人员养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 218.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）清缴了部分往年欠缴职业年金。

7、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 14.83 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）人员待遇上调。

8、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 0 万元，支出决算为 0.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）年初未设置科目。

9、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 21.07 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市科学技术协会（本级）人员退休减员。

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决算 288.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 274.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市科学技术协会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市科学技术协会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于公务接待，共计接待 2 批次、65 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 13.60 万元，比年初预算数减少 4.44 万元，下降 24.61%，主要原因是滕州市科学技术协会（本级）节约办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是科普用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，滕州市科学技术协会（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 88.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市科学技术协会（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效

自评结果，以及科学技术普及经费、科普工作经费、业务经费等3个项目的绩效自评表。

1. 科学技术普及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.57分。全年预算数为72.25万元，执行数为72.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 科普工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.91分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.34分。全年预算数为8.14万元，执行数为6.3万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：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。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十、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)：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。

二十一、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)：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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市科学技术协会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	科学技术普及经费	滕州市科学技术协会	95.57	优
2	科普工作经费	滕州市科学技术协会	95.91	优
3	业务经费	滕州市科学技术协会	95.34	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市科学技术协会科普工作经费				主管部门	滕州市科学技术协会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5		6.3	10	74.12%	7.41	
	其中:当年财政拨款	8.5	8.5		6.3	—	74.12%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为全面贯彻党的十九大全会及群团改革会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，加强科技教育、传播与普及，推进全民科学素质工作，为加快建设宜居宜业、富裕美丽文明新滕州提供智力支撑。				及时完成了目标设定的科普活动计划，达成了较好科普效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科普经费		≤8.5万元	6.3万元	10	10	指标有剩余
	产出指标	数量指标	科技人员状况调查报告(项)		≥1次	1次	1	1	
		数量指标	大众创业万众创新科技创新驱动宣传受益企业(家)		≥20个	20个	1	1	
		数量指标	主流媒体报道科普工作(批次)		≥5个	5个	1	1	
		数量指标	组织公务员科普培训		≥3个	3个	1	1	
		数量指标	组织科普培训人次		≥3200个	3200个	1	1	
		数量指标	编印科普宣传资料(种)		≥10个	10个	1	1	
		数量指标	举办重点主题科普活动(项)		≥10个	10个	1	1	
		数量指标	举办青少年科技竞赛活动(场次)		≥5个	5个	1	1	
		数量指标	举办“5·30全国科		≥20个	20个	1	1	

			技工作者日”系列活动（场次）					
		数量指标	网上科技工作者之家平台(个)	≥1 个	1 个	1	1	
		数量指标	宣传举荐表彰科技工作者（人次）	≥30 个	30 个	1	1	
		数量指标	举办大众创业万众创新对接活动（场次）	≥5 个	5 个	2	2	
		数量指标	科技社团能力提升项目（项）	4 个	4 个	2	2	
		时效指标	按计划时间完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	科普活动按质量要求完成	=100%	90%	15	13.5	科普活动质量有进一步提升空间：（1）丰富举办形式（2）加强群众互动（3）压缩开展成本
	效益指标	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是	10	10	
		社会效益指标	科普人才队伍建设切实加强，公民科学素质建设机制不断完善	提升	提升	5	5	
		生态效益	基地发展生态文明建设	是	是	10	10	
		可持续影响	影响期限	10 年	10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普游活动参与市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	95.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市科学技术协会业务经费				主管部门	滕州市科学技术协会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	8.14	8.14		7.6	10	93.37%	9.34
	其中:当年财政拨款	8.14	8.14		7.6	-	93.37%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。				及时完成了目标规定的科普活动数量、科普基地建设指标，达到了提供公共科学素质的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤8.14万元	7.6万元	10	10	指标有剩余
	产出指标	数量指标	科普教育基地	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	科普活动	≥6次	6次	3	3	
		数量指标	参加科普活动受益人群	≥51000人	51000人	2	2	
		时效指标	按时进行培训	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时完成基地创建工作	及时	及时	3	3	
		时效指标	按时开展科普宣传活动	及时	及时	2	2	
		质量指标	建设科普教育基地	合格	合格	5	5	
		质量指标	科普信息化建设情况	良	良	5	4	
		质量指标	科普宣传覆盖率	≥15%	15%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升科技工作者业务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高公共科学素质	提高	提高	5	5	

		生态效益	生态效益	优	良	10	8	
		可持续影响	可持续影响	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市科学技术协会科学技术普及经费				主管部门	滕州市科学技术协会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	72.25	72.25		72.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	72.25	72.25		72.25	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为全面贯彻党的十九大全会及群团改革会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，加强科技教育、传播与普及，推进全民科学素质工作，为加快建设宜居宜业、富裕美丽文明新滕州提供智力支撑。				科普活动按时保证质量地完成，有效完成了目标，达成了目标公众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科普经费	≤72.25万元	72.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	主流媒体报道科普工作（批次）	≥5次	5次	1	1	
		数量指标	组织公务员科普培训	≥3次	3次	1	1	
		数量指标	大众创业万众创新科技创新驱动宣传受益企业（家）	≥20个	20个	1	1	
		数量指标	编印科普宣传资料（种）	≥10种	10种	1	1	
		数量指标	举办重点主题科普活动（项）	≥100件	100件	1	1	
		数量指标	举办青少年科技竞赛活动（场次）	≥5个	5个	1	1	
		数量指标	举办大众创业万众创新对接活动（场次）	≥5个	5个	1	1	
		数量指标	组织科普培训人次	≥3200人	2000人	1	0.62	科普覆盖率需进一

								步扩大
		数量指标	网上科技工作者之家平台(个)	≥1 个	1 个	1	1	
		数量指标	举办“5•30 全国科技工作者日”系列活动(场次)	≥20 个	20 个	1	1	
		数量指标	宣传举荐表彰科技工作者(人次)	≥30 个	30 个	2	2	
		数量指标	科技人员状况调查报告(项)	≥1 次	1 次	1	1	
		数量指标	科技社团能力提升项目(项)	≥4 个	4 个	2	2	
		时效指标	按计划时间完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	科普活动按质量要求完成	=100%	80%	15	12	有改进空间
	效益指标	社会效益指标	科普人才队伍建设切实加强,公民科学素质建设机制不断完善	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普游活动参与市民满意度	≥95%	85%	10	8.95	有改进空间
	总分					100.00	95.57	