

汉中市科学技术协会（机关） 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标，促进科学技术的普及和推广。
- 2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- 3、开展科普活动，提高全民科学文化素质。
- 4、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；组织科技工作者参与党委、政府科学技术决策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- 7、指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。
- 8、承担市委交办的其他事项。

（二）内设机构

市科协机关设2个内设机构：办公室、综合业务部。

（三）工作亮点及成效

2023年，市科协围绕全市中心大局，履行“四服务”职能。先后被表彰为陕西省企业“三新三小”创新竞赛优秀组织单位、陕西省第31届“科技之春”宣传月活动先进单位、陕西省2023年全国科普日优秀组织单位、第37届陕西省青少年科技创新大赛基层优秀组织单位、2023年青少年高校科学营陕西分营优秀组织单位、第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区优秀组织单位等荣誉称号。

一、科学普及。一是履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，召开工作推进会，开展大调研活动。二是开展第31届“科技之春”宣传月6大项840余场群众性科普活动，惠及群众121.5万人次。三是组织开展全国科普日活动700场（次），4100名科技工作者参与，受益群众59.31万人（次）。四是组织实施2023年“基层科普行动计划”项目，争取省级项目资金151万元，立项实施项目32个。五是推进汉中科技馆建设。六是开展全市青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛等活动，开展15场次“陕西科技教育乡村行”走进汉中活动，

二、科技咨询。一是围绕全市重大战略部署、秦创原创新驱动平台建设、乡村振兴等开展科技调研。收到调研文章164篇，择优编选56篇，发放补助19000元，印制《科技工作者建议》呈送市委、市政府。二是院士专家工作站建设。培育建站57家，创建成功30家。三是开展汉中秦巴山区药(食)用植物研究所第五届学术年会、汉中建筑电气及智能“绿色低碳 智慧共享”学术交流会、“9·20”全国爱牙日

宣传义诊等 52 项“学术金秋”活动。四是落实科普项目资金 87 万元，打造 15 个产业科普示范基地（园）、1 个农村科普学校、2 个农业科普类服务站。拨付定点帮扶村 10 万元发展产业、提升人居环境。

三、创新创造。一是组织开展 2023 年“全国科技工作者日”和“汉中最美科技家庭”评选表彰，拍摄宣传视频展播。二是推荐 113 个项目、8 名个人参加省级以上研究课题或表彰奖励。联合市卫健委开展全市卫健系统优秀医学科技创新团队、优秀医学科技工作者、优秀医学科技论文评选表彰。三是刊发本地科技专家“汉中专家讲科普”系原创科普文章 87 篇，举办了 14 场电视科普知识讲座。

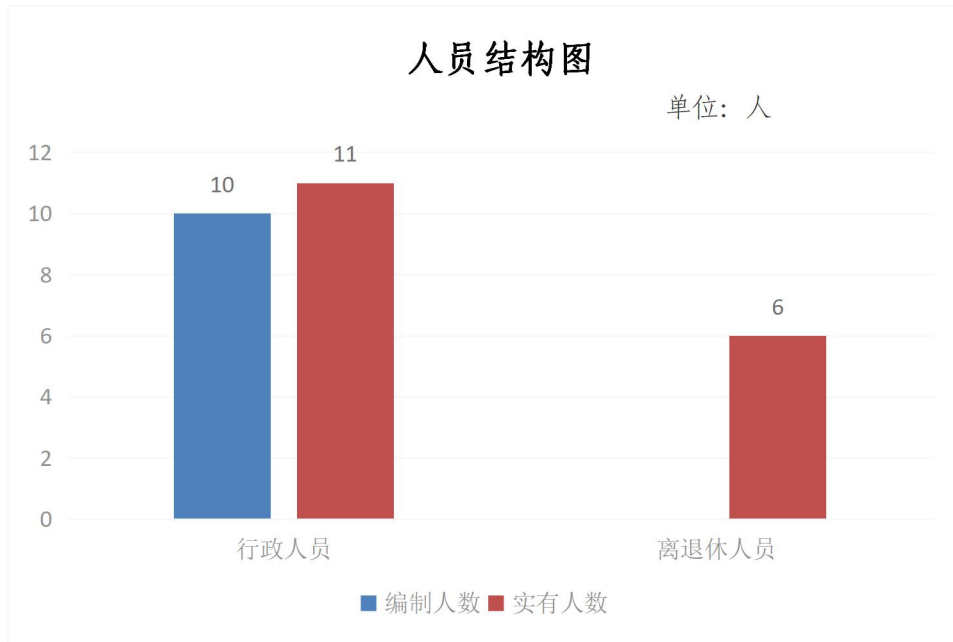
四、“扎根扩面”。成立汉中康复医学会。创建“科技小院”（农业专家服务站）1 个。推进“学会创新和服务能力提升计划”，评选“优秀学（协）会组织”2 个和“学（协）会特色活动”项目 11 项，奖补资金 15 万元。指导 4 家市级学（协）会完成换届，按时年检。全年开展线上线下志愿服务 1500 余场次。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市科学技术协会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

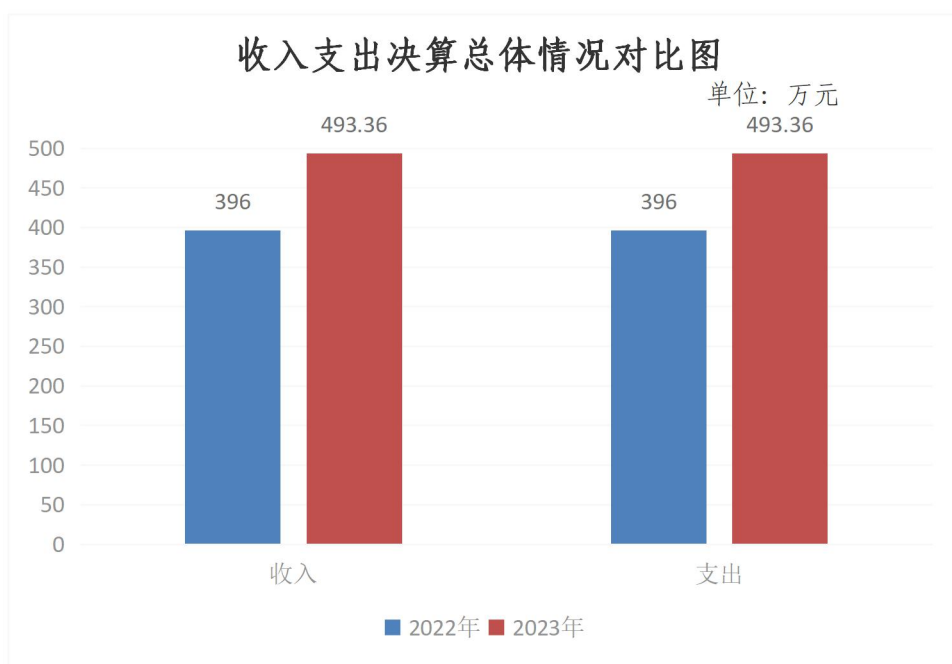
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

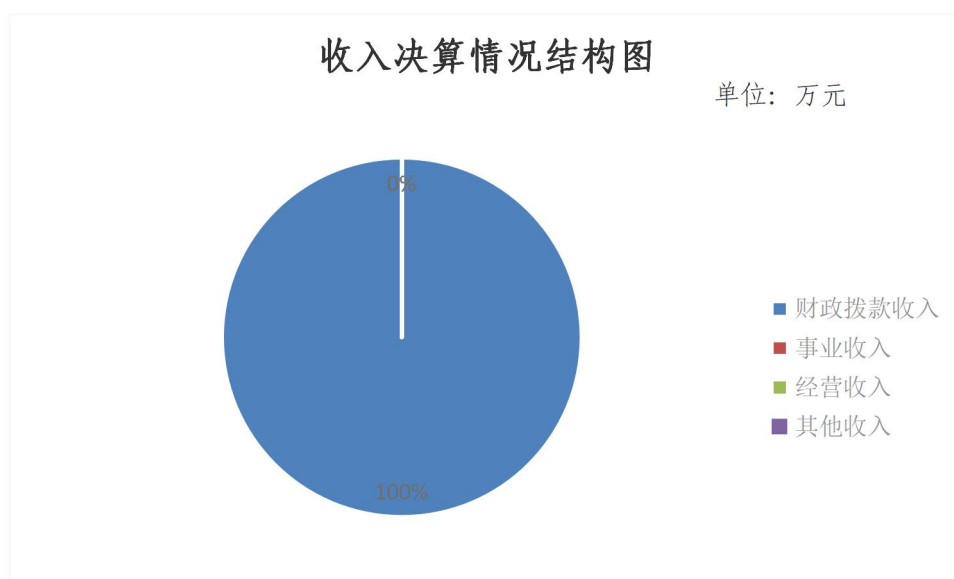
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 493.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 97.36 万元，增长 24.58%。主要是主要是项目经费收支增加。



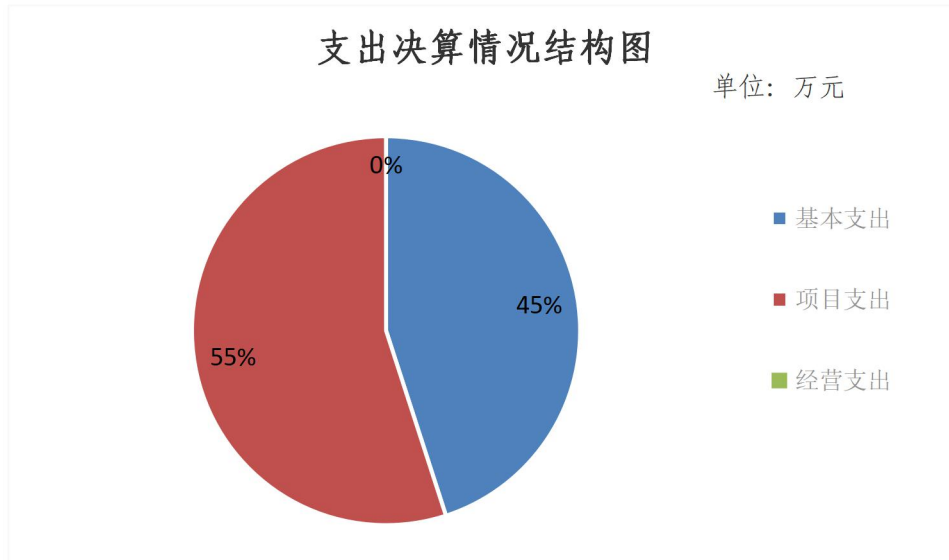
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 484.43 万元，其中：财政拨款收入 484.43 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



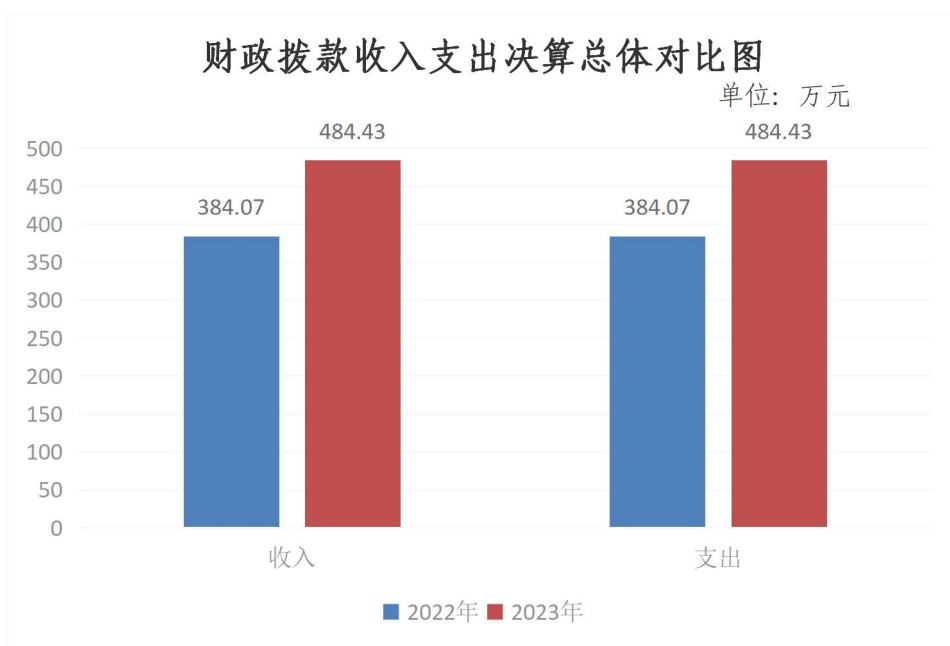
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 486.58 万元，其中：基本支出 219.00 万元，占 45.01%；项目支出 267.58 万元，占 54.99%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



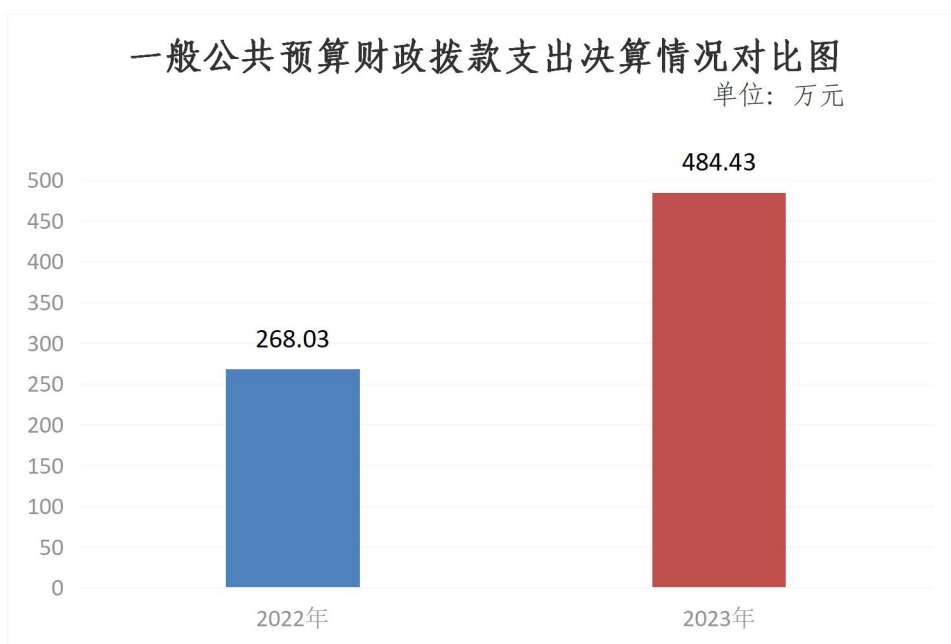
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 484.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 101.36 万元，增长 26.46%。主要原因是项目经费收支增加。

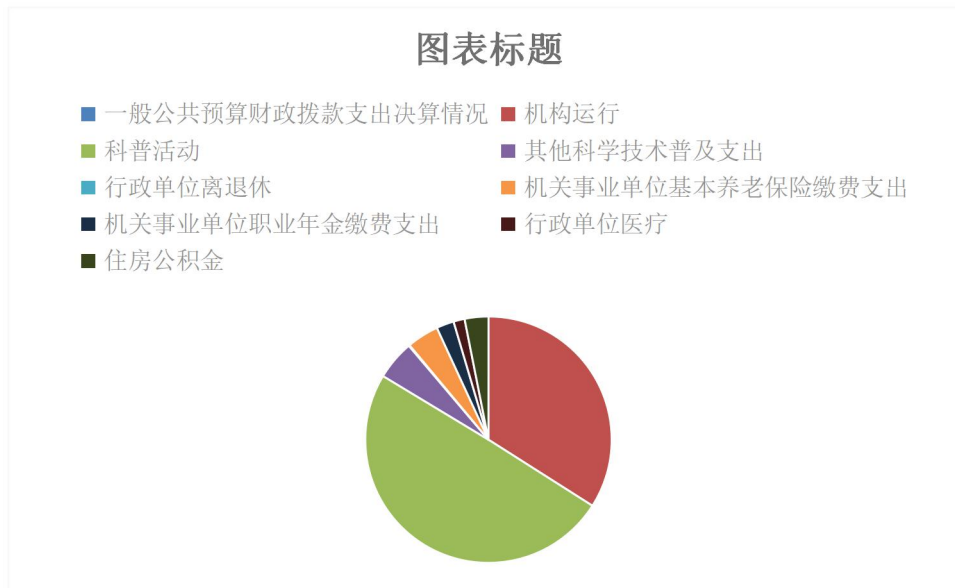


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.03 万元，支出决算 484.43 万元，完成年初预算的 180.73%，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.36 万元，增长 26.46%，主要原因是项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。
年初预算 188.06 万元，支出决算 164.76 万元，完成预算的 87.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。
支出决算 240.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目收支增加。

3. 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 20 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是市老科协工作经费增加。

4. 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 0.4 万元，支出决算 0.58

万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名退休干部。

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 23.89 万元，支出决算 20.34 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名干部退休。

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 9.80 万元，支出决算 11.15 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数变动。

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 7.96 万元，支出决算 7.07 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名干部退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 17.92 万元，支出决算 15.10 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名干部退休。

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 219.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 196.27 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费。

(二) 公用经费 22.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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收支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.96 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，压减支出。决算数较上年增加 2.09 万元的主要原因是公车大修。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 91.66%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 21 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.27 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 7.63 万元，主要原因是厉行勤俭节约、减少培训支出。主要用于业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.18 万元，主要原因是业务工作会议增加。主要用于会议室租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 22.73 万元，支出决算 22.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.24 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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，主要是配合单位全年业务工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结果为优。市科协被表彰为陕西省企业“三新三小”创新竞赛优秀组织单位、陕西省第 31 届“科技之春”宣传月活动先进单位、陕西省 2023 年全国科普日优秀组织单位、第 37 届陕西省青少年科技创新大赛基层优秀组织单位、2023 年青少年高校科学营陕西分营优秀组织单位、第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区优秀组织单位等荣誉称号。

一、科学普及。一是履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，召开工作推进会，开展大调研活动。二是开展第 31 届“科技之春”宣传月 6 大项 840 余场群众性科普活动，惠及群众 121.5 万人次。三是组织开展全国科普日活动 700 场（次），4100 名科技工作者参与，受益群众 59.31 万人（次）。四是组织实施 2023 年“基层科普行动计划”项目，争取省级项目资金 151 万元，立项实施项目 32 个。五

是推进汉中科技馆建设。六是开展全市青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛等活动，开展15场次“陕西科技教育乡村行”走进汉中活动，

二、科技咨询。一是围绕全市重大战略部署、秦创原创新驱动平台建设、乡村振兴等开展科技调研。收到调研文章164篇，择优编选56篇，发放补助19000元，印制《科技工作者建议》呈送市委、市政府。二是院士专家工作站建设。培育建站57家，创建成功30家。三是开展汉中秦巴山区药(食)用植物研究所第五届学术年会、汉中建筑电气及智能“绿色低碳 智慧共享”学术交流会、“9·20”全国爱牙日宣传义诊等52项“学术金秋”活动。四是落实科普项目资金87万元，打造15个产业科普示范基地(园)、1个农村科普学校、2个农业科普类服务站。拨付定点帮扶村10万元发展产业、提升人居环境。

三、创新创造。一是组织开展2023年“全国科技工作者日”和“汉中最美科技家庭”评选表彰，拍摄宣传视频展播。二是推荐113个项目、8名个人参加省级以上研究课题或表彰奖励。联合市卫健委开展全市卫健系统优秀医学科技创新团队、优秀医学科技工作者、优秀医学科研论文评选表彰。三是刊发本地科技专家“汉中专家讲科普”系原创科普文章87篇，举办了14场电视科普知识讲座。

四、扎根扩面。成立汉中康复医学会。创建“科技小院”(农业专家服务站)1个。推进“学会创新和服务能力提升计划”，评选“优秀学(协)会组织”2个和“学(协)会

特色活动”项目 11 项，奖补资金 15 万元。指导 4 家市级学（协）会完成换届，按时年检。全年开展线上线下志愿服务 1500 余场次。

单位在部门决算中反映陕西省基层科普行动计划等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 151 万元，占部门预算项目支出总额的 56.43%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 486.58 万元，执行数 486.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市科协不断加强日常资金管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成 100%。发现的问题及原因：由于部门绩效主体意识不强、协调机制不够健全，认为把绩效管理工作只落实到财务人员头上，未能形成部门预算绩效管理合力。下一步改进措施：强化培训学习，引起重视，逐步将绩效管理理念从被动向主动观念转变。

市科协部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市科学技术协会									
年度 主要 任务 完	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	人员经 费支出	工资、对个人和家庭的补助、社保、医保、住房	已完成	196.28	196.28		196.28	196.28		—	100%	—

成 情 况		公积金等										
	公用经费	日常公用经费、市级学会专项工作经费、科协机构交流培训经费、科协工作业务费、市老科协工作经费、科普宣传教育促进活动经费	已完成	22.72	22.72		22.72	22.72	—	100%	—	
	市老科协专项经费	市老科协专项业务工作经费	已完成	20	20		20	20	—	100%	—	
	老科协工作经费	老科协工作经费	已完成	5	5		5	5	—	100%	—	
	2023年人才发展专项资金	2023年人才发展专项资金	已完成	0.54	0.54		0.54	0.54	—	100%	—	
	基层科普行动计划	开展科技志愿服务组织建设,提供免费优质的科普服务,在全市范围内开展各类公益科普活动。	已完成	151	151		151	151	—	100%	—	
	市科协科普专项经费	开展“科技之春”宣传月系列活动、专家科普大讲堂、全民科学素质网络竞赛、科技助力乡村振兴、科普宣传、院士专家工作站创建、科普资料编印、科普设施建设维护等工作	已完成	88.89	88.89		88.89	88.89	—	100%	—	
	省科协拨科普项目经费	省科协拨科普项目经费	已完成	2.15	2.15		2.15	2.15	—	100%	—	
	金额合计				486.58	486.58		486.58	486.58	10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实党的二十大精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦市委、市政府工作大局,紧扣“四服务”职责定位,以实施全域科普为抓手,以服务科技工作者为根本,着力构建科协基层工作体系,组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干,通过各类活动开展及阵地建设,努力开创新时代科协工作新局面,为推动汉中高质量发展作出积极贡献。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实党的二十大精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦市委、市政府工作大局,紧扣“四服务”职责定位,以实施全域科普为抓手,以服务科技工作者为根本,着力构建科协基层工作体系,组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干,通过各类活动开展及阵地建设,努力开创新时代科协						

况					工作新局面，为推动汉中高质量发展作出积极贡献。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全民科学素质提升	开展主题科普活动, 等活动≥200 场。推进全民科学素质“十四五”规划实施。	开展主题科普活动, 等活动≥200 场。	5	5
			指标 2: 科普基础设施和阵地建设	实施“基层科普行动计划”, 扶持建设 20 个以上科普示范项目, 2023 年网站几公众号发布内容不少于 600 篇, 推动社会科普资源的共建共享。	实施“基层科普行动计划”, 扶持建设 20 个以上科普示范项目, 2023 年网站几公众号发布内容大于 600 篇。	5	5
			指标 3: 科技人才培养举荐	开展科技工作者调研交流活动≥20 场次, 编印《科技工作者建议》1000 册。	开展科技工作者调研交流活动≥20 场次, 编印《科技工作者建议》1000 册。	5	5
			指标 4: 院士专家工作站建设	开展院士专家工作站建设不少于 10 个, 积极发挥工作站示范带头作用, 吸引人才留住人才。	开展院士专家工作站建设多于 10 个。	5	5
			指标 5: 青少年科技教育	开展大型青少年科普竞赛活动 5 场次, 评比作品不少于 1000 个。做好青少年高校科学营活动, 开展科技进校园活动。	开展大型青少年科普竞赛活动 5 场次, 评比作品多于 1000 个。	5	5
		质量指标	指标 1: 推动学会建设取得新成果	组织科技工作者聚焦汉中十四五发展、经济社会发展、产业转型升级以及乡村振兴等开展科技调研, 保障有效调研不少于 50 篇。	有效调研多于 50 篇。	5	5
			指标 2: 通过形式多样的各类培训, 增强公民科学素养。	达到预期效果。	达到预期效果。	5	5
			时效指标	指标 1: 2023 年	2023 年	已完成。	5
		成本指标	指标 1: 486.58 万元	486.58 万元	已完成。	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	
	社会效益指标		指标 1: 推动科普资源共建共享, 公民提高自身素质的机会与途径明显增多。	有效提升主题科普活动成效和覆盖范围。推动社会科普资源向公众开放, 增加	有效提升主题科普活动成效和覆盖范围。推动	15	15

			接受科技教育的途径。	社会科普资源向公众开放，增加接受科技教育的途径。		
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无		
	可持续影响指标	指标 1: 推动我市公民科学素质提升	持续加强发挥科技工作者的作用,通过各类型活动开展,每年公民具备科学素质比例增长不于 0.82%。	持续加强发挥科技工作者的作用,通过各类型活动开展,每年公民具备科学素质比例增长不于 0.82%。	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	92%以上	92%以上。	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕西省基层科普行动计划等 1 个一级项目的绩效自评结果。

陕西省基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化项目资金监管，督促项目资金执行率，确保达到预期的使用绩效，项目预期目标完成 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：坚持绩效先行，进一步增强业务部室绩效意识，切实提高资金支出效能。

基层科普行动计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层科普行动计划		
主管部门	汉中市科学技术协会	实施单位	汉中市科学技术协会

项目资金 (万元)		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	151	151	151	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151	151	151	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点领域和关键环节，瞄准“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大目标，实施科技赋能乡村振兴助农兴农项目，建成农业产业科普示范基地（科普示范园）不少于8个。重点支持我市2个国家级乡村振兴重点帮扶县镇巴县、略阳县，3个省级乡村振兴重点帮扶县洋县、西乡、宁强县开展科技志愿服务组织建设，围绕科普惠农为重点帮扶县群众提供免费优质的科普服务。在全市范围内开展各类公益科普活动不少于30场次，举办不少于200场次科技志愿服务活动。</p>			<p>聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点领域和关键环节，瞄准“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大目标，实施科技赋能乡村振兴助农兴农项目，建成农业产业科普示范基地（科普示范园）不少于8个。重点支持我市2个国家级乡村振兴重点帮扶县镇巴县、略阳县，3个省级乡村振兴重点帮扶县洋县、西乡、宁强县开展科技志愿服务组织建设，围绕科普惠农为重点帮扶县群众提供免费优质的科普服务。在全市范围内开展各类公益科普活动不少于30场次，举办不少于200场次科技志愿服务活动。</p>				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科普培训	30 场次	大于 30 场次	10	10	
			科技志愿服 务活动	200 场次	大于 200 场次	10	10	
			特色科普活 动	5 场次	大于 5 场次	10	10	
		质量指标	全年动员科 技工作者参 与科普活动 数	4000 人次	4000 人次	10	10	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金	151 万元	151 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	科普活动受 益人数	20 万人次	20 万人次	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	达到 90%	大于 90%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市科学技术协会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2213632。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：市科协

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.43	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	430.19
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	32.07
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	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	0.00
	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	15.10
	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	2.15
	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
本年收入合计	27	484.43	本年支出合计	57	486.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.93	年末结转和结余	59	6.78
总计	30	493.36	总计	60	493.36

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：市科协（本级）

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		484.43	484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普 及支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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。

支出决算表

公开03表

部门：市科协（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.58	219.00	267.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	430.19	164.76	265.43	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	430.19	164.76	265.43	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	240.43	0.00	240.43	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：市科协（本级）

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	484.43	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	430.19	430.19	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	32.07	32.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	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	15.10	15.10	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	484.43	本年支出合计	59	484.43	484.43	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	484.43	总计	64	484.43	484.43	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支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

公开05表

市科协（本级）

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		484.43	219.00	265.43
206	科学技术支出	430.19	164.76	265.43
20607	科学技术普及	430.19	164.76	265.43
2060701	机构运行	164.76	164.76	0.00
2060702	科普活动	240.43	0.00	240.43
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：市科协（本级）								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	195.7	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.05	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.16	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.68				
人员经费合计		196.3	公用经费合计						22.73

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

公开07表

部门： 市科协（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：市科协（本级）

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：市科协（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.96	0.00	4.36	0.00	4.36	0.60	3.50	6.50
决算数	4.91	0.00	4.36	0.00	4.36	0.55	2.28	5.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无