

2023 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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

洛阳市老城区科学技术协会概况

一、部门职责

老城区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，由区级学会、协会、研究会（简称学会）和厂矿科协组成，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的重要社会力量。

1. 开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科和经济发展，推进决策科学化、民主化。

2. 配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服 务，促进科技成果向现实生产力转化。

3. 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学教育活动。

4. 开展国际国内民间科技交流与合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

5. 表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

6. 对所属区级学会进行管理，对辖区单位科协进行业务指导。

7. 承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

洛阳市老城区科学技术协会内设机构 1 个,包括:科协机关本级。

从决算单位构成看,洛阳市老城区科学技术协会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(科协机关本级和 0 个所属单位),具体包含:

1. 科协机关本级。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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	83.71	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	59.03
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	83.71	本年支出合计	58	83.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	83.71	总计	62	83.71
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.71	83.71	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	59.03	59.03	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	57.03	57.03	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	57.03	57.03	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1.99	1.99	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	1.99	1.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.96	4.96	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	4.96	4.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.96	4.96	0	0	0	0	0

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.71	81.72	1.99	0	0	0
206	科学技术支出	59.03	57.03	1.99	0	0	0
20601	科学技术管理事务	57.03	57.03	0	0	0	0
2060101	行政运行	57.03	57.03	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1.99	0	1.99	0	0	0
2060701	机构运行	1.99	0	1.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.96	4.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.96	4.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.96	4.96	0	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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	83.71	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	59.03	59.03	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.85	16.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.96	4.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	83.71	本年支出合计	59	83.71	83.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	83.71	总计	64	83.71	83.71	0	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 年度

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		83.71	81.72	1.99
206	科学技术支出	59.03	57.03	1.99
20601	科学技术管理事务	57.03	57.03	0
2060101	行政运行	57.03	57.03	0
20607	科学技术普及	1.99	0	1.99
2060701	机构运行	1.99	0	1.99
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0

2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0
221	住房保障支出	4.96	4.96	0
22102	住房改革支出	4.96	4.96	0
2210201	住房公积金	4.96	4.96	0

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

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 年度

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	63.49	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.07	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		75.76	公用经费合计					5.96

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

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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
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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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				

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

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区科学技术协会

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 83.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.14 万元，增长 35.96%。主要原因是因落实行政人员工资改革，2023 年较上年度增加基础性绩效奖励工资项目，故本年度收、支总计均增幅较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 83.71 万元，其中：财政拨款收入 83.71 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 83.71 万元，其中：基本支出 81.72 万元，占 97.62%；项目支出 1.99 万元，占 2.38%；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 83.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.14 万元，增长 35.96%。主要原因是因落实行政人员工资改革，2023 年较上年度增加基

基础性绩效奖励工资项目，故财政拨款收、支总计均增幅较大。

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 83.71 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 22.14 万元，增长 35.96%。主要原因是因落实行政人员工资改革，2023 年较上年度增加基础性绩效奖励工资项目，故一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83.71 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）59.03 万元，占 70.52%；社会保障和就业支出（类）16.85 万元，占 20.13%；卫生健康支出（类）2.88 万元，占 3.44%；住房保障支出（类）4.96 万元，占 5.93%

（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 89.93 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 93.08%。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 61.62 万元，决算数 57.03 万元，完成年初预算的 92.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员 1 名，在职人员减少，导致行政运行支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.99 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

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 8.84 万元，决算数 12.60 万元，完成年初预算的 142.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员 1 名，且因行政人员工资改革，退休人员新增补贴项目，导致退休人员经费支出增加。

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 5.62 万元，决算数 4.25 万元，完成年初预算的 75.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员 1 名，在职人员减少，导致单位基本养老保险缴费支出减少。

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 6.33 万元，决算数 2.88 万元，完成年初预算的 45.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员 1 名，在职人员减少，导致单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出均有减少。

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 5.52 万元，决算数 4.96 万元，完成年初预算的 89.

86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员 1 名，在职人员减少，导致单位住房公积金支出减少。

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 81.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 22.10 万元，增长 37.07%。主要原因是因落实行政人员工资改革，2023 年较上年度增加基础性绩效奖励工资项目，故一般公共预算财政拨款基本支出增幅较大。

其中：人员经费 75.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 21.26 万元，增长 39.01%。主要原因是因落实行政人员工资改革，2023 年较上年度增加基础性绩效奖励工资项目，故人员经费支出增幅较大。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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.84 万元，增长 16.41%。主要原因是上年度因疫情防控减少聚集性活动，整体支出偏少，本年度工作正常开展，故经费支出较上年度有所增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、福利费、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，单位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 7.23 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休，在职人员减少导致支出减少。机关运行经费较上年度增长 0.84 万元，增长 16.41%，主要原因是上年度因疫情防控减少聚集性活动，整体支出偏少，

本年度工作正常开展，故经费支出较上年度有所增加。

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 98.5 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:制定绩效管理制度,领导班子成员对相关分工工作预算绩效负责。严格按照绩效管理制度和流程要求开展绩效目标编制。

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: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。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 1.99 万元(含上年结转资金),支出合计 1.99 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 1 个,实际自评 1 个,1 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,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:充分利用各种方式方法,广泛宣传预算绩效管理政策,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,营造

“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

存在问题：绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。存在以定性指标为主，定量指标为辅的现象。个性指标反映不出预算资金的核心产出和效果。对预算支出进度和资金合规性、安全性关注度较高，对绩效目标的监控偏弱。绩效自评质量不高，评价结论缺乏决策参考价值。

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。强化财务与业务的有效衔接，进一步提高指标设置的科学性、合理性，设定符合单位实际情况的绩效指标。强化绩效管理主体意识，将以结果为导向的绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市老城区科学技术协会							
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）	89.93	95.89	83.71	10	87.3	9.7		
	资金来源：（1）政府预算资金	89.93	95.89	83.71	-	87.3	-		
	（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					
	维持科协机关正常良好运转；完成年度科普工作任务；完善基层科协组织建设；加强科技工作者联系交流，提升辖区居民科学素质。			维持科协机关正常良好运转；圆满完成了年度科普工作任务；进一步完善了基层科协组织建设；加强科技工作者联系交流，提升辖区居民科学素质。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	科协机关运行	维持科协机关正常良好运转，开展精神文明建设、党建、意识形态等工作。		维持科协机关正常良好运转，较好完成了全年精神文明建设、党建、意识形态等各方面工作。					
	科普活动	完善基层科协组织建设；加强科技工作者联系交流，进一步团结引领广大科技工作和科普工作者弘扬科学精神、普及科学知识，提升辖区居民科学素质。		进一步完善了基层科协组织建设；进一步加强了辖区科技工作者间的联系交流，进一步提升了辖区居民科学素质水平。					
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	工作任务安排的科学性还需进一步提升。
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00%	绩效指标的合理性有待进一步提高。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	12.7%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	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	90%	2	1.8	-10.00%	资金使用合规性还需要进一步加强。
			管理制度健全性	健全	85%	2	1.7	-15.00%	预算和财务管理制度还需进一步完善。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	单位资产管理还需更加规范。
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%	85%	2	1.7	-15.00%	绩效评价结果利用率有待进一步提升。
产出指标	重点工作任务完成	科普工作完成率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		完善基层科协组织建设工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	科普宣传工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		精神文明创建工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		其他工作完成率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		行政效能	≥90%	90%	7	7	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	98.5		

部门项目绩效自评表

项目名称		科协专项经费									
主管部门		洛阳市老城区科学技术协会		实施单位		洛阳市老城区科学技术协会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2		2		1.99		10	99.5	9.95	
	政府性预算资金	2		2		1.99		-	99.5	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据年初计划安排及区委和上级下达的任务要求，完成全年的各项科普工作任务，维持科协机构正常运转。				根据年初计划安排及区委和上级下达的任务要求，圆满完成了全年的各项科普工作任务，维持了科协机构良好运转。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤100%	100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全年开展活动场次	≥2场	2场		5	5	0.00%		
			累计受众人数	≥1000人次	1200人次		5	5	0.00%		
		质量指标	高质量完成各项科普任务	≥95%	98%		5	5	0.00%		
			科普活动影响力广泛	≥85%	90%		5	5	0.00%		
		时效指标	依进度完成各项工作安排	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	活动公益性	100%	100%		8	8	0.00%		
		社会效益指标	提升辖区居民科学素质	≥85%	90%		10	10	0.00%		
		生态效益指标	节能环保	≥90%	95%		7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	90%		5	5	0.00%			
总分						100	97.95				

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。