

九江市柴桑区科学技术协会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区科学技术协会概况

一、部门主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

2. 组织科技工作者为建立以企业主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。

4、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

5、组织科技工作者参与全区科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作。

6、表彰奖励全区优秀科技工作者，并向上级举荐人才。

7、开展科学论证，咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区科学技术协会	一级

九江市柴桑区科学技术协会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合股、科普股。

本部门年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九江市柴桑区科学技术协会 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	280.71	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	269.85
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	10.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	280.71	本年支出合计	58	280.71
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	280.71	总计	62	280.71

注：本表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：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	280.71	280.71				
208			科学技术支出	280.85	280.85				
20801			科学技术管理事务	47.39	47.39				
2080101			行政运行	47.39	47.39				
20807			科学技术普及	222.46	222.46				
2080701			机构运行	116.29	116.29				
2080702			科普活动	106.17	106.17				
208			社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805			行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	280.71	184.54	96.17			
206			科学技术支出	269.85	173.68	96.17			
20601			科学技术管理事务	47.39	47.39				
2060101			行政运行	47.39	47.39				
20607			科学技术普及	222.46	126.29	96.17			
2060701			机构运行	116.29	116.29				
2060702			科普活动	106.17	10.00	96.17			
208			社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805			行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86				

注：本表反映部门（单位）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：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	280.71	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	269.85	269.85		
	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	10.86	10.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	280.71	本年支出合计	59	280.71	280.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	280.71	总计	64	280.71	280.71		

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

部门：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	280.71	184.54	96.17
206		科学技术支出	269.85	173.68	96.17
20601		科学技术管理事务	47.39	47.39	
2060101		行政运行	47.39	47.39	
20607		科学技术普及	222.46	126.29	96.17
2060701		机构运行	116.29	116.29	
2060702		科普活动	106.17	10.00	96.17
208		社会保障和就业支出	10.86	10.86	
20805		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	10.86	10.86	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

I 类经济分类			II 类经济分类					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
300	工资福利支出	154.29	302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.62	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		30205	水费		308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.38	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	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
302	对个人和家庭补助支出	4.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30201	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30202	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30205	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	10.40	31069	其他资本性支出	
30208	助学金		30228	工会经费	1.12	312	债务付息支出	
30209	奖励金		30229	福利费	4.15	31201	资本金注入	
30210	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	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62	31204	费用补贴	
30299	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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	

						30000	经常性增加	
						30010	资本性增加	
						30000	其他支出	
人员经费合计		158.55	公用支出合计					25.93

注：本表反映部门（单位）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：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

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
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		2.00	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6		2.00	
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区科学技术协会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 280.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 280.71 万元，比上年减少 37.94 万元，下降 11.91%，主要原因：2022 年度有人员去世，额外产生抚恤费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 280.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 280.71 万元，其中本年支出合计 280.71 万元，比上年减少 37.94 万元，下降 11.91%，主要原因：2022 年度有人员去世，额外产生抚恤费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革后不结转。

本年支出的具体构成：基本支出 184.54 万元，占 65.74%；项目支出 96.17 万元，占 34.26%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 126.95 万元，决算数 280.71 万元，完成年初预算的 221.12%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 116.09 万元，决算数 269.85 万元，完成年初预算的 232.45%。预决算差异主要原因：年中有省、市拨款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.86 万元，决算数 10.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.29 万元，比上年增加 27.46 万元，增长 21.65%，主要原因：人员增加 1 人。

（二）商品和服务支出 25.99 万元，比上年减少 43.23 万元，下降 62.45%，主要原因：人均科普经费未列入预算。

（三）对个人和家庭补助支出 4.26 万元，比上年减少 115.42 万元，下降 96.44%，主要原因：2022 年度有人员去世，额外产生抚恤费支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）行为。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）行为。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）行为。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未发生公务接待。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 25.99 万元，决算数比上年减少 46.16 万元，下降 63.97%，主要原因：科普经费未列入预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金79万元，占项目支出总额的100%。

组织对“市级科技小院”、“科普大篷车”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本单位2023年度项目支出绩效评价结果为优，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算设立的主要目标。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出280.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算设立的主要目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，进一步提高部门整体依法履职效益，强化部门支出责任，促进部门资源的合理配置，根据柴桑区财政局的要求，我单位于2024年4月份开始对2023年度项目支出情况的绩效评价进行了自评。2023年，区科协认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2023年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。2023年区科协共编报预算绩效项目2个，涉及资金79万元，其中科技小院项目1万元、科普大篷车78万元。

评价小组通过收集我单位的数据和资料、实地核查并结合单位2023年履职情况，综合评审意见，对照评价方案的指标逐一进行评价、打分，

其中科技小院项目评价总得分为100分、科普大篷车项目评价总得分为100分、市级科技专项总得分为97分。

本单位2023年度项目支出绩效评价结果为优，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算设立的主要目标。

绩效目标完成情况总体分析：

（一）履职完成情况：送科技下乡活动完成4次；宣传活动覆盖群众超6000人次；主题科普活动4次；服务、慰问科技工作者3人次；建设科技创新平台1家；购置科普大篷车1辆；支持科技小院建设1家；完成九江市全国科普日主场活动。

（二）履职效果情况：产生企业创新成果1个；帮扶村

人均增收500元；公民科学素质超过全市平均水平。

（三）社会满意度及可持续性影响：公民科学素质、群众满意度显著提升。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

1、预算编制的准确度有待提高，仅考虑了同级财政拨款，没有考虑其他方面的收入，预算收支金额与决算收支金额存在差异过大。

2、绩效目标制定精准有待完善，部分指标在设置时未考虑可能会发生较大变化。

改进措施：按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算、使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等

资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）科学技术普及支出：反映科学技术普及方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

科协部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。科协部门 2023 年项目共有 2 项，分别是科普大篷车，市级科技小院

（二）项目绩效目标。总体目标是落实《全民科学素质行动规划纲要》，实施一批科普专项，开展科普活动，提升基层科普服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是监督资金使用情况，确保项目资金落实到位

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等，绩效评价原则是对照上级资金文件设置相应绩效指标，并结合我区实际和资金规模予以调整。

（三）绩效评价工作过程

对照文件要求开展项目绩效评价，一是资金拨付使用情况，二是绩效目标完成情况，确保资金使用合理。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况落实上级文件精神，将资金拨付至各基层科普单位。

（二）项目产出情况

市级科技小院：创建市级科技小院 1 家。

科普大篷车：购置科普大篷车一台。

（三）项目效益情况

通过实施科普专项，购置科普大篷车一台，支持还林油茶科技小院建设。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要问题：部分指标设置时不够合理，造成未完成全部目标

主要原因是对绩效目标设置要求理解不透彻，未对照全年工作目标进行设置。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无