

2023 年度

达州市达川区科学技术协会

决算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区科学技术协会的职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

2. 普及科学技术知识，传播科学思想和方法，弘扬科学精神，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3. 维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科学技术工作者服务；表彰和奖励科技工作者，创造科技人才成长的环境和条件，宣传科技是第一生产力的思想，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4. 开展民间科技交流活动，发展同国内的科技团体和科技工作者的友好交往合作。

5. 负责对自然科学、技术科学、工程技术学术性和科普性团体的审批和业务管理工作；对乡、镇科协和农村专业技术协会等组织进行业务指导。

6. 统筹掌握、管理、使用全区科普专项经费。

7. 抓好省级科普示范县和科普示范基地建设工作。

8. 承担区委、区政府和上级科协交办的其它任务。

二、机构设置

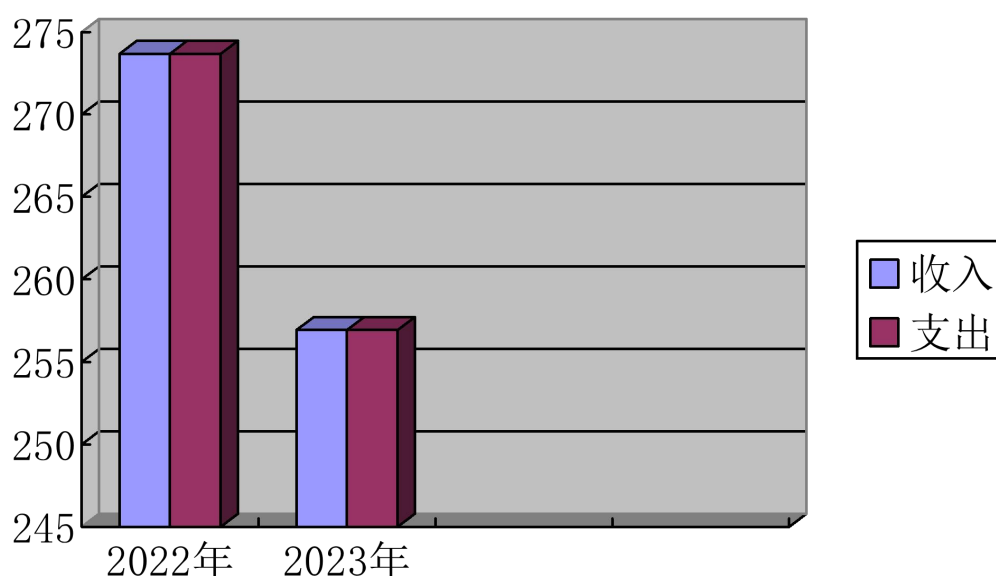
本单位为一级预算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，没有下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 256.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.75 万元，下降 6.12%。主要变动原因是人员减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

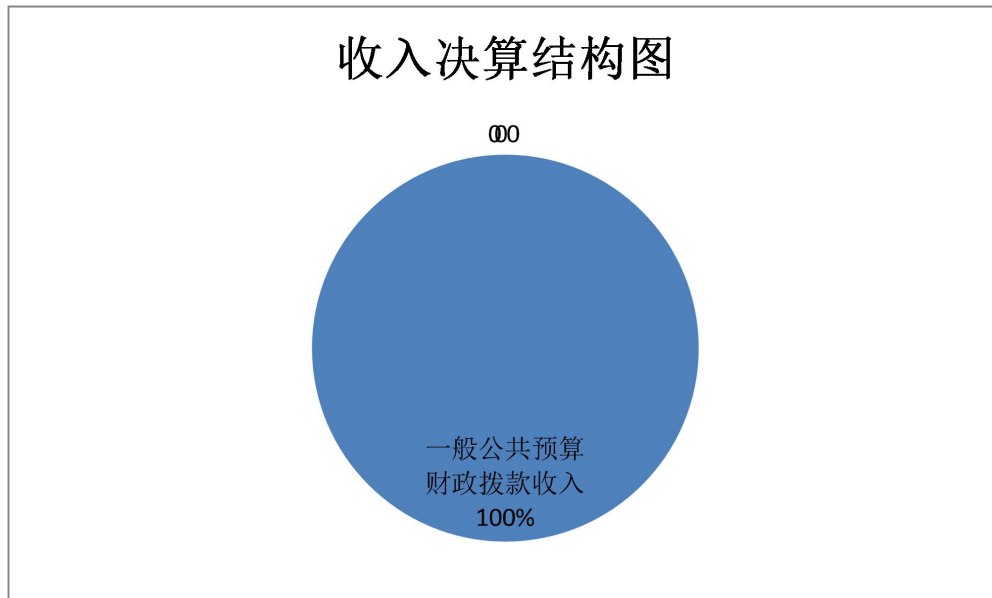


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

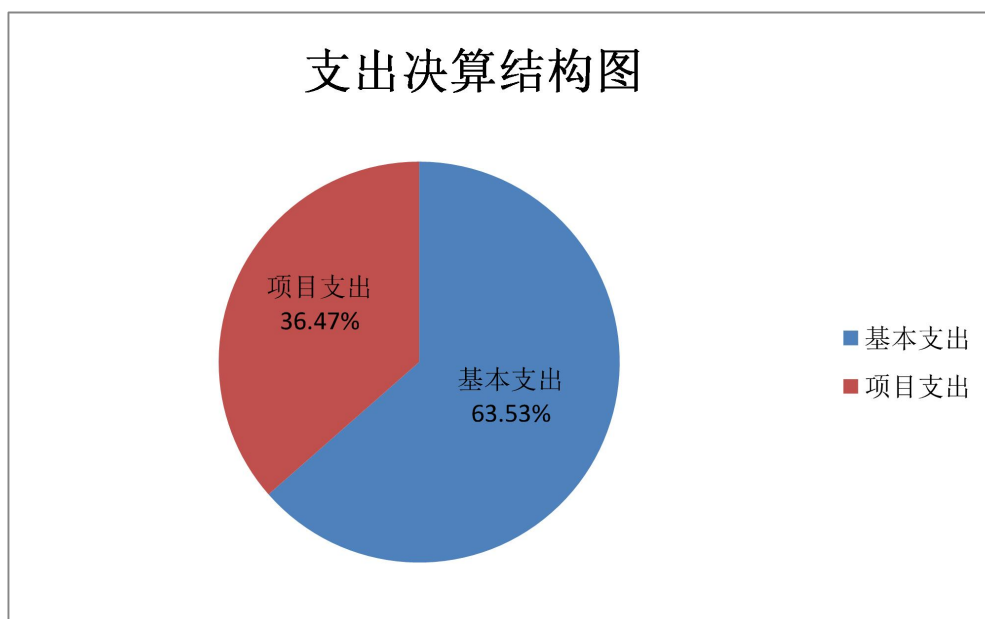


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 256.93 万元,其中:基本支出 163.23 万元,占 63.53%;项目支出 93.70 万元,占 36.47%;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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

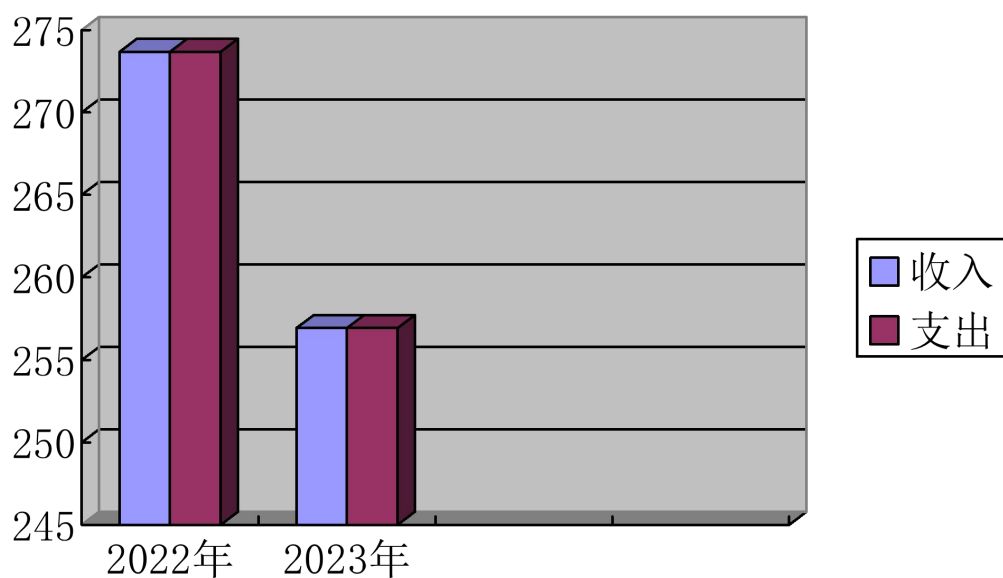


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 256.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.75 万元，下降 6.12%。主要变动原因是人员减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

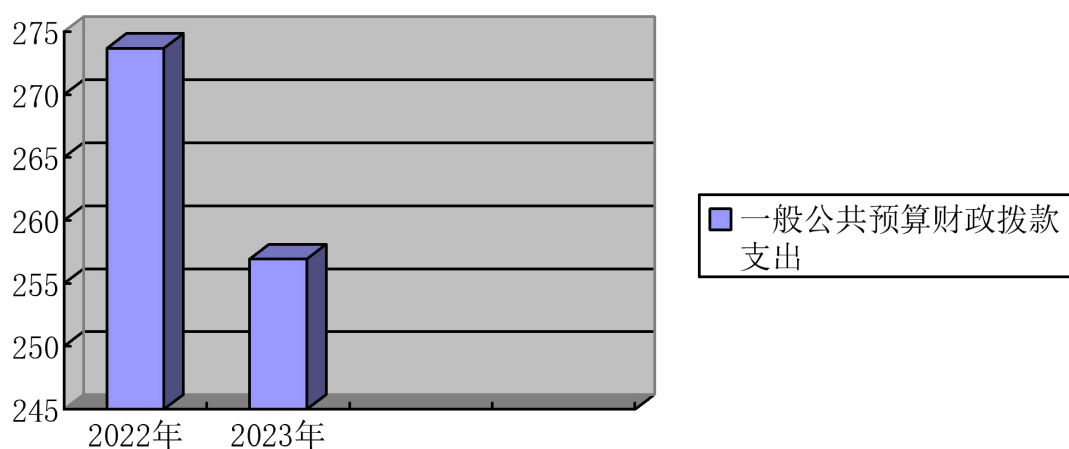
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 256.93 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减少 16.75 万元，下降 6.12%。主要变动原因是人员减少。

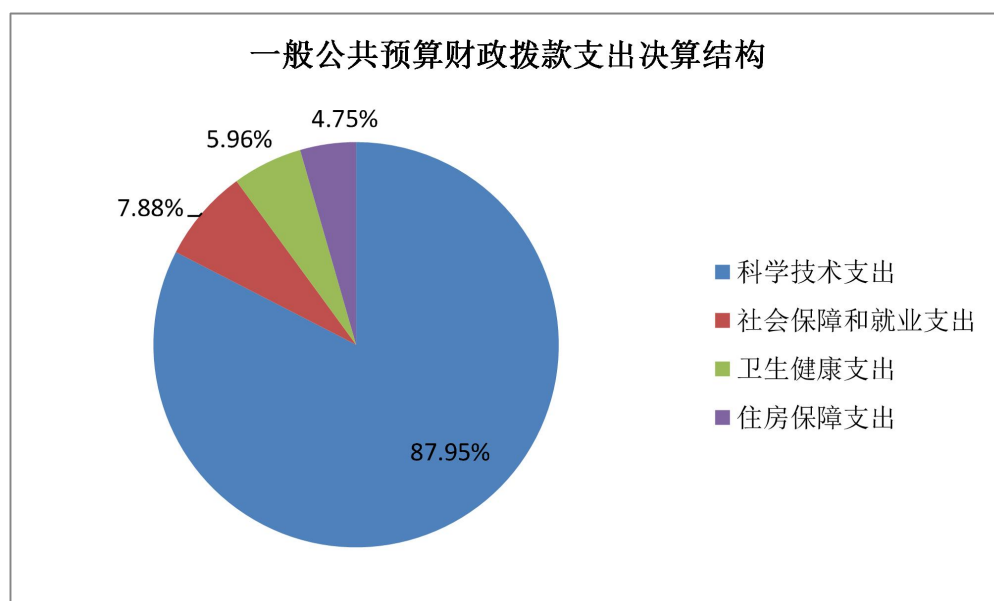
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 256.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 225.97 万元，占 87.95%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 20.25 万元，占 7.88%；卫生健康支出 5.96 万元，占 2.32%；住房保障支出 4.75 万元，占 1.85%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 256.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术 206（类）03（款）99（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。
2. 科学技术 206（类）04（款）99（项）：支出决算为 14.52 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术 206（类）07（款）01（项）：支出决算为 94.78 万元，完成预算 100%。
4. 科学技术 206（类）07（款）99（项）：支出决算为 86.68 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 14.24 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 6.01 万元，完成预算 100%。
7. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%。
8. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。
9. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 163.23 万元，其中：

人员经费 152.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

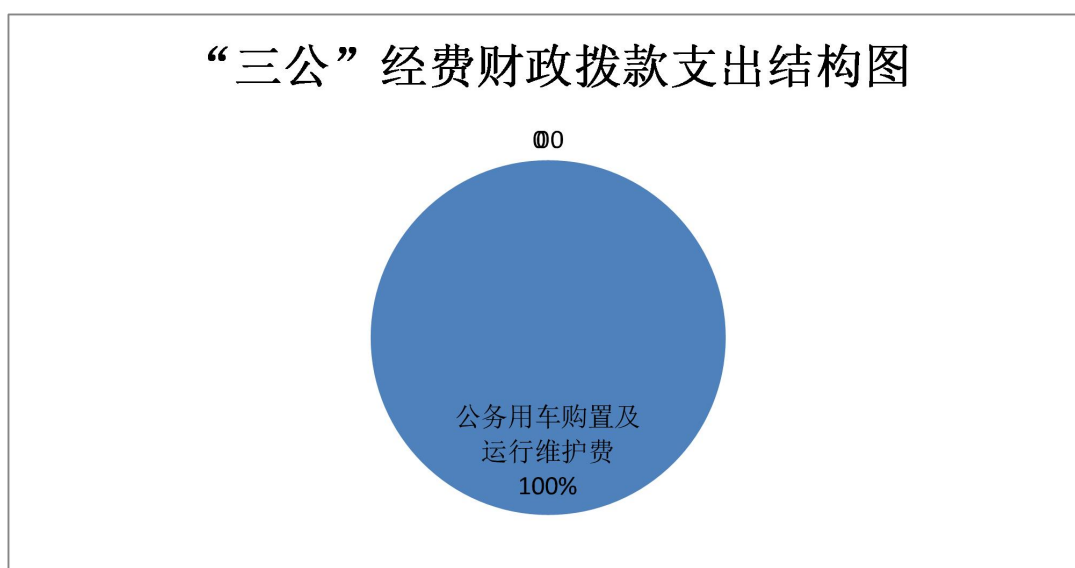
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.20 万元，增长 175.48%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.20 万元，增长 175.48%。车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.47 万元。主要用于科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，区科协机关运行经费支出 10.41 万元，比 2022 年度减少 14.80 万元，下降 58.71%。主要原因是人员减少，厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度，区科协政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，区科协共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于科普宣传。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对科普工作经费、老科协工作经费两个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科普工作经费、老科协工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.48 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及：预算执行进度偏慢，支出控制有待加强以及年初预算与决算偏差较大等问题；科普工作经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目全年预算数 35.7 万元，执行数为 35.7 万元，通过项目实施，开展了社区科普知识有奖答题活动，科普小分队进乡镇，进社区，依托“天府科技云服务”平台和“科普中国”的海量权威科普知识，利用科普画廊等媒介大力宣传国家政策和各类科普知识，做到政策宣传无死角，科普惠民进万家，以提高全民科学素质；老科协工作经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分。绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元通过项目实施，开展了科普活动、深化专题调研、参与反邪教工作、强化支部党建等工作，活动参与率达 90%，辖区内群众满意度达 90%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术 206（类）03（款）99（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

10.科学技术 206（类）04（款）99（项）：指其他技术与研究与开发支出。

11.科学技术 206（类）07（款）01（项）：指机构运行支出。

12.科学技术 206（类）07（款）99（项）：其他科学技术普及支出。

13.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康 210（类）11（款）01（项）：指行政单位的医疗卫生支出。

16.卫生健康 210（类）11（款）03（项）：财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

17.住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在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。

20.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。

21.“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。

22.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区科学技术协会是区财政一级预算单位，内设 3 个机构：办公室、科普部、学会部。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区委机构编制委员会三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县（区）和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展。促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。完成省、市科协、区政府交办的其他任务。

2.人员概况。

根据达川区委机构编制委员会关于区科学技术协会有关机构编制事项的批复文件，核定我部门（单位）行政编制 5 名，

工勤编制 1 名，事业编制（参工）3 名；截至 2023 年年末实有在职人员 7 人，其中：行政编制 6 人（含参工），工勤编制 1 人。退休人员 10 人，遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：一是继续推广“天府科技云”平台，以“天府科技云”服务作为总抓手，围绕市委、区委作风问题教育整顿，严字当头、抓牢抓实抓好各项工作开展，切实履行好科协“四服务”职能职责。二是以党建为引领，筑牢意识形态领域安全防线，持续组织驻村帮扶力量助力做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接，为达川创新驱动引领高质量发展服好务。三是开展好 2023 年“科普活动月”活动，促进科学知识及科技创新成果的推广应用，营造城乡创新创业氛围，提高全民科学素质。四是做好区第 38 届青少年科技创新大赛暨第十届青少年科技创新大赛颁奖会的筹备工作，确保赛事圆满成功举办。五是开展第七个“全国科技工作者日”活动，切实发挥好科协桥梁纽带作用，为广大科技工作者服好务，为广大群众服好务。六是持续挖掘有条件的单位申报院士（专家）工作站，持续做大做强我区已创建院士（专家）工作站工作品牌。坚持以企业创新需求为导向，继续做好院士专家及企业的跟踪服务工作，进一步提高工作站管理服务水平。七是开展 2023 年“全国科普日活动”，要立足面向基层、服务发展、惠及群众，着力组织好科普活动；遴选好 2023“科创会”新项目，要注重从“保姆式”服务中遴选新的科技成果转化项目、高新技术推广项

目、科研难题攻关项目。八是继续抓好农技协、科普示范基地、科普示范村（社区）建设工作。九是继续团结带领广大科技工作者，发挥他们的优势，为建设现代服务业集聚发展高地、打造城市型经济先导区提供坚强力量，为达川经济和社会发展服好务。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 187.64 万元（其中：公用经费 23.58 万元、人员经费 124.06 万元、科普工作经费 20 万元、老科协工作经费 20 万元）。主要用于开展科普活动、科普宣传、返邪教等工作，以提高辖区内全民科学素质。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 278.55 万元，主要包括：1.财政拨款收入 278.55 万元（其中：年初预算收入 187.64 万元，年初结转和结余 21.62 万元，年中追加预算 69.29 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 256.93 万元；基本支出 163.23 万元（人员经费支出 152.82 万元，公用经费支出 10.41 万元），项目支出 93.70 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 21.62 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 187.64 万元，年初结转和结余 21.62 万元，年中追加预算 69.29 万元，年终决算收入 278.55 万元。

其中：一般公共预算收入 278.55 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 256.93 万元；基本支出 163.23 万元（人员经费支出 152.82 万元，公用经费支出 10.41 万元），项目支出 93.70 万元。

其中：一般公共预算支出 256.93 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 21.62 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 124.06 万元，决算数为 152.82 万元，预决算偏差程度为 23.18%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 48.48%、65.44%、78.88%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 152.82 万元，执行金额 152.82 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 23.58 万元，决算数为 10.41 万元，预决算偏差程度为 55.85%，主要原因是政策原因，节约开支。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 39.44%、27.73%、30.42%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 10.41 万元，执行金额 10.41 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 40 万元，决算数为 93.70 万元，预决算偏差程度为 134.25%，主要原因是增加科技创新发展专项资金。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月月预算执行进度分别为 87.97%、83.63%、95.24%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 93.70 万元，执行金额 93.70 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话和系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金等现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等

各项费用。二是运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。三是项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 89.48 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是预算执行进度偏慢。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。

（三）改进建议。

一是提高预算执行进度，杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等加强监督管理，进一步提高预算执行力。

二是加强支出控制，做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，加强部门预算编制与执行的有机结合，降低年初预算与决算的偏差度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区科协 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计：89.48							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	1.67	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	4.86	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	29	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区科学技术协会本级					
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	187.64		187.64			0.00		
年度 总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 187.64 万元（其中：公用经费 23.58 万元、人员经费 124.06 万元、科普工作经费 20 万元、老科协工作经费 20 万元）。主要用于开展科普活动、科普宣传、返邪教等工作，以提高辖区内全民科学素质。							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容					
	科普工作		开展科普宣传、科普活动等支出。					
	老科协工作		老科协开展科普宣传、科普活动、返邪教等。					
	人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、车辆运行维护费等日常工作正常的开支。					
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	2023 年单位在职人员数量	=	8	人	3	8
			采购电脑数量	≥	5	台（套）	3	5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100
			开展返邪教宣传活动次数	≥	5	次	4	5
			科普宣传资料发放数量	≥	5000	份	4	5000

		全年开展科普活动次数	≥	20	场次	4	20
	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	100
		差旅费发放准确率	=	100	%	3	100
		返邪教宣传活动参与率	≥	90	%	5	90
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100
		科普活动群众参与率	≥	90	%	5	90
		普法宣传内容契合八五规划 重点内容情况	定性	高中低		5	高中低
		普法宣传宣传深达群众情况	定性	优良中 低差		5	优良中 低差
	时效指标	全年各项工作任务开展、完 成及时率	=	100	%	5	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
效 益 指 标	经济效益指 标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100
	社会效益指 标	开展科普系列活动，以提高 全民科学素质	定性	优良中 低差		3	优良中 低差
	可持续影响 指标	单位各项工作长效机制健全 性	定性	优良中 低差		3	优良中 低差
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	3	90
成 本 指 标	经济成本指 标	2023 年部门预算本级财政 预算控制数	≤	187.64	万元	5	187.64
		科普活动、科普宣传成本	≤	20	万元	5	20
		老科协科普活动、返邪教活 动成本	≤	20	万元	5	20

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008139579-科普经费项目								
主管部门		达州市达川区科学技术协会本级				实施单位（盖章）	达州市达川区科学技术协会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		于 2023 年 12 月 31 日前用 20 万元来开展科普活动，实现辖区内全民科学素质的提高				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	35.70	35.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	80.70	80.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普宣传资料发放数量	≥	3000	册		5	5	
			差旅人次	≥	1000	人次		5	5	
			全年开展科普活动次数	≥	15	场次		5	5	
		质量指标	科普宣传资料印制合格率	=	100	%		5	5	
			差旅费发	=	100	%		5	5	

			放准确率							
			科普活动参与率	≥	90	%		5	5	
		时效指标	科普宣传资料发放及时率	=	100	%		5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%		5	5	
			科普活动开展及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障科普宣传工作正常开展	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	科普工作管理机制健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年科普经费预算控制数	≤	20	万元		10	5	
	合计							100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008139982-老科协经费项目								
主管部门		达州市达川区科学技术协会本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		于 2023 年 12 月 31 日前用 20 万元来开展返邪教、科普活动，实现全民科学素质提高					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普宣传资料发放数量	≥	2000	册		5	5	
			全年开展返邪教活动次数	≥	5	场次		10	10	
			全年开	≥	5	场		10	10	

			展科普 活动次 数			次				
	质量指 标		科普活 动参与 率	≥	90	%		5	5	
			返邪教 活动参 与率	≥	90	%		5	5	
	时效指 标		科普活 动、返邪 教活动 开展及 时率	=	100	%		10	10	
			宣传资 料发放 及时率	=	100	%		5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	老科协 工作正 常运转 率	=	100	%		10	10	
		可持续 影响指 标	科普工 作管理 机制健 全性	定性	好			10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区内 群众满 意度	≥	90	%		10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	全年老 科协经 费预算 控制数	≤	20	万元		10	5	
	合计							100	95	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市达川区科学技术协
会

2023 年度

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	256.93	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	225.97
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	20.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	4.75
	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	256.93	本年支出合计	58	256.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.62	年末结转和结余	60	21.62
总计	31	278.55	总计	62	278.55

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	256.9 3	256.93					
206			科学技术支出	225.9 7	225.97					
20603			应用研究	30.00	30.00					
2060399			其他应用研究支出	30.00	30.00					
20604			技术与研究开发	14.52	14.52					
2060499			其他技术与研究开发支出	14.52	14.52					
20607			科学技术普及	181.4 5	181.45					
2060701			机构运行	94.78	94.78					
2060799			其他科学技术普及支出	86.68	86.68					
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25					
20805			行政事业单位养老支出	20.25	20.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	5.96	5.96					
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32					
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64					
221			住房保障支出	4.75	4.75					
22102			住房改革支出	4.75	4.75					
2210201			住房公积金	4.75	4.75					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	256.9 3	163.2 3	93.7 0			
206			科学技术支出	225.9 7	132.2 7	93.7 0			
20603			应用研究	30.00		30.0 0			
2060399			其他应用研究支出	30.00		30.0 0			
20604			技术与开发	14.52	14.52				
2060499			其他技术与开发支出	14.52	14.52				
20607			科学技术普及	181.4 5	117.7 6	63.7 0			
2060701			机构运行	94.78	94.78				
2060799			其他科学技术普及支出	86.68	22.98	63.7 0			
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25				
20805			行政事业单位养老支出	20.25	20.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	5.96	5.96				
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32				
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64				
221			住房保障支出	4.75	4.75				
22102			住房改革支出	4.75	4.75				
2210201			住房公积金	4.75	4.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区科学技术协会

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	256.93	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	225.97	225.97		
	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	20.25	20.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	4.75	4.75		
	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	256.93	本年支出合计	59	256.93	256.93		
年初财政拨款结转和结余	28	21.62	年末财政拨款结转和结余	60	21.62	21.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.62		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	278.55	总计	64	278.55	278.55		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05
表
单位:万元

单位名称:达州市达川区科学技术协会

2023 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	256.93	256.93	163.23	93.70						
301	工资福利支出	2	135.54	135.54	135.54							
30101	基本工资	3	33.53	33.53	33.53							
30102	津贴补贴	4	38.77	38.77	38.77							
30103	奖金	5	32.29	32.29	32.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.24	14.24	14.24							
30109	职业年金缴费	9	6.01	6.01	6.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.32	4.32	4.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.64	1.64	1.64							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	4.75	4.75	4.75							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	104.11	104.11	10.41	93.70							
30201	办公费	17	61.19	61.19	3.19	58.00							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	10.40	10.40		10.40							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	15.00	15.00		15.00							
30227	委托业务费	37											

30228	工会经费	38	1.88	1.88	1.88							
30229	福利费	39	0.72	0.72	0.72							
30231	公务用车运行维护费	40	3.47	3.47	3.47							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.45	11.45	1.15	10.29						
303	对个人和家庭的补助	44	17.28	17.28	17.28							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.04	15.04	15.04							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.24	2.24	2.24							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											

31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	256.93	163.23	93.70
206			科学技术支出	225.97	132.27	93.70
20603			应用研究	30.00		30.00
2060399			其他应用研究支出	30.00		30.00
20604			技术与开发	14.52	14.52	
2060499			其他技术与开发支出	14.52	14.52	
20607			科学技术普及	181.45	117.76	63.70
2060701			机构运行	94.78	94.78	
2060799			其他科学技术普及支出	86.68	22.98	63.70
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25	
20805			行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210			卫生健康支出	5.96	5.96	
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32	
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64	
221			住房保障支出	4.75	4.75	
22102			住房改革支出	4.75	4.75	
2210201			住房公积金	4.75	4.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	256.93	135.54	33.53	38.77	32.29				14.24	6.01	4.32	1.64		4.75	
206			科学技术支出	225.97	104.58	33.53	38.77	32.29										
20603			应用研究	30.00														
2060399			其他应用研究支出	30.00														
20604			技术与开发	14.52	4.17	0.18		4.00										
2060499			其他技术与开发支出	14.52	4.17	0.18		4.00										
20607			科学技术普及	181.45	100.41	33.35	38.77	28.29										

2060701	机构运行	94.78	77.43	33.35	15.79	28.29										
2060799	其他科学技术普及支出	86.68	22.98		22.98											
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25						14.24	6.01						
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25						14.24	6.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24						14.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01							6.01						
210	卫生健康支出	5.96	5.96								4.32	1.64				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96								4.32	1.64				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32								4.32					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64									1.64				
221	住房保障支出	4.75	4.75											4.75		
22102	住房改革支出	4.75	4.75											4.75		
2210201	住房公积金	4.75	4.75											4.75		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
104.11	61.19									10.40										15.00		1.88	0.72	3.47			11.45
104.11	61.19									10.40										15.00		1.88	0.72	3.47			11.45
30.00	30.00																										
30.00	30.00																										
74.11	31.19									10.40										15.00		1.88	0.72	3.47			11.45

2023 年度

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
17.28					15.04							2.24					
17.28					15.04							2.24					
10.34					8.10							2.24					
10.34					8.10							2.24					
6.94					6.94												
6.94					6.94												

资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	

财决公开 07 表

单位:万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.54	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.53	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.29	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	14.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.75	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	17.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.04	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	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	3.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
	人员经费合计	152.82					公用经费合计	10.41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	93.70	93.70
206			科学技术支出	93.70	93.70
20603			应用研究	30.00	30.00
2060399			其他应用研究支出	30.00	30.00
20607			科学技术普及	63.70	63.70
2060799			其他科学技术普及支出	63.70	63.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

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				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区科学技术协会

2023 年度

预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47							

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。