2023年度

攀枝花市科学技术协会

单位决算

目 录

公开时间：2024年9月18日

[第一部分单位概况 4](#_Toc176782522)

[一、单位职责 4](#_Toc176782523)

[二、机构设置 5](#_Toc176782524)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 7](#_Toc176782525)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc176782526)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc176782527)

[**三、**支出决算情况说明 8](#_Toc176782528)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc176782529)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc176782530)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc176782531)

[七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc176782532)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc176782533)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc176782534)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc176782535)

[第三部分名词解释 16](#_Toc176782536)

[第四部分附件 19](#_Toc176782537)

[第五部分附表 20](#_Toc176782538)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc176782539)

[二、收入决算表 20](#_Toc176782540)

[三、支出决算表 20](#_Toc176782541)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc176782542)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc176782543)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc176782544)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc176782545)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc176782546)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc176782547)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc176782548)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc176782549)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc176782550)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc176782551)

#

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

攀枝花市科学技术协会是攀枝花市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党攀枝花市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

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，加快科技成果转化应用，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，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科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设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、职称评定、科技标准研制、科技成果评价、科技奖励推荐等政府委托工作或职能转移。

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

9．开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来攀创新创业提供服务。

10．兴办符合攀枝花市科学技术协会宗旨的社会公益性事

业。

## 二、机构设置

市科协下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入市科协2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技创新转化服务中心）

2.攀枝花市科技馆（攀枝花市青少年科技教育活动中心）

以上两个单位均为市科协直属公益一类事业单位。市科协直属事业单位为独立法人，但因人员较少，财务并未独立核算。2023年度市科协机关与事业单位合并执行《政府会计制度》，人员经费、公用经费、项目经费均统一按照财政预算分科目核算，并作为单户上报决算。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计912.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加235.79万元，增长34.85%。主要变动原因是结转上年项目经费、当年项目经费增加，人员增加，经费增加。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计912.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.31万元，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；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计912.31万元，其中：基本支出681.83万元，占74.74%；项目支出230.48万元，占25.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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912.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.79万元，增长34.85%。主要变动原因是项目经费增加，人员增加，经费增加。

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912.31万元，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235.79万元，增长34.85%。主要变动原因是结转上年项目经费、当年项目经费增加，人员增加，人员、公用经费增加。

**（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912.31万元，主要用于以下方面:科学技术支出656.37万元，占71.95%；社会保障和就业支出188.75万元，占20.69%；卫生健康支出30.05万元，占3.29%；住房保障支出37.14万元，占4.07%。一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

**（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912.31，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为255.84万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算为5.89万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为171.97万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为185.16万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为37.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为124.81万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（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）支出决算为54.71万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（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）支出决算为8.04万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为1.19万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出决算为14.04万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出决算为12.36万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算为2.93万元，完成预算100%。

13.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出决算为0.73万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为37.14万元，完成预算100%。

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681.83万元，其中：

人员经费563.27万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费118.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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6.27万元，完成预算100%，较上年增加2.88万元，增长84.96%。决算数与预算数持平。

**（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5.34万元，占85.17%；公务接待费支出决算0.93万元，占14.83%。具体情况如下：

**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5.34万元**,**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2.76万元，增长107.2%。主要是2022年度未拨付市老科协公务用车维护费，本年度按照预算全额拨付，同时因公外出调研、对接业务增加，且公车逐年老化，公务车运维支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种车辆1辆（科普大篷车）。

公务用车运行维护费支出5.34万元。主要用于科普下乡、工作调研、成员单位联系、接送来访专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长15.23%。主要原因是接待批次及人数增加，支出增加。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。2023年度共接待12批次，共计77人（含陪同人员），主要为全国高校博士服务团、天府科技云服务应用培训、攀枝花水电科技馆建设前期研究、科普专项资金绩效评价调研、“天府科技云服务”智慧科普基地建设对接、第十四届青少年机器人竞赛活动等相关来攀调研、考察人员。

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。

1. 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。

1. 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，攀枝花市科学技术协会机关运行经费支出118.56万元，比2022年度增加62.3万元，增加110.76%。主要原因是本年新增支付了2022年度入驻政务中心租赁费及物管费、水电费等费用。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，市科协政府采购支出总额29.52万元，其中政府采购服务支出29.52万元，主要用于攀枝花水电科技馆建设前期研究委托业务。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆（科普大篷车），主要用于科技馆科普大篷车七进活动科普宣传；单价50万元以上通用设备1台（套），为特种专业技术用车1辆（科普大篷车）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对科普专项资金、攀枝花水电科技馆前期研究、金沙江论坛专项经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.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。

3.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.科学技术（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务支出（99项），指除该类别下其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项），指科普事业单位的基本支出。

6.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项），指除该类别下其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指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。

9.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项），指对儿童提供福利服务方面的支出。
 10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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