

2023年度茶陵县科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县科学技术协会部门概况

一、部门职责

茶陵县科学技术协会的主要职责是：

茶陵县科学技术协会是社团组织，负责全县科学技术普及宣传、推广等工作，主要职能是：1. 组织开展学术交流，2. 开展咨询和技术服务，3. 协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，4. 沟通科技工作者与党政部门的联系，5. 完成省市科协及县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

协会设：办公室、科普两个办公室。人员编制 5 人，实有 6 人，其中临时人员 2 人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 731 中国科学技术协会，国民经济行业分类为 S94。

（二）决算单位构成

茶陵县科学技术协会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

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	98.84	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	98.84
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	
	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	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	98.84	本年支出合计	58	98.84
使用非财政拨款结余和专用结余	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	98.84	总计	62	98.84

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98.84	98.84					
206	科学技术支出	98.84	98.84					
20607	科学技术普及	98.84	98.84					
2060701	机构运行	71.19	71.19					
2060702	科普活动	4.36	4.36					
2060799	其他科学技术普及支出	23.29	23.29					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98.84	98.84				
206	科学技术支出	98.84	98.84				
20607	科学技术普及	98.84	98.84				
2060701	机构运行	71.19	71.19				
2060702	科普活动	4.36	4.36				
2060799	其他科学技术普及支出	23.29	23.29				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：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	98.84	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	98.84	98.84		
	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				
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：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
	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	98.84	本年支出合计	59	98.84	98.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	98.84	总计	64	98.84	98.84		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	98.84	98.84	
206	科学技术支出	98.84	98.84	
20607	科学技术普及	98.84	98.84	
2060701	机构运行	71.19	71.19	
2060702	科普活动	4.36	4.36	
2060799	其他科学技术普及支出	23.29	23.29	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县科学技术协会

金额单位：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	67.12	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.57	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.69	30203	咨询费	10.05	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.18	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	1.24	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	0.10	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	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	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县科学技术协会

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	5.90			
	人员经费合计	68.37					公用经费合计	30.47

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	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：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.10					0.10

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。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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

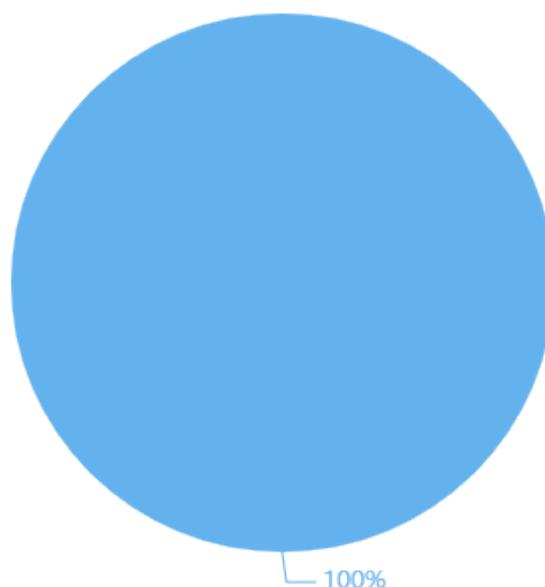
2023 年度收、支总计 98.84 万元，与上年相比减少 29.85 万元，下降 23.20%。主要是因为县级财政减少业务性专项预算-科普专项业务费 4.52 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 98.84 万元，其中：财政拨款收入 98.84 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%。

收入决算图

■ 财政拨款收入



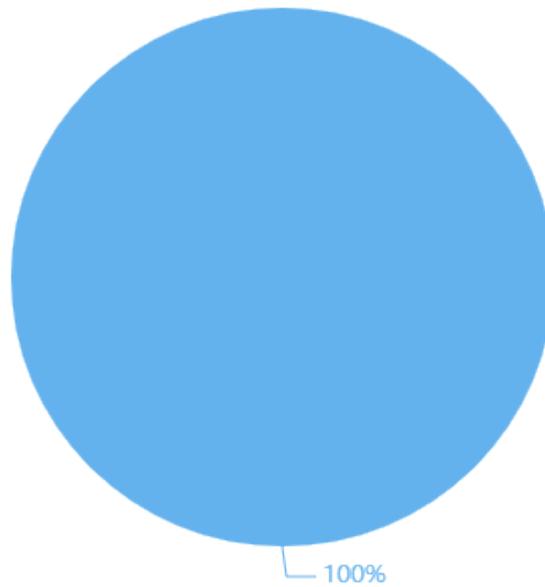
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 98.84 万元，其中：基本支出 98.84 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



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 98.84 万元，与上年相比，减少 29.85 万元，下降 23.20%。主要是因为县级财政减少业务性专项预算-科普专项业务费 4.52 万。

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 98.84 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.85

万元，下降 23.20%。主要是县级财政减少业务性专项预算-科普专项业务费 4.52 万。

（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 98.84 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）98.84 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 98.85 万元，支出决算数为 98.84 万元，完成年初预算的 99.99%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 71.19 万元，支出决算为 71.19 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 23.29 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 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 98.84 万元，其中：

人员经费 68.37 万元，占基本支出的 69.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.47 万元，占基本支出的 30.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情后来客接待集中转移至政府接待办，减少接待支出，与上年相比减少 0.48 万元，下降 82.76%，减少的主要原因是疫情后来客接待集中转移至政府接待办，减少接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情后来客接待集中转移至政府接待办，减少接待支出，与上年相比减少 0.48 万元，下降 82.76%，减少的主要原因是疫情后来客接待集中转移至政府接待办，减少接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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，公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.10 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 15 人次，主要是上级单位业务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 30.5 万元，年初预算数 30.5 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0 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 5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年 3 月份，科协对 2023 年度工作开展了绩效自评，总结了全年工作情况，并作出了 2024 年度目标。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效情况（一）扎实开展了 2022 年全国科普日集中宣传等系列科普活动。2023 年在科普集中宣传活动中获评 2023 年湖南省全国科普日优秀组织单位；茶陵县科协促“双减”你我同行活动，获评 2022 年湖南省全国科普日优秀活动；积极组织参加第 42 届株洲市青少年科技创新大赛及机器人竞赛，获评优秀组织奖；成功创建市党政机关无烟单位；获评 2022 年度县平安建设先进单位、县乡村振兴工作考核良好单位等；茶陵县云阳小学、茶陵县思源实验学校、茶陵县一中成功申报为第一批株洲市科技教育基地校。（二）全力提升全民科学素质。一是积极组织各乡镇（街道）科协开展春耕科普实践活动。开展以“助农春耕”为主题的志愿服务活动，深入田间地头实践操作，助力春耕生产，保障粮食安全科普实践活动。二是以株洲市文化科技卫生“三下乡”活动暨湾里红湘赣革命根据地红色文化园开园仪式活动为契机，在严塘镇湾里村红军广场开展科普宣传活动，以发放科普宣传资料形式，助力乡村振兴。三是全力做好第十三次中国公民科学素质抽样调查工作，圆满完成对茶陵县云阳街道交通社区、

光辉村两个抽样点的抽样调查工作任务。（三）创新科普活动，营造浓厚氛围。一是县科协联合妇幼保健院在青少年宫星海幼儿园开展幼儿突发应急救助技能知识专题培训。二是在县青少年宫开展科技活动周体验活动。以热爱科学崇尚科学为主题，活动涵盖科普讲座、实践活动、讲解互动等多种形式，吸引了数百名学生和家长参加活动，进一步培养了青少年学生们崇尚科学的人文情怀，促进了科学知识与技术普及和推广。三是县科协在犀城广场以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题开展2023年全国科普日集中宣传活动。12月29日，省科协公布了2023年湖南省全国科普日优秀组织单位名单，茶陵县科协获评2023年湖南省全国科普日优秀组织单位。四是茶陵县云阳小学、茶陵县思源实验学校、茶陵县一中成功申报为第一批株洲市科技教育基地校。（四）全力为科技工作者服务。一是县科协召开“全国科技工作者日”慰问科技工作者暨科技工作者座谈会。二是联合老科协在火田镇开展了水稻新品种观摩培训班宣传活动，向当地农民普及了水稻新品种的栽培技术、病虫害防治等方面的知识；在湖口镇开展了红柚栽种培育及冬季修剪科普知识，真正做到了在“田间地头”教学，在实践中获取真理。三是召开了茶陵县科协五届四次全委会议暨茶陵县科协工作会议，对2022年度基层科协工作先进集体和基层科普工作先进集体进行表彰。王定国同志被省老科协评为优秀老科技工作者荣誉称号。

（三）存在的问题及原因分析

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，科协工作还面临不少

困难和问题：单位编制紧，人手不足，缺乏专业人才；基层科普能力有待提升，等等。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反

映科普事业单位的基本支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

第五部分

附 件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县科学技术协会							
年度预 算申 请 (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	98.85	98.85	98.84	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 98.84				其中: 基本支出: 98.84			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80% 以上。2. 根据省市科协要求, 及时完成村(社区)科协组织建设。3. 通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4. 完成科普信息员注册, 开展科普志愿活动多次。5. 开展防范电信诈骗科普宣传活动一次, 6. 开展茶陵县种粮大户农业技术培训; 7. 举行防灾减灾宣传活动。发放宣传资料 5000 余份。			扎实开展了一系列业务活动: 1. 启动流动科技馆巡展活动, 2. 举行防震减灾宣传活动; 3. 举办农技协和科协工作者业务知识培训讲座; 4. 扶持建立农村专业技术协会发展, 建立科普示范基地、科普示范社区并开展考评活动, 茶陵县云阳小学、茶陵县思源实验学校、茶陵县一中成功申报为第一批株洲市科技教育基地校; 5. 进行“全国科普日”宣传活动, 茶陵县科协获评 2023 年湖南省全国科普日优秀组织单位。; 6. 做好县委政府关于乡村振兴后盾单位腰辏镇游理村、礅石村基层工作; 8. 举办科技“三下乡”活动; 9. 督促街道社区科普活动室的建设, 圆满完成对茶陵县云阳街道交通社区、光辉村两个抽样点的抽样调查工作任务。				
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	开展科普知识 宣传活动	1 次	1 次	2	2	
			开展农业技术 培训	1 次	1 次	2	2	
			开展科普进校 园系列活动。	1 次	1 次	2	2	
			开展茶陵县“科 技活动周”科普 体验活动	1 次	1 次	2	2	
			开展“防范电信 诈骗”科普宣传 活动。	1 次	1 次	2	2	
			做好春季开学 阶段我县未成 年人关爱保护 工作	1 次	1 次	2	1	
			举行防灾减灾 宣传活动	1 次	1 次	2	2	
			开展全国科普 日集中宣传活 动。	1 次	1 次	2	2	
			成立茶陵县协 同创新服务中 心	1 次	1 次	2	1	

	质量指标	申报基层科普行动计划项目	1次	1次	2	2		
		开展科普知识宣传活动	100%	100%	2	2		
		开展农业技术培训	100%	98%	2	1		
		开展科普进校园系列活动。	100%	100%	2	2		
		开展茶陵县“科技活动周”科普体验活动	100%	100%	2	2		
		开展“防范电信诈骗”科普宣传活动。	100%	100%	2	2		
		做好春季开学阶段我县未成年人关爱保护工作	100%	98%	2	1		
		举行防灾减灾宣传活动	100%	100%	2	2		
		开展全国科普日集中宣传活动。	100%	100%	2	2		
		成立茶陵县协同创新服务中心	100%	100%	2	2		
		时效指标	以上工作年度内完成	100%	100%	6	6	
	成本指标	各项指标完成及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本支出金额	98.85万元	98.84万元	15	15	
		社会效益指标	全民科学普及率	80%以上	81%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会科技服务工作满意度	90%以上	95%	10	9		
总分					100	95		

附件 4

茶陵县科学技术协会 2023 年度部门 整体支出绩效报告

一、基本情况

1.主要职能

茶陵县科学技术协会是中共茶陵县委领导下的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：（一）组织开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识，提高科学技术水平，推广先进科学技术。（二）开展科技咨询和技术服务，组织技术教育、技术培训及青少年科学技术活动。（三）协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，举办各种形式的科技活动，编辑翻印学术刊物和科普读物。（四）沟通科技工作者与党政部门的联系，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的正当权益，宣传表彰优秀科技工作者。（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置、人员配置情况

科协人员编制4人，实有6人，其中临时人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位政府会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

二、一般公共预算支出情况

本部门今年安排基本支出 98.84 万元，项目支出 0 元。

2023 年基本支出完成预算支出 98.84 万元，比上年 103.37 万元减少 4.53 万元，下降 0.04%；其中基本支出完成 98.84 万

元，比上年减少 4.53 万元，减少变化的主要原因：业务性专项预算减少；公用经费完成 30.47 万元，比上年减少 13.36 万元，下降 30%，变化的主要原因：减少了科普业务支出和行政运行支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）扎实开展了 2022 年全国科普日集中宣传等系列科普活动。2023 年在科普集中宣传活动中获评 2023 年湖南省全国科普日优秀组织单位；茶陵县科协促“双减”你我同行活动，获评 2022 年湖南省全国科普日优秀活动；积极组织参加第 42 届株洲市青少年科技创新大赛及机器人竞赛，获评优秀组织奖；成功创建市党政机关无烟单位；获评 2022 年度县平安建设先进单位、县乡村振兴工作考核良好单位等；**茶陵县云阳小学、茶陵县思源实验学校、茶陵县一中成功申报为第一批株洲市科技教育基地校。**

（二）全力提升全民科学素质。一是积极组织各乡镇（街道）科协开展春耕科普实践活动。开展以“助农春耕”为主题的志愿服务活动，深入田间地头实践操作，助力春耕生产，保障粮食安全科普实践活动。二是以株洲市文化科技卫生“三下乡”活动暨湾里红湘赣革命根据地红色文化园开园仪式活动为契机，在严塘镇湾里村红军广场开展科普宣传活动，以发放科普宣传资料形式，助力乡村振兴。三是全力做好第十三次中国公民科学素质抽样调查工作，圆满完成对茶陵县云阳街道交通社区、光辉村两个抽样点的抽样调查工作任务。

（三）创新科普活动，营造浓厚氛围。一是县科协联合妇幼保健院在青少年宫星海幼儿园开展幼儿突发应急救助技能知识专题培训。二是在县青少年宫开展科技活动周体验活动。以热爱科学 崇尚科学为主题，活动涵盖科普讲座、实践活动、讲解互动等多种形式，吸引了数百名学生和家长参加活动，进一步培养了青少年学生们崇尚科学的人文情怀，促进了科学知识与技术的普及和推广。三是县科协在犀城广场以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题开展2023年全国科普日集中宣传活动。12月29日，省科协公布了2023年湖南省全国科普日优秀组织单位名单，茶陵县科协获评2023年湖南省全国科普日优秀组织单位。四是茶陵县云阳小学、茶陵县思源实验学校、茶陵县一中成功申报为第一批株洲市科技教育基地校。

（四）全力为科技工作者服务。一是县科协召开“全国科技工作者日”慰问科技工作者暨科技工作者座谈会。二是联合老科协在火田镇开展了水稻新品种观摩培训班宣传活动，向当地农民普及了水稻新品种的栽培技术、病虫害防治等方面的知识；在湖口镇开展了红柚栽种培育及冬季修剪科普知识，真正做到了在“田间地头”教学，在实践中获取真理。三是召开了茶陵县科协五届四次全委会议暨茶陵县科协工作会议，对2022年度基层科协工作先进集体和基层科普工作先进集体进行表彰。王定国同志被省老科协评为优秀老科技工作者荣誉称号。

四、存在的问题及原因公析

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，科协工作还面临不少困难和问题：单位编制紧，人手不足，缺乏专业人才；基层科普能力有待提升，等等。

五、下一步改进措施

建议财政将科普项目支出预算改为业务性专项。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、科技部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范资金使用方向，严格资金管理，提高资金管理水平和工作质量。同时对资金使用情况实行公开，发布于县政府官方网站（<http://www.chaling.gov.cn/>），便于全民监督指导。

