

2023年度
株洲市科学技术协会部门
决算



目录

第一部分株洲市科学技术协会概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市科学技术协会 单位概况

部门职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

(二)弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(四)组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

(五)推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

(六)参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

(七)开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

(八)组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市科学技术协会是中共市委领导下的人民团体，是市委主管的正处级单位，主要负责全市科学和技术普及、提高全民科普素质和学术交流等工作，属市一级预算单位，内设机构包括：市科协机关3个部室：办公室、科普部、学会部；3个下属事业单位：市科技活动指导中心、市企业科技创新服务中心、市老年科技工作者协会。

(二)决算单位构成。株洲市科学技术协会2023年部门决算决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市科学技术协会机关级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 株洲市科学技术协会

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	1110.87	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	963.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.04
	9		九、卫生健康支出	40	47.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	35.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1110.87	本年支出合计	58	1110.87	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1110.87	总计	62	1110.87	

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市
科学技术协
会

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		1110.87	1110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	963.83	963.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	853.83	853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	476.07	476.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：
株洲市
科学技术协会

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		1110.87	632.51	478.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	963.83	485.47	478.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	853.83	485.47	368.36	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	476.07	476.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	277.76	9.4	268.36	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00

科目名称	养老保险缴费支出	42.02	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：株洲市科学技术协会

公开 04 表

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	1110.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	963.83	963.83	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.04	64.04	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1110.87	本年支出合计	59	1110.87	1110.87	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1110.87	总计	64	1110.87	1110.87	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
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		1110.87	632.51	478.36
206	科学技术支出	963.83	485.47	478.36
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	853.83	485.47	368.36
2060701	机构运行	476.07	476.07	0.00
2060702	科普活动	277.76	9.4	268.36
2060704	学术交流活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	90.00	0.00	90.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00

208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	0.00
20805	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.39	47.39	0.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分 类科目 编码	科目名称	经济分 类科目 编码	决算数	科目名称	经济分 类科目 编码	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	133.65	债务利息及费用支出	307	0.00
30101	基本工资	30201	办公费	30701	10.00	国内债务付息	30701	0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	4.53	国外债务付息	30702	0.00
30103	奖金	30203	咨询费	310	0.00	资本性支出	310	0.19
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	0.00	房屋建筑物购建	31001	0.00
30107	绩效工资	30205	水费	31002	0.33	办公设备购置	31002	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	4.00	专用设备购置	31003	0.00
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	4.22	基础设施建设	31005	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	0.00	大型修缮	31006	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	0.00	信息网络及软件购置更新	31007	0.00
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	0.25	物资储备	31008	0.00
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31009	0.00	土地补偿	31009	0.00
30114	医疗费	30213	维修（护）费	31010	0.36	安置补助	31010	0.00
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	0.00	地上附着物和青苗补偿	31011	0.00
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	1.88	拆迁补偿	31012	0.00
30301	离休费	30216	培训费	31013	0.00	公务用车购置	31013	0.00
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	1.59	其他交通工具购置	31019	0.00
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31021	15.3	文物和陈列品购置	31021	0.00
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	0.00	无形资产购置	31022	0.00
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	0.00	其他资本性支出	31099	0.00
30306	救济费	30226	劳务费	399	12.00	其他支出	399	0.00
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39906	1.00	赠与	39906	0.00
30308	助学金	30228	工会经费	39907	4.08	国家赔偿费用支出	39907	0.00
30309	奖励金	30229	福利费	39908	6.13	对民间非营利组织和群众	39908	0.00
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39999	4.71	其他支出	39999	0.00
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费		22.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		0.00			

			30299	其他商品和服务支出	39.29			
	人员经费合计	498.67			公用经费合计			133.84

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。

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:

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: 本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, 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：

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：

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
6.29	0	4.71	0	4.71	1.59	6.29	0	4.71	0	4.71	1.59

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1110.87万元，与上年相比减少253.88万元，下降18.60%，主要是因为科学普及专项经费项目在2023年度落实过紧日子文件精神压减预算经费，另2022年度部门决算数包含了驻上海招商联络组工作经费支出数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1110.87万元，其中：财政拨款收入1110.87万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1110.87万元，其中：基本支出632.51万元，占56.94%；项目支出478.36万元，占43.06%；

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1110.87万元，与上年相比，减少253.88万元，下降18.60%，主要是因为科学普及专项经费项目在2023年度落实过紧日子文件精神压减预算经费，另2022年度部门决算数包含了驻上海招商联络组工作经费支出数据。

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1110.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.88万元，下降18.60%，主要是因为科学普及专项经费

项目在2023年度落实过紧日子文件精神压减预算经费，另2022年度部门决算数包含了驻上海招商联络组工作经费支出数据。

（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1110.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出963.83万元，占86.76%；社会保障和就业支出64.04万元，占5.76%；卫生健康支出47.39万元，占4.27%；住房保障支出35.61万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为921.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1110.87万元，完成年初预算的120.54%，其中：

1. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（项）。

年初预算为496.14万元，支出决算为476.07万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子文件精神压减运行经费预算指标。

2. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）科普活动（项）。

年初预算为266.97万元，支出决算为277.76万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了第24届中国科协年会活动资金指标9.4万元及落实过紧日子文件精神压减科普专项经费。

3. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）学术交流活动

(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要申请追加上年结转省级项目资金指标10万元

4. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要申请追加2022年小荷人才项目第二期经费指标90万元。

5. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要申请追加2023年小荷人才项目第一期经费指标90万元。

6. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要申请追加2023年度株洲市青年科技工作者赴清华大学培训经费指标20万元。

7. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42.75万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资异动致缴费基数调整。

8. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为21.38万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资异动致缴费基数调整。

9. 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为46.46万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资异动致缴费基数调整。

10. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.68万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资异动致缴费基数调整。

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632.51万元，其中：人员经费498.67万元，占基本支出的78.84%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、医疗费、医疗费补助、离休费、退休费；公用经费133.65万元，占基本支出的21.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、委托业务费、劳务费、福利费、其他交通费、公车维护费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。资本性支出0.19万元，占基本支出的0.003%，主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成预算的100%，

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.73万元，增长84.88%，增长的主要原因是因疫情放开原因工作活动有所增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.51万元，增加12.14%，增加的主要原因是车辆老旧维修费用有所增加。

（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1.59万元，占25.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.71万元，占74.72%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人），支出0万元，

2. 公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组10个、来宾125人次，主要是业务指导、学习交流发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.71万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费4.71万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出133.65万元，比年初预算数增加2.66万元，增长2.03%，主要原因是：追加了第24届中国科协年会活动资金指标9.4万元及落实过紧日子文件精神压减运转经费；比上年决算数减少11.38万元，降低7.84%。主要原因是例行节约，压减运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的94%。用于召开市科协代表全委会和常委会会议，人数75人，内容为报告市科协重点工作成效、审议委员增补、变更决定，经费支出为会议场租费0.7万元、会务用餐费0.75万元、其他费用0.43万元。

培训费年初预算3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。，用于开展创新方法理论培训及创新方法选拔赛，人数200人，内容为开展创新方法专题培训及展示企业科技工作者运用创新方法指导工作实践成果，经费支出为3.23万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）

举办了株洲市科技人才赴清华大学专题培训班，经费支出为25.42万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额136.05万元，其中：政府采购货物支出19.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额121.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1110.87万元，其中：基本支出632.51万元，项目支出478.36万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金478.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市科学技术协会（盖章）

2024 年 6 月 21 日

2023 年度株洲市科学技术协会整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

根据株办字〔2002〕20 号文件规定，本部门主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

4. 组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

5. 推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

6. 参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8. 组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

株洲市科学技术协会是中共市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科学技术工作者的群团组织，是国家推动科技事业发展的重要力量。根据编办核定，株洲市科协机关内设 3 个机构：办公室、科普部、学会部。设有科技活动指导中心、企业科技创新服务中心、老年科技工作者协会 3 个事业单位。

（三）人员情况

株洲市科学技术协会编制数 25 人，2023 年年末实有在职人数 23 人，其中：参照公务员法管理事业人员 12 人，事业编制 11 人。离休人员 1 人，退休人员 21 人。与 2022 年年末实有职工人数相比，退休人数增加 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出人员经费收入决算数 498.67 万元，比本年

人员经费收入预算数 523.6 万元减少 24.93 万元，减少 4.76%，主要原因是人员异动工资福利调整；公用经费收入决算数 133.84 万元，比本年公用经费收入预算数 130.99 万元增加 2.85 万元，增长 2.17%，主要原因是 2022 年第 24 届中国科协年会活动经费追加在基本支出—一般商品和服务支出中，造成公用经费增加。

（二）项目支出情况

本年项目支出收入决算数 478.36 万元，比本年项目支出收入预算数 266.97 万元增加 211.97 万元，增长 79.18%，最主要原因是 2023 年度追加小荷人才工作专项经费和专项科技人才赴清华大学培训经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 始终把加强政治建设摆在首要位置，强化了思想政治引领。

2. 始终把服务中心大局作为根本任务，凝聚了创新发展共识。一是聚焦产业发展需求，精准开展学术交流活动。结合“项目攻坚年”活动，争取省级以上项目 19 个，获扶持资金 325 万元。二是聚焦区域发展需要，精准开展长株潭一体化活动。建立长株潭智能制造产学研联盟，协同探索“产业链、创新链、人才链、价值链”融合发展的新路径。联合组织开展“逐梦启航·强国有我”长株潭航空科技主题教育活动，通过探究式、场景式、体验式的科普实践活动，助推长株潭大科普生态圈的构建。组织新九方科技、飞鹿高科等企业的科技工作者代表参加长株潭青年科技人才联谊活动，增进了长株潭三市科技人才交流互动。三是紧盯企业发展需要，精准开展创新方法培训。紧扣企业提出的有技术难度的科研课题与科研实践，先后以“学习创新方法·赋能创新发展”“培育创新人才·做强实体经济”等为主题开展带题定制化创新方法培训，参训对象从国企科技工作者逐步扩大到中小微、专精特新“小巨人”企业科研人员，实现了创新方法在更大范围、更深层次的推广应用，有效助推了城市治理竞争力的提升。四是紧扣人才发展需要，精准做好科技人才服务工作。优化青年科技人才遴选培养机制，完善人才评价体系，有效实施“小荷”人才项目。先后在飞鹿股份等 20 家企业成功创建企业实体“科技工作者之家”，全面激发科技工作者的自豪感、获得感和认同感。结合“作风

建设年”活动，全面整合、优化、精简工作报批流程，对科技人才项目申报、职称申请、学会年检等工作做到“一件事一次办”。结合“制造名城进清华北大”活动，举办青年科技人才专题培训班，拓宽了科技工作者的视野。联合举办青年科技之星荣耀典礼，营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，有效提升了城市品牌竞争力。

3.始终把打造工作品牌作为重要途径，展现了科协良好形象。2023年以来，在省科协的大力支持下，市科协推荐的人才项目先后获国省级荣誉276个，总数居全省前列。其中，608所参加2023年中国创新方法大赛获全国总决赛铜奖，是全省唯一获此殊荣的队伍。2023年新建1家市级“海智计划”工作站、2家“专家工作站”，推荐联诚集团等4家院士专家工作站获省级优秀院士专家工作站。积极承办2023年中国创新方法大赛湖南赛区株洲选拔赛，株洲一等奖项目数和晋级全国总决赛项目数均居全省第一。全力打造前沿性学术交流品牌。围绕科技创新、成果转化，聚焦人才、技术、资金、产业等各类要素，打造出了院士领衔、创新资源汇聚的“科汇株洲·科技沙龙”活动品牌。同时，积极指导推动所属市级学会先后举办全国硬质合金学术会议、株洲医学会学术年会等交流活动，市级学会学术引领能力逐步增强。全力打造社会化协同科普品牌。坚持大科普理念，聚焦科普主责主业，积极推动科普工作融入

株洲经济社会发展各领域各环节，加强协同联动和资源共享。大力开展“百名院士进校园·万名科技工作者上讲台”活动，首次邀请中国科学院老科学家科普演讲团资深专家陈光南、傅前哨等来株作“航空母舰与舰载机”“声音趣谈”等主题科普报告，学校反响热烈。广泛开展“走进科普教育基地”和“全国科普日”系列活动，推进科普惠民走深走实。先后开展青少年科普讲座 44 场次，开展群众性科普活动 300 多场次，举办走进科普教育基地系列活动 700 余场次，覆盖 43 万余人。成功举办第 43 届株洲市青少年科技创新大赛和第 10 届株洲市青少年机器人竞赛，全市 788 支参赛队伍、669 个作品，1000 余名选手先后参加比赛。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“科学普及专项经费 266.97 万元，年中执行调整 113.39 万元，实际支出 368.36 万元，结余结转 12 万元。项目实施及绩效情况如下：数量指标情况：构建大科普生态圈主题活动 1 次，扶持 5 个农技协、科普示范基地、科普示范社区等基层科普组织，组织认定了株洲市地震台等 19 个株洲市科普教育基地，先后举办航空航天等科普讲座 44 次，线上线下科普覆盖 43 多万人，评审初级科普师 5 人，中、高级科普师各 1 人，组织创新方法培训 2 次，举办创新方法大赛 1 场，引才引智平台专家工作站” 2 个、“海智计划”工作站 1 个，

建设实体“科技工作者之家”10家，智能制造产学研论坛1次、第43届株洲市青少年科技创新大赛共有150多支参赛队伍、669个作品参赛，第10届青少年机器人大赛788支队伍，1000多名学生参赛，100多名科技教师参加了中小学科技教师培训，开展学会能力提升行动计划12个学会组织。

质量指标情况：学会服务能力提升计划项目验收通过率达100%。通过株洲日报、短视频宣传，开展航空科技发明创造等主题讲座，丰富大众科学视野，提升了科学素养；有效提高科技工作者的创新能力水平，拓宽了青年科技工作者的眼界和视野，坚定青年科技人才的创新自信，促进创新能力的提高。

时效指标情况：按项目进展及完成情况及时拨付资金。

效益指标情况：1. 经济效益指标：提高青年科技人才创新服务能力，助力企业科技成果转化，直接或间接的创造经济价值；2. 社会效益指标：海智工作站、专家工作站，充分发挥高端智力资源促进转型创新发展的支撑和引领作用；增加人才交流互动，优化青年科技人才遴选培养机制，完善人才评价体系，协同探索“产业链、创新链、人才链、价值链、”融合发展新路径，通过基层科普行动计划、科学讲座、全民健康科普宣传等等途径，促进提升全民科学素养推动社会进步；3. 生态效益指标：建立农村科普基地开展科普宣传，为生态环境保护起到促进作用；4. 可持续影响指标：对当地经济发展可持续影响，

创新方法培训、海智工作站、专家工作站充分发挥高端智力资源促进转型创新发展的支撑和引领作用，助力地方经济；青年科技人才培训和小荷人才的选拔培养对青年科技工作者持续创新增加进步的动力对推进我市自主创新和科技进步有持续影响。

成本指标情况：经济成本指标开展学会能力提升计划 30 万元，智能制造产学研论坛费用 20 万元，青少年科技创新大赛 8 万元，全国科技工作者日系列活动 15 万，“三下乡”活动经费 2 万元，课题调研费用 15 万元，平台网站建设 20 万元，青少年机器人大赛经费 10 万元。社会成本指标开展项目以服务科技工作者为宗旨，不直接创造就业机会。

2. 年中追加项目“科学普及、人才托举专项经费”总计 110 万元，其中小荷人才行动专项金额 90 万元、青年科技人才赴清华培训经费金额 20 万元；实际支出 110 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：数量指标情况；株洲市小荷人才行动扶持对象人数 30 人，开展青年科技人才赴清华大学培训人数 50 人；

质量指标情况：拓宽了青年科技工作者的眼界和视野，坚定青年科技人才的创新自信，促进创新能力水平提高；

时效指标情况：按照项目进展及时拨付项目资金；

效益指标情况：提高科技人才创新能力转化科技成果，间

接产生经济效益，增进人才交流互动，优化青少年遴选培养机制完善人才评价体系，未对生态环境保护直接产生影响，培训活动和小荷人才专项对青年科技人才持续创新增加了进步动力；

满意度指标情况：参选青年科技工作者培训效果满意度达到 100%；

成本指标情况：2023 年度株洲市小荷人才行动专项经费 90 万元，2023 年度青年科技人才赴清华培训班费用 20 万元。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，我会基本支出和项目支出严格按照预算执行，但与绩效目标管理最优还存在一定距离：

在执行过程中，年初预算的基本支出经济科目有少许调整，主要原因是单位运行经费基数较同类别单位基数低，且我单位离退休人员人数较在职人员人数占比较大。

项目支出资金支付进度在 6 月份之前较缓，主要原因是项目支出的大部分事项设置绩效考核时间为下半年。

八、下一步改进措施

1. 进一步细化预算编制工作。进一步加强我会各部室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。根据年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，

不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 进一步加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3. 进一步保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用于省科协及市委市政府对我会 2023 年度的工作绩效考核，拟公开时间为 2024 年 6 月 30 日之前。

其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表