

**2023 年度
福建省惠安县科学技术
协会部门决算**

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省惠安县科学技术协会部门的主要职责是：惠安县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，由中共惠安县委领导。

(一)贯彻执行党和政府有关科普工作的路线、方针、政策，宣传贯彻有关科普工作的法律法规，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、服务公民科学素质提高。

(二)履行党和政府联系广大科技工作者的纽带和桥梁职责；弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的风尚；表彰优秀科技工作者、举荐科学技术人才，开展科技人员和科协干部的继续教育和技术培训；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未科技团体和科技工作者服务。

(三)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步；推动所属学会有序承接政府委托或转移职能；开展国际民间科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，加强同港澳台地区科技团体和科技人员的交流与合作。

(四)做好院士专家工作，推动院企、院地合作，加强院士工作站、专家工作站和学会创新驱动服务站建设和管理；引进海外技术、人才为惠服务；组织科技攻关、开展科技咨

询服务，促进科技成果转化成为现实生产力，服务创新驱动发展战略，推进创新体系建设。

(五)开展决策论证，积极建言献策，促进决策科学化和民主化，服务党委政府科学决策。

(六)推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德和学风建设，宣传优秀科技工作者。

(七)领导各级学会（协会、研究会），指导全县各级科协组织开展工作。

(八)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省惠安县科学技术协会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省惠安县科学技术协会

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省惠安县科学技术协会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实县委“两看三比”晾晒比拼工作部署，充分履行“四服务”职责，各项工作取得了积极成效，惠安胡萝卜科技小院先后被认定为“福建省科协科技小院”和中国农技协

福建惠安胡萝卜科技小院，“探索乡村青少年科技教育新模式”省级深化改革试点项目顺利通过验收，“邻里科普好课—乡村儿童筑梦计划”志愿服务项目荣获2023年泉州市新时代文明实践志愿服务项目大赛决赛金奖。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，弘扬党建引领主旋律。一是坚持把政治建设摆在首位，加强组织领导。贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署，及时组织学习习近平总书记关于科协工作的重要指示批示精神和系列重要讲话精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展学习研讨、主题党日、志愿服务、调研等活动10次。坚持全面从严治党，定期排查党风廉政风险点，制定19条防控措施，开展廉政谈话14次。二是坚持加强自身建设，打造特色党建品牌。按期完成党支部换届工作，激发科协党支部新活力，认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强经常性教育、管理、监督，推动党员教育工作规范化、实效化、长效化。同时，县科协以“党建引领、科技特色、资源融合、群众喜爱”为目标，“家门口、点单式、社会化”为特色，推出“邻里科普好课—乡村儿童筑梦计划”志愿服务项目。深入“党建+”邻里中心开展特色科普服务50余场次，累计受众6000余人，促进党建工作提质增效。“党建+科普”志愿服务项目荣获2023年泉

州市新时代文明实践志愿服务项目大赛决赛金奖。三是坚持底线思维，严格落实意识形态工作责任制。召开年度意识形态和网络意识形态工作研判会，围绕宣传阵地建设管理、责任制落实、网络安全和舆情监测等方面进行分析部署。分别召开三次意识形态工作培训会和专题学习研讨会，切实做好新时代宣传思想和意识形态工作。紧扣科协大事要事，做好对外宣传，在中国网、学习强国、东南网等市级以上媒体平台刊发 16 篇报道，进一步提升县科协宣传工作影响力和作用力。

(二)聚焦科普主业，促进全民科学素质提高。一是努力提升青少年科技教育水平。举办创新教育骨干教师培训班、AI 虚拟仿真指导、机器人、无人机教师培训班等县级科技辅导教师培训 5 场次，培训人数 200 余人次，推进基层科技辅导员队伍建设。另外，县科协注重发挥青少年科技竞赛的平台作用，借势引力积极引入第三方机构、学会承办科技创新大赛、青少年机器人竞赛、AI 虚拟仿真线上挑战赛，近 1200 名学生参加比赛，进一步激发了孩子们爱科学、学科学、用科学的热情。积极推送学生参加省、市科技竞赛，2023 年共有 127 名学生荣获市级以上科技竞赛奖项，其中省级奖项 9 项。二是努力提升全民科学素质水平。持续做好科学普及工作，惠安电视台《科普天地》已播放 208 次，《惠安科苑》已发行 1800 册，科普挂图今年已发放 11052 张，实现科普宣

传全覆盖，织牢织密科普宣传网。出台《惠安县全民科学素质行动规划纲要实施方案》，调整充实全民科学素质工作领导小组成员，县政府领导担任组长，23家成员单位共同参与，发动全社会参与全民科学素质网络竞赛，约15万人次参加答题。三是努力提升科普服务能力水平。开展社区（村）科普服务能力提升专项行动，今年以来，补助近百万元支持新建青少年科学工作室等基层科普设施23个，直接服务青少年超过2万人次。培育黄塘镇接待村为市级科普示范村，引领带动基层科普服务能力提升。县科技馆继续实行常态化开放，参观人数近万人次。四是努力提升科普活动品牌效应。做深做细“小薯花”乡村青少年科学素养提升活动，常态化开展流动科技馆巡展、刺桐科学传播学者巡讲、“邻里科普好课”志愿服务活动、“我们的节日”科普活动45场，累计受众1.1万人次。开展送教入校活动，为6所小学送去36节完整科技课和1300余份科教资源包，助力学校加强科普教育，引导学生培养科学素养，点燃科技梦想。

（三）服务创新驱动，助力产业发展提质增效。一是加强与院士专家联络互动。赴北京拜访王启明、黄荣辉、欧阳钟灿等6名院士、2名专家，深入对接院士专家资源。深度对接企业技术需求，组织化学化工领域专家深入中化开展调研，打通科技成果与产业发展的双向链接通道。二是推动成立科技小院服务乡村振兴。指导惠安胡萝卜科技小院开展科技创

新、技术服务、科学普及和人才培养，链接生产经营与服务协作，搭建助力乡村振兴科技服务平台。惠安胡萝卜科技小院被认定为第五批“福建省科协科技小院”，被评为中国农技协福建惠安胡萝卜科技小院。三是汇聚高端智力服务产业创新发展。积极指导惠泉啤酒股份有限公司申报2023年特级人才创新实验室。指导裕忠（福建）新材料科技有限公司专家工作站顺利通过市科协专家工作站中期考核工作。积极承办“开放创新，智造未来”2023年泉州市创新大会惠安专场—高新技术企业创新发展暨科技金融赋能活动和海峡两岸园艺科技与经济融合发展大会，深化产学研合作，为惠安牵线高端智慧，借助“产业大脑”助力惠安高质量发展。

（四）注重人才服务，主动融入经济发展大局。一是倾力打造科技工作者之家。制定《惠安县科协联系服务科技工作者的意见》，推动高层次人才服务工作有章可循、有规可依；围绕“全国科技工作者日”“全国科普日”，开展形式多样、内容丰富的主题活动。深入企业开展“争优争先争效展作为”走访活动，了解企业高端人才需求，并及时梳理掌握相对应的高端人才及团队，为惠安科技自立自强提供技术和智力支持。今年以来已走访20余家科技企业，与百余名科技工作者开展座谈，征集30余条科技教育工作意见与建议，目前已经处理27条。二是大力弘扬科学家精神。深入挖掘优秀典型，推荐达利食品集团有限公司孟海鹏为市级“最美科技

工作者”候选人。表彰 10 名优秀科技辅导，推动科技人才价值实现。举办“讲好科学家故事 弘扬科学家精神”惠安县红领巾讲科学家故事比赛，为广大青少年学生营造浓厚科技学习氛围。实施科学家精神进校园行动 11 场次，通过举办宣讲报告，讲述科学家故事，举办科学家精神主题展览等形式，激励未成年人从小投身建设科技强国的远大志向。三是助力提升学会综合能力。2023 年以来，惠安县科协充分发挥县级学会（协会）人才荟萃的智力优势，组织开展 5 场次学会座谈会，引导学会承接青少年科技竞赛和惠籍院士精神事迹整理等工作。组织学会开展服务乡村振兴、提升青少年科学素质等活动 4 场次。加强对学会的业务指导，推动小岞渔业协会、老科协等协会换届，激发学会发展新动能。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省惠安县科学技术协会
万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	341.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	326.43
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.71
		九、卫生健康支出	3.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	341.52	本年支出合计	341.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	341.52	总计	341.52

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换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万

部门：福建省惠安县科学技术协会
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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	341.52	341.52					
206	科学技术支出	326.43	326.43					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	316.43	316.43					
2060701	机构运行	75.41	75.41					

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	341.52	341.52					
2060702	科普活动	236.24	236.24					
2060799	其他科学技术普及支出	4.78	4.78					
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71					
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	5.71	5.71					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	341.52	341.52					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
221	住房保障支出	6.10	6.10					
22102	住房改革支出	6.10	6.10					
2210201	住房公积金	6.10	6.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福建省惠安县科学技术协会

项目			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
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	合计						
			合计	341.52	100.50	241.02			
206			科学技术支出	326.43	85.41	241.02			
20601			科学技术管理事务	10.00	10.00				

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						
2060199	其他科学技术管理事 务支出	10.00	10.00				
20607	科学技术普及	316.43	75.41	241.02			
2060701	机构运行	75.41	75.41				
2060702	科普活动	236.24		236.24			
2060799	其他科学技术普及支 出	4.78		4.78			
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71				

项目							
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
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				

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						
221	住房保障支出	6.10	6.10				
22102	住房改革支出	6.10	6.10				
2210201	住房公积金	6.10	6.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

部门：福建省惠安县科学技术协会
元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	341.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出	326.43	326.43		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.71	5.71		
		九、卫生健康支出	3.28	3.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出	6.10	6.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安 排的支出				
本年收入合计	341.52	本年支出合计	341.52	341.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
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						
总计	341.52	总计	341.52	341.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省惠安县科学技术协会

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
	合计	341.52	100.50	241.02
206	科学技术支出	326.43	85.41	241.02
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	
20607	科学技术普及	316.43	75.41	241.02
2060701	机构运行	75.41	75.41	
2060702	科普活动	236.24		236.24
2060799	其他科学技术普及支出	4.78		4.78
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	

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
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省惠安县科学技术协会

单位：

万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63.68	302	商品和服务支出	19.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11.60	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		81.36	公用经费合计					19.14

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省惠安县科学技术协会
元

单位：万

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1)公务用车购置费	4	0
(2)公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省惠安县科学技术协会

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 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次						

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。

2.本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省惠安县科学技术协会

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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 341.52 万元,支出总计 341.52 万元,与上年决算数相比,各减少 9.44 万元,降低 2.69%。主要是本年度收入减少支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 341.52 万元,比上年决算数减少 9.44 万元,降低 2.69%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 341.52 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 341.52 万元,比上年决算数减少 9.44 万元,降低 2.69%,具体情况如下:

- 1.基本支出 100.5 万元。其中,人员支出 81.36 万元,公用支出 19.14 万元。
- 2.项目支出 241.02 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计341.52万元， 支出总计341.52万元,与上年决算数相比,各减少9.44万元,降低2.69%,主要是：本年度收入减少支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 341.52 万元，比上年决算数减少 9.44 万元，降低 2.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2060199-其他科学技术管理事务支出10.00万元，较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与上年持平。

(二)2060701-机构运行75.41万元，较上年决算数减少13.81万元,降低15.48%。主要原因是人员调出，支出减少。

(三)2060702-科普活动236.24万元，较上年决算数减少10.26万元,降低4.16%。主要原因是专项经费减少。

(四)2060799-其他科学技术普及支出4.78万元，较上年决算数减少0.46万元,降低8.78%。主要原因是专项经费减少。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元，较上年决算数增加0.87万元,增长17.98%。主要原因是

养老保险基数增加。

(六)2101101-行政单位医疗1.97万元,较上年决算数减少0.62万元,降低23.94%。主要原因是人员调出,支出减少。

(七)2101103-公务员医疗补助1.31万元,较上年决算数减少0.25万元,降低16.03%。主要原因是人员调出,支出减少。

(八)2210201-住房公积金6.10万元,较上年决算数减少0.38万元,降低5.86%。主要原因是人员调出,支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 100.5 万元,其中:

(一) 人员经费 81.36 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.14 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.12 万元,降低 100.00%。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是:无公务用

车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.12 万元，降低 100.00%。主要是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是科普活动专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 250 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 19.14 万元，比上年决算数增加 4.27 万元，增长 28.72%，主要原因是日常办公费及工会行政补助增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.69 万元，其中：

政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.03 万元。授予中小企业合同金额 20.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.36%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		科普活动专项资金						
主管部门		福建省惠安县科学技术协会		实施单位		福建省惠安县科学技术协会		
项目概况		科普活动专项资金是由县级财政预算安排，用于我县科普事业发展的专项资金。2023 年拟投入资金 99 万元进行科普宣传与建设；拟投入资金 50 万元补助青少年科技活动；拟投入资金 80 万元保障科技馆正常的运行、维护和管理；拟投入资金 21 万元开展各类科普活动等，进一步弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，以促进全县民众的科学素质的提升。						
主要成效		科普栏（画廊）建设 5 个，投入资金 13.5 万元；科普基地建设 2 个，投入资金 6 万元；科普工作室建设 13 个，投入资金 39 万元；科普培训 2 场，投入资金 5 万元；科技馆管理开放 249 天，投入资金 75.67 万元；科普活动 49 场，投入资金 18.43 万元；科普宣传 24 次，投入资金 25.04 万元；学会建设 1 个，投入资金 2 万元；机器人大赛 1 场，投入资金 13 万元。						
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		250.00	250.00	197.64	10	79.06	5	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	197.64	—	79.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

年度总体目标	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	预期目标			实际完成情况				
	开展丰富多彩的科普活动，进一步推进《科学素质纲要》，充分发挥科普服务优势，组织开展各类科普竞赛活动，保障科技馆的正常运行、维护和管理，进一步弘扬科学精神、普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，促进全县公民的科学素质提升。			科普栏（画廊）建设 5 个，投入资金 13.5 万元；科普基地建设 2 个，投入资金 6 万元；科普工作室建设 13 个，投入资金 39 万元；科普培训 2 场，投入资金 5 万元；科技馆管理开放 249 天，投入资金 75.67 万元；科普活动 49 场，投入资金 18.43 万元；科普宣传 24 次，投入资金 25.04 万元；学会建设 1 个，投入资金 2 万元；机器人大赛 1 场，投入资金 13 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效成本指标	经济成本指标	科普栏（画廊）建设	=35 万元	13.5	1	0.39	年中指标调整	
		科普基地建设	=10 万元	6	1	0.6	年中指标调整	
		科普活动室、校园创新工作室及青少年科学工作室建设	=10 万元	39	1	1		
		科普培训	=5 万元	5	1	1		

		科技馆运营 和管理开放	=80 万元	7 5. 6 7	2	1.8 9	财政资金紧张，年底资金未能及时拨付
		科普活动	=16 万元	1 8. 4 3	1	1	
		科普宣传	=40 万元	2 5. 0 4	1	0.6 3	年中指标调整
		协会学会建设	=4 万元	2	1	0.5	年中指标调整
		青少年科技 活动补助	=50 万元	1 3	1	0.2 6	财政资金紧张,年底项目资金未能及时支付
效益 指标	社会效益 指标	提高群众科 普知识知晓 率	≥90 百分比	1 0 0	3 0	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度情况	≥95 百分比	9 8. 6 1	1 0	10	

产出指标	数量指标	科普栏（画廊）建设数量	≥8 个	5	3	1.88	年中指标调整
		科普基地建设数量	≥2 个	2	3	3	年中指标调整
		科普活动室、校园创新工作室及青少年科学工作室建设数量	≥2 个	13	3	3	
		科普培训场次	≥2 场	2	3	3	
		科技馆开放次数	≥240 次	249	3	3	
		科普活动场次	≥10 场	49	3	3	
		科普宣传次数	≥24 次	24	3	3	
		协会学会建设数量	≥1 个	1	3	3	年中指标调整
		青少年科技活动补助数量	≥5 个	10	3	3	
		科普活动覆盖率	≥90%	100	6	6	
时效指标	项目完成进度	项目完成进度	≥100%	79.06	7	5.53	财政资金紧张,年底项目资金未能及时支付

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(科普活动专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

科普活动专项资金是由县级财政预算安排，用于我县科普事业发展的专项资金。2023 年拟投入资金 99 万元进行科普宣传与建设；拟投入资金 50 万元补助青少年科技活动；拟投入资金 80 万元保障科技馆正常的运行、维护和管理；拟投入资金 21 万元开展各类科普活动等，进一步弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，以促进全县民众的科学素质的提升。

(二) 主要成效

科普栏(画廊)建设 5 个，投入资金 13.5 万元；科普基地建设 2 个，投入资金 6 万元；科普工作室建设 13 个，投入资金 39 万元；科普培训 2 场，投入资金 5 万元；科技馆管理开放 249 天，投入资金 75.67 万元；科普活动 49 场，投入资金 18.43 万元；科普宣传 24 次，投入资金 25.04 万元；学会建设 1 个，投入资金 2 万元；机器人大赛 1 场，投入资金 13 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.68 分，等级为良，设置绩效目标 22 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1)科普栏(画廊)建设(万元)，目标值 35，完成值 13.5，分值 1，得分 0.39。
- 2)科普基地建设(万元)，目标值 10，完成值 6，分值 1，得分 0.6。
- 3)科普活动室、校园创新工作室及青少年科学工作室建设(万元)，目标值 10，完成值 39，分值 1，得分 1。
- 4)科普培训(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 1，得分 1。
- 5)科技馆运营和管理开放(万元)，目标值 80，完成值 75.67，分值 2，得分 1.89。
- 6)科普活动(万元)，目标值 16，完成值 18.43，分值 1，得分 1。
- 7)科普宣传(万元)，目标值 40，完成值 25.04，分值 1，得分 0.63。
- 8)协会学会建设(万元)，目标值 4，完成值 2，分值 1，得分 0.5。
- 9)青少年科技活动补助(万元)，目标值 50，完成值 13，分值 1，得分 0.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1)科普栏（画廊）建设数量(个)，目标值 8，完成值 5，分值 3，得分 1.88。
- 2)科普基地建设数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。
- 3)科普活动室、校园创新工作室及青少年科学工作室建设数量(个)，目标值 2，完成值 13，分值 3，得分 3。
- 4)科普培训场次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。
- 5)科技馆开放次数(次)，目标值 240，完成值 249，分值 3，得分 3。
- 6)科普活动场次(场)，目标值 10，完成值 49，分值 3，得分 3。
- 7)科普宣传次数(次)，目标值 24，完成值 24，分值 3，得分 3。
- 8)协会学会建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。
- 9)青少年科技活动补助数量(个)，目标值 5，完成值 10，分值 3，得分 3。

2、质量指标

- 1)科普活动覆盖率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

- 1)项目完成进度(%), 目标值 100，完成值 79.06，分值 7，得分 5.53。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1)提高群众科普知识知晓率(百分比), 目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)服务对象满意度情况(百分比), 目标值 95，完成值 98.61，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年初指标针对性不强导致年中指标调整，同时资金拨付存在滞后性，项目未能及时完成年度计划。

(二) 改进措施

1. 提高预算编制的准确性，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。