

# 神木市科学技术协会（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，推动自主创新。

二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动规划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

四是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。

五是组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进学术道德建设和学风建设，维护健康求实的学术环境。

六是举荐表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者。推荐科学研究和科技进步奖项。

七是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

### （二）内设机构

神木市科学技术协会无内设机构。

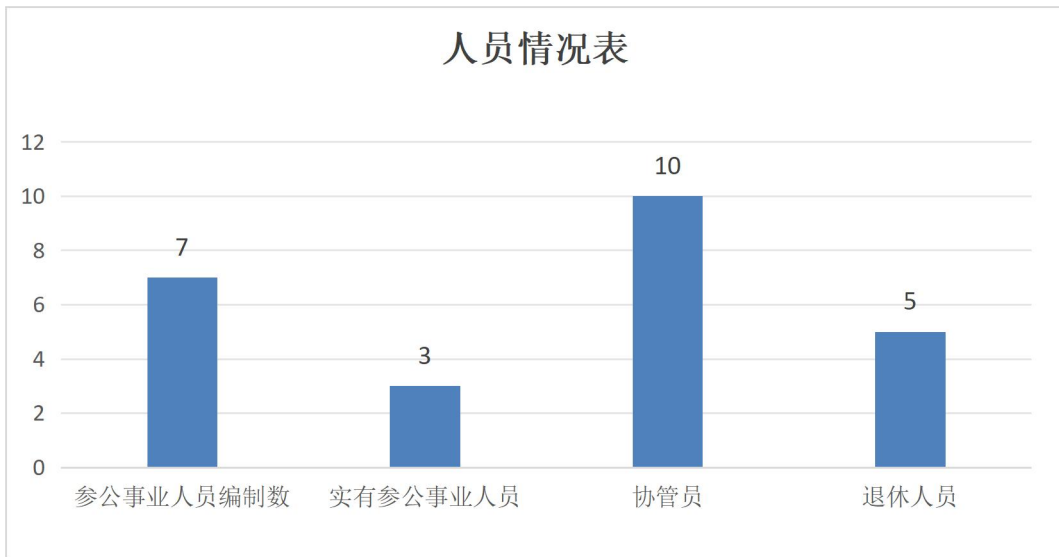
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市科学技术协会（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、参公事业 3 人、协管员 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

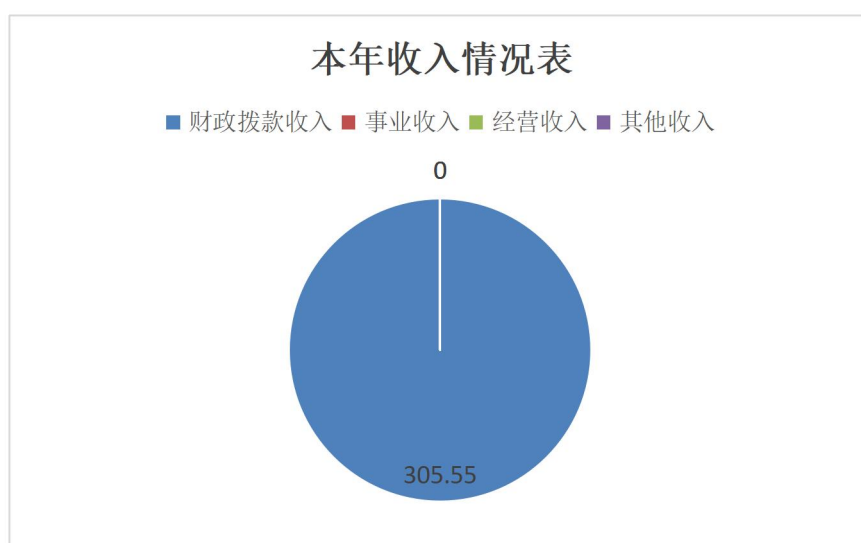
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 305.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 65.07 万元，增长 27.06%。主要是项目经费收支增加。收支增加。



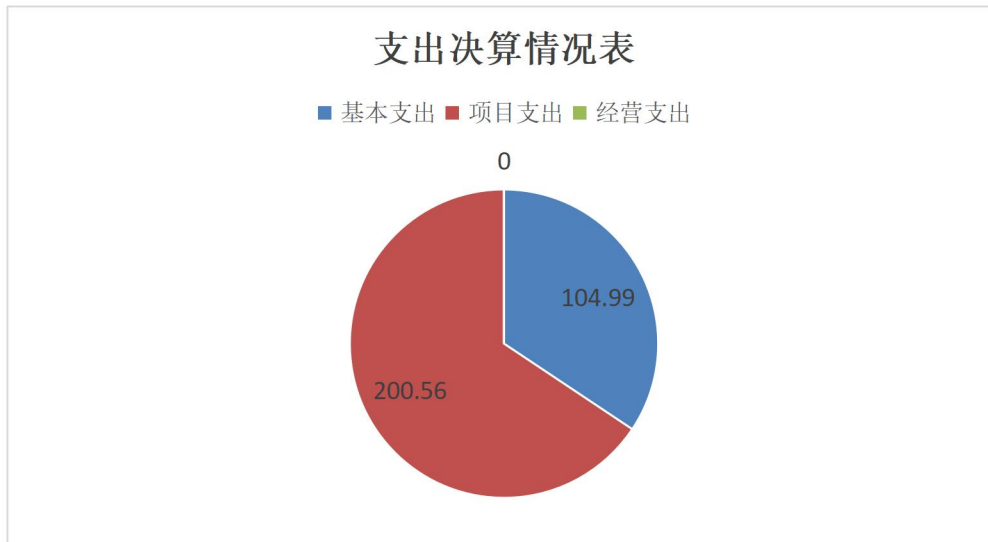
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 305.55 万元，其中：财政拨款收入 305.55 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 305.55 万元，其中：基本支出 104.99 万元，占 34.36%；项目支出 200.56 万元，占 65.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

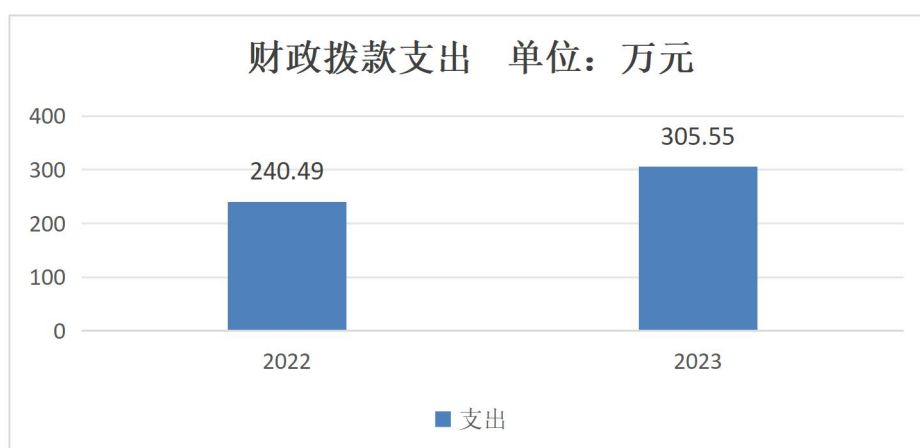


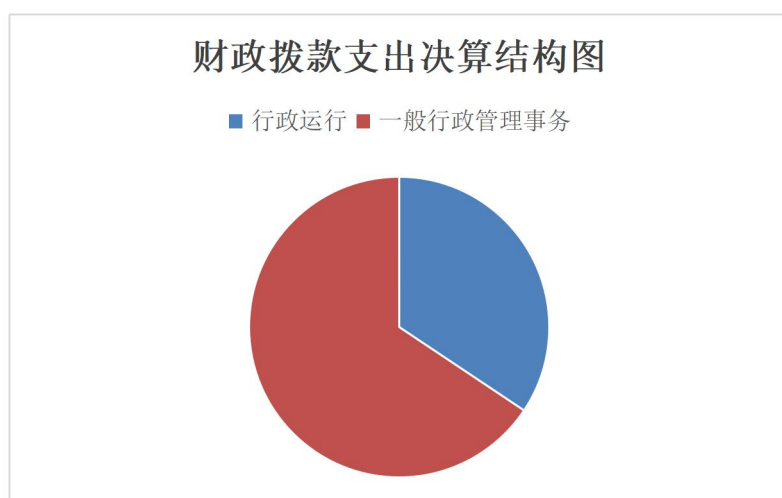
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 305.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 65.07 万元，增长 27.06%。主要原因是项目经费收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 318.78 万元，支出决算 305.55 万元，完成年初预算的 95.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.07 万元，增长 27.06%，主要原因是项目经费收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 81.80 万元，支出决算为 104.99 万元，完成年初预算的 128.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 236.98 万元，支出决算为 200.56 万元，完成年初预算的 84.63%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目因政策原因未实施。

## 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 104.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 97.24 万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.37 万元，主要原因是办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 25.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是科普大篷车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效情况良好。

本部门在部门决算中反映科普经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金267.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。  
本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数318.14万元，执行数305.55万元，完成预算的80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在履职过程中严格控制成本，加强日常监督工作，确保项目资金支出合理有效，积极征求服务人群意见和建议，改善工作方式，积极提高工作效率。

发现的问题及原因：一是年初预算绩效指标设置不够合理以及精准。主要原因是年初预算时工作目标划分不够细致；二是支出进度缓慢，主要原因是一些政策调整，部分活动无法按照原计划开展。

下一步改进措施：一是年初预算时要结合上下年工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标设置精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好应急预案，确保支出进度不滞后，各项工作及时推进。

# 神木市科学技术协会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市科学技术协会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	部门整体运行 及人员保障	已完成	115.36	115.36		97.24	104.99		—	91%	—
	任务 2	常规科普活动	部分完成	230.8	230.8		168.78	168.78		—	73%	—
	任务 3	科普大篷车进 校园	已完成	36.98	36.98		31.78	31.78		—	86%	—
	.....									—		—
	金额合计				383.14	383.14		305.55	305.55		10	80%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>为了提高全市公民科学素质,推动科教兴国,人才培养,促进我市科技进步,经济发展,神木市科协设定以下具体工作绩效目标 1:开展各类主题科普宣传活动及日常科普宣传;目标 2:开展青少年科技教育活动;目标 3:加强对科技工作者的服务;目标 4:走进全市 30 所中小学及幼儿园开展巡展活动;目标 5:提高基层科普公共服务能力,助力乡村振兴。</p>						<p>目标 5 中部分项目因政策调整未能实施,其他均已完成</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	开展科普活动次数			≥30 次	=45 次	5	5			
			开展科普活动参与人数			≥50000 人	=55600 人	5	5			
			科普公共服务平台数量			≥11 个	=11 个	5	5			
			科普公共服务平台服务人次			≥170000 人次	=175000 人次	5	5			
		质量指标	开展科普宣传活动覆盖率			=100%	=100%	5	5			
			青少年科普教育活动完成率			=100%	=100%	5	5			
			开展活动场地布置验收合格率			=100%	=100%	5	5			
			科普示范载体建设达标率			=100%	=100%	5	4			
	时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月底完成	已完成	5	5				
	成本指标	资金预算控制数			≤383.14	305.55	5	5				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	科普知识知晓率			≥20%	≥20%	10	9			
提升公众科学素质			提升	提升	5	4						
		科技竞赛获奖率			≥10%	=10.3%	10	10				
		媒体报道次数			≥20 次	=22 次	5	5				
生态效益指标												

	可持续影响指标	.....				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10
总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科普经费等 6 个一级项目的绩效自评结果。

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普经费						
主管部门		神木市科学技术协会		实施单位	神木市科学技术协会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	80	80	79.95	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.95	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高全市公民科学素质，推动科教兴国，人才培养，促进我市科技进步，经济发展，神木市科协设定以下具体工作绩效目标 1：开展各类主题科普宣传活动及日常科普宣传；目标 2：开展青少年科技教育活动；目标目标 3：加强对科技工作者的服务。			已完成				
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%)	数量指标	指标 1：开展科普活动和科技竞赛活动次数	$\geq 10$ 次	=15 次	2	2	
			指标 2：科普活动和科技竞赛参与人数	$\geq 1$ 万人	$\geq 10500$ 人	2	2	
指标 3：科普公共服务平台建设数量			$\geq 7$ 个	=7 个	2	2		

		指标 4: 科普公共服务平台体系服务人次	≥15 万人	=16 万人	2	2		
		指标 5: 科普画廊数量	≥3 个	=3 个	2	2		
		质量指标	指标 1: 开展科普宣传活动覆盖率	≥30%	=30%	10	10	
			指标 2: 青少年科普教育活动完成率	≥90%	=90%	10	10	
			指标 3: 微信公众号宣传点击率	≥10%	=15%	10	10	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤80 万元	=79.95 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 科学知识知晓率	≥20%	=21%	5	5	
			指标 2: 科普知识竞赛获奖率	≥10%	=10.3%	10	10	
			指标 3: 媒体报道次数	≥10 次	=12 次	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 公众科学素质比例	≥8%	=8%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务科技工作者满意度	≥90%	=90%	5	5	
指标 2: 为提高公众科学素质服务			≥90%	=90%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度								
总分					100	100		

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科普大篷车运行经费						
主管部门	神木市科学技术协会			实施单位	神木市科学技术协会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	36.98	36.98	31.78	10	86%	8.6
	其中:当年财政拨款	36.98	36.98	31.78	—	86%	—
	上年结转				—		—

	资金							
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	走进全市 30 所中小学及幼儿园开展巡展活动			已完成				
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%)	数量指标	指标 1: 开展活动次数	≥30 次	=30 次	10	10	
			指标 2: 购买微型球幕影院	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 开展活动场地布置验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2: 购买微型球幕影院验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 活动完成及时率	2023 年 12 月 31 日底完成	2023 年 12 月 31 日底完成	5	5	
			指标 2: 购买微型球幕影院完成及时率	2023 年 12 月 31 日底完成	2023 年 12 月 31 日底完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 巡展活动预算控制	≤11.98 万元	=6.78 万元	2	2	
指标 2: 购买球幕影预算控			≤25 万元	=25 万元	2	2		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 学生参与巡展活动比重	≥30%	=30%	15	15	
			指标 2: 媒体报道次数	≥10 次	=10 次	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 少年儿童对巡展活动满意度	≥90%	=90%	10	10	
	非服务对							
总分						100	98.6	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		科技小院建设经费						
主管部门		神木市科学技术协会		实施单位		神木市科学技术协会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基层科普公共服务能力，助力乡村振兴。			未完成				
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%）	数量指标	科技小院创建数量	≤5 个	0	20	0	政策性调整，未实施
		质量指标	科技小院创建达标率	=100%	0	10	0	政策性调整，未实施
		时效指标	科技小院创建完成时间	2023 年 12 月底完成		10	0	政策性调整，未实施
成本指标		科技小院创建预算控制	≤50 万元	0	10	0	政策性调整，未实施	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益	促进当地农户增收	促进		10	0	政策性调整，未实施
		社会效益	促进当地主导产业健康发展	促进		10	0	政策性调整，未实施
		生态效益						
		可持续影响	科技小院服务平台预计	≥10 年	0	10	0	政策性调整，未实施
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度	受益对象满意度	≥95	0	10	0	政策性调整，未实施
	非服务对象							
总分					100	0		

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年科普示范载体建设经费						
主管部门		神木市科学技术协会		实施单位	神木市科学技术协会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	60	10	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款	70	70	60	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基层科普公共服务整体水平,加强基层科普能力建设,助力乡村振兴。			已完成				
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%)	数量指标	指标 1: 科普示范载体建设项目个数	≥20 个	=20 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 科普示范载体建设达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 科普示范载体建设项目支出进度	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 科普示范载体建设	≤70 万元	=60 万元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益	指标 1: 促进神木市经济发	促进	促进	10	10	
		社会效益	指标 1: 提升公众科学素质	提升	提升	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	指标 1: 基层科普宣传影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意							
总分					100	98.6		

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中国流动科技馆神木市巡展活动经费
------	------------------

主管部门	神木市科学技术协会			实施单位	神木市科学技术协会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	29.8	29.8	27.84	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	29.8	29.8	27.84	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实现中国流动科技馆第二轮巡展全覆盖,从而激发全市广大师生、机关干部及其他社会公众对科学技术的兴趣和爱好,培养创新精神和动手实践能力,普及科学知识,促进科普公众服务的公平与普惠,推动全民科学素质的提高。			已完成				
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%)	数量指标	参观人数	≥30000人	=30100人	20	20	
		质量指标	流动科技馆神木市巡展活动质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2023年5月底	2023年5月底	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤29.8万元	=27.84万元	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益						
		社会效益	社会公众科学素质	不断提高	不断提高	30	30	
		生态效益						
	可持续性影响							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	受益者满意度	≥95%	=95%	10	10		
	非服务对象或非受益							
总分					100	99.3		

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2023年度)

项目名称	榆林市青年人才托举计划项目
------	---------------

主管部门	神木市科学技术协会			实施单位	神木市科学技术协会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目通过探索青年人才选拔培养机制,在全榆林市选拔一批具有较强创新能力的优秀青年人才,支持他们专心研究、深入探索,尽快成长为我市高层次科技创新人才后备力量			已完成				
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%)	数量指标	立项人才数量	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	青年科技人才项目研究成果验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
	成本指标	预算控制数	=1万元	=1万元	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益						
		社会效益	青年科技工作者业务能力提升	提升	提升	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务青年科技工作者满意度	≥95%	=95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度							
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金未进行绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128358998。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

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	3,055,532.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3,055,532.41
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	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
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,055,532.41	<b>本年支出合计</b>	58	3,055,532.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,055,532.41	<b>总计</b>	62	3,055,532.41

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,055,532.41</b>	<b>3,055,532.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	科学技术支出	3,055,532.41	3,055,532.41	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3,055,532.41	3,055,532.41	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	1,049,907.40	1,049,907.40	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	2,005,625.01	2,005,625.01	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,055,532.41	1,049,907.40	2,005,625.01	0	0	0
206	科学技术支出	3,055,532.41	1,049,907.40	2,005,625.01	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3,055,532.41	1,049,907.40	2,005,625.01	0	0	0
2060101	行政运行	1,049,907.40	1,049,907.40	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	2,005,625.01	0	2,005,625.01	0	0	0

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总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,055,532.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	3,055,532.41	3,055,532.41	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,055,532.41	<b>本年支出合计</b>	59	3,055,532.41	3,055,532.41	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,055,532.41	<b>总计</b>	64	3,055,532.41	3,055,532.41	0	0

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

公开 05 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,055,532.41	1,049,907.40	2,005,625.01
206	科学技术支出	3,055,532.41	1,049,907.40	2,005,625.01
20601	科学技术管理事务	3,055,532.41	1,049,907.40	2,005,625.01
2060101	行政运行	1,049,907.40	1,049,907.40	0
2060102	一般行政管理事务	2,005,625.01	0	2,005,625.01

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

公开 06 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690,408.04	302	商品和服务支出	77,500.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	252,053.55	30201	办公费	50,678.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	175,050.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	92,250.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	13,140.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,240.74	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	24,324.41	30207	邮电费	6,875.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39,700.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	7,447.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	44,649.34	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	281,999.36	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	52,505.36	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	229,494.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	12,500.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		972,407.40	公用经费合计				77,500.00	

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：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市科学技术协会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
决算数	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。