

伊春市科学技术协会（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

伊春市科学技术协会（本级）隶属于伊春市科学技术协会部门，主要职责是：

（一）开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展。

（二）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与全市科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，宣传他们的先进事迹，举荐人才。

（五）开展科学论证、提出政策建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务、专业技术职称资格评审等任务。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）开展继续教育和培训工作。

（八）举办符合伊春市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

本单位有内设机构共4个，分别为办公室、学会部、普及部、组宣部。

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

单位：伊春市科学技术协会（本级）

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	487.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	388.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	38	71.33
	9		九、卫生健康支出	39	15.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	490.78	本年支出合计	57	491.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.42	年末结转和结余	59	1.51
总计	30	493.21	总计	60	493.21

注：1. 本表反映单位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：伊春市科学技术协会（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	490.78	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
206	科学技术支出	387.19	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20601	科学技术管理事务	352.83	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060101	行政运行	347.08	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060102	一般行政管理事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060705	科技馆站	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：伊春市科学技术协会（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	491.69	454.58	37.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	388.09	350.99	37.11	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	352.74	346.99	5.75	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.36	4.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：伊春市科学技术协会（本级）

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	487.76	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	384.09	384.09	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	71.33	71.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.74	16.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	487.76	本年支出合计	59	487.69	487.69	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	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	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	487.76	总计	64	487.76	487.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市科学技术协会（本级）

单位：万元

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	487.69	450.58	37.11
206	科学技术支出	384.09	346.99	37.11
20601	科学技术管理事务	352.74	346.99	5.75
2060101	行政运行	346.99	346.99	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.75	0.00	5.75
20607	科学技术普及	31.36	0.00	31.36
2060705	科技馆站	31.36	0.00	31.36
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00
2080501	行政单位离退休	50.43	50.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市科学技术协会（本级）

单位：万元

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	342.30	302	商品和服务支出	53.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.66	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	20.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.43	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	396.94					公用经费合计	53.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：伊春市科学技术协会（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：伊春市科学技术协会（本级）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：伊春市科学技术协会（本级）

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市科学技术协会（本级）2023年度总收入493.21万元，其中本年收入490.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入487.76万元，比上年决算数减少233.71万元，下降32.39%。主要变动情况：事业单位独立核算。

2. 其他收入3.02万元，比上年决算数增加2.92万元，增长29.2%。主要变动情况：事业单位独立核算。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市科学技术协会（本级）2023年度总支出493.21万元，其中本年支出491.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出454.58万元，比上年决算数减少133.92万元，下降22.76%。主要变动情况：事业单位独立核算。

2. 项目支出37.11万元，比上年决算数减少95.86万元，下降72.09%。主要变动情况：事业单位独立核算。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市科学技术协会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为1.64万元，与2022年度决算相比减少0.96万元，下降36.92%，变化的主要原因是经费压减；与

2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.64万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.64万元，与2022年度决算相比减少0.96万元，下降36.92%，变化的主要原因是经费压减；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市科学技术协会（本级）2023年度机关运行经费支出53.65万元，比上年决算数减少1.74万元，下降3.14%。主要增减变动情况是：经费压减。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市科学技术协会（本级）2023年度政府采购支出总额36.18万元，其中：政府采购货物支出31.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额36.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.18万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计36.18万元，其中，面向小微企业采购36.18万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	老科协全国老科技工作者日主题活动印刷费	设置专门采购包	8900	印刷中老年人宣传手册 [FWHTHLJGCYC2309010020231516003]
2	2023年物业管理费	设置专门采购包	2800	物业管理服务[FWHTHLJGCYC21040100Z20231523781]
3	第36届科普之冬活动科普宣传资料印刷费	设置专门采购包	8400	印刷科普宣传资料[FWHTHLJGCYC2309010020231530387]
4	反邪教活动宣传折页印刷	设置专门采购包	2100	反邪教宣传折页[FWHTHLJGCYC2309010020231503095]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	全国科普日分会场系列活动印刷费	设置专门采购包	12000	科普宣传手册[FWHTHLJGCYC2309010020231459484]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市科学技术协会（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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2辆，其他用车主要是科普宣传车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2500平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市科学技术协会（本级）对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金37.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊春市科学技术协会（本级）组织对专项业务费、科普经费、反邪教协会经费、变压器损耗经费、老科协科普经费、科普大篷车运行维护费、科技馆免费开放补助资金等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.11万元，政

府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市科学技术协会（本级）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市科学技术协会（本级）组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计38.37万元，执行数合计37.11万元，完成预算的96%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专家深入到乡村、林场开展科技培训、科技指导、科技志愿服务等科技服务。组织科技工作者深入到学校、社区、企业等开展科普讲座等科技志愿服务活动。印制实用技术手册向农民、林场职工发放，印制科普宣传手册在开展科技周、科普月、科普之冬等大型活动时免费发放给群众。

（2）“科普经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专家深入到乡村、林场开展科技培训、科技指导、科技志愿服务等科技服务。组织科技工作者深入到学校、社区、企业等开展科普讲座等科技志愿服务活动。

印制科普宣传手册在开展科技周、科普月、科普之冬等大型活动时免费发放给群众。

(3) “反邪教协会经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:普及公民科学知识,反对抵制邪教,弘扬科学思想,树立正确三观。组织反对邪教科普宣传活动,印刷反对邪教科普宣传单、手册、图书,在开展科技周、科普月、科普之冬等大型活动时免费发放给群众,提高市民抵制、反对邪教能力。

(4) “科普大篷车运行维护费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分57分。全年预算数为2.9万元,执行数为1.64万元,完成预算的57%。项目绩效目标完成情况:组织完成科普下乡及送科普进校园、进社区、进企业活动,提高了科普宣传受众人数。

(5) “变压器损耗经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.57万元,执行数为0.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对变压器进行维修、维护,并排除故障。保障了电压稳定率,保障单位办公楼、办公设备及科技馆展教设备用电安全。

(6) “老科协科普经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为2.04万元,执行数为2.04万元,完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：组织老科技工作者进林场、进企业、进社区、进学校、进农村进行技术指导，开展调研论证、建言献策、科技服务、科普教育、健康服务等系列活动，为市委、市政府当好参谋，为伊春经济社会发展助力。

（7）“科技馆免费开放补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为31.36万元，执行数为31.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了展区展品常展常新，满足公众参观需求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

住房公积金：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。