

商洛市科学技术协会

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 部门概况

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

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决算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，市科协在市委、市政府的正确领导下，围绕全市发展大局，认真履行“四服务”职责，狠抓工作落实，全面完成了全年工作任务。

（一）主要职责

1. 团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴商、人才强市和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市经济社会发展提供服务。

2. 制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广科学方法；贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质；组织开展各类科普示范创建活动，推动全市科技进步。

4. 指导县区科协、农村专业技术协会、研究会和市级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的业务工作。

5. 开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务和成果转化等工作，承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

6. 举荐、宣传、通报优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用；参与开展科技工作者继续教育工作。

7. 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

8. 开展民间科学技术交流活动，发展同外地科技团体、科技工作者的交往和联系，组织开展科技交流活动，积极引进技术和人才。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设4个部室，具体为：办公室、科学技术普及部、学会部和科学技术创新部（市科学技术馆）。

二、部门决算单位构成

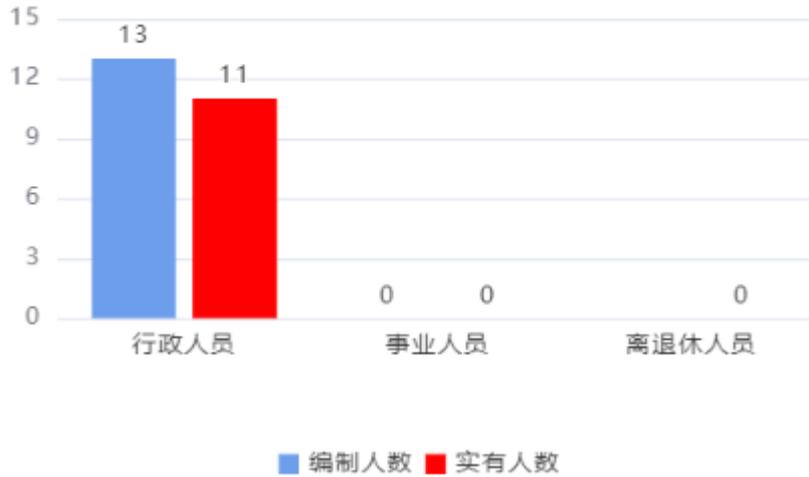
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市科学技术协会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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401.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.58万元，下降24.70%，下降的主要原因是：厉行节约，节俭开支。

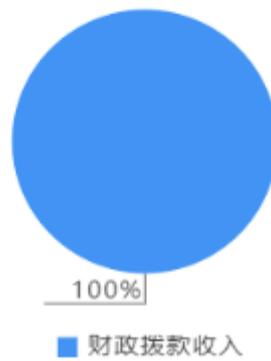
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计398.39万元，其中：财政拨款收入398.39万元，占100%。

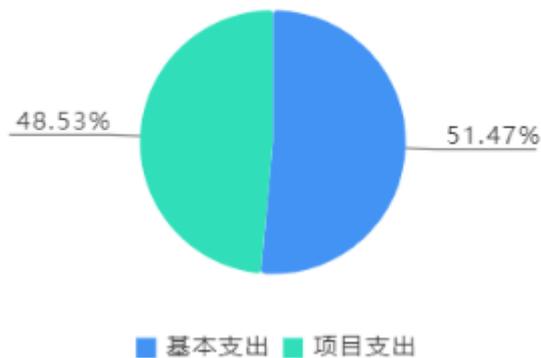
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计401.04万元，其中：基本支出206.40万元，占51.47%；项目支出194.64万元，占48.53%。

支出结构图



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398.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.23万元，下降19.94%，下降的主要原因是：厉行节约，节俭开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



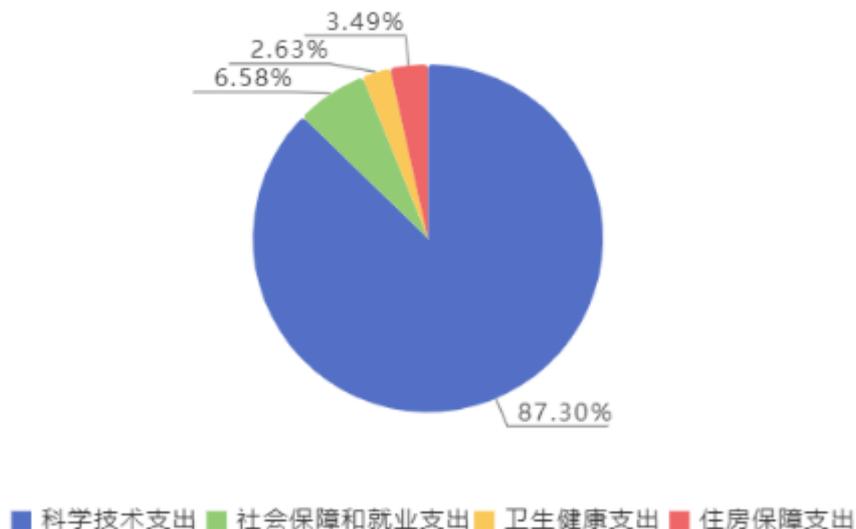
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.19万元，支出决算398.39万元，完成年初预算的176.91%。占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少99.23万元，下降19.94%，下降的主要原因是：厉行节约，节俭开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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144.92万元，支出决算155.79万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳公益岗社保。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算30万元，支出决算74.99万元，完成年初预算的249.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：广泛开展各项科普活动。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算0万元，支出决算117万元，新增支出的主要原因是：省科协科技馆免费开放项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.15万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳公益岗社保。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.58万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.47万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.92万元，支出决算13.92万元，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206.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：广泛开展各项科普活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100%。主要用于：科普大篷车保险及运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：广泛开展科普培训。决算数较上年减少的主要原因是：缩小培训规模。主要用于：开展各类科普培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算13.35万元，完成预算的534%，决算数大于预算数的主要原因是：承办省科协大型会议。决算数较上年增加的主要原因是：承办省科协大型会议。主要用于：组织承办各项科普交流会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.96万元，支出决算29.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.61万元，下降的主要原因是：厉行节约，节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，市科协制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行，各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定。截止2023年12月底，机构运行正常，1-12月人员工资津补贴、养老医保、住房公积金、车补及规定的降温取暖考核奖励金等福利足额发放和缴纳。科普活动支出主要是“科技之春”宣传月、“全国科普日”和“全国科技工作者日”活动费用，公众科普服务、农民实用技术培训、学术交流、学会活动及日常运行等费用；其他科学技术普及支出主要用于实施中省基

层科普行动计划项目，2023年市科协较好的完成了预期目标。

本部门在部门决算中反映商洛市科学技术协会1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金398.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数398.39万元，执行数401.04万元，完成预算的100.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市科协2023年绩效工作达到了预期的目标，制定了年度部门支出整体绩效目标，绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。发现的问题及原因：存在部分绩效目标设置针对性不强的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步强化绩效目标设置的科学性和针对性，进一步科学、合理的细化、量化绩效值和标准，提高绩效目标的有效执行。

附件1

市科协部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市科学技术协会								
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			
任务1	实施人员工资及社保政策,保障单位正常运转。		368.89	368.89		371.04	371.04		—	101%	—
任务2	认真实施《科学素质纲要》“十四五”规划,围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群,开展各类科普活动,做精做细科普宣传,不断提高各类人群科学素质持续提升。		30.00	30.00		30.00	30.00		—	101%	—
金额合计			398.39	398.39		401.04	401.04		10	101%	10
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					
	目标1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2:开展各类科普活动6次。					目标1完成情况:单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2完成情况:开展各类科普活动18次。					
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	各类科普宣传活动		6次	18次	20	20			
		质量指标	公民具备科学素质比例达到或超过		0.08	0.08	10	10			
		时效指标	完成率		1	1	10	10			
		成本指标	指标1:机构运行经费		195.19万元	195.19万元	10	10			
	指标2:科普活动费用		30万元	30万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	指标1:提升全民科学素质		0.95	0.96	7.5	7.5			
			指标2:“四服务”能力提升		1	1	7.5	7.5			
		生态效益指标									
可持续影响指标	指标1:全民科学素质		持续提升		持续提升	持续提升	7.5	7.5			
	指标2:“四服务”能力		持续提升		持续提升	持续提升	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度率		≥95%	98%	10	10				
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级科普专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科普专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推动全市公众科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播和普及，促进各方科普资源共建共享，提高青少年科学素质提升。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度提高，科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会关注的热点、焦点问题，积极开展主题科普活动。发挥科技工作者作用，服务乡村振兴战略。发现的问题及原因：我市科普基础设施建设滞后，农村人口占比高，公民科学素质提升缓慢，我市公民科学素质占比测评，多年均列全省末位。目前，针对各类科普责任单位的工作成效如何，科普经费的投入是否足够等问题，整个科协系统缺乏客观可行的评价体系。下一步改进措施：强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督，及时发现绩效目标编制中存在的问题，建立健全绩效工作机制；揭示项目建设中的问题，规范项目实施。

附件2

市科协部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科普专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	30万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展各类科普宣传活动6次			开展各类科普宣传活动18次				
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	各类科普宣传活动	≥6次	18次	20	20	
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过	0.08	0.08	10	10	
		时效指标	完成率	1	1	10	10	
		成本指标	科普活动费用	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全民科学素质	0.95	0.96	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：全民科学素质	持续提升	持续提升	10	10	
			指标2：“四服务”能力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	0.98	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商洛市科学技术协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2313180。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

编制部门：商洛市科学技术协会

单位：万元

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	398.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	347.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.22
	9		九、卫生健康支出	39	10.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	398.39	本年支出合计	57	401.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	59	
总计	30	401.04	总计	60	401.04

注：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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	398.39	398.39					
206	科学技术支出	347.79	347.79					
20607	科学技术普及	347.79	347.79					
2060701	机构运行	155.79	155.79					
2060702	科普活动	74.99	74.99					
2060705	科技馆站	117.00	117.00					
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22					
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
221	住房保障支出	13.92	13.92					
22102	住房改革支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					

注：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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	401.04	206.40	194.64			
206	科学技术支出	347.79	155.79	191.99			
20607	科学技术普及	347.79	155.79	191.99			
2060701	机构运行	155.79	155.79				
2060702	科普活动	74.99		74.99			
2060705	科技馆站	117.00		117.00			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				
229	其他支出	2.65		2.65			
22999	其他支出	2.65		2.65			
2299999	其他支出	2.65		2.65			

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市科学技术协会

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收入	1	398.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	347.79	347.79		
	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	26.22	26.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	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	13.92	13.92		
	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				
	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	398.39	本年支出合计	59	398.39	398.39		
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				
合计	32	398.39	合计	64	398.39	398.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商洛市科学技术协会

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	398.39	206.40	191.99
206	科学技术支出	347.79	155.79	191.99
20607	科学技术普及	347.79	155.79	191.99
2060701	机构运行	155.79	155.79	
2060702	科普活动	74.99		74.99
2060705	科技馆站	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商洛市科学技术协会

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	174.05	302	商品和服务支出	29.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.60	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.77	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	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	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.23	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	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.43			
人员经费合计		176.43	公用经费合计					29.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市科学技术协会

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市科学技术协会

单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市科学技术协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.87		0.87		0.87		2.50	
决算数	0.87		0.87		0.87		13.35	0.08

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。

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。