



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 731

单位名称： 张家口市科学技术协会（汇总）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

张家口市科学技术协会（简称张家口市科协）是张家口市科学技术工作者的群众组织，是中共张家口市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。张家口市科协的主要职责是：1、组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；4、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；5、开展科技工作者的继续教育和培训工作；6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；7、开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作，对县区科协进行业务指导；9、指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；10、承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市科学技术协会(本级)	行政单位	财政拨款
2	张家口市科技干部进修学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	张家口市科技工作者服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	张家口市科技馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 张家口市科学技术协会(汇总)

2023 年度

金额单位: 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	1,718.84	一、一般公共服务支出	32	5.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	82.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,169.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	338.72
	9		九、卫生健康支出	40	64.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,721.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,730.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	59	1.51
年初结转和结余	29	16.34	年末结转和结余	60	5.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,737.69	<b>总计</b>	62	1,737.69

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会（汇总）

2023 年度

金额单位：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		1,721.34	1,718.84					2.50
201	一般公共 服务支出	5.09	5.09					
20132	组织事务	5.09	5.09					
2013202	一般行政 管理事务	5.09	5.09					
205	教育支出	81.86	81.86					
20508	进修及培 训	81.86	81.86					
2050802	干部教育	81.86	81.86					
206	科学技术 支出	1,160.37	1,157.87					2.50
20607	科学技术 普及	1,160.37	1,157.87					2.50
2060701	机构运行	687.37	687.37					
2060702	科普活动	105.51	105.51					
2060705	科技馆站	287.95	285.45					2.50
2060799	其他科学 技术普及 支出	79.54	79.54					
208	社会保障 和就业支 出	338.72	338.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	338.72	338.72					
2080502	事业单位 离退休	248.27	248.27					
2080505	机关事业	78.55	78.55					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.90	11.90					
210	卫生健康 支出	64.84	64.84					
21011	行政事业 单位医疗	64.84	64.84					
2101102	事业单位 医疗	64.84	64.84					
221	住房保障 支出	70.46	70.46					
22102	住房改革 支出	70.46	70.46					
2210201	住房公积 金	70.46	70.46					

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

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会（汇总）

2023 年度

金额单位：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		1,730.43	1,261.14	469.30			
201	一般公共 服务支出	5.09		5.09			
20132	组织事务	5.09		5.09			
2013202	一般行政 管理事务	5.09		5.09			
205	教育支出	82.28	82.28				
20508	进修及培 训	82.28	82.28				
2050802	干部教育	82.28	82.28				
206	科学技术 支出	1,169.04	704.84	464.20			
20607	科学技术 普及	1,169.04	704.84	464.20			
2060701	机构运行	695.61	543.32	152.28			
2060702	科普活动	105.51		105.51			
2060705	科技馆站	288.40	161.52	126.88			
2060799	其他科学 技术普及 支出	79.54		79.54			
208	社会保障 和就业支 出	338.72	338.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	338.72	338.72				
2080502	事业单位 离退休	248.27	248.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	78.55	78.55				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	64.84	64.84				
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84				
2101102	事业单位医疗	64.84	64.84				
221	住房保障支出	70.46	70.46				
22102	住房改革支出	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				

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

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会（汇总）

2023 年度

金额单位：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	1,718.84	一、一般公共服务支出	33	5.09	5.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	82.28	82.28		
	6		六、科学技术支出	38	1,168.05	1,168.05		
	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	338.72	338.72		
	9		九、卫生健康支出	41	64.84	64.84		
	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	70.46	70.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,718.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,729.44	1,729.44		
年初财政拨款结转和结余	28	16.34	年末财政拨款结转和结余	60	5.75	5.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,735.18	<b>总计</b>	64	1,735.18	1,735.18		

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

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会（汇总）

2023 年度 金额单位：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		1,729.44	1,260.14	469.30
201	一般公共服务支出	5.09		5.09
20132	组织事务	5.09		5.09
2013202	一般行政管理事务	5.09		5.09
205	教育支出	82.28	82.28	
20508	进修及培训	82.28	82.28	
2050802	干部教育	82.28	82.28	
206	科学技术支出	1,168.05	703.84	464.20
20607	科学技术普及	1,168.05	703.84	464.20
2060701	机构运行	695.60	543.32	152.28
2060702	科普活动	105.51		105.51
2060705	科技馆站	287.40	160.52	126.88
2060799	其他科学技术普及支出	79.54		79.54
208	社会保障和就业支出	338.72	338.72	
20805	行政事业单位养老支出	338.72	338.72	
2080502	事业单位离退休	248.27	248.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	64.84	64.84	
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	
2101102	事业单位医疗	64.84	64.84	
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	70.46	70.46	

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

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.48	302	商品和服务支出	132.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.50	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.07	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.26	30203	咨询费		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	180.73	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	97.92	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	30208	取暖费	15.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.96	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	7.48	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.37	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	319.53	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.80	30217	公务接待费	0.24	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	72.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.59	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.41	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	7.30	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.79	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.68	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,128.01	公用经费合计					132.13	

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

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会  
（汇总）

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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(单位): 张家口市

科学技术协会(汇总)

2023 年度

金额单位: 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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：张家口市科学技术协会（汇总）

2023 年度

金额单位：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
5.46		4.72		4.72	0.74	0.90		0.66		0.66	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,737.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加166.55万元，增长10.6%，主要原因是项目经费有所增加。

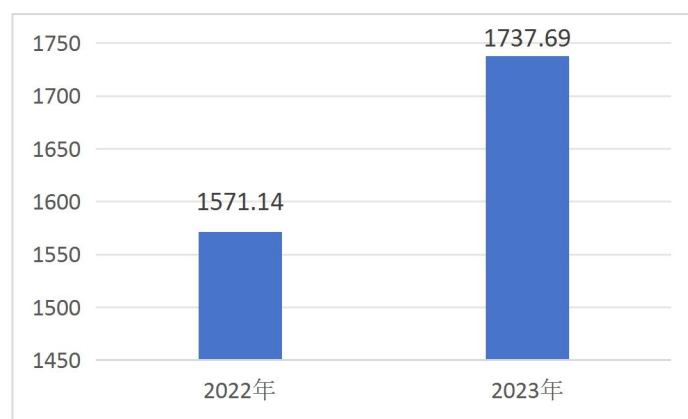


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,721.34万元，其中：财政拨款收入1,718.84万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2.5万元，占0.1%。

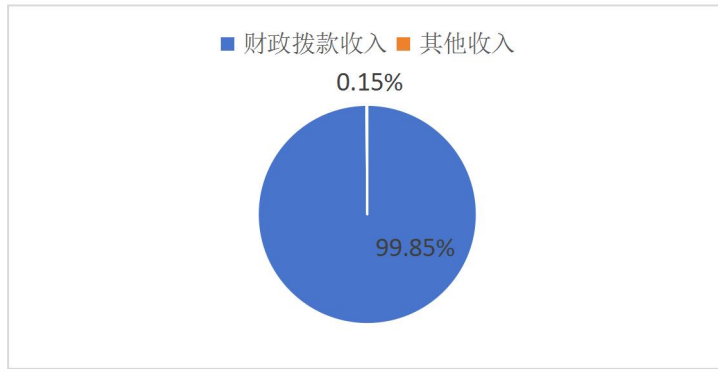


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,730.43万元，其中：基本支出1,261.14万元，占72.9%；项目支出469.3万元，占27.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

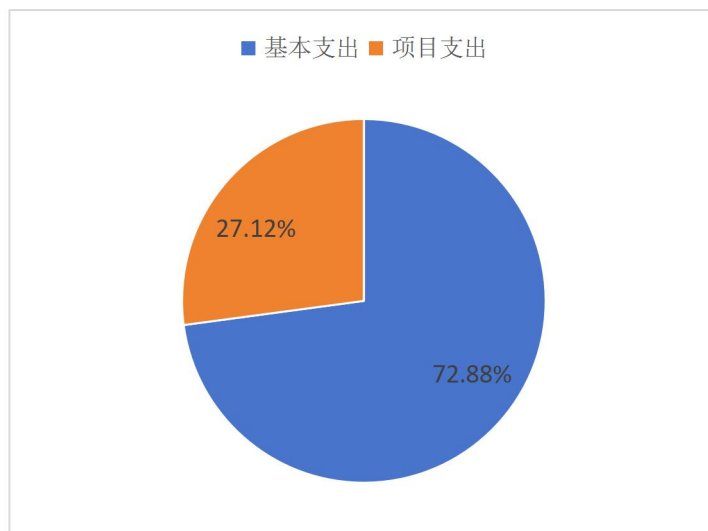


图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,718.84 万元,比上年增加 147.83 万元,增长 9.4%, 主要是项目经费增加; 本年支出 1,729.44 元, 比上年增加 162.53 万元, 增长 10.4%, 主要是项目经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,718.84万元,比上年增加147.83万元,主要是项目经费增加;本年支出 1,729.44 万元,比上年增加162.53万元,增长10.4%,主要是项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年相比无变动; 政府性基金预算财政拨款本年支出0万元,与上年相比无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变动; 国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元,与上年相比无变动。

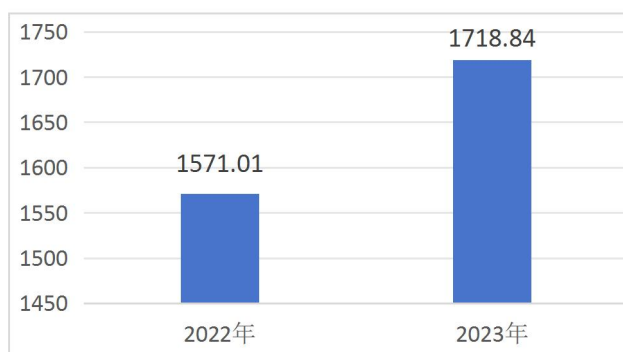


图 4: 2022、2023 财政拨款收入

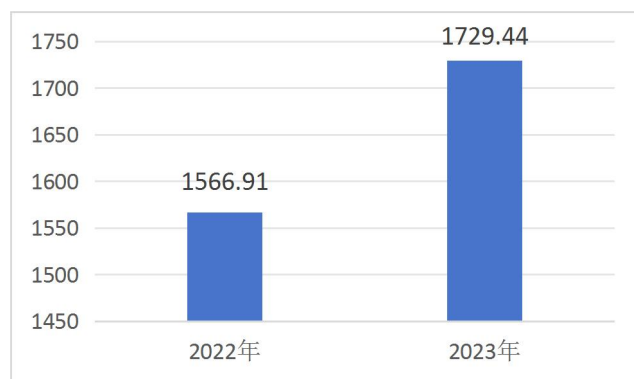


图 5: 2022、2023 财政拨款支出

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,718.84万元，完成年初预算的104.1%，比年初预算增加67.96万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加；本年支出1,729.44万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加78.56万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,718.84万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加67.96万元，主要原因是人员的增加；本年支出1,729.44万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加78.56万元，主要原因是人员的增加。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

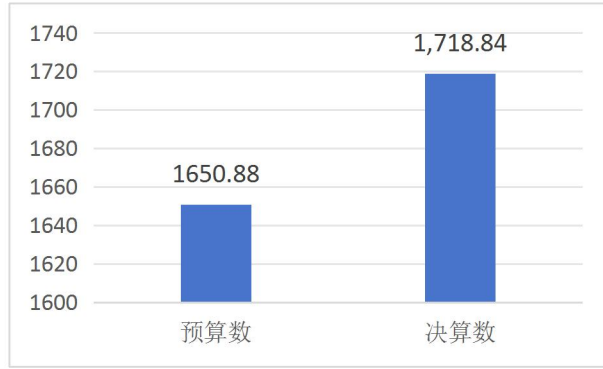


图 6：预、决算财政拨款收入对比

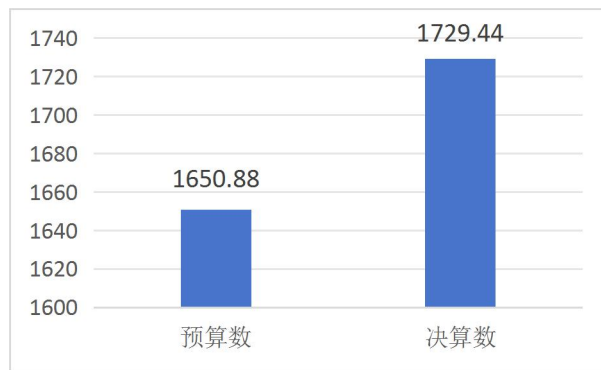


图 7：预、决算财政拨款支出对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,729.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5.09 万元，占 0.3%；教育（类）支出 82.28 万元，占 4.8%；科学技术（类）支出 1,168.05 万元，占 67.5%；社会保障和就业（类）支出 338.72 万元，占 19.6%；卫生健康（类）支出 64.84 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 70.46 万元，占 4.1%。

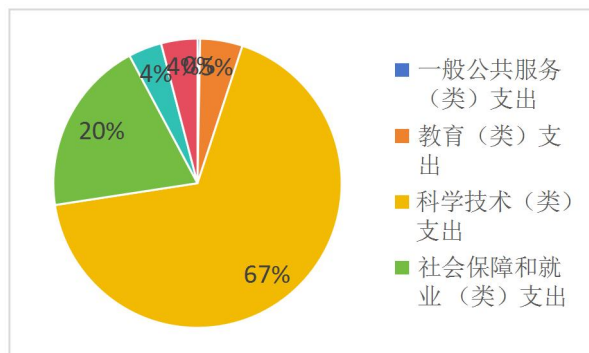


图 8：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,260.14 万元，其中：

人员经费 1,128.01 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.13 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.46 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 16.5%，较预算减

少 4.56 万元，降低 83.5%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 1.1%，主要是工作量有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年因公出国（境）费支出 0 万元，无此项预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增加无减少，主要是本部门无此项预算；较上年无增加，主要是本部门无此项预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.72 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 14.1%，较预算减少 4.06 万元，降低 86.0%，主要是厉行节约；较上年减少 0.01 万元，降低 1.5%，主要是厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.06 万元，降低 86.0%，主要是厉行节约；较上年减少 0.01 万元，降低 1.5%，主要是厉行节约。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0.74 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 32.1%。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 67.6%，主要是厉行节约；较上年度增加 0.01 万元，增长 4.3%，主要是工作量有所增加。本年度共发生公务接待 3 批次、21 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 106.45 万元，较 2022 年度增加 36.56 万元，增长 52.3%，主要原因是工作量有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无变化，主要是厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 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 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 670.21 元，占一般公共预算项目支出总额的 40.6%。我部门 2023 年度无政府性基金预算项目。

组织对“老科协工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，老科协在组织建设上稳步推进，在以科技助力乡村振兴和企业技术创新上献计献策，在开展科普活动上积极谋划，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省老科协的指导下，认真学习习近平总书记对中国老科协工作的重要指示，深入贯彻落实省委办公厅省政府办公厅《关于进一步发挥新时代老科学技术工作者作用的意见》文件精神，认真落实省老科协六届四次常务理事会议暨六届四次理事会议精神，围绕全市中心工作，团结动员广大老科技工作者，为张家口市经济社会发展做出了积极贡献。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 6 个项目绩效自评结果。

（1）科普经费项目自评综述：一是开展了学术及科普

活动，推广先进技术；二是宣传表彰奖励了优秀科技工作者。  
发现的主要问题及原因：支出速度过慢。下一步改进措施：  
加快支出速度。

（2）全民科学素质普及经费项目绩效自评综述：一是加强了科普设施建设，提升了科普能力；二是提升了重点人群科学素质。发现的主要问题及原因：支出速度过慢。下一步改进措施：加快支出速度。

（3）开展助力乡村振兴经费项目自评综述：一是推进了科技助力脱贫攻坚工作，推动了产业扶贫；二是切实为贫困村提供了智力支持和人才保障。发现的主要问题及原因：支出速度过慢。下一步改进措施：加快支出速度。

（4）老科学技术工作者协会工作经费项目自评综述：一团结动员了广大科技工作者们进一步完善组织建设；二是开展了献计献策活动。

（5）常设科普展览经费项目自评综述：一是持续做好了科技馆常设科普展览的开放；二是履行了窗口单位的职责。

（6）科普大篷车经费项目自评综述：一是做好了大篷车在偏远山区学校的巡回展览；二是开展了献计献策活动。

项目编 码	731-0401-JB N-KWVI	项目名称	科普经费
----------	-----------------------	------	------



预算规模及用途	预算数	52.48	其中：财政资金	52.48	其他资金	
	开展学术及科普活动，推广先进技术，围绕冬奥会和青少加科技大赛等活动。开展青少年科技竞赛等权益，宣传表彰奖励优秀科技工作者。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	25		50	75		100
绩效目标	开展学术及科普活动，推广先进技术，开展青少年科技竞赛等权益，宣传表彰奖励优秀科技工作者，对科技人员进行培训。开展全市奥运冰雪科普知识进校园活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	组织开展学术活动，进行技术指导	开展学术活动	≥4场	学术活动场次	
	成本指标	举办全、普、科、日和下乡活动	举办科普活动	≥4场	科普活动次数	
	数量指标	开展青少年科技教育	青少年科教活动	≥4000人	参与学生人次	
效果指标	经济效益指标	开展学术活动	开展学术活动	≥2场	报告交流数量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	举办科普活动	举办科普活动	≥20000人	参与活动人次
	社会效益指标	举办青少年科普讲座	举办青少年科普讲座	≥4000人	参与学生人次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

项目编码	731-0401-JBN-TCGZ		项目名称	全民科学素质行动计划专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.84	其中：财政资金	5.84	其他资金	
	依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展各类科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力，提升重点人群科学素质。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	围绕全市中心工作，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设，开展献计献策活动，积极参与科普活动，为完成三大历史人物交出两份优异答卷贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	开展科普培训次数	对四大人群开展科普培训或讲座	≥8	讲座举办次数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	参与各科普类活动人次	围绕全市中心工 作、群众、愿 意、生活、活 动。	≥ 80000	参加活动 人次
	时效指标	科普E建设 站点个数	建设农村、社区、 校园、E站	≥8	建设个数
效果指标	经济效益指标	青少年科技能农高技稳 社民文学; 员创展。 青提高知科新; 提产, 增; 居高科素养升发念。 提普及创力民生能定收区提明素公提新理	围绕我, 单贫、健科举办。 “三合” 大任 省实, 冬水灾、避竞样 际、用防新式 坚约、创形 位攻节康技办 结位攻节康技办	≥10场	活动次数
	社会效益指标	推进中国落 切决传最公 普E站应, 解学“一” 地用实科播后里	构建的新、开大队伍作 线科阵贴展科普和 上普地近科普中他 线信, 生普中他 下息贴活服国们 相化近和服务信的 结服实群。息传	≥8	站点个数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

项目编码	731-0401-JBN-8C6M		项目名称	开展科技工作者助力乡村振兴经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.5	其中：财政资金	17.5	其他资金	
	积极推进科技助力脱贫攻坚工作，推动产业扶贫，节水农业发展，开展各种种植技术培训班，推广新品种，切实为贫困村提供智力支持和人才保障。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	提高农民科学种植技术，切实为贫困村提供智力支持和人才保障，助力农民实现产业发展，早日脱贫。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展扶贫培训次数	开展扶贫培训次数	≥6场	年初工作计划	
	质量指标	开展农产品新品种推广示范	开展农业新品种推广示范	≥4场	年初工作计划	
	时效指标	受益观众数量	受益观众数量	≥300人	上年实地调查需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	被帮扶人数	被帮扶人数	≥ 300人	上年实地调查需求
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	接受服务的重点人群的满意程度	≥ 90%	去年调查结果

项目编码	731-0401-JBN-PCOU		项目名称	老科学技术工作者协会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.84	其中：财政资金	5.84	其他资金	
	围绕市委市政府的中心工作，重点抓好老科协自身建设和基层组织建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	围绕全市中心工作，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设，开展献计献策活动，积极参与科普活动，为完成三大历史人物交出两份优异答卷贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	全力督促各县区老科协建设	指导县区开展好日常工作，探索在乡镇成立老科协组织	≥ 10%	老科协覆盖率	
	质量指标	参与建立老科协智库	聘请老专家参与老科协智库	≥ 18	参与老科协智库专家数量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	参与建立省老科协智库成果入库	参与建立省老科协智库成果入库	≥15 件	参与省老科协智库成果件数
效果指标	经济效益指标	开展老人述活口述历史	口述历史	≥20 篇	口述历史篇数
	社会效益指标	积极参与开展学术和科普活动	积极参与开展学术和科普活动	≥10 场	全年科普活动次数
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

项目编码	731-0401-JBN-SA96		项目名称	常设科普展览经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	持续做好科技馆常设科普展览的开放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	2023 年常设科普展厅预计年接待观众 4 万人次，2023 年常设科普展厅预计年开放 280 天。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	科普场使用	实际使用场馆天数	≥280天	全年开放天数
	数量指标	科技馆接待观众年观量(人)	科技馆年接待观众数量	≥40000人	接待观众人数
	质量指标	科普展完好率	科普展品完好率	≥95%	展品完好率
效果指标	经济效益指标	受益观众数量	受益观众数量	≥30000	受益观众数量
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

项目编码	731-0401-JBN-8HFC		项目名称	科普大篷车经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.17	其中：财政资金	24.17	其他资金	
	做好大篷车在偏远山区小学的巡回展览。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	科普大篷车深入到农村中小学校免费巡回展览接待观众1.5万人次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大深农小免巡回接观众 普车到中学校巡回接观众 科普篷入村学费用展待人	以实际接待观众人数 以实际考核数据	≥12000人	年参观人数
	成本指标	科普展完好 科普品完好率	科普展品完好率	≥90%	展品完好件数
	质量指标	受益观数量	受益观众数量	≥10000人	受益观众数量
效果指标	社会效益指标	科普大篷车深入到农村中小学校的学校个数	以实际到达学校为考核数	≥18	全年巡回展览次数
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过调研部门领导 征求意见 通过相关部门	≥90%	观众满意度



### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年以来，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察河北重要讲话精神、省委十届四次、五次全会精神 and 市委十二届六次、七次全会精神，高标准高质量开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦全市中心工作，立足科协主责主业，按照“贯穿一条主线（学习宣传贯彻党的二十大精神），围绕一个中心（服务全市高质量发展），做好四个服务（为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务）”的工作思路，严格落实市委“找问题、找差距、找短板”和“大练兵”工作要求，开拓创新、积极作为，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献了科协力量。市科协获评河北省科协系统“双十佳”先进集体、河北省科协“全国科普日”优秀组织单位，市科协《关于科技志愿服务助力乡村振兴工作情况汇报》受到省政协副主席、科协主席葛会波肯定批示；市科技馆获评“河北省学雷锋活动模范岗”。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。