

2024 年度  
安阳市北关区科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 北关区科学技术协会概况

## 一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展、科技创新和科技进步。

2、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，反对伪科学，开展科学技术教育活动，提高公众的科学文化素质。

3、向党委和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本区的科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，招贤纳士。

5、开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托，承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、做好所属团体的管理、业务指导。开展国内外民间科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科技工作者的友好往来。

7、开展继续教育和科技培训工作。

8、兴建、管理群众性科技活动场所，举办符合北关区科协宗旨的社会公益性事业。

9、团结和联系社会各界人士，剖析邪教组织的本质和危害，并通过各种渠道和形式宣传教育公众，提高对邪教组织的鉴别力、警惕性及防范能力。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

北关区科学技术协会内设机构 1 个，包括：办公室。从决算单位构成看，北关区科学技术协会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

2024 年度

金额单位：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  | 86.96 | 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 | 54.03 |
| 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  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 18.15 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 9.06  |
|                  | 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 | 5.72  |
|                  | 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  |
|                  | 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  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 86.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 86.96 |
| 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 | 0.00  | 年末结转和结余         | 59 | 0.00  |
| <b>总计</b>        | 30 | 86.96 | <b>总计</b>       | 60 | 86.96 |

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区科学技术协会

2024 年度

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |                  | 86.96      | 86.96      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行             | 49.03      | 49.03      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动             | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.86      | 11.86      | 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 | 6.29       | 6.29       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.67       | 3.67       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39       | 5.39       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.72       | 5.72       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

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

部门：安阳市北关区科学技术协会

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 |
|--------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 86.96  | 81.96 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060701      | 机构运行             | 49.03  | 49.03 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702      | 科普活动             | 5.00   | 0.00  | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.86  | 11.86 | 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 | 6.29   | 6.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.67   | 3.67  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.39   | 5.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.72   | 5.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：安阳市北关区科学技术协会

2024 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经营<br>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  | 86.96 | 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 | 54.03 | 54.03              | 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 | 18.15 | 18.15              | 0.00                    | 0.00             |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.06  | 9.06               | 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 | 5.72  | 5.72  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 86.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 86.96 | 86.96 | 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 | 0.00  | 0.00  | 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 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 86.96 | <b>总计</b>       | 64 | 86.96 | 86.96 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：万元

部门：安阳市北关区科学技术协会

| 项 目          |                      | 本年支出  |       |      |
|--------------|----------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |                      | 1     | 2     | 3    |
| 合计           |                      | 86.96 | 81.96 | 5.00 |
| 2060701      | 机构运行                 | 49.03 | 49.03 | 0.00 |
| 2060702      | 科普活动                 | 5.00  | 0.00  | 5.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.29  | 6.29  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.67  | 3.67  | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 5.39  | 5.39  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 5.72  | 5.72  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 67.46 | 302          | 商品和服务支出   | 2.64 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 16.18 | 30201        | 办公费       | 2.64 | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 16.73 | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 12.45 | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |       | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 1.02  | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.29  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |       | 30207        | 邮电费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 9.06  | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |       | 30211        | 差旅费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 5.72  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |       | 30213        | 维修（护）费    |      | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |       | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 11.86 | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |       | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 11.86 | 30217        | 公务招待费     |      | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |       |        |           |  |       |                    |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|--|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        |       | 30218  | 专用材料费     |  | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |  | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助          |       | 30225  | 专用燃料费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       |  | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      |  | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       |  | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |                    |      |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 79.32 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 2.64 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区科学技术协会

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区科学技术协会

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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

说明：我部门没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

部门（单位）名称

安阳市北关区科学技术协会

|              |                                                                                          |                        |        |                                                                   |    |         |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 部门整体支出情况(万元) |                                                                                          | 年初预算数                  | 全年预算数  | 全年执行数                                                             | 分值 | 执行率     | 得分   |
|              | 部门预算总额                                                                                   | 106.88                 | 130.96 | 86.96                                                             | 10 | 66.4 %  | 7.38 |
|              | 资金来源：（1）财政拨款                                                                             | 106.88                 | 124.96 | 86.96                                                             | —  | 69.59 % | —    |
|              | （2）财政专户管理资金                                                                              | 0                      | 0      | 0                                                                 | —  | 0.00%   | —    |
|              | （3）单位资金                                                                                  | 0                      | 6      | 0                                                                 | —  | 0.0 %   | —    |
| 年度履职目标       | 预期目标                                                                                     |                        |        | 实际完成情况                                                            |    |         |      |
|              | 动员、团结和联系各界人士，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神和人文精神，推广先进技术，普及科学文化知识，加强青少年科技教育，维护法律尊严、种种宗教信仰自由，提升全民科学素质。 |                        |        | （1）开展科普和反邪教宣传活动。（2）实施基层科普服务能力提升计划。（3）开展青少年科普教育活动。（4）提升我区群众科学素质水平。 |    |         |      |
| 年度主要任务       |                                                                                          |                        |        |                                                                   |    |         |      |
| 任务名称         |                                                                                          | 主要内容                   |        | 实际完成情况                                                            |    |         |      |
| 科普知识宣传       |                                                                                          | 组织科普日、食品安全、防灾减灾等各种科普活动 |        | 开展 10 次（已完成）                                                      |    |         |      |

|           |         |                           |       |              |    |    |      |             |
|-----------|---------|---------------------------|-------|--------------|----|----|------|-------------|
| 反邪教警示教育宣传 |         | 反邪教宣传进社区、进村，提高群众防范意识和辨别能力 |       | 开展 10 次（已完成） |    |    |      |             |
| 青少年科技教育   |         | 组织好各类青少年相关的科技教育活动         |       | 开展 10 次（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 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标    | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                 | 相关    | 100%         | 3  | 3  | 0.00 |             |
|           |         | 工作任务科学性                   | 科学    | 100%         | 3  | 3  | 0.00 |             |
|           |         | 绩效指标合理性                   | 合理    | 100%         | 3  | 3  | 0.00 |             |
|           | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                   | 完整    | 100%         | 3  | 3  | 0.00 |             |
|           |         | 专项资金细化率                   | ≥90%  | 90%          | 1  | 1  | 0.00 |             |
|           |         | 预算调整率                     | ≤30%  | 17%          | 1  | 1  | 0.00 |             |

|  |      |           |       |      |     |     |      |  |
|--|------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
|  |      | 结转结余率     | ≤20%  | 0%   | 1   | 1   | 0.00 |  |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0%   | 1   | 1   | 0.00 |  |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥80%  | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|  |      | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |

|      |          |           |       |      |     |       |        |                   |
|------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|--------|-------------------|
|      |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00   |                   |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00   |                   |
|      |          | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00   |                   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 科普宣传完成率   | ≥20%  | 20%  | 10  | 10    | 0.00   |                   |
|      | 履职目标实现   | 完成率       | ≥20%  | 20%  | 15  | 15    | 0.00   |                   |
| 效益指标 | 履职效益     | 全民科学素质    | 逐步提升  | 90%  | 15  | 13.5  | -10.00 | 进一步细化工作，不断提高工作质量。 |
|      | 满意度      | 群众满意度     | ≥95%  | 95%  | 20  | 20    | 0.00   |                   |
| 总分   |          |           |       |      | 100 | 95.88 |        |                   |

# 项目支出绩效监控情况表

2024 年

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |        |           |          |              |         |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------|-----------|----------|--------------|---------|---------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科普示范社区、科普示范基地    |        |           |          |              |         |         |    |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 安阳市北关区科学技术协会 150 |        |           | 实施单位     | 安阳市北关区科学技术协会 |         |         |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  | 年初预算数  | 调整预算数     | 1-8 月执行数 | 1-8 月执行率     | 全年预计执行数 | 全年预计执行率 |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 年度资金总额:          | 0      | 12        | 0        | 0%           | 12      | 100%    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 其中:财政拨款(政府预算资金)  | 0      | 12        | 0        | 0%           | 12      | 100%    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 财政专户管理资金         | 0      | 0         | 0        | 0%           | 0       | 0%      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 单位资金             | 0      | 0         | 0        | 0%           | 0       | 0%      |    |
| 年度总体目标   | 1、开展科普宣传和科普教育活动,打造科普活动室,开展科普宣传活动,让科学亲近公众,增强居民科普意识,培养居民爱科学、学科学、用科学,提高居民科学文化素质。2、采用装配式镀锌钢管型大棚(简称钢管大棚)主要用于番茄、甜(辣)椒、茄子、瓜等夏菜的春季早熟栽培蔬菜和冬延栽培蔬菜,因地制宜、适地适栽、科学定位,突出特色。3、提升无公害、绿色食品富硒鸡蛋饲养技术。4、利用科普实验室组织科普培训,进行动手操作,让居民、学生通过科普实验室设备进行科普知识学习,实现科学知识普及和宣传。 |      |                  |        |           |          |              |         |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标             | 年度指标值  | 1-8 月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析       |         | 完成目标可能性 | 备注 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |        |           |          | 偏差原因         | 原因说明    |         |    |
|          | 成                                                                                                                                                                                                                                            | 经济   | 项目总成本            | ≤16 万元 | 0 万元      | 12 万元    |              |         | 有可能     |    |

|  |       |           |         |         |          |       |      |               |     |  |
|--|-------|-----------|---------|---------|----------|-------|------|---------------|-----|--|
|  | 本指标   | 成本指标      |         |         |          |       |      |               |     |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 科普实验室   | ≤1 间    | 0 间      | 0 间   |      |               | 有可能 |  |
|  |       |           | 推广活动人次  | ≤500 人次 | 0 人次     | 0 人次  |      |               | 有可能 |  |
|  |       | 质量指标      | 项目验收合格率 | ≥90%    | 0%       | 0%    | 经费保障 | 因财政困难，资金未拨付到位 | 有可能 |  |
|  |       | 时效指标      | 完成时限    | ≤12 月底  | 12 月底    | 12 月底 |      |               | 有可能 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 科学知识普及  | 提升      | 完成监控时段目标 | 预计能完成 |      |               | 有可能 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | ≥90%    | 完成监控时段目标 | 预计能完成 |      |               | 有可能 |  |





### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 86.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.32 万元，下降 3.68%。主要原因是工资未发放完整。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 86.96 万元，其中：财政拨款收入 86.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86.96 万元，其中：基本支出 86.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 86.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.32 万元，下降 3.68%。主要原因是工资未发放完整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 86.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.32 万元，下降 3.68%。主要原因是工资未发放完整。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 86.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 54.03 万元，占 62.13%；社会保障和就业支出 18.15 万元，占 20.87%；卫生健康支出 9.06 万元，占 10.43%；住房保障支出 5.72 万元，占 6.57%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.96 万元，支出决算为 86.96 万元，完成年初预算的 81.36%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 49.03 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.96 万元。其中：人员经费 79.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不要存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2.64 万元，比 2023 年度增加 1.79 万元，增长 208.14%。主要原因是 2023 年财政资金紧张，故 2024 年办公经费中包含 2023 年度支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，围绕目标落实到位，绩效管理取得初步成效。

#### **(二) 部门整体绩效自评结果**

我单位 2024 年度整体支出预算总额 86.96 万元，决算数 86.96 万元，部门整体资产绩效自评情况得分 95.88 分。

工作目标完成情况：一是开展科普和反邪教宣传活动。二是实施基层科普服务能力提升计划。三是开展青少年科普教育活动。四是多措并举，提升了我区群众科学素质水平。较好的完成了各项目标。

绩效管理完成情况：能够较好的完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等工作。

开展科普和反邪教宣传活动。开展科普宣传进社区、进农村、进学校、“学雷锋”i 科普”等活动，通过举办讲座、悬挂宣传条幅、科普志愿者服务、科普知识图片展、派发科普知识资料等形式，为群众营造了讲科学、爱科学、用科学的良好氛围。全区群众科学素质逐步提升。

#### **(三) 项目绩效自评结果**

2024 年我单位无项目绩效自评。

#### **(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**



2024 年我单位无开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。