

舟山市科学技术协会（汇总）2023 年度部门
决算



目录

一、概况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	4
二、2023 年度部门决算公开表.....	5
2023 年度收入支出决算总表.....	5
2023 年度收入决算表(分单位).....	7
2023 年度收入决算表(分科目).....	8
2023 年度支出决算表(分单位).....	10
2023 年度支出决算表(分科目).....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度部门决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
(十) 机关运行经费支出说明.....	28
(十一) 政府采购支出说明.....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	29
(十三) 预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	35
五、附件.....	38

一、概况

（一）部门职责

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织科技工作者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。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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。

3. 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。

4. 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。

5. 组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。

7. 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；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好

交往。

9. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（区）科协进行业务指导。

10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市科学技术协会（汇总）部门决算包括：仅本级部门决算。

纳入舟山市科学技术协会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 舟山市科学技术协会（本级）。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	621.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.61
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	711.73	本年支出合计	58	711.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	711.73	总 计	62	711.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	711.73	711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市科学技术协会	711.73	711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	711.73	711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		541.32	541.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行		353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动		109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704		学术交流活动		45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出		32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	711.73	444.21	267.52	0.00	0.00	0.00
舟山市科学技术协会	711.73	444.21	267.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 05 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	711. 73	444. 21	267. 52	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出		621. 32	353. 80	267. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20604		技术与研究与开发		80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499		其他技术与研究与开发支出		80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607		科学技术普及		541. 32	353. 80	187. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2060701		机构运行		353. 80	353. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702		科普活动		109. 69	0. 00	109. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2060704		学术交流活动		45. 54	0. 00	45. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2060799		其他科学技术普及支出		32. 28	0. 00	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		40. 61	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		40. 61	40. 61	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		27. 07	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 06 表
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	711.73	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	621.32	621.32	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	40.61	40.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	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	34.90	34.90	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
本年收入合计	27	711.73	本年支出合计	59	711.73	711.73	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	711.73	总 计	64	711.73	711.73	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		711.73	444.21	267.52
206	科学技术支出		621.32	353.80	267.52
20604	技术与研究开发		80.00	0.00	80.00
2060499	其他技术与研究开发支出		80.00	0.00	80.00
20607	科学技术普及		541.32	353.80	187.52
2060701	机构运行		353.80	353.80	0.00
2060702	科普活动		109.69	0.00	109.69

2060704	学术交流活动	45.54	0.00	45.54
2060799	其他科学技术普及支出	32.28	0.00	32.28
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	34.90	34.90	0.00
22102	住房改革支出	34.90	34.90	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	363.44	302	商品和服务支出	42.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.93	30201	办公费	4.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.06
30103	奖金	105.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.06
30107	绩效工资	15.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	30209	物业管理费	0.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.10	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.71	30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.90	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		397.54	公用经费合计					46.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 09 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.75	0.75
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.75	0.75

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 711.73 万元，支出总计 711.73 万元，与 2022 年度相比，各增加 44.14 万元，增长 6.61%，主要原因是：引进人才经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 711.73 万元；包括财政拨款收入 711.73 万元（其中，一般公共预算 711.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 711.73 万元，其中基本支出 444.21 万元，占 62.41%；项目支出 267.52 万元，占 37.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 711.73 万元，支出总计 711.73 万元，与 2022 年相比，各增加 44.19 万元，增长 6.62%。主要原因是引进人才经费增加。财政拨款支出年初预算数 665.92 万元，完成年初预算的 106.88%，主要原因是引进人

才经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.19 万元，增长 6.62%。主要原因是：引进人才经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）621.32 万元，占 87.30%；社会保障和就业支出（类）40.61 万元，占 5.71%；卫生健康支出（类）14.90 万元，占 2.09%；住房保障支出（类）34.90 万元，占 4.90%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.92 万元，支出决算为 711.73 万元，完成年初预算的 106.88%，主要原因是：引进人才经费增加。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为 395.60 万元，支出决算数为 353.80 万元，完成年初预算的 89.43%，决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约过紧日子的要求，通过询价、竞争性谈判等多种采购方式减少和压缩了经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算数为 110.00 万元，支出决算数为 109.69 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因：通过询价、竞争性谈判等多种采购方式减少和压缩了经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算数为 46.00 万元，支出决算数为 45.54 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因：通过询价、竞争性谈判等多种采购方式减少和压缩了经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为 26.00 万元，支出决算数为 32.28 万元，完成年初预算的 124.17%，决算数大于预算数的主要原因：引进人才经费增加。

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）年初预算数为 27.07 万元，支出决算数为 27.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费标准未调整。

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）年初预算数为 13.54 万元，支出决算数为 13.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因：机关事业单位职业年金缴费标准未调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.61 万元，支出决算数为 10.34

万元,完成年初预算的 97.49%,决算数小于预算数的主要原因:缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 2.18 万元,支出决算数为 2.18 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平,主要原因公务员医疗补助缴费标准未调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 2.41 万元,支出决算数为 2.38 万元,完成年初预算的 98.84%,决算数小于预算数的主要原因:部分行动不便的离退休人员减少了体检项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 32.49 万元,支出决算数为 34.88 万元,完成年初预算的 107.33%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 0.02 万元,支出决算数为 0.02 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平,主要原因提租补贴缴费人数和标准未调整。

科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 80.00 万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加博士创新站补助企业经费。

(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 444.21 万元，其中：

人员经费 397.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.75 万元，

支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年度和 2023 年度都没有相关预算资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年度和 2023 年度都没有相关预算资金安排；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.39 万元，下降 34.18%，主要原因是学术交流、科普宣传、院士专家来舟等活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）费用预算资金。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护费预算资金。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度都没有相关预算资金安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度都没有相关预算资金安排；。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 38 人次。主要用于接待接待院士、专家、省、市兄弟单位来舟学术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是以实际支出数为准。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于接待院士、专家、省、市兄弟单位来舟学术交流等支出，接待 4 批次，累计 38 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 43.34 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加；比 2022 年度增加 10.17 万元，增长 27.88%，主要原因是：人员增加和公用经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.93 万元。授予中小企业合同金额 16.51 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 16.51 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市科学技术协会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市科学技术协会组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 181.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.49%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市科学技术协会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普文化活动专项经费项目和学术交流合作活动经费项目绩效自评具体情况如下：科普文化活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.69 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是设立 40 个海洋特色鲜明的科普教育基地，推出 13 条专题海洋科普研学线路，海洋科普研学列入“浙里科普”创新示范试点，新增市级科普教育基地 14 个。二是全年开展全国科普日、科普节、科技活动周、防灾减灾等科普活动 2000 余场，受众 30 万人次。三是举办科学大爆炸电视专栏 52 期；科普电子屏共覆盖全市 400 个点位；小区户外广告屏覆盖新城 36 个小区；阿拉讲科学微信订阅阅读量 45387 人次。有效使用“科普中国”优质资源，扎实推进“科普中国”信息员队伍建设。四是“天文实习生”、%0A“大洋号”科考船、“雪龙号”科考船、科创新苗夏令营等研学活动 50 场，3000 余名青少年受益。五是市科协荣获第 37 届浙江省青少年科技创新大赛优秀组

织单位奖；1个项目在第37届全国青少年科技创新大赛获得二等奖。六是全年开展科技辅导员培训2期，参与培训100多人次，推荐3名科技辅导员参加全国培训，建立健全2支志愿服务队100名志愿者，全市建立教学点109个，全年培训30658人次。发现的问题及原因：一是经费使用执行进度没有按照规定要求落实。下一步改进措施：一是科学合理编制工作计划和经费使用计划；二是加强工作梳理，确保经费按时支出并发挥最大作用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普文化活动专项经费							
主管部门		148-舟山市科学技术协会			预算单位		148001-舟山市科学技术协会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预 算数		全年预算数		全年执行数	全年执行数(其他)		执行率
				(A)		(B)			(B/A)
	年度资金总额	110		110		109.69	0		99.72%
	一般公共预算资金	110		110		109.69	0		99.72%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过科普信息化建设和各类科普活动的开展,进一步加强科普设施建设,强化科普手段,完善科普网络,壮大科普队伍,使科普工作更加社会化、群众化、制度化、经常化,形成全社会齐抓共管的大科普的工作格局,使全市公民的科学意识明显增加,科普水平进一步提高,助力“四个舟山”和全国文明城市建设。			举办科学大爆炸电视专栏 52 期;科普电子屏共覆盖全市 400 个点位;小区户外广告屏覆盖新城 36 个小区;阿拉讲科学微信订阅读量 45387 人次。全年开展科技辅导员培训 2 期,参与培训 100 多人次,推荐 3 名科技辅导员参加全国培训。全年开展全国科普日、科普节、科技活动周、防灾减灾等科普活动 2000 余场,受众 30 万人次。设立 40 个海洋特色鲜明的科普教育基地,推出 13 条专题海洋科普研学线路,海洋科普研学列入“浙里科普”创新示范试点。开展“向海而行 逐梦深蓝”科普研学系列活动、ASTSpace 系列科普活动、“天文实习生”、“大洋号”科考船、“雪龙号”科考船、科创新苗夏令营等研学活动 50 场,3000 余名青少年受益。联合市教育局共同举办第二十二届、第二十三届全市中小学生科技节暨全市青少年科技创新大赛,科技教育活动县区覆盖面占比 100%。各类省级、国家级科创赛成绩取得新突破,19 个项目在第 37 届浙江省青少年科技创新大赛获奖,市科协荣获第 37 届浙江省青少年科技创新大赛优秀组织单位奖;1 个项目在第 37 届全国青少年科技创新大赛获得二等奖,这也是舟山首次在全国青少年科技创新大赛中获奖;28 个项目在第 18 届浙江省青少年电脑机器人竞赛中获奖,取得历年来最好的成绩;我市 3 支队伍从全省 1000 多支队伍中脱颖而出在第六届浙江“科学玩家”青少年科学才能挑战赛决赛获奖。推动建设市级科学家精神教育基地 4 家,填补了我市科学家精神教育基地的空白。组织中小學生、青年科技工作者参观 85 次,受益 6127 人次;组织开展的科学家精神宣讲等各类科学家精神弘扬活动 9 场,西湖大学校长、中科院院士施一公、中国科学院院士殷鸿福等院士专家分别走进我市中小学,鼓励青少年立志成才;邀请 8 位中科院老科学家走进 8 所中小学校为 3000 余位师生开展航天航空、卫星遥感等领域专题报告。浙江海洋大学 2 位选手获省科协“忠实践行‘八八战略’ 奋力推进‘两个先行’”科学家精神宣讲大赛铜牌。建立健全 2 支志愿服务队 100 名志愿者,全市建立教学点 109 个,全年培训 30658 人次,三年已累计培训 81464 人次。				
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		权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(0分)						0	
		质量指标(50.00分)	产出情况	优	优		50.00	50.00	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标(50.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(50.00分)	产出效益	优	优		50.00	50.00	
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响(0分)						0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						0	
总 分							100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

学术交流合作活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 45.54 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是联合市科技局、市人社局组织开展 2023 年舟山市自然科学优秀论文认定，150 篇自然科学论文参选，48 篇被评定为优秀论文；二是实施重点学术活动项目资助 8 项 14 万元。发现的问题及原因：一是学术交流合作活动经费 2023 年年初预算产出数量指标，重点学术项目活动 10 次，年底实际完成 8 次，与年初预算数存在偏差。下一步改进措施：科学制定标准，加强业务指导，提高申报的数量和质量。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学术交流合作活动经费						
主管部门		148-舟山市科学技术协会			预算单位	148001-舟山市科学技术协会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	46			46	45.54	0	99.00%
	一般公共预算资金	46			46	45.54	0	99.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中国科协“四服务”的工作方针，以科技创新为主线，围绕市委、市政府工作大局，动员和组织我市各级科协和学会，以学术交流为依托，通过开展学术交流、课题研讨、优秀科技工作者评选等活动，努力搭建科技工作者之间、科技工作者与决策主体之间的交流平台，营造浓厚的学术氛围，在促进我市学术繁荣的同时，积极为党和政府及决策主体服务，促进我市经济社会又好又快发展，助推舟山新区建设。全市科协充分发挥学术交流主渠道的作用，组织广大科技人员开展各种形式的学术交流和学术研讨活动。市科协每年重点举办较有影响的学术交流和科技报告会，加强对外交流与沟通，开展重点学术课题调查与研究。全市每年开展的各种类型的重点学术交流活动达 10 次以上				指导市属各学（协）会大力开展学术活动，实施重点学术活动项目资助 8 项 14 万元。市天文学会、浙海职院科协、市基层卫生协会等相继主办专题讲座、学术研讨会等学术交流活动，为广大科技工作者提供了学术交流平台。联合市科技局、市人社局组织开展 2023 年舟山市自然科学优秀论文认定，150 篇自然科学论文参加评选，48 篇被评定为优秀论文，有效激发了全市科技人员的科研热情和荣誉感、使命感。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00 分)	数量指标(30.00 分)	预计产出	≥10 次、场	≥8 次、场	30.00	24.00	根据重点学术活动项目资助标准，符合标准的 8 项，略有偏差。科学制定标准，加强业务指导，提高申报的数量和质量。
		质量指标(35.00 分)	预计产出质量	优	优	35.00	35.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (35.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(35.00 分)	预期社会效益	优	优	35.00	35.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					0	
总 分						100	94	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），指用于单位的人员、商品服务等基本支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指用于开展科普活动的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项），指用于开展学术交流活动、重点学术活动补助、老科技工作者活动经费等支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），指用于其他科学技术普及支出。

21. 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），指用于按照有关部门规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22. 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），指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于单位基本医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于单位公务员医疗补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指用于单位其他行政事业单位医疗支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指用于单位按照房改政策规定发放的提租补贴。

28. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）指用于单位其他研究与开发支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市科学技术协会

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市科学技术协会（本级）	科普文化活动专项经费	优
	学术交流合作活动经费	优
	院士专家工作站工作经费	优
	院士专家舟山行活动经费	优
	科协业务经费	优