

舟山市科学技术协会 2024 年度部门决算



目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2024 年度部门决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）.....	5
2024 年度收入决算表（分科目）.....	6
2024 年度支出决算表（分单位）.....	8
2024 年度支出决算表（分科目）.....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2024 年度部门决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	31
五、附件.....	35

一、概况

（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）2024 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、2024 年度部门决算公开表

2024 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
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	880.94	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	771.80
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	48.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	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	40.40
	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	880.94	本年支出合计	58	880.94
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	880.94	总 计	62	880.94

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。

2024 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
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	880.94	880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市科学技术协会	880.94	880.94	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

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	880.94	880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	771.80	771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	771.80	771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	373.09	373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.02	48.02	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	32.01	32.01	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	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。

2024 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
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	880.94	482.23	398.72	0.00	0.00	0.00
舟山市科学技术协会	880.94	482.23	398.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 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
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	880.94	482.23	398.72	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	771.80	373.09	398.72	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	771.80	373.09	398.72	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	373.09	373.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	232.23	0.00	232.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.02	48.02	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	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。

2024 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
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	880.94	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	771.80	771.80	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	48.02	48.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72	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	40.40	40.40	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	880.94	本年支出合计	59	880.94	880.94	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	880.94	总 计	64	880.94	880.94	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。

2024 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
单位：万元

项 目				本年支出		
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
			合计	880.94	482.23	398.72
206			科学技术支出	771.80	373.09	398.72
20607			科学技术普及	771.80	373.09	398.72
2060701			机构运行	373.09	373.09	0.00
2060702			科普活动	129.25	0.00	129.25
2060704			学术交流活动	37.23	0.00	37.23
2060799			其他科学技术普及支出	232.23	0.00	232.23

208	社会保障和就业支出	48.02	48.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.55	302	商品和服务支出	54.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.63	30201	办公费	4.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.54	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.36	30203	咨询费	1.00	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	0.00
30107	绩效工资	16.49	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	32.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	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	4.09	30209	物业管理费	0.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	5.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.41	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.87	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.13	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.88	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		427.97	公用经费合计					54.26

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。

2024 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
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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：舟山市科学技术协会（汇总）

项 目				本年支出		
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
			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。

2024 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
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.27	1.27
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	1.27	1.27

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 880.94 万元，支出总计 880.94 万元。与 2023 年度相比，各增加 169.21 万元，增长 23.78%，主要原因是引进人才经费增加和人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 880.94 万元，包括：财政拨款收入 880.94 万元（其中：一般公共预算 880.94 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%；附属单位上缴收入 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 880.94 万元，其中：基本支出 482.23 万元，占 54.74%；项目支出 398.72 万元，占 45.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 880.94 万元，支出总计 880.94 万元，与 2023 年相比，各增加 169.22 万元，增长 23.78%，主要原因是引进人才经费增加和人员增加。

财政拨款支出年初预算数 998.29 万元，完成年初预算

的 88.25%，主要原因是院士专家合作项目验收延迟补助资金未支付等。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 880.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.22 万元，增长 23.78%，主要原因是引进人才经费增加和人员增加。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 880.94 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 771.80 万元，占 87.61%。社会保障和就业支出（类）支出 48.02 万元，占 5.45%。卫生健康支出（类）支出 20.72 万元，占 2.35%。住房保障支出（类）支出 40.40 万元，占 4.59%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998.29 万元，支出决算为 880.94 万元，完成年初预算的 88.25%，主要原因是院士专家合作项目验收延迟补助资金未支付等。其中：

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为 441.52 万元，支出决算为 373.09 万元，完成年初预算的 84.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求，通过询价、竞争性谈判等采购方式压减

了经费支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为 120.00 万元,支出决算为 129.25 万元,完成年初预算的 107.71%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了舟山市科普示范基地建设经费 10 万元。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)年初预算为 42.00 万元,支出决算为 37.23 万元,完成年初预算的 88.64%,决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求,通过询价、竞争性谈判等采购方式压减了经费支出。

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)年初预算为 289.50 万元,支出决算为 232.23 万元,完成年初预算的 80.22%,决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求,通过询价、竞争性谈判等采购方式压减了经费支出。

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 31.73 万元,支出决算为 32.01 万元,完成年初预算的 100.89%,决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

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)年初预算为 15.87 万元,支出决算为 16.01 万元,完成年初预算的 100.86%,决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

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 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照人员标准发放。

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 7.06 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

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)年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

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 37.04 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照人员标准发放。

(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 482.23 万元，其中：

人员经费 427.97 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

本部门 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费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。

2024 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 2023 年度

相比，持平，主要原因是 2024 年度未安排因公出国（境）。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 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年度未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为 1.27 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.52 万元，增长 68.62%，主要原因是科普活动、学术交流、院士来舟、地市科协调研、学习等增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度未安排公务用车购置费。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度未安排公务用车运行维护费。截

至 2024 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 8 批次，累计 66 人次。主要用于接待科普活动、学术交流、院士来舟、地市科协调研、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约合理使用。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 1.27 万元，主要用于科普活动、学术交流、院士来舟、地市科协调研、学习接待 8 批次，累计 66 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 59.43 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求，通过询价、竞争性谈判等采购方式压减了经费支出。比 2023 年度增加 7.59 万元，增长 16.26%，主要原因是新增一人。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 18.89 万元。其中：政府采购货物支出 12.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.85 万元。授予中小企业合同金额 18.89 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 18.89 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2024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2024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9个，共涉及资金398.72万元，占一般公共预算项目支出总额的88.31%

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 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科协事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：

科协事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 419.76 万元，执行数为 398.72 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：一是以学术交流、科普宣传普及为依托，通过开展学术交流、课题研讨、科普下乡、充分利用现代智能化宣传手段等活动，努力提高全市公民科学素质，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。二是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。结合我市经济社会发展的总体战略部署，在海洋科技等相关领域的重点骨干企业中建立一批院士专家工作站，吸引凝聚一批高层次科技领军人才，培养造就一批优秀研发队伍和创新团队，建设一批有核心竞争力的研发平台，推动一批高新技术企业快速发展。坚持引进与培养相结合通过柔性引荐平台，吸引更多的高端人才服务我市经济建设。市科协代表大会将决定本市科学技术协会

的工作方针和任务，审议本市科学技术协会委员会的工作报告，选举本市科学技术协会委员会。发现的问题及原因：一是继续提高预算执行率，原因：按照厉行节约过紧日子的要求，通过询价、竞争性谈判等采购方式压减了经费支出。下一步改进措施：一是科学合理制定预算；二是厉行节约，提高经费使用绩效。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科协事务综合业务管理							
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	451.5	419.76	398.72	0	94.99%		
	一般公共预算资金	451.5	419.76	398.72	0	94.99%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科协是中国共产党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技发展的重要力量。市级科协组织由市级学会和基层科协组成。目前有市级学（协）会40个，企业科协24个，县（区）科协4个，乡镇（街道）科协37个。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组织和学会，以学术交流、科普宣传普及为依托，通过开展学术交流、课题研讨、科普下乡、充分利用现代智能化宣传手段等活动，努力提高全市公民科学素质，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。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。结合我市经济社会发展的总体战略部署，在海洋科技等相关领域的重点骨干企业中建立一批院士专家工作站，吸引凝聚一批高层次科技领军人才，培养造就一批优秀研发队伍和创新团队，建设一批有核心竞争力的研发平台，推动一批高新技术企业快速发展。坚持引进与培养相结合通过柔性引荐平台，吸引更多的高端人才服务我市经济建设。市科协代表大会将决定本市科学技术协会的工作方针和任务，审议本市科学技术协会委员会的工作报告，选举本市科学技术协会委员会。							
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	科普宣传	优	优	50.00	50.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益	学术交流	优	优	50.00	50.00	
		社会效益(0分)						
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
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”。			

本部门 2024 年度只有 1 个一级预算项目

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

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。

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和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. 附属单位补助支出：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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于单位为职工实际缴纳的职业年金缴费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指用于单位按相关规定为干部职工和离退休人员体检费用支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类），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。

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

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于科普事业单位的基本支出。

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

26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项），主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

27. 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），主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	舟山市科学技术协会	学术交流合作活动经费	良
2	舟山市科学技术协会	科协事务综合业务管理	优
3	舟山市科学技术协会	博士创新站补助专项经费	良
4	舟山市科学技术协会	院士专家工作站工作经费	优
5	舟山市科学技术协会	科普文化活动专项经费	优
6	舟山市科学技术协会	设备购置经费	优
7	舟山市科学技术协会	院士专家舟山行活动经费	良
8	舟山市科学技术协会	院士之家工作经费	优
9	舟山市科学技术协会	院士专家合作项目补助经费	中
10	舟山市科学技术协会	舟山市科普示范基地建设经费	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）