

榆林市横山区科学技术协会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。区科协设办公室岗位：负责本机关综合协调工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、保卫、来信来访和接待工作；拟定区科协工作规划、年度计划和科协事业发展规划及基本建设计划；负责党风廉政建设工作；编制年度科普专项经费计划；负责机关财务、资产和专项经费的管理。

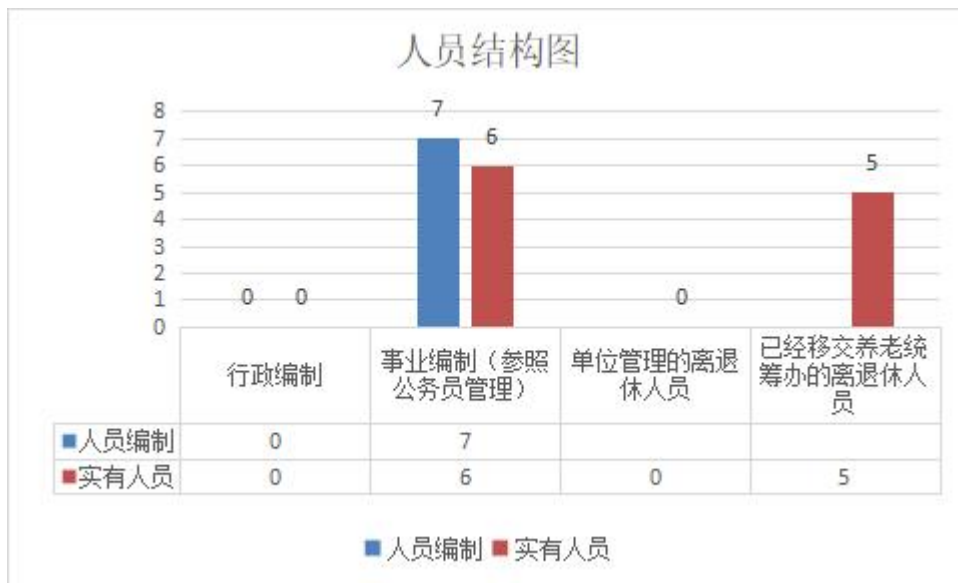
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市横山区科学技术协会（本级）
.....

三、部门（单位）人员情况

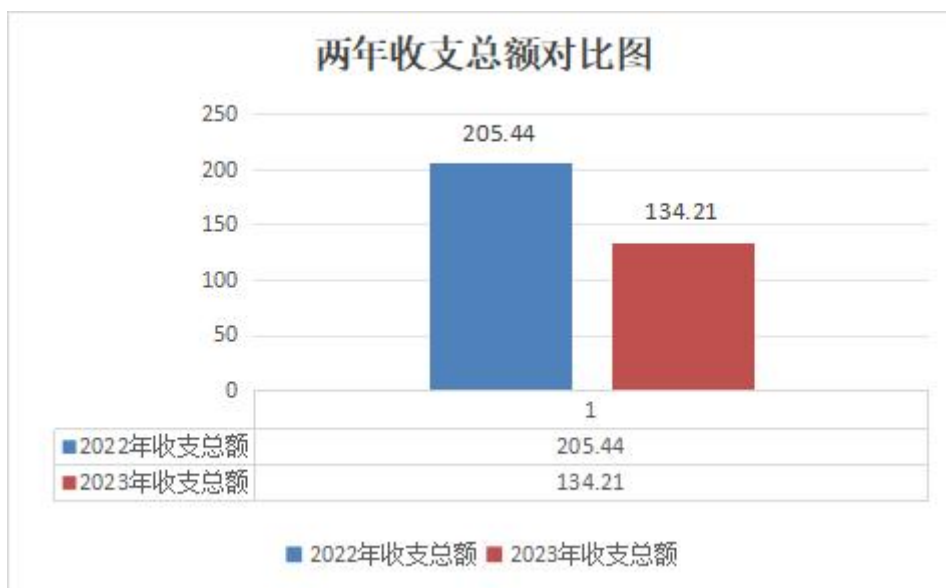
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人（参照公务员管理 7 人）；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人（参照公务员管理 6 人）。部门管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 134.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.23 万元，下降 34.67%。主要原因是由于一是 2022 年度列支 21、22 年市级科普项目款和本年度市级科普项目款由市科协直接拨付本级不列支，二是人员变动导致收支减少。



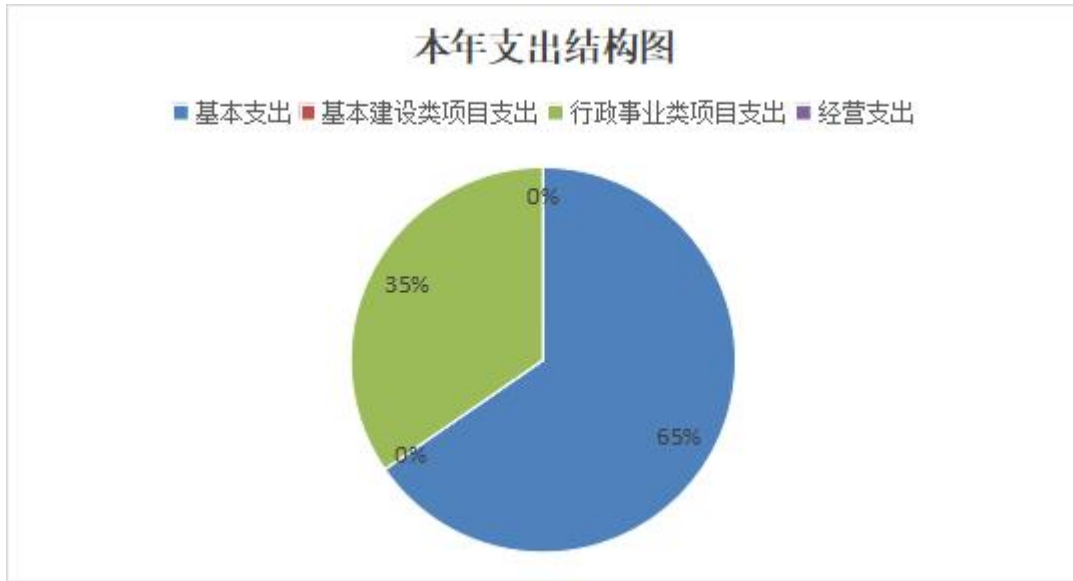
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 134.21 万元，其中：财政拨款收入 134.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



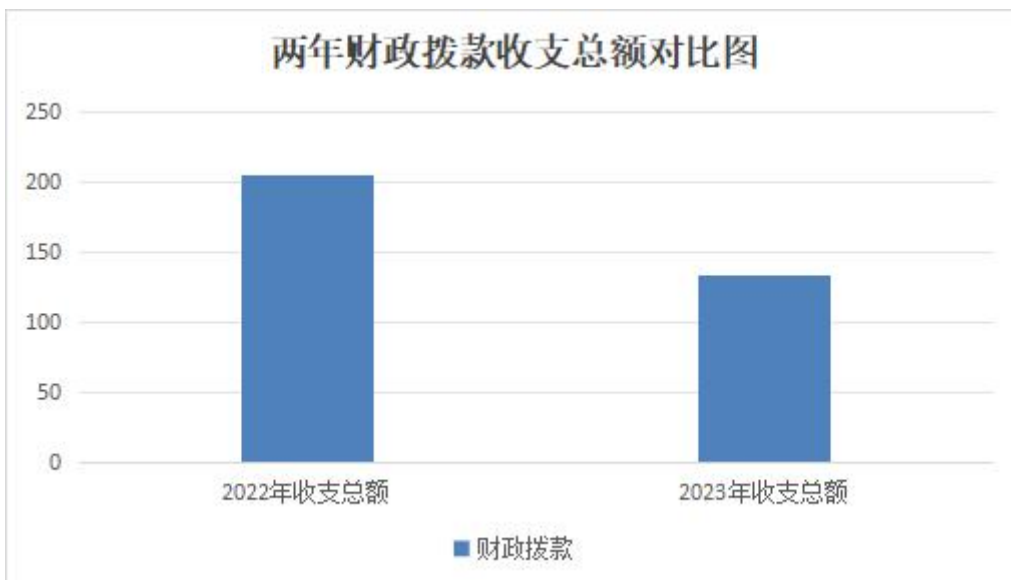
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 134.21 万元，其中：基本支出 87.78 万元，占 65%；项目支出 46.44 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

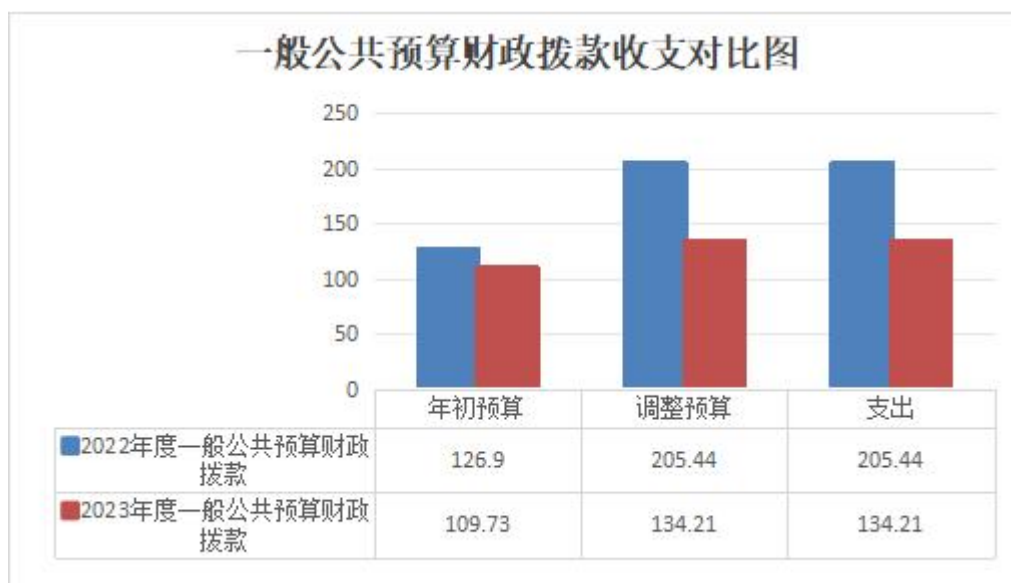
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 134.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.23 万元，下降 34.67%。主要原因是由于 2022 年度列支 21、22 年市级科普项目款和本年度市级科普项目款由市科协直接拨付本级不列支和人员变动导致收支减少。



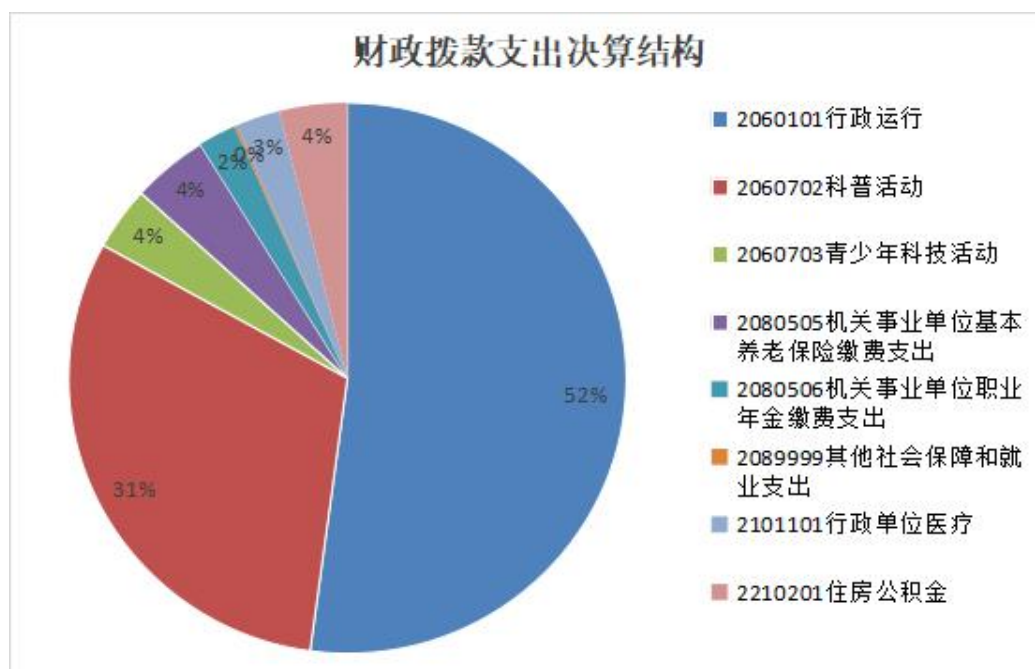
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 109.73 万元，支出决算 134.21 万元，完成年初预算的 122.31%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 71.23 万元,下降 34.67%,主要原因是由于一、2022 年度列支 21、22 年市级科普项目款和本年度市级科普项目款由市科协直接拨付本级不列支,二、人员变动,所以财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目,其中:



1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算 48.92 万元，支出决算 69.98 万元，完成年初预算的 143.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月份新招录两名公务员预算追加 5 个月工资和退休人员死亡一人预算追加抚恤金。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算 37 万元，支出决算 41.44 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于疫情影响上年预算魔方大赛支出本年完成支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 6.49 万元，支出决算 5.92 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月份单位新增退休人员一名，预算调减一人 5 个月养老保险。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 3.24 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月份单位新增退休人员一名，预算调减一人 5 个月职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是是 2023 年 7 月份单位新增退休人员一名，预算调减一人 5 个月工伤保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 3.64 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡一人医疗保险调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.22 万元，支出决算 5.29 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月份新招录两名公务员预算追加住房公积金。

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 87.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 84.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.33 万元，主要原因是 2022 年补发核定后公务员交通补贴和本年减少一名公务员导致本年公务员交通补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（科普大篷车一辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，横

山区科协在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的精心指导下，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和习近平总书记来陕重要讲话精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦区第二届党代会确定的目标任务，充分发挥“一体两翼”组织优势，切实履行“四个服务”工作职责，团结引领全区广大科技工作者，解放思想，改革创新，为谱写横山高质量发展新篇章贡献科技力量。通过创新开展为期一个月的“科技之春”宣传月活动、形式多样的“全国科普日”主题活动、“全国科技工作者日”慰问活动全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力；通过开展青少年科技系列活动、科普进校园活动进一步提升青少年的科学文化素养，充分调动了青少年的兴趣，营造出浓厚的科普氛围，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力；通过实施“基层科普行动计划”和科普示范载体项目、开展调研，掌握社情民意和开展科技工作者评优树模范活动提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5，全年预算数134.42万元，执行数134.21万元，完成预算的99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，横山区科协在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的精心指导下，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和习近平总书记来陕重要讲话精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦区第二届党代会确定的目标任务，充分发挥“一体两翼”组织优势，切实履行“四个服务”工作职责，团结引领全区广大科技工作者，解放思想，改革创新，为谱写横山高质量发展新篇章贡献科技力量。

发现的问题及原因：1. 总体目标分析中，总体目标基本能依据科协职能和开展主要业务实现情况设定，但还存在不够全面反应科协职能的问题。主要原因是单位人员紧缺，区科协现有7名编制，实有在职人员6人，面对繁重的工作任务，存在“小马拉大车”的问题；总体目标设置中由于地域等条件限制部分职能工作不能有效反应。2. 指标值分析中，专项业务效益指标中三级指标细化不是很明确，专项业务开展工作中不能进行精准监控。原因是依据科协职能和开展主要业务是公益科普活动所以无法精准编制经济效益、生态效益和可持续影响指标指标。下一步改进措施：1. 以后的工作

中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。建立本单位的绩效指标体系，明确绩效标准，提高评价质量。

2. 提高绩效管理工作人员业务水平，形成用制度管理人，用制度管理事情的模式。

榆林市横山区科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区科学技术协会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
保机构运转	保人员工资发放,保机构运转;	职工工资已全额发放,保障了机构正常运转	87.77	87.77	0	87.77	87.77	0	6.5	100%	6.5	
科普活动	创新开展各项主题科普活动;全面提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力。	按计划已全部完成	35	35	0	35	35	0	2.5	100%	2.5	
青少年科技活动	夯实科普教育基础,大力推进青少年科普工作。	按计划已全部完成	5	5	0	5	5	0	0.5	100%	0.5	
2019 结转科普专项经	全面提升全区民众科普文化	按计划已全部完成	4.65	4.65	0	4.44	4.44	0	0.3	95.48%	0.3	

	费	知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力。										
	老科协工作经费	进一步推进科协系统深化改革工作,联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性,为我市科技事业发挥余热。	按计划已全部完成	2	2	0	2	2	0	0.2	100%	0.2
	金额合计			134.42	134.42	0	134.21	134.21	0	10	99.84%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标 1:保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展;</p> <p>目标 2:全面提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力;</p> <p>目标 3:进一步提升青少年的科学文化素养,激发青少年对科学的热情和兴趣,培养他们的科学思想、创新精神和实践能力;</p> <p>目标 4:提高我区整体科技水平,服务经济社会发展、改善人民生活水平;</p>					按照年初工作计划预算编制预期目标已全部完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放人数		5人		5人		2.5		2.5	
			科普宣传活动受益人次		≥10000人次		11000人次		2.5		2.5	
			科普设施建设数量		≥4个		4个		2.5		2.5	
			科普示范载体建设数量		≥6个		11个		2.5		2.5	
			科普调研次数		≥1次		1次		2.5		2.5	
			开展科普宣传活动次数		≥6次		6次		2.5		2.5	
			组织区级智力七巧板比赛次数		≥1次		1次		2.5		2.5	

		组织青少年科技创新大赛次数	≥1次	1次	2.5	2.5
		开展科普大篷车进校园活动次数	≥5次	5次	2.5	2.5

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区科学技术协会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611514。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.21	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	116.41
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	9.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	5.29
	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	134.21	本年支出合计	58	134.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	134.21	总计	62	134.21

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

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		134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	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	5.92	5.92	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

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		134.21	87.78	46.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.41	69.98	46.44	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	134.21	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	116.41	116.41	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	9.08	9.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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	5.29	5.29	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	134.21	本年支出合计	59	134.21	134.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	134.21	总计	64	134.21	134.21	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。

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（单位）：榆林市横山区科学技术协会

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		134.21	87.78	46.44
206	科学技术支出	116.41	69.98	46.44
20601	科学技术管理事务	69.98	69.98	0.00
2060101	行政运行	69.98	69.98	0.00
20607	科学技术普及	46.44	0.00	46.44
2060702	科普活动	41.44	0.00	41.44
2060703	青少年科技活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

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	66.22	302	商品和服务支出	2.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.83	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.29	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	18.61	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		30217	公务接待费		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	18.37	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	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					2.95

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区科学技术协会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市横山区科学技术协会部门整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

1、单位性质。

榆林市横山区科学技术协会为中共榆林市横山区委领导下的人民团体组织，正科级建制。主要职责是：

（1）团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

（2）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

（3）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

（4）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

（5）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

（6）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举

荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(7) 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

(8) 开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

2、人员情况。

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业（参公）编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业（参公）6 人。本单位管理的离退休人员 0 人，已移交养老经办管理的退休人员 5 人。

3、资产情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产原值为 58.13 万元，其中通用设备 43.42 万元，家具和用具 14.71 万元；本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（科普大篷车），没有单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无其他资产。

(二) 当年单位履职总体目标、根据区委区人大区政府等制定的工作任务。

团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务为履职总体目标。2023 年工作任务如下：

1、推进科协深化改革，贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》。

2、创新科普宣传模式，扩大科普活动效果。

- 3、夯实科普教育基础，大力推进青少年科普工作。
- 4、实施科技助力乡村振兴战略，稳步推进科普惠农项目。
- 5、加强科普基础设施建设，增强科普宣传阵地。
- 6、提升人才服务水平，大力推荐优秀科技工作者。
- 7、拓宽科技交流渠道，大力开展调查研究工作。
- 8、实施强基固本行动，加强科协组织自身建设。
- 9、全力做好市科协和区委区政府交办的其他工作。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；

目标 2：全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力；

目标 3：进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力；

目标 4：提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；

（四）单位预算绩效管理开展情况。

按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我单位实际，制定了《区科协预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本，构建运行高效的资金管理机制”的指导思想，确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理的系统性、协同性和整体性，推动单位预算绩效管理工作迈上新台阶。

坚持动态完善，一是细化了预算绩效管理工作内容，增强了

绩效管理科学性。二是完善工作机制，通过学习其他部门成功经验，落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。努力做到职能归位，各司其职、各尽其责，形成工作合力，提高评价质量。

用好两个抓手严格目标管理，一是抓预算同步，2023年，区科协已基本实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核。将单位整体支出和专项资金均纳入绩效目标管理范围，覆盖了所有一般公共支出，充分发挥绩效目标基础导向作用，确保绩效管理与预算编制有机结合。二是抓目标评审，按照区预算绩效管理领导小组要求，启动了绩效目标事前评价，将预算绩效管理关口前移，评价小组对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性进行评审，力求绩效目标量化具体、可行。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年部门年初预算总额109.73万元，全年预算总额134.42万元，其中本级财政预算收入134.42万元。全年支出预算总额134.21万元，其中本级财政预算支出134.21万元。当年结转0.21万元。

1、基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出87.77万元，其中：人员经费支出84.82万元和公用经费支出2.95万元由本级财政预算横政财发[2023]35号、横政财发[2023]200号文件安排组成，用于在职人员工资福利支出、公务员交通补贴、工会经费、

保障机构正常运转经费等支出。基本支出无结余。

2、项目支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析：

2023年专项业务费全年预算收入46.65万元，横政财发[2023]35号文件安排42万元；上年结转2019科普专项经费安排4.65万元；

专项资金实际使用情况分析：

2023年专项业务费全年执行数46.44万元，横政财发[2022]18号文件支出42万元，上年结转2019科普专项经费支出4.44万元，用于开展：

- （1）科普活动支出35万元；
- （2）青少年科技活动支出5万元；
- （3）老科协工作经费支出2万元；
- （4）2019结转科普专项经费支出4.44万元；

专项资金当年结余情况分析：

2023年专项业务费当年无结余，拨付上年结转2019科普专项经费结余0.21万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2023年，横山区科协在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的精心指导下，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和习近平总书记来陕重要讲话

精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦区第二届党代会确定的目标任务，充分发挥“一体两翼”组织优势，切实履行“四个服务”工作职责，团结引领全区广大科技工作者，解放思想，改革创新，为谱写横山高质量发展新篇章贡献科技力量。履职完成情况如下：

（1）开展“科技之春”宣传月活动

3月6日至4月13日开展以“科技之春”宣传月活动启动仪式暨集中示范、实用技术培训、科普赶大集、科普志愿者服务、科普进社区、防电信诈骗科普志愿服务等形式的主题宣传活动。

活动期间，制作了《甜瓜丰产高效栽培技术》、《山地苹果春季管理技术要点》2期科普微课堂，通过微信公众号、抖音、快手、朋友圈等公众平台广泛传播，浏览量达到1万多人次。在社区科普画廊和农村科普宣传栏做了一期安全科普知识专题宣传，制作安全科普知识专题展板32块，活动中进行广泛宣传。科普大篷车在城区街道、石湾镇、西南新区巡回播放《横山区第三十一届“科技之春”宣传月活动安排意见》录音，陕北说书《说唱科技》精彩演出。本次活动在横山融媒、榆林科协、陕西科技传媒网、陕西科协等媒体广泛报道，微信公众号、抖音、快手、朋友圈等公众平台广泛传播，迅速掀起全区爱科技、学科技、用科技的热潮。

（2）开展“全国科普日”主题活动

9月19日，在转盘广场开展以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的横山区2023年“全国科普日”宣传活动。

（3）青少年科技系列活动

4月上旬举办了第二届青少年科技创新大赛，活动以征集作品开展，收到儿童科学幻想绘画180幅，科技小制作20多件。4月13日，区科协联合团区委、区文明办、区教体局共同举办了区第二届青少年机器人创意大赛，有8所学校72名同学参赛。5月12日举办第十四届青少年智力七巧板竞赛，有11所学校的862名小学生参加个人赛，团体赛有32组160名学生参加。6月17日，区科协组织了6所学校的8组40名学生参加了榆林市第二十届青少年智力七巧板竞赛团体赛。赛后，参赛学生走进市科技馆开展研学之旅活动。11月24日，区科协联合团区委、区教体局共同举办了区第二届青少年魔方大赛，有7所学校159名学生报名参赛。

（4）科普进校园活动。科技之春活动期间，横山中学、城关小学、第三小学分校、第四小学、第九小学开展了科技节活动，职教中心组织200名学生赴西安青少年科技馆开展为期一天的研学活动，市“科技之春”科普进校园活动在第二中学、第三小学开展了科普知识讲座、无人机航模展示、科学实验秀活动。环境分局在第二中学开展了“科技助力环保监测”主题活动。今年，科普大篷车走进殿市学校、响水中学、第二中学、第六中学、第

二小学开展科普进校园活动，市科技馆科普大篷车展品、球幕影院充分调动了青少年的兴趣，营造出浓厚的科普氛围。

（5）今年，新建科普宣传栏 4 处，扩大了科普宣传范围。

（6）区“基层科普行动计划”和科普示范载体项目的实施。根据区科协《关于组织实施“基层科普行动计划”的通知》（横科协函〔2023〕3号）要求，经各镇办推荐申报，10月份，我们深入石湾、波罗等9个镇办开展了农村科普示范基地实地考察，经组织评审，评选出9个产业基地为2023年横山区“基层科普行动计划”实施单位，评选出1个社区和1个教育基地为科普示范载体创建单位，并给与命名。

（7）开展“全国科技工作者日”活动，5月30日举行集中慰问全区优秀科技工作者代表活动。慰问的科技工作者代表是获得榆林市历年优秀科技工作者，获得榆林市历年青年科技奖，获得2018、2019年榆林市“最美科技工作者”提名奖，共11名。区委常委宣传部部长尹玲、区政府副区长钱梅代表区委、区政府慰问，并与科技工作者亲切交流。

（8）开展调研，掌握社情民意。一是开展青少年科普工作专题调研。3月23日，深入新区五小、六小、十三小、实验小学开展青少年科普工作专题调研1次，了解学校科技兴趣小组活动情况，鼓励学校积极参与区上组织的科技竞赛。二是开展农村科普示范基地建设性调研。10月10日，到波罗镇鲍渠村、雷龙湾镇雷龙湾村、城关街道沙坪沟村、石湾镇石仁坪村等地开展调

研 1 次，了解基地开展科普的方式和内容，以及基地目前的规模和带动农户的能力，鼓励基地开展多样化的科普方式，提升农民素质，带动当地经济发展。

（二）履职效果情况：

根据科协职能和实际情况，履职效果包括社会效益、社会公众或服务对象满意度两个细项指标。2023 年内，横山区科协把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度作为主要工作来抓，各项工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的各界人士。

（三）社会公众或服务对象满意度。

通过完成上级安排的老同志走访、慰问科技工作者、开展各项科普宣传活动等工作掀起全区爱科技、学科技、用科技的热潮，组织社会民意测评得出满意度 95%的成绩。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、通过创新开展为期一个月的“科技之春”宣传月活动、形式多样的“全国科普日”主题活动、“全国科技工作者日”慰问活动全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力。

2、通过开展青少年科技系列活动、科普进校园活动进一步提升青少年的科学文化素养，充分调动了青少年的兴趣，营造出浓厚的科普氛围，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力。

3、通过实施“基层科普行动计划”和科普示范载体项目、

开展调研，掌握社情民意和开展科技工作者评优树模范活动提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；

四、部门(单位)整体支出绩效自评工作情况及结论

我单位通过组成绩效评价小组，召开 2023 年整体支出绩效评价会议，依据 2023 年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结，逐条审议整体支出绩效指标并进行对标打分后得出区科协整体支出绩效评价等次为优的结论。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、总体目标分析：

总体目标基本能依据科协职能和开展主要业务实现情况设定，但还存在不够全面反应科协职能的问题。主要原因是单位人员紧缺，区科协现有 7 名编制，实有在职人员 6 人，面对繁重的工作任务，存在“小马拉大车”的问题；总体目标设置中由于地域等条件限制部分职能工作不能有效反应。

2、指标值分析：

专项业务效益指标中三级指标细化不是很明确，专项业务开展工作中不能进行精准监控。原因是依据科协职能和开展主要业务是公益科普活动所以无法精准编制经济效益、生态效益和可持续影响指标指标。

(二) 改进的方向和具体措施

改进方向：

1、单位的绩效管理要在思想上引起高度重视，从预算管理、

收支管理、资产管理、业务管理等要有规范的制度引领。

2、预算绩效管理工作不是单纯的会计业务，财务人员与业务人员要明确工作职责。

3、对于绩效指标的细化还需要结合本单位实际工作中编制的过程中更科学、合理、客观。在执行中按照编制指标进行监控、审核。

具体改进措施：

1、以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。建立本单位的绩效指标体系，明确绩效标准，提高评价质量。

2、提高绩效管理工作人员业务水平，形成用制度管理人，用制度管理事情的模式。