辽宁省鞍山市海城市科学技术协会
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市海城市科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市科学技术协会决算单位构成

第二部分　2024年度辽宁省鞍山市海城市科学技术协会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年度辽宁省鞍山市海城市科学技术协会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市科学技术协会概况

一、主要职责

开展学术交流；普及科学知识；维护科学技术工作者的合法权益；促进科学技术成果的转化；开展科普培训和科普宣传工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市科学技术协会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市科学技术协会本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计120.69万元，包括：

1.财政拨款收入120.69万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入120.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少25.55万元，降低17.47%，主要原因：项目减少。

（二）支出总计120.69万元，包括：

1.基本支出114.48万元，占支出总计的94.85%。主要是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，其中：工资福利支出82.54万元；商品和服务支出31.07万元；对个人和家庭的补助0.87万元。

2.项目支出6.21万元，占支出总计的5.15%。主要包括科普活动等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少25.55万元，降低17.47%,主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出120.69万元，其中：基本支出114.48万元，项目支出6.21万元。与上年相比，财政拨款支出减少25.55万元，降低17.47%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的95.50%，其中：基本支出完成年初预算的118.78%，项目支出完成年初预算的20.70%。

（二）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支出120.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.科学技术支出92.07万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）85.86万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）6.21万元,主要是科普项目等支出，完成年初预算的20.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

2.社会保障和就业支出19.66万元，具体包括：

（1）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）0.81 万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）7.60 万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.25 万元,主要是退休职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出 3.42 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.34 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）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)0.08 万元,主要是医疗保险超限额等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出 5.54 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.54 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想、严格控制三公经费支出，减少“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保障公务用车正常使用。比上年增加1.29万元，增长614.29%，主要是使用率增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.50万元，主要用于公务用车燃油费、公务用车维修及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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114.48万元，其中：人员经费83.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费31.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出31.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.14万元，降低20.76%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个

第三部分 名词解释

1.**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.**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。

4.**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。

5.**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7.**使用非财政拨款结余：**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。

8.**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指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。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　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	120.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	92.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.66
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	120.69	**本年支出合计**	58	120.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	120.69	**总计**	62	120.69

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**120.69**	**120.69**					
206	科学技术支出	92.07	92.07					
20601	科学技术管理事务	85.86	85.86					
2060101	行政运行	85.86	85.86					
20607	科学技术普及	6.21	6.21					
2060702	科普活动	6.21	6.21					
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66					
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66					
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	5.54	5.54					
22102	住房改革支出	5.54	5.54					
2210201	住房公积金	5.54	5.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**120.69**	**114.48**	**6.21**			
206	科学技术支出	92.07	85.86	6.21			
20601	科学技术管理事务	85.86	85.86				
2060101	行政运行	85.86	85.86				
20607	科学技术普及	6.21		6.21			
2060702	科普活动	6.21		6.21			
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66				
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　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	120.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	92.07	92.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.66	19.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.54	5.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120.69	本年支出合计	59	120.69	120.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120.69	总计	64	120.69	120.69		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**120.69**	**114.48**	**6.21**
206	科学技术支出	92.07	85.86	6.21
20601	科学技术管理事务	85.86	85.86	
2060101	行政运行	85.86	85.86	
20607	科学技术普及	6.21		6.21
2060702	科普活动	6.21		6.21
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

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	82.54	302	商品和服务支出	31.07	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	28.04	3020	办公费	0.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.57	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.43	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	7.60	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.25	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.34	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.17	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.58	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.81	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	16.58	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.10	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.50	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.50	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.05	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	7.51	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		83.41	公用经费合计					31.07

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中:（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市海城市科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	032001 海城市科学技术协会本级-210381000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				60.92		
	基本支出公用经费（保运转）				28.3		
	基本支出人员经费（刚性）				7.16		
年度绩效目标	保障科学技术协会正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	2	篇	2024 年 12 月
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	满意度		管理规范		2024 年 12 月
			建立预算绩效管理机制		建立		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项						
主管部门	海城市科学技术协会-			实施单位	海城市科学技术协会本级-		
预算资金情况							30
总体目标	做好青少年科技创新，后辈人才培养，认真实施《全民科技素质行动计划纲要》，做好科普日、科普之放冬期间的科学活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限
	产出指标	数量指标	开展全省青少年科学调查体验活动参赛人数	=	50	人	2024 年 12 月
			开展全省青少年科学调查体验活动报送作品数量	=	50	个	2024 年 12 月
			支持科技型中小企业数	>=	1	家	2024 年 12 月
			科技赛事场数	>=	1	场	2024 年 12 月
		质量指标	主题科普宣传品数	>=	6000	册	2024 年 12 月
			开展农村少儿爱科学覆盖率	>=	80	%	2024 年 12 月
		成本指标	流动科技馆巡展单次平均成本	<=	1	万元	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	科普成果转化效益额	>=	10	万元	2024 年 12 月
		社会效益指标	举办科普活动次数	>=	20	次	2024 年 12 月
			流动科普设施巡展受众观众数量	>=	1500	人次	2024 年 12 月
			科普活动受众人次	>=	1000	人次	2024 年 12 月
			科普资源受众人次	>=	3000	人次	2024 年 12 月
		生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		建立		2024 年 12 月
		可持续影响指标	公共科普服务体系建设情况		建立		2024 年 12 月
			科普人才培养和使用机制建立情况		建立		2024 年 12 月
			科普信息化工程建设情况		建立		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动社会公众满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2024 年 12 月

附件 4

政府信息报送保密审查表

单位：（盖章）　　2025 年 7 月 22 日

序号	信息标题
1	海城市科学技术协会 2024 年度部门决算
保密审查意见	同意发布 ☑ 不同意发布 □ （签字）
报送员	（签字，联系电话）　王梦 13464919308