

潼关县科学技术协会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

三定方案。

（一）主要职责

1、团结和动员全县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，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、坚持为全县科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

3、普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；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。

4、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

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党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商科学决策、民主监督工作。

6、承担县级专家工作站的管理服务，举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等评选。表彰自然科学优秀论文及学术成果。

7、指导基层科协组织的业务和县级自然科学学术类。

科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

办公室、科普部、学会部。

二、部门决算单位构成

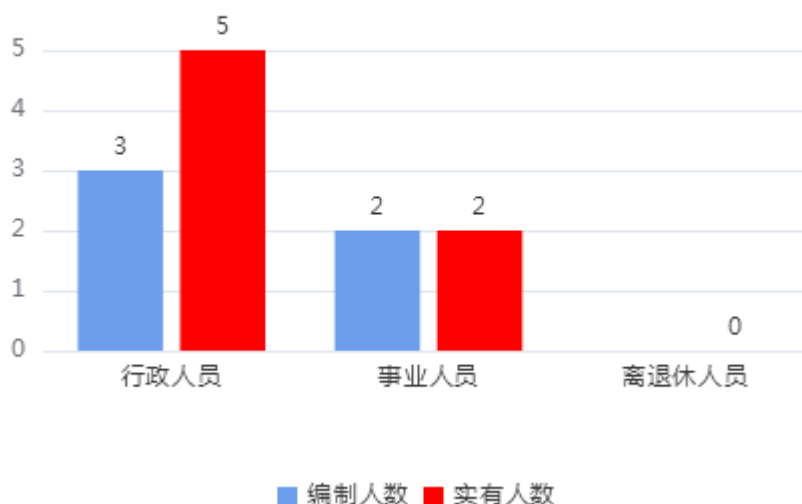
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县科学技术协会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

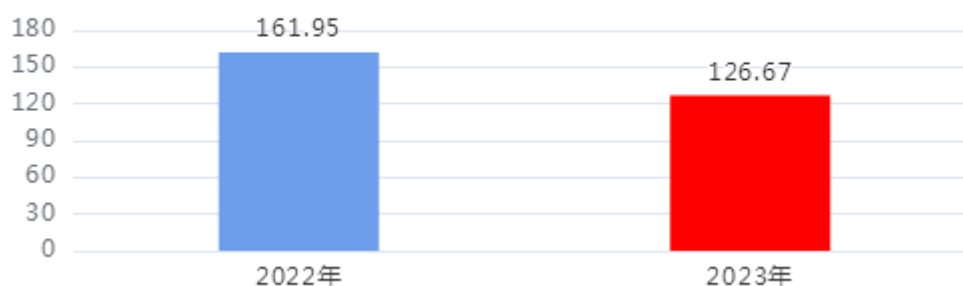


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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126.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.28万元，下降21.78%，下降的主要原因是：节约开支，科普专项经费减少。

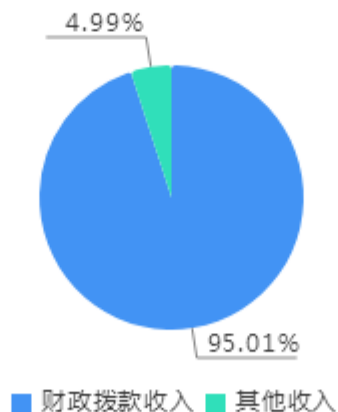
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计121.95万元，其中：财政拨款收入115.86万元，占95.01%；其他收入6.09万元，占4.99%。

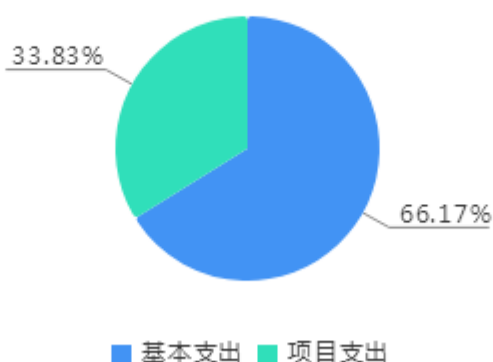
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计115.86万元，其中：基本支出76.66万元，占66.17%；项目支出39.20万元，占33.83%。

支出结构图



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115.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.09万元，下降28.46%，下降的主要原因是：节约开支，科普专项经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



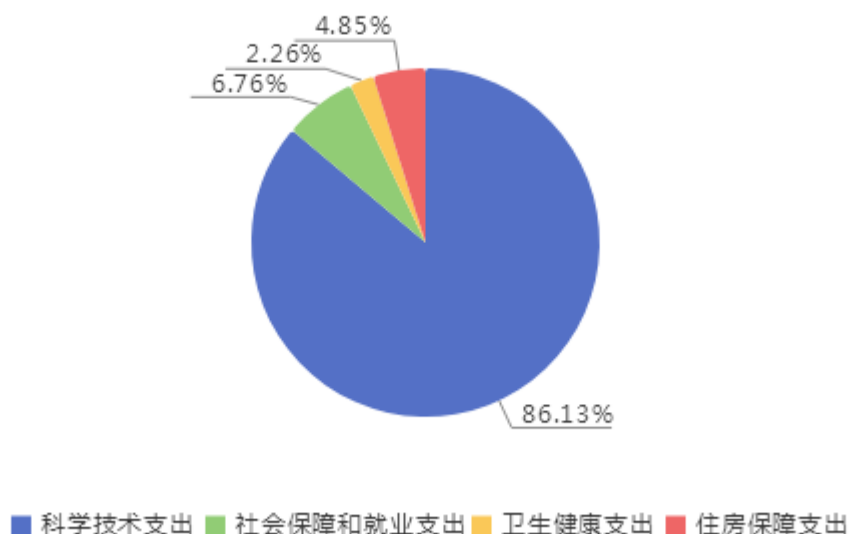
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.92万元，支出决算115.86万元，完成年初预算的99.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少46.09万元，下降28.46%，下降的主要原因是：节约开支，科普专项经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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59.50万元，支出决算60.59万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算40万元，支出决算39.20万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科普专项经费减少。

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7.83万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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2.62万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的100%。

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5.62万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的100%。

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76.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

（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1.30万元，支出决算0.82万元，完成预算的63.08%，决算数小于预算数的主要原因是：节约支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.65万元，支出决算0.62万元，完成预算的95.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约开支。主要用于：公务运行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.20万元，完成预算的30.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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4.8万元，支出决算4.80万元，完成预算的100%。支出决算与上年相比持平。

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：特种专业技术用车1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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效目标管理暂行办法、项目支出绩效

评价管理办法、部门整体支出绩效评价办法、预算绩效管理结果应用暂行办法；基本形成了单位主要领导牵头，分管领导负责，办公室、财务室具体实施的工作机制；明确了主要领导、分管领导、办公室、财务室在绩效管理方面的职能职责。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照预算，全年认真执行，立足单位本职，积极发挥职能，有效完成年初既定工作目标。

（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72分，综合评价等级为良，全年预算数115.92万元，执行数115.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2023年积极进行预算绩效和项目绩效管理，积极落实财政部门对绩效管理的目标，逐步严格规范绩效管理工作。发现的问题及原因：项目预算不足，财政保障有力，对绩效评级的目的认识还不够清楚，有时只是将绩效评价当做一项不得不完成的工作，而不是将绩效评价看做是单位提高管理水平和资金使用绩效一项治理系统工程。下一步改进措施：我单位将召开专题会议研究此项工作，成立内部领导小组，从预算编制到项目实施资金、使用全过程监管，积极将绩效评价工作抓起来，逐步形成规范管理机制。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县科学技术协会										
	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				
年度主要任务完成情况	人员经费	发放部门职工工资及社保缴费	已完成	85.86	85.86		85.86	85.86		5	100%	5	
	专项业务经费	科普宣传	已完成	30	30		30	30		5	100%	5	
	金额合计				115.86	115.86		115.86	115.86		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1: 保证人员工资、津贴足额发放及单位正常运行。						完成人员工资、津贴足额发放及单位正常运行。						
	目标2: 保证全民科学素质、科技之春宣传月、全国科技工作者日、全国科普日、科普大篷车等品牌宣传活动顺利开展。						完成全民科学素质、科技之春宣传月、全国科技工作者日、全国科普日、科普大篷车等品牌宣传活动。						
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						
		数量指标	指标1:7人工工资津贴足额发放; 指标2: 开展各类科普宣传活动。	100%; 20余场次	100%; 20余场次	10	10						
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放工资津贴; 指标2: 提升全民科学素质。	100%; 1万余人	100%; 1万余人	10	10						
		产出指标(50分)	指标1: 按时发放(缴纳) 1-12月; 指标2: 各类科普活动按时开展。	100%, 全年	100%, 全年	10	10						
		时效指标											
		成本指标	指标1:69.01万元; 指标2:30万元。	100%, 100%	100%, 100%	10	10						
		经济效益指标	带动协会、基地提升产量	全年	全年	10	10						
		社会效益指标	指标1: 保障单位7人工工资津贴发放; 指标2: 保障科普活动顺利开展。	100%, 100%	100%, 100%	10	8						
		生态效益指标	带动协会、基地规范化	全年	全年	10	10						
		可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运转; 指标2: 提升全民科学素质。	100%; 95%	100%; 95%	10	8						
		满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 单位工作人员的满意度; 指标2: 五大人群、科技人才的满意度	98%, 98%	98%, 98%	20	8					
		满意度指标											
	总分										100		94

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映科普活动及科普项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 科普活动及科普项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数39.20万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了校园科技馆及社区科普馆的创建，有效支持了潼关县药材协会科普示范基地建设项目、潼关县兰花协会转型升级项目、潼关县果业协会转型升级项目、潼关县绿之源生态农业科技发展有限公司科技志愿者服务队建设项目、陕西大华农业科技发展有限公司黄桃产业科普示范季度建设项目的实施。发现的问题及原因：年初预算不足，对科普工作创新比较少，科普宣传覆盖面不够大，农村科普工作相对薄弱。下一步改进措施：积极不断学习，创新思想，拓宽科普宣传思路，加强预算管理，对下年度项目资金需求提前做好调研。

项目绩效自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		科普活动及科普项目						
县级主管部门		潼关县科协		资金使用单位	潼关县科协			
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率		
		年度资金总额:	40	39.2		98.86% (B/A)		
		其中：中央资金						
项目资金 (万元)		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		40		39.2		
		其他资金				98.86%		
年度	预期目标			全年实际完成情况				
绩效								
目标								
完成								
情况	积极有序组织动员社会各界力量以社区、农村、企业、机关、校园为重点，结合实际开展线上科普宣传和线下分散科技志愿服务，举办群众性科普活动。着力提升全民思想道德、科学文化、卫生健康素质。全面提升我县基层科普公共服务能力，创新基层科普服务理念和服务方式。			有效支持了潼关县新媒体科普宣传教育基地、潼关县花椒协会科技创新能力提升项目、潼关县药材协会转型升级项目的				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、科普资料和设备；2、科普培训；3、新技术新产品推广；4、农村科普活动	全部完成	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	着力提升全民思想道德、科学文化、卫生健康素质	全部完成	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	2022年度	全部完成	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	基层科普行动计划	全部完成	100%	10	10	
	产出指标						
	效益指标		通过对协会培训，提高协会种养殖产量	全部完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	通过培训宣传科普知识，提高全民科学素质	全部完成	100%	10	10	
	效益指标		通过对协会培训，提高协会种养殖规范化	全部完成	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标						
	效益指标	可持续影响指标	通过培训宣传科普知识，提高全民科学素质	全部完成	100%	10	10	

		指 标						
							
	满意度指标		通过培训宣传科普知识	全部完成				
		服务对象 满意度指标	, 提 高全民科学素质 , 提升群众 满意度		92%	10	9	
说明	无							

注 :1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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

本部门2023年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 潼关县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. 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：3828402。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	99.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.09	八、社会保障和就业支出	38	7.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	121.95	本年支出合计	57	115.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.72	年末结转和结余	59	10.81
总计	30	126.67	总计	60	126.67

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.95	115.86					6.09
206	科学技术支出	105.88	99.79					6.09
20607	科学技术普及	105.88	99.79					6.09
2060701	机构运行	66.68	60.59					6.09
2060702	科普活动	39.20	39.20					
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83					
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	5.62	5.62					
22102	住房改革支出	5.62	5.62					
2210201	住房公积金	5.62	5.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.86	76.66	39.20			
206	科学技术支出	99.79	60.59	39.20			
20607	科学技术普及	99.79	60.59	39.20			
2060701	机构运行	60.59	60.59				
2060702	科普活动	39.20		39.20			
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83				
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				

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

编制部门：潼关县科学技术协会

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收入	1	115.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	99.79	99.79		
	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	7.83	7.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	5.62	5.62		
	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	115.86	本年支出合计	59	115.86	115.86		
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				
合计	32	115.86	合计	64	115.86	115.86		

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

编制部门：潼关县科学技术协会

单位：万元

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	115.86	76.66	39.20
206	科学技术支出	99.79	60.59	39.20
20607	科学技术普及	99.79	60.59	39.20
2060701	机构运行	60.59	60.59	
2060702	科普活动	39.20		39.20
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：潼关县科学技术协会

单位：万元

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	71.86	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.79	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.79	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		71.86	公用经费合计				4.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县科学技术协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县科学技术协会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县科学技术协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.30		0.65		0.65	0.65		
决算数	0.82		0.62		0.62	0.20		

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。