

2024 年度
莆田市荔城区科学技术协
会汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区科学技术协会汇总部门的主要职责是：贯彻执行上级有关科学技术工作的方针、政策和规定，团结广大科技工作人员，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步和经济发展。

- （一）做好科普工作，普及科学知识，促进五大重点人群科学素质的提高；
- （二）组织科技工作者开展与企业相关的创新、信息应用、学术交流、科技论证、咨询和科普教育等服务活动；
- （三）推动建设院士专家工作站，助力创新发展；
- （四）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区科学技术协会汇总部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区科学技术协会本级	行政单位	5
莆田市荔城区创新服务中心	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区科学技术协会汇总部门主要任务是：贯彻执行上级有关科学技术工作的方针、政策和规定，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进全域科普，提高全民科学素质，以科普志愿者为主要力量，

以科普“五进”为主要渠道，多措并举提高全民科学素养。深入长寿、拱辰、阔口等社区，深入区一小、二小、三小、四小、中山中学玉湖校区、进修学校附小及八中、十五中、黄石中心小学、北高前亭小学等偏远学校开展科普活动，协调市老科协、市科技馆联合开展流动科技馆进校园，协助办好校园科技节等活动，营造浓厚的科普志愿服务社会氛围。

（二）注重创新实践，再创青少年科技竞赛佳绩。一是持续组织好青少年科技创新大赛。第39届青少年科技创新大赛，我区获得省级一等奖2项、二等奖1项、三等奖2项；获得市级一等奖19项、二等奖26项、三等奖33项；二是支持我区青少年科学（机器人）工作室设施条件的不断完善，积极组队参加年度举办的莆田市青少年机器人竞赛，我区中小学在各项目竞赛中成绩突出，荔城区学校47队获奖，青少年机器人竞赛活动推进成效明显。

（三）积极尽能尽力，服务创新驱动发展。一是积极对接联系院士专家寻求技术帮扶。推动华志电子有限公司与中国工程院院士、天津大学精密仪器国家重点实验室主任叶声华院士团队的对接联系，于4月份协同市科协到访其团队成员林嘉睿教授就人才培养、科技成果落地、学术交流与科技成果展示等方面进行沟通交流，并就精密传感器技术等进行技术指导。二是积极推动申报省级院士专家工作站。推动恒而达新材料股份有限公司与中国工程院潘健生院士及其团队对接，并积极推荐指导该工作站申报省级院士专家工作站。三是积极推动发挥院士专家工作站作用。深入莆田眼科医院院士专家工作站，指导并推动工作站加强运行管理，持续发挥眼科技术引领作用。四是探索海峡两岸人才交流。深入西天尾园区、黄石园区了解三箭塑胶、协丰等台企的运行情况、人才引进等方面的进展和取得成效，以及企业发展所遇到的困难，并就如何发挥民间优势，推动两岸融合

发展进行探讨。加强两岸沟通交流，与台胞台属和台籍科技工作者保持联系，了解他们的工作生活近况及与亲属的联系交流情况，并向他们宣传党和政府关心台胞台属的政策。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	218.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	179.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.58
		九、卫生健康支出	5.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	218.29	本年支出合计	218.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	218.29	总计	218.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

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	合计						
206			218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

公开 02 表
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	合计	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.85	16.85	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

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	合计					
206			218.29	198.29	20.00	0.00	0.00	0.00
206			179.08	159.08	20.00	0.00	0.00	0.00
20607			179.08	159.08	20.00	0.00	0.00	0.00
2060701			173.49	159.08	14.41	0.00	0.00	0.00
2060702			2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2060799			2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

公开 03 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	合计					
2210201			住房公积金	218.29	198.29	20.00	0.00	0.00
				16.85	16.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	218.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	179.08	179.08	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.79	5.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	218.29	本年支出合计	218.29	218.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	218.29	总计	218.29	218.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

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
	合计	218.29	198.29	20.00
206	科学技术支出	179.08	159.08	20.00
20607	科学技术普及	179.08	159.08	20.00
2060701	机构运行	173.49	159.08	14.41
2060702	科普活动	2.97	0.00	2.97
2060799	其他科学技术普及支出	2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00
210	卫生健康支出	5.79	5.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.99	302	商品和服务支出	7.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.91	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.76	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	0.00
30107	绩效工资	8.37	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	16.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	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	4.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.09	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	0.00	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	0.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.30	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.98	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
人员经费合计		190.68	公用经费合计					7.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区科学技术协会汇总

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

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）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 218.29 万元，支出总计 218.29 万元，与上年决算数相比，各减少 17.50 万元，下降 7.42%。主要是上级项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 218.29 万元，比上年决算数减少 17.50 万元，下降 7.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 218.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 218.29 万元，比上年决算数减少 17.50 万元，下降 7.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.29 万元。其中，人员支出 190.68 万元，公用支出 7.61 万元。
2. 项目支出 20.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 218.29 万元，支出总计 218.29 万元，与上年决算数相比，各减少 17.50 万元，下降 7.42%，主要是：上级项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 218.29 万元，比上年决算数减少 17.50 万元，下降 7.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701 机构运行 173.49 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 1.97%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2060702 科普活动 2.97 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 53.11%。主要原因是科普活动经费支出增加。

(三) 2060799 其他科学技术普及支出 2.62 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 9.98%。主要原因是上级项目资金支出减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.58 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 8.51%。主要原因是基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.86 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 16.79%。主要原因是基数调整，行政单位医疗支出减少。

(六) 2101102 事业单位医疗 1.92 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.83%。主要原因是基数调整，事业单位医疗支出增加。

（七）2210201 住房公积金 16.85 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 9.82%。主要原因是基数调整，住房公积金支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 198.29 万元，其中：

（一）人员经费 190.68 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品

购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是科协部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 14.41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 6.82 万元，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 22.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			科协部门业务费					
主管部门			莆田市荔城区科学技术协会		实施单位		莆田市荔城区科学技术协会	
项目概况			1、保障差额等人员工资等；2、开展科协部门业务经费；3、办公楼水电费、网络电话费及物业费等。					
主要成效								
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		18.00	17.00	14.41	10	84.76	7
	其中：当年财政拨款		18.00	17.00	14.41	—	84.76	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					做好科普工作，普及科学知识，促进五大重点人群科学素质的提高；加强与科技工作者之间的联系，表彰优秀科技工作者，举荐人才，维护科技工作者的合法权益；开展基层科协组织建设；推动建设院士专家工作站；承担区委、区政府交办的其他事项。			
	保障科协部门基本运转。							
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥18 万元	14.41	10	8.01	资金拨付不到位
	效益 指标	经济 效益 指标	是否节约成本	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥100%	100	10	10	

	产出 指标	数量 指标	宣传活动	≥10 次	10	20	20				
		质量 指标	资金使用合法 合规率	≥100%	100	10	10				
		时效 指标	资金使用完成 率	≥100%	84.76	10	8.48	资金拨付不到位			
总分值、评价总分（S）							93.49				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效自评报告》

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

莆田市荔城区科学技术协会贯彻执行上级有关科学技术工作的方针、政策和规定。团结广大科技工作人员；做好科普工作，普及科学知识，促进五大重点人群科学素质的提高；不断完善科普阵地设施；不断打造提升科普品牌。根据《荔城区财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（荔财教【2023】1 号），荔城区财政局下达 2023 年荔城区科学技术协会科协部门业务费 18 万元。

(二) 项目基本情况

积极开展群众性主题科普活动。组织参与开展 2023 年全国科普日、“文化、科技、卫生三下乡”、“科技活动周”活动，同市科技

馆联合举办科普进校园活动为积极动员全市大中小学开展校园科普活动。在区委区政府的领导和市科协的指导支持下，继续巩固创建全国及全省科普示范区工作成效，紧紧围绕全区工作大局，根据“四服务一加强”的工作定位，搭建平台，深入开展科普进社区、进乡村、进校园、进军营、进基地“五进”系列活动，较好完成各项年度目标任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

通过年初预算，征集各股室会所台的意见，由资金使用单位提出资金使用需求及具体使用方向，通过会议研究讨论确定资金使用的预算，财务部门严格按照资金预算执行。

（二）项目资金使用情况

2023 年度科协部门业务费项目支出预算安排 18 万元，总投入 14.41 万元，资金到位 14.41 万元，实际使用 14.41 万元，项目资金到位率 84.76%，支出实现率 84.76%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年科协部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 93.49 分，自评等级为良。

根据部门业务经费支出情况，拟定荔城区科学技术协会部门业务经费资金绩效评价指标体系，评价 2023 年度荔城区科学技术协会业

务经费绩效目标完成情况，剖析业务经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为优化部门业务经费的使用效果提供参考依据。

根据《中共莆田市荔城区委员会 莆田市荔城区人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（荔委发〔2019〕5号）和《莆田市荔城区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（荔财绩〔2020〕3号）等文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。项目绩效评价工作小组根据莆田市荔城区财政局绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2023 年度荔城区科学技术协会科协部门业务费绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕绩效目标项目决策、项目过程、项目产出等三个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年科协部门业务费项目的年度绩效目标基本完成。

（三）项目绩效分析

产出指标总分 40 分，其中：数量指标 20 分，得分 20 分；质量指标 10 分，得分 10 分；时效指标 10 分，得分 8.48 分；成本指标 10 分，得分 8.01 分。

效益指标总分 30 分，其中：经济效益指标 30 分，得分 30 分。

满意度指标总分 10 分，其中：服务对象满意度指标 10 分，得分

10 分。

四、存在问题

预算绩效管理观念比较淡薄，预算绩效管理业务不熟悉，导致预算绩效管理水平不高。预算绩效管理执行力度不够，执行与预期的偏差导致下达不够及时。

五、有关建议

一是提高对预算绩效管理的认识，切实改变绩效管理的传统观念，在工作中落实预算项目执行设置，提高预算管理人员专业知识储备，加强职业道德，规范工作行为，为单位预算工作打好扎实的基础。二是加强对科协部门业务费使用情况予以监督与目标监控，将业务经费的有效使用落到实处。三是根据财政的科协部门业务费资金使用说明，完善资金投入机制，形成与科协工作目标任务相适应的财政资金投入机制。四是重点环节重点投入。根据科协业务开展过程中的薄弱环节，有针对性地加强培训，提升科协业务水平，建立一支高效的科协队伍。五是根据进度调整支出。根据项目进展情况，适时调整资金支出结构，规范编制并严格执行年度项目支出预算，确保科协业务费资金用到实处。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			809 部门整体									
部门（单位）名称			莆田市荔城区科学技术协会			部门预算编码		809				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③			
	合计		196.33	26.47	222.80	218.29	97.98	4.51	2.0200	10	7	
	财政资金小计		196.33	26.47	222.80	218.29	97.98	4.51	2.0200			
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金		196.33	26.47	222.80	218.29	97.98	4.51	2.0200			
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况						
	做好科普工作，普及科学知识，促进五大重点人群科学素质的提高；加强与科技工作者之间的联系，表彰优秀科技工作者，举荐人才，维护科技工作者的合法权益；开展基层科协组织建设；推动建设院士专家工作站；承担区委、区政府交办的其他事项。					配合组织好“文化科技卫生三下乡”线上线下活动积极参与组织“科技活动周”活动。牵头组织好“全国科普日”活动。科普进社区活动。科普进乡村活动。科普进校园活动。科普进基地活动。组织青少年科技创新大赛。推进青少年机器人竞赛活动。丰富青少年科学体验活动形式。持续推进科普基础设施建设。扎实推进科普互联互通信息化。加强应急科普工作。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支	一般性支	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2			

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2						
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2						
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥100%	97.98	36	35.27						
	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	≥100%	97.98	8	7.84						
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%	100	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10						
总分值、评价总分（S）					96.11								
评价等级		优（S≥90）											