

2023 年度

**宁夏回族自治区科学
技术协会（本级）部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发展的重要力量。

部门职能：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。（五）引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团

体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（十一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏回族自治区科学技术协会二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 17656845.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5661206.20 |
| 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 | 4614769.10 |
| 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 | 182043.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6265703.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 406171.99 |
| | 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 | 637263.00 |
| | 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 | 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 | 17838888.80 | 本年支出合计 | 59 | 17585114.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1564941.06 | 年末结转和结余 | 61 | 1818715.68 |
| 总计 | 30 | 19403829.86 | 总计 | 62 | 19403829.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 17838888.80 | 17656845.41 | | | | | 182043.39 | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 5488406.20 | 5484663.81 | | | | | 3742.39 | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 172800.00 | 172800.00 | | | | | | |
| 2019901 | | | 国家赔偿费用支出 | 509000.00 | 509000.00 | | | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 3074000.00 | 3074000.00 | | | | | | |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 1235700.00 | 1235700.00 | | | | | | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 178301.00 | 0.00 | | | | | 178301.00 | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 3350000.00 | 3350000.00 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1457761.00 | 1457761.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603000.00 | 603000.00 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 684027.60 | 684027.60 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 248700.00 | 248700.00 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 169600.00 | 169600.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 535100.00 | 535100.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 132493.00 | 132493.00 | | | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 17585114.18 | 9247510.28 | 8337603.90 | | | |
| | | 合计 | 17585114.18 | 9247510.28 | 8337603.90 | | | |
| 2012901 | | 行政运行 | 5488406.20 | 5488406.20 | | | | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 172800.00 | | 172800.00 | | | |
| 2060702 | | 科普活动 | 3155408.10 | | 3155408.10 | | | |
| 2060704 | | 学术交流活动 | 1235720.00 | | 1235720.00 | | | |
| 2060799 | | 其他科学技术普及支出 | 223641.00 | | 223641.00 | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 3550034.80 | | 3550034.80 | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1457761.00 | 1457761.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594942.17 | 594942.17 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 662965.92 | 662965.92 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 233848.27 | 233848.27 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 172323.72 | 172323.72 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 504770.00 | 504770.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 132493.00 | 132493.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|----------------|-----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17656845.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5657463.81 | 5657463.81 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 4391128.10 | 4391128.10 | | |
| | 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 | 6265703.89 | 6265703.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 406171.99 | 406171.99 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 637263.00 | 637263.00 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 17656845.41 | 本年支出合计 | 59 | 17357730.79 | 17357730.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | 1457041.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1756155.68 | 1756155.68 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | 1457041.06 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 3 | 19113886.47 | 合计 | 64 | 19113886.47 | 19113886.47 | | |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|------|------------------|-------------|------------|------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 17357730.79 | 9243767.89 | 8113962.90 |
| 201 | 2901 | 行政运行 | 5484663.81 | 5484663.81 | |
| 201 | 3202 | 一般行政管理事务 | 172800.00 | | 172800.00 |
| 206 | 0702 | 科普活动 | 3155408.10 | | 3155408.10 |
| 206 | 0704 | 学术交流活动 | 1235720.00 | | 1235720.00 |
| 208 | 0116 | 引进人才费用 | 3550034.80 | | 3550034.80 |
| 208 | 0501 | 行政单位离退休 | 1457761.00 | 1457761.00 | |
| 208 | 0505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594942.17 | 594942.17 | |
| 208 | 0506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 662965.92 | 662965.92 | |
| 210 | 1101 | 行政单位医疗 | 233848.27 | 233848.27 | |
| 210 | 1103 | 公务员医疗补助 | 172323.72 | 172323.72 | |
| 221 | 0201 | 住房公积金 | 504770.00 | 504770.00 | |
| 221 | 0203 | 购房补贴 | 132493.00 | 132493.00 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7030984.54 | 302 | 商品和服务支出 | 748842.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1641386.00 | 30201 | 办公费 | 13736.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2737433.14 | 30202 | 印刷费 | 4314.0 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 389780.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6180.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 6180.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 594942.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 662965.92 | 30207 | 邮电费 | 18540.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233848.27 | 30208 | 取暖费 | 6432.58 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 172323.72 | 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 | 69535.32 | 30211 | 差旅费 | 68391.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 504770.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 24000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4240.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1457761.0 | 30215 | 会议费 | 860.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 265606.00 | 30216 | 培训费 | 55366.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 674214.00 | 30217 | 公务接待费 | 5425.00 | 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 | 303541.00 | 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 | 1000.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 214400.00 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 32200.00 | 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 | 48505.54 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 361968.00 | 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 | 其他商品服务支出 | 127862.76 | | | |
| 人员经费合计 | | 8488745.54 | 公用经费合计 | | | | | 755022.35 |
| 合 计 | | 9243767.89 | | | | | | |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 175000 | 75000 | 72000 | | 72000 | 28000 | 53930.54 | | 48505.54 | | 48505.54 | 5425.00 |

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 无 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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、支总计 19403829.86 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1181088.4 元，下降 5.74%，主要原因是本年年初结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17838888.8 元，其中：财政拨款收入 17656845.41 元，占 98.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 182043.39 元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17585114.18 元，其中：基本支出 9247510.28 元，占 52.59%；项目支出 8337603.9 元，占 47.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 19113886.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1255902.25 元，下降 6.17%，主要原因是本年年初结转结余资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17357730.79 元，占本年支出合计的 98.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1258736.87 元，下降 6.76%，主要原因是本年支出部分上年因疫情影响等原因未执行完毕结转项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 17357730.79 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5657463.81 元，占 32.59%；科学技术（类）支出 4391128.1 元，占 25.3%；社会保障和就业（类）支出 6265703.89 元，占 36.1%；卫生健康（类）支出 406171.99 元，占 2.34%；住房保障（类）支出 637263 元，占 3.67%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13649726.59 元，支出决算为 17357730.79 元，完成年初预算的 127.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5544500 元，支出决算为 5484663.81 元，完成年初预算的 98.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年严格落实过紧日子要求，公用经费未全部使用。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 172800 元，决算数大于预算数的主要原因：本年年中下达社会组织党委工作经费。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 3173629 元，支出决算为 3155408.10 元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因：本年个别项目未完成支付。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为 1235720 元，支出决算为 1235720 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出年初预算为 659697.59 元，支出决算为 3550034.8 元，完成年初预算的 538.13%。决算数大于预算数的主要原因：本年年中下达科技社团与人才交流项目、青年科技人才托举、行业专家国情区情研修班等项目费用，未列入年初预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为 925200 元，支出决算为 1457761 元，完成年初预算的 157.56%。决算数大于预算数的主要原因：1 名退休干部去世发放丧葬费、离退休相关待遇追加等。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 603000 元，支出决算为 594942.17 元，完成年初预算的 98.66%。决算数大于预算数的主要原因：存在当年新增退休人员等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 301500 元，支出决算为 662965.92 元，完成年初预算的 219.89%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职 2019-2020 年记实职业年金。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 248700 元，支出决算为 233848.27 元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因：

存在人员退休。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 169600 元，支出决算为 172323.72 元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休干部。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 506800 元，支出决算为 504770 元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因：本年存在人员退休。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为 132500 元，支出决算为 132493 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算四舍五入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9243767.89元，其中：人员经费8488745.54元，公用经费755022.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7030984.54元，较2023年度年初预算数增加512584.54元，增长7.86%，主要原因是工资调整，人员晋级晋档；较2022年度决算数减少397935.14元，下降5.36%。

2.商品和服务支出748842.35元，较2023年度年初预算数减少223577.65元，下降22.99%，主要原因是落实过紧日要求，压缩公用开支；较2022年度决算数减少186608.03元，下降19.95%。

3.对个人和家庭的补助1457761元，较2023年度年初预算

数增加492961元，增长51.09%，主要原因是有退休干部去世发放丧葬费、有追加离退休待遇情况；较2022年度决算数增加7135.50元，增长0.49%。

4.债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数持平；较2022年度决算数持平。

5.资本性支出6180元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是按预算支出；较2022年度决算数增加6180元，增长100%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平；较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为175000元，支出决算为53930.54元，完成预算的30.82%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加8402.18元，增长18.45%，主要原因是本年公务接待次数增加，公车维护支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为75000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日要求，取消出国计划。决算数与上年持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为48505.54元，完成预算的67.37%；比2022年度增加2977.18元，增长6.54%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车支出。决算数较上年增加的主要原因是公务车随年限增加维修次数增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出48505.54元，主要用于2辆公务车的加油、维修、保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为28000元，支出决算为5425元，完成预算的19.38%；比2022年度增加5425元。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待事项。决算数较上年增加的主要原因是本年无疫情影响公务接待事项增多。其中：国内接待费支出5425元，主要用于公务接待工作餐。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 755022.35 元，比 2022 年度减少 180428.03 元，下降 19.29%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少公用支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15630 元。其中：政府采购货物支出 15630 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 15630 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15630 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5349.78 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是历史遗留卡车；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区科学技术协会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 1 个，

二级项目 4 个，共涉及资金__万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自治区科协年度结束后及时按照相关要求组织各项目执行部门、单位对上年度项目绩效目标表进行自评，提升各部门单位的责任意识，真实反映当年预算执行中绩效完成情况，准确找出存在问题并提出总结整改要求，实现部门项目支出预算绩效自评覆盖率 100%。对于 2023 年中央科技馆免费开放项目与财政厅联合行文向中国科协及财政部报告项目绩效自评情况，预算执行率 91%，该项目通过对 11 个实体科技馆支持，加强了现代化科技馆体系建设，充分发挥了科技馆科普主阵地作用，打造科普活动品牌、丰富科普宣传途径，不断提升全民科学素质，助力经济社会高质量发展。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普活动专项经费”项目自评得分为 96.6 分，“全民科学素质工作项目经费”项目自评得分为 93.6 分，“基层科普行动计划”项目自评得分为 97 分，“学术交流及学会能力提升专项”项目自评得分为 98 分，“科技馆公益免费开放资金项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：个别活动未如期举办拨付，影响时效指标、成本指标，个别项目数量指标预估不准。下一步改进措施：**一是**对于财政部门近年新出台相关政策文件认真学习，对照本部门相关制度进行梳理，对于不符合现阶段实际工作的制度进行修订。**二是**对于各部门单位将加强培训指导，针对绩效管理工作存在的问题采取集中

学习、专题讲座等方式加大业务学习力度，提升相关人员预算绩效管理工作能力，进一步提高预算绩效管理工作质量。

三是在年度预算执行中多节点监控绩效目标完成情况，及时分析原因，对于绩效目标执行偏离或缓慢的部门单位深入分析原因，针对性的提出整改建议。

四是建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果主动公开，进一步增强项目单位的责任感、使命感和紧迫感。

五是在绩效自评的基础上选取部分项目开展第三方项目绩效评价，以独立、客观、公正的角度对部门实施项目开展评价，通过项目绩效评价发现实施存在问题，及时更正，进一步规范项目的执行，资金的使用，确保绩效评价取得实效。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

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

三、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。

四、其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

《自治区项目支出绩效自评表》