

2024 年度
洛阳市科学技术协会部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、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”经费支出决算表

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

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市科学技术协会概况

一、部门职责

1、引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

3、组织科技工作者围绕“四新一装备”风口产业开展科技创新，着力攻克关键核心技术，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、加强科学文化建设，涵养优良学风，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科技工作者围绕市委中心工作开展智库课题调研，服务党委政府科学决策。

7、注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动，推进科技人才队伍建设。

8、加强同国内外学会组织联系，用好中科协海智工作基地、河南省海归创业联合体等平台，引入人才、项目等创

新资源，助力洛阳经济社会高质量发展。

二、机构设置

洛阳市科学技术协会内设机构 3 个,包括: 办公室、科普部、学会部。

从决算单位构成看, 洛阳市科学技术协会部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(洛阳市科学技术协会本级和 1 个所属单位), 具体包含:

- 1、洛阳市科学技术协会(本级);
- 2、洛阳市科学技术馆。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	771.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	222.06
	9		九、卫生健康支出	39	38.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,078.20	本年支出合计	57	1,078.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,078.20	总计	60	1,078.20

注：本表反映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

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

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		1,078.20	1,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	讲修及培训	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

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		1,078.20	750.52	327.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	771.78	447.85	323.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	771.78	447.85	323.93	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	394.85	173.50	221.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

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	1,078.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3.75	3.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	771.78	771.78	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	222.06	222.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98	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	41.63	41.63	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	1,078.20	本年支出合计	59	1,078.20	1,078.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,078.20	总计	64	1,078.20	1,078.20	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

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		1,078.20	750.52	327.68
205	教育支出	3.75	0.00	3.75
20508	进修及培训	3.75	0.00	3.75
2050803	培训支出	3.75	0.00	3.75
206	科学技术支出	771.78	447.85	323.93
20607	科学技术普及	771.78	447.85	323.93
2060701	机构运行	274.35	274.35	0.00
2060702	科普活动	102.58	0.00	102.58
2060705	科技馆站	394.85	173.50	221.35
208	社会保障和就业支出	222.06	222.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.06	222.06	0.00
2080501	行政单位离退休	132.63	132.63	0.00
2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00

注：本表反映本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.42	302	商品和服务支出	44.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.32	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保	49.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	30209	物业管理费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.60	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.21	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	704.84		公用经费合计				45.68

注：本表反映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

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 07 表
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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）
2024 年度
公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	4.00	0.00	4.00	1.25	4.76	0.00	3.69	0.00	3.69	1.07

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

2024 年度，收、支总计均为 1078.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 417.28 万元，下降 27.90%，主要原因一是市财政局预算绩效评价中心于 2024 年对河洛青年人才托举工程开展了绩效评价，市财政局建议托举工程结项验收后再申请拨付资金，第二届托举工程项目经费列入下一年度预算；二是科技馆通过争取全国现代科技馆体系和上级免费科普资源，联合社会力量开展公益科普活动等压缩开支项目，强化成本控制，实现降本增效。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1078.20 万元，其中：财政拨款收入 1078.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1078.20 万元，其中：基本支出 750.52 万元，占 69.61%；项目支出 327.68 万元，占 30.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1078.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 417.28 万元，下降 27.90%，主要原因一是市财政局预算绩效评价中心于 2024 年对河洛青年人才托举工程开展了绩效评价，市财政局建议托举工程结项验收后再申请拨付资金，第二届托举工程项目经费列入下一年度预算；二是科技馆通过争取全国现代科技馆体系和上级免费科普资源，联合社会力量开展公益科普活动等压缩开支项目，强化成本控制，实现降本增效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1078.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 417.28 万元，下降 27.90%，主要原因一是市财政局预算绩效评价中心于 2024 年对河洛青年人才托举工程开展了绩效评价，市财政局建议托举工程结项验收后再申请拨付资金，第二届托举工程项目经费列入下一年度预算；二是科技馆通过争取全国现代科技馆体系和上级免费科普资源，联合社会力量开展公益科普活动等压缩开支项目，强化成本控制，实现降本增效。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1078.20 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.75 万元，占 0.35%；科学技术（类）支出 771.78 万元，占 71.58%；社会保障和就业（类）

支出 222.06 万元，占 20.60%；卫生健康（类）支出 38.98 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 41.63 万元，占 3.86%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1106.03 万元，支出决算为 1078.20 万元，完成年初预算的 97.48%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训单位成本增加，参训人员减少，根据实际培训费用结算。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 255.95 万元，支出决算为 274.35 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度在职人员增加两人。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 66.74 万元，支出决算为 102.58 万元，完成年初预算的 153.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度 4 月份下达省级科普与学会服务能力提升专项资金。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 471.03 万元，支出决算为 394.85 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国家标准征求意见，项目支出受政策影响推迟。

5. 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)。年初预算为 135.20 万元,支出决算为 132.63 万元,完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:差异不大,基本完成预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 47.00 万元,支出决算为 46.30 万元,完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:差异不大,基本完成预算。

7. 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)。年初预算为 44.10 万元,支出决算为 43.13 万元,完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员变动,缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.63 万元,支出决算为 25.43 万元,完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度人员增加,缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.47 万元,支出决算为 13.55 万元,完成年初预算的 87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在职转退休一人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 41.91 万元,支出决算为 41.63 万元,完成年初预算

的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

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 750.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.40 万元，下降 8.46%，主要原因是上一年度进行工资清算补发，本年度不涉及。

其中：人员经费 704.84 万元，与上年度相比减少 67.49 万元，下降 8.74%，主要原因是上一年度进行工资清算补发，本年度不涉及。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 45.68 万元，与上年度相比减少 1.91 万元，下降 4.01%，主要原因是公用经费计提基数调整，经费减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.25 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 90.67%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成全年预算的 92.25%，占 77.51%；公务接待费支出决算 1.07 万元，完成全年预算的 85.60%，占 22.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.69 万元，完成全年预算的 92.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步压缩公车运行支出。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.69 万元，主要用于支付燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 85.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，进一步压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.07 万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 31.56 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 103.87%。机关运行经费较上年度减少 0.30 万元，下降 0.91%，主要原因是公用经费计提基数调整，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 111.33 万元，其中：政府采购货物支出 23.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 87.43 万元。授予中小企业合同金额 97.95 万元，占政府采购支出总额的 87.98%，其中：授予小微企业合同金额 95.40 万元，占授予中小企业合同金额的 97.40%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 94.12 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：各支出项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：持续做好预算绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与

财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行比对分析，保证所有项目均达到预期目标，并持续加强对绩效评价结果的运用，合理预估下年绩效目标，科学设置并优化下年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为1078.20万元，其中基本支出750.52万元；项目支出327.68万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金327.68万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目18个，实际自评18个，16个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；16个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本部门根据各项任务开展情况，加快任务进程，减少不必要环节，结合工作实际，加快项目执行进度，厉行节约，提高经费运行效率，于年底较好的完成了项目实施。

存在问题：个别条目指标存在一定偏差，原因是国家标准征求意见及省级、市级相关政策调整，任务指标及项目支出受政策影响推迟。

下步措施：及时根据新出台政策、国家标准等，动态调整绩效目标，实事求是高质量完成工作任务，防范廉政风险，确保资金安全，最大限度发挥资金效益。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，科普进校园项目评价得分 95.94 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年

部门（单位）名称

洛阳市科学技术协会

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出 情况(万元)	部门预算总额	1106.03	1328.65	1100.03	10	82.79%	9.2
	资金来源：（1）财政拨款	1106.03	1286.59	1078.2	-	83.80%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	42.06	21.83	-	51.90%	-
	预期目标	实际完成情况					
年度履职目标	<p>开展学术交流，推广先进技术，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，反映科技工作者的意见和诉求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策改进，促进科技成果的转化，保证科技馆正常运转，不断更新馆内展品，传播科普知识，传播科学精神。</p> <p>本年度主要目标是：1. 开展科普进校园活动，2024年组织指导各县区到中小学开展科普活动大于等于100次。2. 开展科技智库调研活动，计划全年完成洛阳市科协科技创新智库课题10项。</p>			<p>1. 本年度开展科普进校园系列活动352场。</p> <p>2. 本年度完成科技创新智库课题10项。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

开展科普进校园活动 100 次	为进一步落实江凌书记在“河洛茶叙书记人才面对面”活动中讲话精神，根据人才代表意见建议、江凌书记的具体答复以及初步建议，市科协结合单位职能，联合教育局、科技局、共青团研究制定科普进校园具体实施意见，细化科普进校园工作举措，制定了 2024 年科普进校园具体工作安排，组织科普专家、社会科普志愿者等进校园开展科普活动。			本年度开展科普进校园系列活动 352 场。				
完成科技创新智库课题 10 项	主要是围绕市委、市政府中心工作，在全市范围内遴选相关课题，组织相关科技工作者进行调研，为市委、市政府科学决策服务。调研课题坚持服务大局、科技相关原则，内容主要包括 3 类：1、决策咨询类课题；2、科技工作者状况类课题；3、科协发展建设类课题。			本年度完成科技创新智库课题 10 项。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	

	专项资金 细化率	≥90%	100%	1	1	0	
	预算调整率	≤20%	2.4%	1	1	0	
	结转结余率	≤20%	10.69%	1	1	0	
	“三公经费” 控制率	≤90%	90.64%	1	0.99	0.71	公务用车使用年 限长，维修成本高
	政府采购 执行率	≥90%	83.84%	1	0.93	-6.84	部分资金结转至 下一年度，采购工 作于下一年度进 行
	决算真实性	真实	100%	2	2	0	
	资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0	
	管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0	
	预决算信息 公开性	公开	100%	2	2	0	
	资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	开展科普进校园活动	≥100次	352次	12.5	7.5	222	指标值设置偏低，经积极宣传引导，促使各县区科协发挥主观能动作用，广泛开展进校园活动
	履职目标实现	完成科技创新智库课题数量	≥10项	10项	12.5	12.5	0	
效益指标	履职效益	青少年科学素养提升作用发挥	良好	100%	17.5	17.5	0	
	满意度	科技工作者满意度	≥95%	100%	17.5	17.5	0	
总分					100	94.12		

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年执 行数	预算 执行率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	是否 有较 大偏 差
1	全民科学素质工作经费	20.5	17.40	84.88%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	96.49	否
2	科普进校园工作经费	10	9.94	99.40%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	95.94	否
3	科技人才工作经费	3	1.90	63.33%	100.00%	100.00%	78.67%	100.00%	100.00%	89.93	否
4	服务科创经费	13	11.40	87.69%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	96.77	否
5	老科协运转经费	4	3.85	96.25%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.13	否
6	联系慰问服务科技工作者 工作经费	10	2.86	28.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.86	否
7	网络网站运行工作经费	3	1.99	66.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.63	否
8	培训费	4	3.75	93.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.38	否
9	公务用车运行维护费	2	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	公务接待费	1	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	98.90%	100.00%	100.00%	99.67	否
11	离退休干部党组织书记和委 员工作津贴	0.24	0.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

12	2025年科普与学会服务能力提升专项	50	50.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
13	公务用车运行维护费	2	1.69	84.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.45	否
14	物业管理费	90	80.14	89.04%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.40	否
15	水电费	36	22.12	61.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.14	否
16	牡丹城物管中心人员费用	42.12	33.83	80.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.03	否
17	2023年科技馆免费开放补助资金（结转）	5.06	5.06	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	96.00	否
18	2024年科技馆免费开放补助资金	216	78.51	36.35%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	89.64	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。