天津市科学技术协会(本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

天津市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协由全市性自然科学学会、协会、研究会和区、局（集团公司）科协组成，是中国科学技术协会的地方组织和中国人民政治协商会议天津市委员会的组成单位，业务工作受中国科协指导。

二、机构设置

天津市科学技术协会部门内设8个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市科学技术协会(本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市科学技术协会（本级）

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.天津市科学技术协会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市科学技术协会2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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**

天津市科学技术协会(本级）2023年度收入、支出决算总计39,998,399.49元，与2022年度相比，收、支总计各减少23,198,998.97元，下降36.71%，主要原因是：项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市科学技术协会(本级）2023年度本年收入合计38,085,648.30元，与2022年度相比减少22,671,780.74元，主要原因是：项目经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入37,363,536.19元，占98.1%；

其他收入722,112.11元，占1.9%。

**三、支出决算情况说明**

天津市科学技术协会(本级）2023年度本年支出合计38,556,344.71元，与2022年度相比减少22,728,302.56元，主要原因是：项目经费减少。

其中：基本支出22,156,023.74元，占57.46%；

项目支出16,400,320.97元，占42.54%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市科学技术协会(本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计37,377,349.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,690,619.10元，下降37.77%，主要原因是：项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市科学技术协会(本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,377,349.19元，占本年支出合计的96.94%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,676,806.10元，下降37.76%，主要原因是：项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,377,349.19元，主要用于以下方面：教育支出1,568,000.00元，占4.20%；科学技术支出32,047,470.86元，占85.74%；社会保障和就业支出2,549,355.76元，占6.82%；卫生健康支出1,212,522.57元，占3.24%

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,998,000.00元，支出决算为37,377,349.19元，完成年初预算的120.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0元，追加预算为1,568,000.00元，支出决算为1,568,000.00元，完成追加预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为17,108,000.00元，支出决算为17,774,943.89元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为8,206.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是用公务卡中余额支付相关支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为10,850,000.00元，支出决算为10,824,282.97元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，追加预算为2,000,000.00元，完成追加预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0元，追加预算为1,440,038.00元，支出决算为1,440,038.00元，完成追加预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金经费预算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0元，追加预算为568,000.00元，支出决算为568,000.00元，完成追加预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

8. 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1,307,000.00元，支出决算为1,320,903.84元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

9. 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）年初预算为653,000.00元，支出决算为660,451.92元，完成年初预算的101.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

10. 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 917,000.00元，支出决算为933,909.59元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

11. 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0元，追加预算为113,500.00元，支出决算为113,500.00元，完成追加预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为163,000.00元，支出决算为 165,112.98元，完成年初预算的101.30 %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市科学技术协会(本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,977,028.22元，与2022年度相比增加805,188.51元，主要原因是：人员经费增加。其中：

人员经费18,461,890.63元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,515,137.59元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市科学技术协会（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市科学技术协会（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算23,000.00元，支出决算22,689.00元，与2023年预算相比减少311.00元，完成预算的98.65%；较上年增加2,689.00元，增长13.45%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算并压缩三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算19,957.00元，与预算相比减少43.00元，完成预算的99.79%；较上年减少43.00元，下降0.22%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：严格执行预算并压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算19,957.00元，与预算相比减少43.00元，完成预算的99.79%；较上年减少43.00元，下降0.22%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：严格执行预算并压缩公务用车运行维护费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,000.00元，支出决算2,732.00元，与预算相比减少268.00元，完成预算的91.07%；较上年增加2,732.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算并压缩公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增加。

2023年本单位国内公务接待2批次，24人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市科学技术协会(本级）2023年度机关运行经费决算数2,515,137.59元，比2022年增加31,262.68元，增长1.26%。主要原因是：办公设备购置有所增加

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市科学技术协会(本级）2023年政府采购支出总额1,823,000.00元，其中：政府采购货物支出38,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,785,000.00元。授予中小企业合同金额1,823,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,823,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市科学技术协会（本级）2023年度无国有资产占用使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市科学技术协会（本级）2023年度已对 9个市级项目开展绩效自评，涉及金额16,400,321.00元，自评结果已随部门决算一并公开。已对1个项目开展部门评价，涉及金额1,850,000元。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市科学技术协会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。