

**2024 年度
怀化市鹤城区科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区科学技术协会部门概况

一、部门职责

为科技工作者服务、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，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科学普及与学会部。怀化市鹤城区科学技术协会二级机构 1 个：科学技术普及服务中心。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区科学技术协会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区科学技术协会					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.06	一、一般公共服务支出	31	3.00	
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	3.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	124.28	
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	19.49	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	5.25	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	3.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	4.05	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	162.06	本年支出合计	57	162.06
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	162.06	总计	60	162.06

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。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：怀化市鹤城区科学技术协会			金额单位：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		162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	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。

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区科学技术协会		金额单位：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		162.06	105.29	56.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.28	76.51	47.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	112.32	76.51	35.81	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：怀化市鹤城区科学技术协会					公开 04 表			
					金额单位：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	162.06	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	124.28	124.28	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	19.49	19.49	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	5.25	5.25	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	4.05	4.05	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
		公开 05 表			
部门：怀化市鹤城区科学技术协会		金额单位：万元			
项目		本年支出合计			
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		162.06	105.29	56.77	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	
206	科学技术支出	124.28	76.51	47.77	
20601	科学技术管理事务	5.96	0.00	5.96	
2060102	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96	
20607	科学技术普及	112.32	76.51	35.81	
2060701	机构运行	76.51	76.51	0.00	
2060702	科普活动	16.02	0.00	16.02	
2060799	其他科学技术普及支出	19.79	0.00	19.79	
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	

21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	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。				

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：怀化市鹤城区科学技术协会			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.99	302	商品和服务支出	5.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.03	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	5.85	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	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	5.66	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	1.13	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	0.00	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			0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区科学技术协会		金额单位：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
		0.00	0.00	0.00
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。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

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 162.06 万元。与上年相比，减少 24.60 万元，降低 13.18%，主要是因为基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 162.06 万元，其中：财政拨款收入 162.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 162.06 万元，其中：基本支出 105.29 万元，占 64.97%；项目支出 56.77 万元，占 35.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 162.06 万元，与上年相比，减少 24.60 万元，降低 13.18%，主要是因为基本支出和项目支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 162.06 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 24.60 万元，降低 13.18%，主要是因为基本支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 162.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3 万元，占 1.85%；教育支出（类）3 万元，占 1.85%；科学技术支出（类）124.28 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出（类）19.49 万元，占 12.03%；卫生健康支出（类）5.25 万元，占 3.24%；农林

水支出（类）3 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）4.05 万元，占 2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 131.45 万元，支出决算数为 162.06 万元，完成年初预算的 123.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区安全科普宣传手册开支。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科普进校园活动经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增食品安全科普宣传手册和科普法宣传手册经费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 69.91 万元，支出决算为 76.51 万元，完成预算的 109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度补发 2022 年度和 2023 年度考核奖。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 10.62 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 150.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2024 年全国科普日印制社区安全及科学家精神科普宣传手册经费。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 22.64 万元，支出决算为 19.79 万元，完成预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于 2024 年老科协工作经费。

7、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 万元，支出决算为 6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区老科协征订经费和科技活动周系列活动经费预算。

8、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 5.20 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：2023 年退休干部春节一次性生活补助预决算精准。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 11.72 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 111.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳 2023 年部分月份养老保险单位部分。

10、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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：属于职业年金缴费（差额及自支自支人员）。

11、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 0 万元，支出决算为 0.11 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于区科协、区科技咨询服务中心 2024 年 12 月医疗保险单位部分经费。

12、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 4.80 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于区科协、区科技咨询服务中心 2024 年医疗保险单位部分经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增怀化市鹤城区第三届机器人大赛宣传费。

14、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 5.33 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 75.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际只完成 2024 年 1 月至 9 月区科协住房公积金单位部分的支付。

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 105.29 万元，其中：

人员经费 99.84 万元，占基本支出的 94.82%，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、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 5.45 万元，占基本支出的 5.18%，主要包括：办公费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.08 万元，降低 32.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制开支，防止浪费。决算数小于上年数的主要原因是持续推进厉行节约、反对浪费政策，以及遵循各项严格管控措施的落实。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区科学技术协会更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.08 万元，降低 32.00%。决算数持平预算数的主要原因是控制开支，防止浪费。决算数小于上年数的主要原因是持续推进厉行节约、反对浪费政策，以及遵循各项严格管控措施的落实。2024 年全年共接待来访团组 1 个、来宾 14 人次，主要是科普大篷车进校园活动餐费发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区科学技术协会 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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区科学技术协会 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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.45 万元，比上年决算数减少 25.09 万元，降低 82.15%，主要原因是：控制开支。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 24.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.82 万元。授予中小企业合同金额 24.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 56.77 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 162.06 万元，执行数 162.06 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

1. 预算安排：以绩效为核心精准配置财力

严格落实“预算安排与绩效评价结果硬挂钩”机制，将 2024 年度三类评价结果作为 2025 年预算编制的核心依据。对财政评价、部门评价结果为“优秀”的重点民生项目及履职核心项目，结合年度工作需求优先保

障预算，确保资金足额到位。同时，参考自评反映的预算执行偏差问题，细化预算编制颗粒度，提升资金需求测算精准性。

2. 支出结构调整：聚焦高效益领域优化布局

依据三类评价结果梳理支出短板与优势领域，推动资金向高效益方向集中。对评价中发现的产出达标、群众满意度高的智慧政务、公共服务等项目，适度提高其支出占比；对“三公”经费中可压缩的非必要支出、低效运转的一般性项目，坚决压减支出规模，将腾退资金投向核心业务与重点改革任务。针对自评及部门评价反映的支出结构失衡问题，建立“重点领域保障、低效领域压减”的动态调整机制，确保财政资源向履职成效显著的领域倾斜。

3. 资金管理：强化全流程绩效约束

以评价结果为导向完善资金管控体系。针对评价指出的资金执行率低、使用不规范等问题，建立“部门自行监控+重点抽查”的双监控模式，对资金使用进度和绩效目标实现情况按月跟踪预警，防止资金闲置沉淀。参考财政评价发现的风险点，细化资金拨付条件，将项目阶段性绩效结果与资金支付直接挂钩。同时，推广自评中总结的高效资金管理经验，健全资金使用台账制度，实现资金从拨付到使用的全流程可追溯、可监管。

4. 制度建设：以问题整改完善管理体系

结合三类评价反馈问题构建闭环整改与制度完善机制。对评价发现的绩效管理流程不规范、责任不明确等共性问题，明确自评、整改、结果运用的责任主体与操作流程；针对财政评价提出的整改要求，制定问题清单及整改方案，明确整改时限与责任人，整改结果作为下阶段预算安排的重要参考。同时，吸收部门评价与自评中的有效实践，建立“评价—整改—反馈—完善”的长效机制，将绩效理念全面融入预算管理各环节，形成覆盖全流程的制度保障体系。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件