重庆市丰都县科学技术协会

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是中共丰都县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动全县科学创新的重要力量。其主要职责为：

（1）引导全县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主题教育，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，助推创新体系建设。发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进科学技术合作。

（3）组织科技工作者开展科技创新和科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，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）促进科学道德建设，加强科技伦理建设，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）组织科技工作者参与全县科技规划、政策文件的研究、咨询和制定，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（7）组织县属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。有序承接政府的科技类公共服务职能。

（8）注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设。表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（9） 负责县属科技社团的管理、指导和服务工作，指导乡镇（街道）科协工作。

（10）承办县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

**（二）机构设置**

丰都县科学技术协会下设事业单位丰都县科技服务中心。机关内设2个职能科室，分别为办公室、科普部（创新发展部）。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计332.18万元，支出总计332.18万元。收支较上年决算数增加98.71万元，增长42.28%，主要原因是2022年统筹返还45万元在2023年列支，2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计287.18万元，较上年决算数增加53.71万元，增长23.01%，主要原因是2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。其中：财政拨款收入287.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余45.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计332.18万元，较上年决算数增加98.71万元，增长42.28%，主要原因是2022年统筹返还45万元在2023年列支，2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。其中：基本支出254.35万元，占76.57%；项目支出77.83万元，占23.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数无增减。

**（二）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332.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加98.71万元，增长42.28%。主要原因是2022年统筹返还45万元在2023年列支，2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入287.18万元，较上年决算数增加53.71万元，增长23.01%。2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。较年初预算数增加35.27万元，增长14.00%。主要原因是年中追加人员经费和公用经费、年中追加市县级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余45.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出332.18万元，较上年决算数增加98.71万元，增长42.28%。主要原因是2022年统筹返还45万元在2023年列支，2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。较年初预算数增加80.27万元，增长31.86%。主要原因是年中追加人员经费和公用经费、年中追加市县级专项资金。

3**.结转结余情况**。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出239.28万元，占72.03%，较年初预算数增加50.90万元，增长27.02%，主要原因是2022年统筹返还45万元在2023年列支，2023年新招录1人人员经费和公用经费增加，2023年市县专项资金投入增加。

（2）社会保障与就业支出69.86万元，占21.03%，较年初预算数增加29.74万元，增长74.13%，主要原因是2023年新招录1人年中追加社会保障与就业支出经费。

（3）卫生健康支出9.99万元，占3.01%，较年初预算数减少0.50万元，下降4.77%，主要原因是年中调整预算导致卫生健康支出经费下降。

（4）住房保障支出13.05万元，占3.93%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.93%，主要原因是2023年新招录1人年中追加住房保障支出经费。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出254.35万元。其中：人员经费225.96万元，较上年决算数增加41.38万元，增长22.42%，主要原因是2023年新招录1人年中追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、退休人员生活费等。公用经费28.38万元，较上年决算数减少2.52万元，下降8.16%，主要原因是年中调整预算导致公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少1.37万元，下降91.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩三公经费开支。较上年支出数减少0.24万元，下降64.86%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

2023年度本部门未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.13万元，主要用于接待市级专项来丰参加科普活动等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降91.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩三公经费开支。较上年支出数减少0.24万元，下降64.86%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.38元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100.00%，主要原因是2022年未发生会议费，2023年召开反邪教和科普宣传大会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是2023年未发生培训费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出19.24万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少11.66万元，下降37.73%，主要原因是从2023年起将丰都县科技服务中心单独核算并办理决算，因此导致机关运行经费支出比上年下降。

**（三）国有资产占用情况说明**

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

本部门对2023年科普活动项目、基层科普行动计划项目、2023年反邪教及老年科技大学项目等3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金77.83万元。

丰都县科学技术协会2023年度部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| **项目名称** | 丰都县科学技术协会整体绩效 | **项目****编码** | 50023023T000003483833 | **自评总分** | 100.00 |
| **项目****主管部门** | 208-丰都县科学技术协会 | **财政归口处室** | 002-教科文科 | **部门****联系人** | 曾媛媛 | **联系****电话** | 15320871337 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 2,519,121.90  | 3,321,807.42  | 3,321,807.42  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 2,519,121.90  | 3,321,808.42  | 3,321,808.42  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | 2,519,121.90  | 3,321,809.42  | 3,321,809.42  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 一是举办“全国科技工作者日”系列活动，深入开展创新争先行动，加强“科技工作者之家”建设。二是举办“全国科普日”“科技活动周”、文化科技卫生“三下乡”等品牌宣传活动，进一步健全提高科学素质的工作体系。三是发展壮大基层“三长”、农技协、学（协）会队伍，筹建丰都县农技协联合会，完善全县科技工作者数据库，开展新时代文明中心科技志愿服务，健全打造科技智库的工作体系。 | 根据工作需要，开展各类科普活动。达到为乡村振兴和现代化的美丽丰都建设作出更大贡献。 | 实施凝心聚力建功行动，举办全国科技工作者日系列活动，评选宣传20名“最美科技工作者”“最美科技志愿者”。实施暖心服务建功行动。向中国科协科技人才、“重庆市最美科技工作者”等奖项推荐优秀科技人才23人次，推荐丰都红心柚科技小院进入2024年中国农技协（重庆）科技小院建设名单。实施科创赋能建功行动。承办2023年科技教育乡村行（丰都县）活动、“科创筑梦 助力双减”暑期“三下乡”科学课程送教活动。实施科普惠民建功行动。深入开展“全国科普日”、科技活动周、食品安全周等品牌活动。举办丰都县第三届公民科学素质大赛、第38届青少年科技创新大赛。 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 举办第三届丰都公民科学素质大赛 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 开展科普宣传活动 | 场 | ≥ | 30 | 30 | 20 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 县老年科技大学组织开展科普系列讲座 | 场 | ≥ | 10 | 10 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 公民具备科学素质比例 | % | ≥ | 10 | 10.7 | 12.5 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |
| --- |
| 2023年度项目绩效自评表 |
| **项目名称** | 2023年科普活动项目 | **项目****编码** | 50023023T000003047419 | **自评总分** | 100.00 |
| **项目主****管部门** | 208-丰都县科学技术协会 | **财政归****口处室** | 002-教科文科 | **部门****联系人** | 曾媛媛 | **联系电话** | 15320871337 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 143,300.00 | 181613.53 | 181613.53 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 143,300.00 | 181613.53 | 181613.53 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | 143,300.00 | 181613.53 | 181613.53 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 一是举办“全国科技工作者日”系列活动，加强“科技工作者之家”建设；二是举办“全国科普日”“科技活动周”、文化科技卫生“三下乡”等品牌宣传活动。三是发展壮大基层“三长”、开展新时代文明中心科技志愿服务。 | 一是举办“全国科技工作者日”系列活动，加强“科技工作者之家”建设；二是举办“全国科普日”“科技活动周”、文化科技卫生“三下乡”等品牌宣传活动。三是发展壮大基层“三长”、开展新时代文明中心科技志愿服务。 | 全年完成100% |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 举办“全国科技工作者日”系列活动 | 场次 | ＞ | 1 | 100 | 9900 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 举办“全国科普日”、文化科技卫生“三下乡”等科普宣传活动 | 场次 | ≥ | 30 | 30 | 9900 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 公民具备科学素质比例 | % | ≥ | 10 | 10.7 | 900 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全年完成100% |

|  |
| --- |
| 2023年度项目绩效自评表 |
| **项目名称** | 2023年反邪教及老年科技大学项目 | **项目编码** | 50023023T000003047429 | **自评总分** | 100.00 |
| **项目主管部门** | 208-丰都县科学技术协会 | **财政归口处室** | 002-教科文科 | **部门联系人** | 曾媛媛 | **联系****电话** | 15320871337 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 146,700.00  | 146,700.00  | 146,700.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 146,700.00  | 146,700.00  | 146,700.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 146,700.00  | 146,700.00  | 146,700.00  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 2023年度，县老科协开展决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热，推动老科协工作迈上新台阶。 | 2023年度，县老科协开展决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热，推动老科协工作迈上新台阶。 | 全年完成100% |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 广泛开展科技普及活动（分农业农村、健康卫生、科教工交组实施） | 场次 | ≥ | 8 | 100 | 1150 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 聘请驻会工作人员 | 人 | ≥ | 1 | 100 | 9900 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 组织专家开展建言献策活动 | 场次 | ≥ | 2 | 100 | 4900 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 组织老年人参加讲座培训（防诈反诈、数字货币、智能出行、健康保健、手机银行） | 场次 | ≥ | 10 | 100 | 900 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全年完成100% |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全年完成100% |

|  |
| --- |
| 2023年度项目绩效自评表 |
| **项目名称** | 基层科普行动计划项目 | **项目编码** | 50023022T000002470075 | **自评总分** | 80.00 |
| **项目主管部门** | 208-丰都县科学技术协会 | **财政归口处室** | 002-教科文科 | **部门联系人** | 曾媛媛 | **联系电话** | 15320871337 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00  | 450,000.00  | 450,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 450,000.00  | 450,000.00  | 100 | 10  | 10  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 用于补助基层科普行动计划 | 用于补助基层科普行动计划 | 已完成100% |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 科普活动面积 | 平方米 | ≥ | 40 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 |  | 已完成100% |  |
| 推广技术 | 种 | ≥ | 1 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 已完成100% |  |
| 财政申请补助 | 万元 | ＝ | 100000 | 100 | 99.9 | 0 | 20 | 0 |  | 已完成100% |  |
| 推广品种 | 种 | ≥ | 1 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 已完成100% |  |
| 收益对象满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 已完成100% |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（四）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（六）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（八）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。

**（九）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的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。

**（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾媛媛，023-70605309。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县科学技术协会 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 287.18  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 | 239.28  |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 69.86  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.99  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 13.05  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 287.18  | **本年支出合计** | 332.18  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 45.00  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 332.18  | **总计** | 332.18  |

备注：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** |
| 公开部门：重庆市丰都县科学技术协会 |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **287.18**  | **287.18**  |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **194.28**  | **194.28**  |   |   |   |   |   |   |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **3.84**  | **3.84**  |   |   |   |   |   |   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.84  | 3.84  |   |   |   |   |   |   |
| **20607** | **科学技术普及** | **190.44**  | **190.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2060701 | 机构运行 | 104.78  | 104.78  |   |   |   |   |   |   |
| 2060702 | 科普活动 | 14.32  | 14.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 56.66  | 56.66  |   |   |   |   |   |   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 14.67  | 14.67  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **69.86**  | **69.86**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.86**  | **69.86**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  | 19.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29  | 31.29  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.56  | 19.56  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.99**  | **9.99**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.99**  | **9.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.58  | 3.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98  | 1.98  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.42  | 4.42  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **13.05**  | **13.05**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.05**  | **13.05**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.05  | 13.05  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **332.18**  | **254.35**  | **77.83**  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **239.28**  | **161.45**  | **77.83**  |   |   |   |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **3.84**  |   | **3.84**  |   |   |   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.84  |   | 3.84  |   |   |   |
| **20607** | **科学技术普及** | **235.44**  | **161.45**  | **73.99**  |   |   |   |
| 2060701 | 机构运行 | 104.78  | 104.78  |   |   |   |   |
| 2060702 | 科普活动 | 59.32  |   | 59.32  |   |   |   |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 56.66  | 56.66  |   |   |   |   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 14.67  |   | 14.67  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **69.86**  | **69.86**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.86**  | **69.86**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  | 19.01  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29  | 31.29  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.56  | 19.56  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.99**  | **9.99**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.99**  | **9.99**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.58  | 3.58  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98  | 1.98  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.42  | 4.42  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **13.05**  | **13.05**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.05**  | **13.05**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.05  | 13.05  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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 | 287.18  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 | 239.28  | 239.28  |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.86  | 69.86  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.99  | 9.99  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 13.05  | 13.05  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 287.18  | **本年支出合计** | 332.18  | 332.18  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 45.00  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 45.00  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 332.18  | **总计** | 332.18  | 332.18  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **332.18**  | **254.35**  | **77.83**  |
| **206** | **科学技术支出** | **239.28**  | **161.45**  | **77.83**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **3.84**  |   | **3.84**  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.84  |   | 3.84  |
| **20607** | **科学技术普及** | **235.44**  | **161.45**  | **73.99**  |
| 2060701 | 机构运行 | 104.78  | 104.78  |   |
| 2060702 | 科普活动 | 59.32  |   | 59.32  |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 56.66  | 56.66  |   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 14.67  |   | 14.67  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **69.86**  | **69.86**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.86**  | **69.86**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  | 19.01  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29  | 31.29  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.56  | 19.56  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.99**  | **9.99**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.99**  | **9.99**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.58  | 3.58  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98  | 1.98  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.42  | 4.42  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **13.05**  | **13.05**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.05**  | **13.05**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.05  | 13.05  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 204.73  | 302 | 商品和服务支出 | 28.38  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 44.39  | 30201 |  办公费 | 1.82  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.32  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 39.99  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 29.28  | 30205 |  水费 | 0.04  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01  | 30206 |  电费 | 0.29  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 31.29  | 30207 |  邮电费 | 2.13  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.56  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.90  | 30211 |  差旅费 | 2.98  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 13.05  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 1.92  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 1.90  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.24  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.13  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 19.64  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 8.52  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 4.86  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.71  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 225.96  | **公用经费合计** | 28.38  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会 |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市丰都县科学技术协会 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 19.24  |
|  （一）支出合计 | 0.13  | 0.13  |  （一）行政单位 | 19.24  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.13  | 0.13  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.13  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 4  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 16  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 0.37  |  |  |
| 三、培训费 | — |   |  |  |

备注：1.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，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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。