

垫江县科学技术协会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.增强政治性导向。坚持党的领导，增强科协组织的政治性导向，贯彻落实党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线，充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。

2.突出基本定位。强化四服务一加强，坚持服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，进一步加强自身建设，建成科技工作者之家、当好科技工作者之友。

3.拓展基层科协组织。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，强化专业技术协会建设，以学会、协会、园区、企业、农村等为主阵地，加强对新经济组织等领域的组织覆盖、工作覆盖。

主要职责：

1.开展学术交流。组织学术报告和学术研讨活动，促进科学技术的繁荣和发展。

2.开展科普工作。组织开展五大重点人群科学素质行动，实施四大科普基础工程，提高全民科学素质，推进科普示范县建

设；组织全县性大型科普宣传活动；开展青少年科技教育活动，切实加强各类科普宣传教育。

3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施。

4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高。

5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；参与科学技术政策、重大科学技术项目的科学论证工作，开展软科学研究和决策咨询活动；组织科技工作者面向社会开展技术开发、技术组织、成果转化、技术咨询、技术承包等技术服务。

7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才。

8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用。

9.维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。调整后，共计设置内设机构 2 个。具体设置及主要职责分别是：

办公室：综合协调机关工作。负责机关干部政工人事、劳资、福利工作。负责机关政务督办、政务信息、政务接待工作。负责机关文秘、档案、信访、普法、提案（议案）、计划生育、综合治理、保卫保密、安全卫生、精神文明等工作。负责机关行政管理、财务管理和后勤服务工作。参与全县性大型科普宣传活动，推动科普网络建设。

普及科：推进全民科学素质提高，实施四大科普基础工程。组织全县性大型科普宣传活动，组织实施基层科普行动计划。推动青少年科普工作，组织青少年参加科技创新大赛、科技模型大赛等大型科技活动。对各学会（协会）及乡镇（街道）科协和企事业单位科协进行业务指导。开展学术交流，组织学术报告和学术研讨活动。举荐科技人才，维护科技工作者的合法权益。开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业科技实用人才。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。推动金融机构为农技协和科协会员的金融服务，举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(三) 单位构成

本单位无二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 254.55 万元，支出总计 254.55 万元。收支较上年决算数增加 21.62 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费支出增加、召开县科协第六次代表大会费用及加大科普经费投入。2022 年度财政拨款收入总计 247.76 万元，年初财政拨款结转 6.78 万元，合计收入 254.55 万元。支出 253.68 万元，年末结转 0.86 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 247.76 万元，较上年决算数增加 15.71 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费增加及加大科普经费投入。其中：财政拨款收入 247.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6.78 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 253.68 万元，较上年决算增加 21.62 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费增加、召开县科协第六次代表大会费用及加大科普经费投入。其中：基本支出 79.7 万元，占 31.4%；项目支出 173.98 万元，占 68.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.86 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要原因是减少项目经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 254.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.62 万元，增长 9.3%。主要原因是人员经费增加、召开县科协第六次代表大会费用、及加大科普经费投入。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 247.76 万元，较上年决算数增加 15.71 万元，增长 6.8%。主要原因是人员经费增加及加大科普经费投入。较年初预算数减少 72.19 万元，下降 22.6%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。此外，年初财政拨款结转和结余 6.78 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.68 万元，较上年决算数增加 21.62 万元，增长 9.3%。主要原因是人员经费增加、召开县科协第六次代表大会费用、及加大科普经费投入。较年初预算数减少 66.27 万元，下降 20.7%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.86 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要原因是减少项目经费结转。

4.比较情况。本部门 2022 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）教育支出 0.01 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 94.4%，主要原因是减少职工培训支出。

(2) 科学技术支出 238.84 万元，占 94.2%，较年初预算数减少 68.88 万元，下降 22.4%，主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。

(3) 社会保障与就业支出 6.67 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 6.0%，主要原因是 2021 年 7 月遴选事业编制人员 1 名，2021 年 1-6 月社会保障与就业支出在原单位支出。

(4) 卫生健康支出 2.78 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 6.1%，主要原因是 2021 年 7 月遴选事业编制人员 1 名，2021 年 1-6 月卫生健康在原单位支出。

(5) 住房保障支出 5.38 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 2.24 万元，增长 71.3%，主要原因是人员工资基数调增。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.7 万元。其中：人员经费 69.2 万元，较上年决算数增加 15.51 万元，增长 28.9%，主要原因是 2021 年 7 月遴选事业编制人员 1 名，2021 年 1-6 月人员经费在原单位支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、医疗费。公用经费 10.5 万元，较上年决算数减少 8.81 万元，下降 45.6%，主要原因是减少公用经费支出，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳

务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2022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

2022年度“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少0.14万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.36万元，增长120.0%，主要原因是用于市科协领导莅临垫江调研、梁平区科协赴垫调研、重庆大学教授到垫江开展科技教育乡村行活动等接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.66万元，主要用于接待市科协领导莅临垫江调研、梁平区科协赴垫调研、重庆大学教授到垫江开展科技教育乡村行活动等接待费。

费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.36万元，增长120.0%，主要原因是用

于市科协领导莅临垫江调研、梁平区科协赴垫调研、重庆大学教授到垫江开展科技教育乡村行活动等接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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10批次78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。2022年本部门人均接待费85.17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5.92万元，较上年决算数增加5.20万元，增长722.2%，主要原因是召开县科协第六次代表大会。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少0.13万元，下降92.9%，主要原因是减少职工培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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、主要领导干部用车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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。我单位无以上资产。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2022 年度我单位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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门整体对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 164.89 万元；我单位坚持“统筹兼顾、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，指定专人负责，确保资金申报、审核、审批、拨付环节有人签。严格按流程审批，实施单位专款专用，不存在截留、挤占、挪用。委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县科学技术协会整体自评	项目编码：	50023100022P000047	自评总分：	93.879						
项目主管部门：	406-垫江县科学技术协会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李明建	联系电话：	74527956				
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	3,199,516.11	2,831,597.34	2,536,786.00								
其中：财政拨款	3,199,516.11	2,831,597.34	2,536,786.00	90	10.00	9.00					
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						
<p>通过年度预算支出，完成如下工作目标：1. 开展学术交流；2. 开展科普工作；3. 对县科协进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施；4. 开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高；5. 组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；6. 组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；7. 向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规，反映科技工作者建议、意见和诉求；8. 举办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用；9. 维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议；10. 完成县委、县政府交办的其他事项。</p>					<p>通过年度预算支出，完成如下工作目标：1. 开展学术交流；2. 开展科普工作；3. 对县科协进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施；4. 开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高；5. 组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；6. 组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；7. 向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规，反映科技工作者建议、意见和诉求；8. 举办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用；9. 维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议；10. 完成县委、县政府交办的其他事项。</p>						
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
全年预算支出执行率	%	>	95	89.59	5.69	43.1	10	4.31	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度执行预算进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否		
对县科协、协会、乡镇科协、企事业科协进行管理 & 业务指导	个	≧	10	10	0	100	5	5	否		
青少年科普（校园科技馆）	个	≧	5	5	0	100	10	10	否		
乡村科普长廊	个	≧	3	3	0	100	10	10	否		
组织参加科技类大赛	场次	≧	4	4	0	100	10	10	否		
科普工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育、培养科技人才	人	≧	10	10	0	100	5	5	否		
服务对象满意度	%	≧	85	85	0	100	10	10	否		

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	科普项目经费	项目编号：	50023122T000000090074	自评总分：	98.50		
项目主管部门：	406-垫江县科学技术协会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李明建	联系电话：	74527956

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	7,431,755.00	1,866,000.00	1,589,797.99			
其中：财政拨款	7,431,755.00	1,866,000.00	1,589,797.99	85	10.00	8.50

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
推进农业农村科普、助力乡村振兴；科教电影放映、防邪反邪工作、组织参加科技类大赛、全国科普日及科技活动周工作、发放各类宣传资料、青少年科普（校园科技馆）、老科协工作、全国科技工作者日、创建社区科普大学等工作。	推进农业农村科普、助力乡村振兴；科教电影放映、防邪反邪工作、组织参加科技类大赛、全国科普日及科技活动周工作、发放各类宣传资料、青少年科普（校园科技馆）、全国科技工作者日、创建社区科普大学等工作。	推进农业农村科普、助力乡村振兴；科教电影放映、防邪反邪工作、组织参加科技类大赛、全国科普日及科技活动周工作、发放各类宣传资料、青少年科普（校园科技馆）、全国科技工作者日、创建社区科普大学等工作。

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
创建社区科普大学	个	≥	0	0	0	100	5	5			
放映科教电影	场次	≥	800	800	0	100	5	5			
青少年科普（校园科技馆）	个	=	5	5	0	100	5	5			
推进农业农村科普、助力乡村振兴	项	≥	5	5	0	100	5	5			
组织参加科技类大赛	场次	≥	4	4	0	100	10	10			
科普工作完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
工作任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
科普项目经费	万元	=	158.98	158.98	0	100	5	5			
推进农业农村科普、助力乡村振兴带动农户增收	万元	≥	2000	2000	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	县科协第六次代表大会	项目编码：	50023123T000003454911	自评总分：	98.50						
项目主管部门：	406-垫江县科学技术协会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李明建	联系电话：	74527956				
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	70,000.00	70,000.00	59,163.90								
其中：财政拨款	70,000.00	70,000.00	59,163.90	85	10.00	8.50					
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					
	召开县科协第六次代表大会。					召开县科协第六次代表大会。					
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
参会人数	人/次	≥	240	240	0	100	10	10			
召开县科协第六次代表大会	次	=	1	1	0	100	15	15			
会议目标完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
按时召开县科协第六次代表大会	%	=	100	100	0	100	10	10			
团结引领科技工作者开展科普宣传	%	=	100	100	0	100	20	20			
参会人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
召开县科协第六次代表大会经费	元	=	59163.9	59163.9	0	100	15	15			

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（二）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

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）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指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现金流入。

（四）**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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：谭明兰 023-74527956

附表：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会		2022年度	公开01表 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	247.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.01
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	238.84
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.67
		九、卫生健康支出	2.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	247.76	本年支出合计	253.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.78	年末结转和结余	0.86
总计	254.55	总计	254.55

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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：重庆市垫江县科学技术协会		2022年度							公开02表 单位：万元	
项 目	功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
合计			247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	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	4.45	4.45	0.00	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	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会		2022年度					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	253.68	79.70	173.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.84	64.86	173.98	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.78	64.86	10.92	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会		2022年度		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	247.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00
		六、科学技术支出	238.84	238.84	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	247.76	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.78	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	253.68	253.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.86	0.86	0.00	0.00
总计	254.55	总计	254.55	254.55	0.00	0.00

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会 2022年度

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		253.68	79.70	173.98
205	教育支出	0.01	0.01	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00
206	科学技术支出	238.84	64.86	173.98
20601	科学技术管理事务	4.08	0.00	4.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.08	0.00	4.08
20607	科学技术普及	75.78	64.86	10.92
2060701	机构运行	64.86	64.86	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.92	0.00	5.92
20699	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98
2069999	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00

备注：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表

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会		2022年度		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”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	69.20	302	商品和服务支出	10.10	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	14.22	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		69.20	公用经费合计					10.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会		2022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	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：本单位无政府性基金收入，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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开部门：重庆市垫江县科学技术协会			2022年度	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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县科学技术协会				2022年度	公开09表 单位：万元
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.80	0.66	0.66	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.80	0.66	0.66	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.66	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	78	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	5.92		
三、培训费	—	—	0.01		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。