垫江县科学技术协会2024年度决算公开说明

**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，应对其提供支持和帮助，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。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计180.88万元，支出总计180.88万元。收、支与2023年度相比，减少16.69万元，下降8.45%，主要原因是减少科普项目经费。

**2.收入情况。**2024年度收入合计178.79万元，与2023年度相比，减少17.92万元，下降9.11%，主要原因是减少科普项目经费。其中：财政拨款收入178.79万元，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2.09万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计180.88万元，与2023年度相比，减少14.90万元，下降7.61%，主要原因是减少科普项目经费。其中：基本支出109.42万元，占60.49%；项目支出71.47万元，占39.51%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.79万元，下降100.00%，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**

2024年度财政拨款收、支总计180.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少16.69万元，下降8.45%。主要原因是减少科普项目经费。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入178.79万元，与2023年度相比，减少17.92万元，下降9.11%。主要原因是减少科普项目经费。较年初预算数减少18.49万元，下降9.37%。主要原因是减少科普项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.09万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出180.88万元，与2023年度相比，减少14.90万元，下降7.61%。主要原因是减少科普项目经费。较年初预算数减少16.40万元，下降8.31%。主要原因是减少科普项目经费。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.79万元，下降100.00%，主要原因是减少项目经费结转。

 **4.比较情况。**本单位2024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0.02万元，占0.01%，较年初预算数减少0.24万元，下降92.31%，主要原因是减少职工培训支出。

（2）科学技术支出151.40万元，占83.70%，较年初预算数减少29.28万元，下降16.21%，主要原因是减少科普项目经费。

（3）社会保障与就业支出18.63万元，占10.30%，较年初预算数增加10.11万元，增长118.66%，主要原因是增加社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出3.53万元，占1.95%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.56%，主要原因是减少卫生健康支出。

（5）住房保障支出7.30万元，占4.04%，较年初预算数增加3.04万元，增长71.36%，主要原因是增加住房保障支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出109.42万元。其中：人员经费97.00万元，与2023年度相比，增加12.81万元，增长15.22%，主要原因是增加社会保障与就业、住房保障支出。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12.41万元，与2023年度相比，增加4.87万元，增长64.59%，主要原因是增加工会经费支出。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**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2024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**

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款三公经费情况说明**

 **（一）三公经费支出总体情况说明**

2024年度三公经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少0.57万元，下降71.25%，主要原因是严格公务接待支出管理。较上年支出数减少0.37万元，下降61.67%，主要原因是减少公务接待支出。

**（二）三公经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

 公务接待费0.23万元，主要用于接待市科协领导莅临垫江调研、市科协专家来垫开展弘扬科学家精神百家宣讲活动和第七届公民科学素质大赛垫江复赛接待。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降71.25%，主要原因是进一步强化公务接待经费管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数减少0.37万元，下降61.67%，主要原因是进一步强化公务接待经费管理，严格遵守公务接待有关规定。

**（三）三公经费实物量情况**

  2024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20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。2024年本单位人均接待费115.44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0.07万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降46.15%，主要原因是严格会议支出管理。本年度培训费支出0.02万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是职工培训支出持平。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年支出数无增减，按照部门决算列报口径，我部门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**

  2024年度本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购一台国产办公电脑。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金69.38万元。

|  |
| --- |
| **2024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：** | 50023100024P000103 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 151-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 |  |  | 1,972,776.45  |  | 1,787,931.70  |  | 1,787,931.70  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,972,776.45  |  | 1,787,931.70  |  | 1,787,931.70  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,972,776.45  |  | 1,787,931.70  |  | 1,787,931.70  | 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** |
| 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，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；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。 |  | 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，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；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。 |
| **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** |
| 订购科普类书籍、报刊 | 份 | ≥ | 220 | 220 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 老科协科普宣传活动 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全年防邪反邪宣传 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全年预算支出执行率 | % | ＞ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 组织参加市县级赛事 | 场次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 科普工作完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 部门预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 三季度执行预算进度 | % | ＝ | 75 | 75 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 推进农业农村科普、助力乡村振兴，为农户增收 | 万元 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 科普项目及工作经费 | **项目编码：** | 50023123T000003061024 | **自评总分：** | 94.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 151-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 |  |  | 1,000,000.00  |  | 595,761.58  |  | 595,761.58  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,000,000.00  |  | 595,761.58  |  | 595,761.58  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,000,000.00  |  | 595,761.58  |  | 595,761.58  | 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** |
| 推进农业农村科普、助力乡村振兴；组织参加市县赛事活动、防邪反邪宣传、全国科普日、科普短信、科技活动周、全国科技工作者日、老科协科普宣传活动 、日常及应急科普宣传等工作。 | 推进农业农村科普、助力乡村振兴；组织参加市县赛事活动、防邪反邪宣传、全国科普日、科普短信、科技活动周、全国科技工作者日、老科协科普宣传活动 、日常及应急科普宣传等工作。 | 推进农业农村科普、助力乡村振兴；组织参加市县赛事活动、防邪反邪宣传、全国科普日、科普短信、科技活动周、全国科技工作者日、老科协科普宣传活动 、日常及应急科普宣传等工作。 |
| **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** |
| 创建县级科普示范基地 | 个 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 否 |  |
| 订购科普类书籍、报刊 | 份 | ≥ | 140 | 140 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 科教电影放映 | 场次 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 否 |  |
| 老科协科普宣传活动 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  |
| 青少年科普（校园科技馆） | 个 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 否 |  |
| 全国科普日、科技活动周 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  |
| 全年防邪反邪宣传 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 7.6 | 7.6 | 否 |  |
| 乡村科普设施建设 | 个 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 否 |  |
| 组织参加市县级赛事 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  |
| 科普工作完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 工作任务及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 推进农业农村科普、助力乡村振兴，带动农户增收 | 万元 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 科普项目及工作经费 | 万元 | ＝ | 100 | 97 | 3 | 70 | 20 | 14 | 是 | 调标给学校、乡镇等 |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 基层科普行动计划 | **项目编码：** | 50023123T000003754499 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 151-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 |  |  | 0.00  |  | 50,000.00  |  | 50,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 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** |
| 举办会员农村实用技术培训、开展农技服务培训、编印农村实用技术科普宣传资料、发挥县级科普示范基地的示范带头作用、邀请农技专家解决疑难技术问题。 | 举办会员农村实用技术培训、开展农技服务培训、编印农村实用技术科普宣传资料、发挥县级科普示范基地的示范带头作用、邀请农技专家解决疑难技术问题。 | 举办会员农村实用技术培训、开展农技服务培训、编印农村实用技术科普宣传资料、发挥县级科普示范基地的示范带头作用、邀请农技专家解决疑难技术问题。 |
| **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** |
| 举办农村会员实用技术培训 | 场次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 开展现场农技服务活动 | 场次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 科普示范面积增产 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 科普宣传资料 | 张 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 中药肥叶面喷施 | 万亩 | ≥ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 科普展品验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目按时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 科普培训受众人次 | 人数 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 科普培训受众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 举办会员农村实用技术培训 | 元 | ≤ | 14000 | 14000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 开展科普宣传 | 元 | ≥ | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 开展现场农技服务活动 | 元 | ≥ | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 中药肥叶面喷施 | 元 | ≥ | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 购买服务人员经费 | **项目编码：** | 50023123T000003125807 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 151-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 |  |  | 48,000.00  |  | 48,000.00  |  | 48,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 48,000.00  |  | 48,000.00  |  | 48,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 48,000.00  |  | 48,000.00  |  | 48,000.00  | 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** |
| 为单位履行职能职责提供保障。 | 为单位履行职能职责提供保障。 | 为单位履行职能职责提供保障。 |
| **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** |
| 临时工工资发放人数 | 人数 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 14 | 14 | 否 |  |
| 临时工工作质量达标率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 13 | 13 | 否 |  |
| 临时工工资发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 13 | 13 | 否 |  |
| 为单位履行职能职责提供保障 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 临时工工资标准 | 元/人\*月 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局委托第三方对县科技局、县科协科普资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1079.00万元，评价得分89.67分，评价等级为“良”。绩效评价发现了项目实际资金需求与到位资金不匹配，资金利用率不高；部分资金用于非本项目支出，影响绩效目标的实现；绩效目标不完善，核心指标不明确等问题。提出提高支出成本管控意识，合理使用资金；设置量化指标体系，重构核心绩效导向等下一步工作建议。

**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**：指用一般公共预算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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘老师 023-74527956

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  | 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** | 178.79  | **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** | 0.02  |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** | 151.40  |
| **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** | 18.63  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 3.53  |
|  |  | **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** | 7.30  |
|  |  | **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** | 178.79  | **本年支出合计** | 180.88  |
| **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** | 2.09  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 180.88  | **总计** | 180.88  |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **178.79**  | **178.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.02**  | **0.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.02**  | **0.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.02  | 0.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **149.31**  | **149.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **4.80**  | **4.80**  | **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 | 4.80  | 4.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20607** | **科学技术普及** | **144.51**  | **144.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060701 | 机构运行 | 79.94  | 79.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2060702 | 科普活动 | 64.58  | 64.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **18.63**  | **18.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **18.63**  | **18.63**  | **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 | 12.41  | 12.41  | 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 | 6.22  | 6.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3.53**  | **3.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3.53**  | **3.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53  | 3.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.30**  | **7.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.30**  | **7.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.30  | 7.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会  |  |  |  |  | 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** | **180.88**  | **109.42**  | **71.47**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.02**  | **0.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.02**  | **0.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.02  | 0.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **151.40**  | **79.94**  | **71.47**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **4.80**  | **0.00**  | **4.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.80  | 0.00  | 4.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20607** | **科学技术普及** | **146.60**  | **79.94**  | **66.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060701 | 机构运行 | 79.94  | 79.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2060702 | 科普活动 | 66.67  | 0.00  | 66.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **18.63**  | **18.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **18.63**  | **18.63**  | **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 | 12.41  | 12.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.22  | 6.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3.53**  | **3.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3.53**  | **3.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53  | 3.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.30**  | **7.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.30**  | **7.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.30  | 7.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  |  |  | 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** | 178.79  | **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** | 0.02  | 0.02  |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** | 151.40  | 151.40  |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 18.63  | 18.63  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 3.53  | 3.53  |   |   |
|  |  | **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** | 7.30  | 7.30  |   |   |
|  |  | **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** | 178.79  | **本年支出合计** | 180.88  | 180.88  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 2.09  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 2.09  |  |  |  |  |  |
|  **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** | 180.88  | **总计** | 180.88  | 180.88  |   |   |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  | 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** | **180.88**  | **109.42**  | **71.47**  |
| **205** | **教育支出** | **0.02**  | **0.02**  | **0.00**  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.02**  | **0.02**  | **0.00**  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.02  | 0.02  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **151.40**  | **79.94**  | **71.47**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **4.80**  | **0.00**  | **4.80**  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.80  | 0.00  | 4.80  |
| **20607** | **科学技术普及** | **146.60**  | **79.94**  | **66.67**  |
| 2060701 | 机构运行 | 79.94  | 79.94  | 0.00  |
| 2060702 | 科普活动 | 66.67  | 0.00  | 66.67  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **18.63**  | **18.63**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **18.63**  | **18.63**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41  | 12.41  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.22  | 6.22  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3.53**  | **3.53**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3.53**  | **3.53**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53  | 3.53  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.30**  | **7.30**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.30**  | **7.30**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.30  | 7.30  | 0.00  |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  |  |  | 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** | 97.00  | **302** | **商品和服务支出** | 12.41  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 17.92  | 30201 |  办公费 | 0.47  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.31  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 | 0.05  | 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 | 45.12  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.41  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.22  | 30207 |  邮电费 | 0.74  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.53  | 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 | 0.11  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 7.30  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.60  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.48  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |   | 30215 |  会议费 | 0.07  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.02  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.23  | 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 |   | 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 |   | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 10.75  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.08  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 97.00  | **公用经费合计** | 12.41  |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  | 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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

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 |
| 部门：垫江县科学技术协会 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、三公经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |   |
|  **（一）支出合计** | 0.23  | 0.23  |  **（一）行政单位** |   |
|  **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** |   |   | **六、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** | 0.23  | 0.23  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.23  |  **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）** | — |   | **七、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** | 0.49  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 0.49  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 20  |  **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** | 0.49  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 0.49  |
| **二、会议费** | — | 0.07  |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.02  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 5.09  |  |  |

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。