

# 巫山县科学技术协会

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协工作政治性和科协组织的先进性、群众性；承担团结引领科学技术工作者听党话、跟党走的政治任务，引导科学技术工作者积极践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府团结联系科学技术工作者的桥梁纽带作用，作好科技工作者的服务工作，建设科技工作者之家，当好科学技术工作者之友，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，激发科学技术工作者的创新热情和创造活力。

3.组织动员科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用。

4.组织开展科学技术普及工作，开展群众性、基础性、社会性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，大力提高全民科学素质；开展学术交流，促进学科发展，推动技术创新。

5.发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移

职能；参与有关政策制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主。

6.推动科协组织向园区、企业、学校和农村延伸，加强对新经济组织、网络等新领域的组织覆盖和工作覆盖。搭建科技工作者网上服务平台，打造科技工作者的精神纽带和情感家园。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

县科协设3个内设机构，分别为：办公室、科学技术普及部、学会学术部。无下属机构。

## 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278.62万元，支出总计278.62万元。收支较上年决算数增加22.23万元，增长8.67%，主要原因是本年度年中人员工资社保等福利待遇调整，项目数量和资金增加，人员及项目收入支出均有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计272.69万元，较上年决算数增加22.34万元，增长8.92%，主要原因是本年度年中人员工资社保等福利待遇调整，项目数量增加，申报市级项目资金增加，财政拨款收入和其他收入均有所增长。其中：财政拨款收入265.79万元，占97.47%；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6.90万元，占2.53%。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5.93

万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 269.20 万元，较上年决算数增加 18.73 万元，增长 7.48%，主要原因是本年度年中人员工资社保等福利待遇调整，项目数量和资金规模有所提升，基本支出和项目支出均增加。其中：基本支出 205.20 万元，占 76.23%；项目支出 64.00 万元，占 23.77%；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 9.42 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 59.12%，主要原因是本年度项目资金尚未使用完毕。

## （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 265.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.75 万元，增长 7.59%。主要原因是人员工资社保等福利待遇调整，项目数量和资金增加，相关收入支出均有所增加。

## （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 265.79 万元，较上年决算数增加 18.75 万元，增长 7.59%。主要原因是人员工资社保等福利待遇调整提高，项目数量和资金量扩大。较年初预算数增加 35.26 万元，增长 15.30%。主要原因是年中追加多项人员工资福利待遇等相关指标及市级项目资金指标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.79 万元，较上年决算数增加 18.75 万元，增长 7.59%。主要原因是人员工资社保等相关福利标准上调，基本支出增加，财政拨款项目数量增加，支出资金量有所扩大。较年初预算数增加 35.26 万元，增长 15.30%。主要原因是人员工资福利待遇为年中追加支出，市级项目资金年中追加并随项目实施完毕而支出。

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 195.11 万元，占 73.41%，较年初预算数增加 25.00 万元，增长 14.70%，主要原因是年中下达市级项目资金 20 万并拨付给相关单位，项目支出增加，以及人员工资等调整，年中追加相关指标并支出。

（2）社会保障与就业支出 48.19 万元，占 18.13%，较年初预算数增加 9.12 万元，增长 23.34%，主要原因是社保基数调整，年中追加相关指标并支出。

（3）卫生健康支出 9.01 万元，占 3.39%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 2.17%，主要原因是 1 人退休，医保支出减少。

（4）住房保障支出 13.48 万元，占 5.07%，较年初预算数增加 1.34 万元，增长 11.04%，主要原因是年中追加住房公积金指标，并为职工足额缴纳支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.04 万元。其中：人员经费 177.89 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 0.99%，主要原因是人员人员社保公积金等基数上调，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、社保、住房公积金等。公用经费 27.16 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 43.32%，主要原因是办公地点搬迁，办公面积扩大，运行经费增加。公用经费用途主要包括水电费、工会福利、办公费、伙食支出等。

#### （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 0.30 万元，较年初预算数减少 0.30 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位厉行节约，加强预算管理，严控“三公”经费。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 36.36%，主要原因是接待批次和人数有所增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。

较上年支出数无增减。

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。较上年支出数无增减。

公务接待费 0.30 万元，主要用于接待市科协及北碚铜梁“一区两群”对口支援区县赴巫交流工作。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 50.00%，主要原因是我部门厉行节约，加强预算管理，严控“三公”经费。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 36.36%，主要原因是接待批次和人数有所增加。

### （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 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。2023 年本单位人均接待费 148.00 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 8.07 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 540.48%，主要原因是 2023 年召开巫山县科学技术协会第六次代表大会，会议日程达 3 天，支出较多。本年度培训费支出 0.54 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 71.12%，主要原因是本年度未开展线下培训，培训费用较少。

### （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 27.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、工会支出等。机关运行经费较上年支出数增加 8.21 万元，增长 43.32%，主要原因是办公地点搬迁，办公区域扩大，机关运行经费增加。

### （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）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 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 60.75 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	重庆市巫山县科学技术协会整体监控	项目编码:	50023700023P 000046	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	048-重庆市巫山县科学技术协会	财政归口处室:	004-行政社保科	部门联系人:	曾祥雨	联系电话:	1778401 0062
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）	全年执行数	执	执行	执行率	

		预算数		行 率	率权 重	得分
年度总金额	2,305,304.88	2,657,864.98	2,657,864.98			
其中：财政拨款	2,305,304.88	2,657,864.98	2,657,864.98	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,305,304.88	2,657,864.98	2,657,864.98	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
1、保障干部职工正常办公生活秩序； 2、以科技文化卫生“三下乡”、“全国科普日”为重点，利用好社区科普大学平台，广泛开展群众性科普活动，提升全民科学素质； 3、联系指导帮助老科协在内的所属协会、基层科协组织、企事业科协开展科普宣传、科技培训、科技创新等活动； 4、建好科技工作者之家，办好“全国科技工作者日”活动； 5、抓好“基层科普行动计划”项目的申报、实施、监督管理工作； 6、组织开展青少年科技活动，承办好流动科技馆巡展活动，开展院士专家进校园、各项青少年科创比赛等； 7、建好科技志愿服务队伍，开展科技志愿服务。		1. 干部职工正常办公生活秩序得到有效保障 2. 全年开展科普活动百余场次，全民科学素质取得有效提升 3. 主管协会开展科普宣传、科技培训 20 余场次 4. 成功举办全国科技工作者日系列活动，科技工作者之家获得扩充 5. 2022 年基层科普行动计划项目顺利结项，成功申报 2023 年项目 1 项 6. 开展青少年科技活动十余场次，组织青少年参加科技竞赛，获五十余个奖项 7. 开展科技志愿服务 30 余场次

### 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
保障在职人员人数	人	≤	8	8	0	100	5	5	否	
开展科普活动次数	次	≥	40	40	0	100	15	15	否	



工作任务 按时完成 率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
公民具备 科学素质 比例	%	≥	9	9	0	100	25	25	是	
科技工作 者满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
预算收入 使用率	%	≤	100	100	0	100	20	20	是	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

<b>项目名 称:</b>	科普经费	<b>项目编 码:</b>	50023722T000 000099391	<b>自评总 分:</b>	99.90		
<b>项目主 管部 门:</b>	048-重庆市巫山 县科学技术协会	<b>财政归 口处 室:</b>	004-行政社保 科	<b>部门联 系人:</b>	曾祥雨	<b>联 系 电 话:</b>	57682871
<b>资金情况</b>							
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整） 预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执 行 率</b>	<b>执行 率权 重</b>	<b>执行率得 分</b>	
年度总金额	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100			
<b>绩效目标</b>							
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>		
组织开展科学技术普及工作，开展群众性、基础性、社会性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，大力提高全民科学素质。		组织开展科学技术普及工作，开展群众性、基础性、社会性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，大力提高全民科学素质。			全面开展科普活动 50 余场次，发放科普宣传资料上千余份，普及了科学知识、弘扬了科学精神，全民科学素质得到有效提升。		

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
举办大型科普活动	次	≥	1	1	0	100	20	20		
开展科技志愿服务	次	≥	10	10	0	100	20	20		
科普巫山微信公众号粉丝人数	人	≥	4000	4000	0	100	19.9	19.9		
制作发放科普宣传资料	万元	≥	5	0	100	0	0.1	0		预算编制错误
我县公民具备科学素质比例	%	≥	9	9	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	科协第六次代表大会经费	项目编码:	50023723T00 0003203860	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	048-重庆市巫山县科学技术协会	财政归口处室:	004-行政社保科	部门联系人:	肖靖	联系电话:	18883804626
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	80,000.00	78,670.10	78,670.10							
其中：财政拨款	80,000.00	78,670.10	78,670.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80,000.00	78,670.10	78,670.10	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新系列重要讲话和重要指示精神，深刻总结县科协过去五年的成绩和经验，全面部署今后五年的工作目标和任务，选举产生巫山县科学技术协会第六届委员会。				限额、限时成功召开县科协第六次代表大会，选举产生了县科协第六届委员会。						
<b>绩效指标</b>										
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
限额内圆满办会	万元	≤	16	8	50	100	20	20	否	节约办会
召开科协第六次代表大会	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
2023 年底前完成	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
提高群众知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
参会代表满意度	%	≥	90	90	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) 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57682871。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

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	265.79	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	
六、经营收入		六、科学技术支出	198.52
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	6.90	八、社会保障和就业支出	48.19
		九、卫生健康支出	9.01
		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	13.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	272.69	<b>本年支出合计</b>	269.20
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	5.93	年末结转和结余	9.42
<b>总计</b>	278.62	<b>总计</b>	278.62

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 02 表

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

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			
<b>合计</b>		<b>272.69</b>	<b>265.79</b>						<b>6.90</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>202.01</b>	<b>195.11</b>						<b>6.90</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>202.01</b>	<b>195.11</b>						<b>6.90</b>
2060701	机构运行	136.52	136.52						
2060702	科普活动	20.00	20.00						
2060799	其他科学技术普及支出	45.49	38.58						6.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.19</b>	<b>48.19</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.19</b>	<b>48.19</b>						
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.73	17.73						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.01</b>	<b>9.01</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.01</b>	<b>9.01</b>						
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>						
2210201	住房公积金	13.48	13.48						



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 03 表

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

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		269.20	205.20	64.00			
206	科学技术支出	198.52	136.68	61.84			
20607	科学技术普及	198.52	136.68	61.84			
2060701	机构运行	136.58	136.58				
2060702	科普活动	20.00		20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	41.94	0.10	41.84			
208	社会保障和就业支出	48.19	46.03	2.16			
20805	行政事业单位养老支出	48.19	46.03	2.16			
2080501	行政单位离退休	2.16		2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28			
221	住房保障支出	13.48	13.48			
22102	住房改革支出	13.48	13.48			
2210201	住房公积金	13.48	13.48			

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 04 表

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	265.79	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			
		六、科学技术支出	195.11	195.11	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	48.19	48.19	
		九、卫生健康支出	9.01	9.01	
		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	13.48	13.48	
		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			
<b>本年收入合计</b>	265.79	<b>本年支出合计</b>	265.79	265.79	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	265.79	<b>总计</b>	265.79	265.79	

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 05 表

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

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
	<b>合计</b>	<b>265.79</b>	<b>205.04</b>	<b>60.75</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>195.11</b>	<b>136.52</b>	<b>58.59</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>195.11</b>	<b>136.52</b>	<b>58.59</b>
2060701	机构运行	136.52	136.52	
2060702	科普活动	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	38.59		38.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.19</b>	<b>46.03</b>	<b>2.16</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.19</b>	<b>46.03</b>	<b>2.16</b>
2080501	行政单位离退休	2.16		2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.01</b>	<b>9.01</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.01</b>	<b>9.01</b>	

2101101	行政单位医疗	6.73	6.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>
2210201	住房公积金	13.48	13.48

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：重庆市巫山县科学技术协会

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	158.85	302	商品和服务支出	26.26	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	36.32	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	40.77	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		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.08	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	3.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.33	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	2.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	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	7.87	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	3.64	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				
<b>人员经费合计</b>		177.89	<b>公用经费合计</b>				27.16	

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 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

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 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市巫山县科学技术协会

项目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		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：重庆市巫山县科学技术协会

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	27.16
（一）支出合计	0.60	0.30	0.30	（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	27.16
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	0.60	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.30	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）	—	—	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	
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	—	—	8.07		

三、培训费	—	—	0.54	
-------	---	---	------	--

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。