

附件：

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	263.78	一、科学技术支出	207.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	6.69
四、上级补助收入		四、住房保障支出	7.27
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	263.78	本年支出合计	263.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	263.78	总计	263.78

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

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		263.78	263.78						
206	科学技术支出	207.63	207.63						
20601	科学技术管理事务	143.63	143.63						
2060101	行政运行	143.63	143.63						
20607	科学技术普及	64.00	64.00						
2060702	科普活动	30.00	30.00						
2060799	其他科学技术普及支出	34.00	34.00						
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19						
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						

210	卫生健康支出	6.69	6.69						
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69						
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69						
221	住房保障支出	7.27	7.27						
22102	住房改革支出	7.27	7.27						
2210201	住房公积金	7.27	7.27						

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

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

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		263.78	199.78	64.00			
206	科学技术支出	207.63	143.63	64.00			
20601	科学技术管理事务	143.63	143.63				
2060101	行政运行	143.63	143.63				
20607	科学技术普及	64.00		64.00			
2060702	科普活动	30.00		30.00			
2060799	其他科学技术普及支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				

210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
221	住房保障支出	7.27	7.27				
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				

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04表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区科学技术协会(本级)

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	263.78	一、科学技术支出	207.63	207.63		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	42.19	42.19		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	6.69	6.69		
		四、住房保障支出	7.27	7.27		
本年收入合计	263.78	本年支出合计	263.78	263.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	263.78	总计	263.78	263.78		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	263.78	199.78	64.00
206	科学技术支出	207.63	143.63	64.00
20601	科学技术管理事务	143.63	143.63	
2060101	行政运行	143.63	143.63	
20607	科学技术普及	64.00		64.00
2060702	科普活动	30.00		30.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

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06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

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	136.90	302	商品和服务支出	42.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.85	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.52	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30207	邮电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.85	30211	差旅费	1.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30215	会议费	0.21			
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30216	培训费	1.23			
30112	其他社会保障缴费	0.26	30217	公务接待费	0.19			
30113	住房公积金	7.27	30226	劳务费	8.94			
30114	医疗费	0.80	30228	工会经费	2.14			
30199	其他工资福利支出	4.32	30229	福利费	2.46			
303	对个人和家庭的补助	20.81	30231	公务用车运行维护费	3.00			
30301	离休费	0.00	30239	其他交通费用	6.42			
30302	退休费	16.10	30299	其他商品和服务支出	6.50			

30305	生活补助	3.15						
30307	医疗费补助	1.56						
人员经费合计		157.71	公用经费合计					42.07

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

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开08表

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区科学技术协会(本级)

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	42.07
(一) 支出合计	3.49	3.49	(一) 行政单位	42.07
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	3.00	3.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	3.00	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.49	0.49	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.49	0.49	3. 机要通信用车	1
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	(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）	—	90	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		0.21		
三、培训费		1.23		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区科学技术协会（本级）

单位：万元

项目名称：	南川区科协科普事业发展	项目编码：	50011922T000000086978	自评总分：	100				
项目主管部门：	227-重庆市南川区科学技术协会	政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	唐维银	联系电话：	15223020152	
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
年度总金额	49.00	64.00			64.00		100	10.00	10.00
其中：财政拨款	49.00	64.00			64.00		100	10.00	10.00
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			
1. 巩固提升全区科素质比例；2. 增强基层科普公共服务能力；3. . 利用新时代科技与科普服务平台实现科普资源共建共享，推动科普工作上新台阶；4. 助力乡村振兴、城市提升、工业提质等全区重点工作。						1. 保障科普支出，结合全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周、科技文化卫生“三下乡”等时间节点，开展科普宣传活动298场次，惠及10万余人，持续提升全民科学素质。2. 保障科创支出，一是开展学术交流活动，组织区内外蜜蜂养殖、营养健康、茶叶种植专家能手开展学术交流活动3次；二是推动“科创中国”建设，邀请来自市内外的14名专家，走进中医药园区等地，为南川中医药康养产业发展献智赋能。三是搭建创新服务平台，建成区级科技创新专家智库，吸纳高层次人才48名。支持川渝共建实验室建成成渝双城区域细胞制备应用协同创新中心。会同区中医药文化研究协会建立博士后科研工作站和部分镇街实验室，致力推广方竹笋、木菠萝等种植技术。四是提供各类科技服务，邀请成渝地区双城经济圈专家团“走进南川”，开展技术指导11次、学术讲座9场、座谈交流16次，签订长效帮扶协议19份，助推中医药大健康产业发展。3. 保障科协基层组织建设，培育科普类村（社区）社会组织43个，开展区级示范评选，推荐市级示范组织2个，市级骨干8名。4. 保障项目建设，有力推进鼓楼坝科普示范社区建设、南川区慢谷花园校外科普特色基地项目。			

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
开展学（协）会培训	次	=	2	2	0	100	10	10	否		
科普活动宣传	场次	=	12	12	0	100	20	20	是		
举办科普赛事活动	次	≥	4	4	0	100	20	20	是		
科普宣传阵地维护	个	=	4	4	0	100	20	20	是		
科普宣传阵地维护	个	≥	2	2	0	100	20	20	是		