

附件2:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

公开部门: 重庆市南川区科学技术协会

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	242.16	一、科学技术支出	182.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	8.21
四、上级补助收入		四、住房保障支出	9.21
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	242.16	本年支出合计	242.16
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	242.16	总计	242.16

备注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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	242.16	242.16						
206	科学技术支出	182.35	182.35						
20601	科学技术管理事务	135.35	135.35						
2060101	行政运行	124.17	124.17						
20260102	一般行政管理事务	11.18	11.18						
20607	科学技术普及	47.00	47.00						
2060702	科普活动	15.00	15.00						
2060799	其他科学技术普及支出	32.00	32.00						
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39						
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.14	13.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81						
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	8.21	8.21						
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21						
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21						
221	住房保障支出	9.21	9.21						
22102	住房改革支出	9.21	9.21						
2210201	住房公积金	9.21	9.21						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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	242.16	183.98	58.18			
206	科学技术支出	182.35	124.17	58.18			
20601	科学技术管理事务	135.35	124.17	11.18			
2060101	行政运行	124.17	124.17				
20260102	一般行政管理事务	11.18		11.18			
20607	科学技术普及	47.00		47.00			
2060702	科普活动	15.00		15.00			
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39				
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

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：重庆市南川区科学技术协会

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
一、一般公共预算财政拨款	242.16	一、科学技术支出	182.35	182.35	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	42.39	42.39	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	8.21	8.21	
		四、住房保障支出	9.21	9.21	
本年收入合计	242.16				
年初财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	242.16	242.16	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	242.16	总计	242.16	242.16	

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

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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	242.16	183.98	58.18
206	科学技术支出	182.35	124.17	58.18
20601	科学技术管理事务	135.35	124.17	11.18
2060101	行政运行	124.17	124.17	
20260102	一般行政管理事务	11.18		11.18
20607	科学技术普及	47.00		47.00
2060702	科普活动	15.00		15.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

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

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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	134.92	302	商品和服务支出	29.24			
30101	基本工资	30.94	30201	办公费	6.35			
30102	津贴补贴	20.97	30205	水费	0.60			
30103	奖金	41.00	30206	电费	0.42			
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.14	30207	邮电费	2.10			
30109	职业年金缴费	8.34	30211	差旅费	0.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30215	会议费	0.20			
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30216	培训费	0.85			
30112	其他社会保障缴费	1.10	30217	公务接待费	0.15			
30113	住房公积金	9.21	30226	劳务费	3.00			
30114	医疗费	0.96	30288	工会经费	1.14			
30199	其他工资福利支出	1.05	30229	福利费	1.70			
303	对个人和家庭的补助	19.81	30231	公务用车运行维护费	2.50			
30305	生活补助	18.41	30239	其他交通费用	6.24			
30307	医疗费补助	1.40	30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		154.73	公用经费合计					29.24

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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	29.24
(一) 支出合计	2.65	2.65	(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	29.24
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1.00
(2) 公务用车运行维护费	2.50	2.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.15	0.15	2.主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.15	0.15	3.机要通信用车	1.00
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（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	5.00	(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）	—	38.00	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		0.20		
三、培训费		0.85		

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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区科学技术协会整体监控	项目编码：	50011900024P000086	自评总分：	100				
项目主管部门：	227-重庆市南川区科学技术协会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	唐维银	联系电话：	71422385		

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	233.18	242.16		242.16		100%		10.00	10.00
其中：财政拨款	233.18	242.16		242.16		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			
目标1：保障在职人员的正常工资福利按时发放； 目标2：巩固提升全区科学素质比例； 目标3：增强基层科普公共服务能力； 目标4：健全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； 目标5：持续推进科技助力乡村振兴工作。						一是保障在职人员的工资福利按时发放；二是通过开展科普宣传活动，举办公民科学素质大赛，举办、参加青少年科技大赛等，稳步提高全区公民科学素质比例；三是通过更新科普宣传栏、实施基层科普行动计划项目等，增强基层科普公共服务能力，助力乡村振兴、城市提升等工作。			

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
保工资保运转	人	=	6	6	0	100	20	20	是		
保机关运转	个	=	1	1	0	100	20	20	是		
科普阵地建设维护个数	个	≥	5	5	0	100	10	10	是		
区级学（协）会补助	个	≥	3	3	0	100	10	10	否		
社区科普大学教学点补助个数	个	=	8	8	0	100	20	20	是		
在全国科普日等重要节点日开展科普宣传活动	场次	≥	12	12	0	100	20	20	是		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区科学技术协会

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	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	唐维银	联系电话：	71422385	

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		32.00		32.00		32.00		100%	10.00
其中：财政拨款		32.00		32.00		32.00		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
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. 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。

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
举办科普赛事活动	次	≥	4	4	0	100	40	40.00	是		
科普活动宣传	场次	≥	12	12	0	100	20	20.00	是		
科普宣传阵地维护	个	=	4	4	0	100	20	20.00	否		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10.00	否		