

重庆市科学技术协会（本级）

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市科学技术协会是重庆市科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（一）职能职责。

1、坚持党的领导。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，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全市广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。**2、加强对科技工作者的政治引领。**切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。**3、依法依规独立自主开展工作。**按照市委和中国科协的要求，贯彻执行重庆市科协代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导市级学会工作，指导基层科协业务工作。**4、团结联系服务科技工作者。**做好院士推选、院士专家和其他科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，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，建设科技工作者之家。

5、团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大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，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6、开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外优秀人才来渝创新创业搭建平台。

7、开展科学技术普及工作。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，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。推动现代科技馆体系建设。

8、强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9、积极参与社会治理。切实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。参与有关政策法规的制定咨询，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，建设高水平科技创新智库。

10、拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业，特别是新经济组织延伸，推动科协组织向高校、科研院所

延伸，推动科协组织向农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂，形成链条，扩大影响。**11、研究指导科协自身改革和建设。**加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为市委、市政府决策提供支撑。

（二）机构设置。

重庆市科学技术协会机关（以下简称“市科协机关”）内设7个部室，包含办公室、组织人事部、宣传文化部、科学技术创新部、科学技术普及部、战略发展部、国际合作部，另设机关党委办公室、科技社团党委办公室。2021年8月，根据中共重庆市委机构编制委员会《关于调整市科协机关有关机构编制事项的批复》（渝委编委〔2021〕38号），市科协机关对内设机构作出调整。内设机构调整不影响2021年度预决算情况。

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。2021年度收入总计5,921.89万元，支出总计5,921.89万元。收支较上年决算数增加757.19万元，增长14.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及支出增加757.19万元。本部分的收入总计包括本年收入合计5,686万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余235.89万元。支出总计包括本年支出合计5,734.22万元，结余分配0万元，年末结转和结余187.67万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,686 万元，较上年决算数增加 882.08 万元，增长 18.4%，主要原因是年中财政追加“双高”等项目经费 664.21 万元，增加人员经费等 217.86 万元。其中：财政拨款收入 5,436.46 万元，占 95.6%；其他收入 249.54 万元，占 4.4%。此外，年初结转和结余 235.89 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,734.22 万元，较上年决算数增加 786.93 万元，增长 15.9%，主要原因是基本支出增加 237.26 万元，项目支出增加 413.25 万元。其中：基本支出 1,842.83 万元，占 32.1%；项目支出 3,891.4 万元，占 67.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 187.67 万元，较上年决算数减少 29.74 万元，下降 13.7%，主要原因是执行跨年采购，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 5,597.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,118.72 万元，增长 25.0%。主要原因是 2021 年基本支出增加 302.81 万元，项目支出增加 759.66 万元，年初财政拨款结转和结余预算增加 56.25 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,436.46 万元，较上年决算数增加 1,062.47 万元，增长 24.3%。主要原因是人员经费等基本支出增加 302.81 万元，年中财政追加“双高”等项目经费 500 万元，基层科普行动计划项目资金纳入本年决算。

较年初预算数增加 263.41 万元，增长 5.1%。主要原因是人员经费增加 357.71 万元，年中财政追加“双高”等项目经费 500 万元，追加 2021 年人才开发专项工作经费 100 万元，追减基层科普行动计划中央资金 700 万元调整为直接转移支付到区县。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,597.79 万元，较上年决算数增加 1,261.58 万元，增长 29.1%。主要原因是人员经费等基本支出增加 302.19 万元，增加“双高”、基层科普行动计划等项目支出 952 万元。较年初预算数增加 424.74 万元，增长 8.2%。主要原因是人员经费等基本支出较年初预算数增加 360.5 万元，项目支出增加 64.24 万元，主要是增加“双高”项目支出 500 万元，增加人才项目支出 100 万元，非公党建经费 25.9 万元，减少基层科普行动计划项目支出 700 万，增加结转资金支出 158.54 万元。

3.结转结余情况。2021 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 142.86 万元，下降 100.0%，主要原因是执行跨年采购项目年末结转结余减少。

4.比较情况。本单位 2021 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）一般公共服务支出 1,422.62 万元，占 25.4%，较年初预算数增加 388.04 万元，增长 37.5%，主要原因是人员经费等支出增加。

（2）教育支出 5.93 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.79

万元，增长 88.9%，主要原因是培训支出增加。

（3）科学技术支出 3,629.06 万元，占 64.8%，较年初预算数减少 61.66 万元，下降 1.7%，主要原因是减少基层科普行动计划中央经费支出 700 万元，增加“双高”等项目支出 500 万元，增加上年结转跨年采购项目支出 158.54 万元。

（4）社会保障和就业支出 415.01 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 95.57 万元，增长 29.9%，主要原因是职业年金缴费支出增加 34.12 万元，离退休健康休养费等支出增加 74.85 万元。

（5）卫生健康支出 64.46 万元，占 1.2%，较年初预算数无变化。

（6）住房保障支出 60.71 万元，占 1.1%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,842.83 万元。其中：人员经费 1,671.08 万元，较上年决算数增加 288.09 万元，增长 20.8%，主要原因是工资福利支出增加 164.44 万元，对个人和家庭的补助增加 123.65 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金等。公用经费 171.75 万元，较上年决算数增加 14.11 万元，增长 9.0%，主要原因是 2021 年受疫情影响因素减小，运行支出较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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。

本单位 2021 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。

2021 年“三公”经费支出共计 28.27 万元，较年初预算数减少 19.73 万元，下降 41.1%，主要原因：一是规范公车使用，公务用车运行维护费比年初预算少 18.89 万元；二是强化公务接待管理，严格按照公务接待开支范围和开支标准，公务接待费比年初预算少 0.84 万元。“三公”经费支出较上年支出数减少 6.31 万元，下降 18.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费较上年减少 14.91 万元；二是 2021 年受疫情影响因素减小，公务活动增加以及车辆老旧等原因，公务用车运行维护费较上年增加 8.61 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年本单位未发生因公出国（境）费，主要原因是受疫情影响，未开展因公出国（境）活动，与上年支出数持平。

2021 年本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 22.11 万元，主要用于机要文件交换、区县因公出行、离退休干部活动等工作所需的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 18.89 万元，下降 46.1%，主要原因是严格控制公务用车出行。较上年支出数增加 8.61 万元，增长 63.7%，主要原因是 2021 年受疫情影响减小及车辆老旧等原因，公务用车运行维护费较 2020 年有所增长。

公务接待费 6.16 万元，主要用于接待上级及其他省市科协等单位，接待参与科普活动和学术交流相关专家学者等。费用支出较年初预算数减少 0.84 万元，下降 12.0%，主要原因是按照预算管理的要求，严格控制公务接待费用。较上年支出数减少 14.91 万元，下降 70.8%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 58 批次 875 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。2021 年本单位人均接待费 70.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.53 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 29.62 万元，较上年决算数减少 9.6 万元，下降 24.5%，主要原因是强化管理，严控会议费开支。培训费支出 90.21 万元，较上年决算数增加 68.19 万元，增长 309.7%，主要原因是 2020 年受疫情影响相关培训项目取消，2021 年培训项

目恢复，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度机关运行经费支出 171.75 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 14.11 万元，增长 9.0%，主要原因是 2021 年受疫情影响减小，机关运行费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本单位政府采购支出总额 162.77 万元，其中：政府采购货物支出 62.97 万元、政府采购工程支出 99.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 162.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购办公设备等。

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，我单位对 22 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 3596.42 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	全民科学素质纲要实施			项目编码	1921A255【3111】19006085			自评总分 (分)	100	
主管部门	255-重庆市科学技术协会			财政处室	002-教科文处	项目联系人		邹小龙	联系电话	023-63003153
项目资金 (万元)	年度总金额	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 (分)	
		356.5	365.5		365.5		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	开展重庆市公民科学素质调查，抽查调查样本量1万，公民具备科学素质比例达到10%。				开展科普读本的编写印刷，让更多的科技知识和有关政策“飞入寻常百姓家”。举办重庆市公民科学素质大赛，网络竞答、现场观赛、线上直播影响超100万人次。提升公民具备科学素质比例达到10%。			1、《碳达峰碳中和知多少》科普读本印刷7000册，让更多的科技知识和有关政策“飞入寻常百姓家”。 2、实施科普重庆基地建设项目，开发资源成果370余项，广泛动员全市学会、高校、科研院所和企事业单位等社会机构参与，强化科普人才队伍建设、科普资源创作和科普活动开展，推动全市公民素质进一步提升。 3、以学促赛，以赛促评，举办第四届重庆公民科学素质大赛，弘扬科学精神，普及科学知识，在全社会营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。累计参加竞答活动的市民超140万人次，总决赛的网络现场直播中超过30万人次观看了比赛，数据创历年新高。 4、经过调查，2021年公民具备科学素质比例达到10.2%。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	公民具备科学素质比例目标值	%	≥	10	10	10.2	100	40	40	核心指标
	编印科普读本数量	本（册）	≥		5500	7000	100	40	40	核心指标
	公民科学素质大赛活动受众人数	人次	≥		1100000	1400000	100	20	20	非核心指标

2.绩效自评报告或案例

2021 年市科协机关未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

从自评结果来看，市科协机关组织开展预算绩效管理培训，采取多样举措，不断推动预算绩效管理工作，项目绩效支出情况较为理想。

（三）重点绩效评价结果

市财政局委托第三方对市科协机关项目开展重点绩效评价，评价结果市科协资金使用效果较好，较好地实现了项目资金的政策目标，得分为 83.5，等级为“良”。评价情况详见附件。

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：023-63003048。

附件：2021 年度市科协一般性项目资金重点绩效评价情况

附件

2021 年度市科协一般性项目资金 重点绩效评价情况

一、基本情况

根据《预算法》《预算法实施条例》及科协工作章程等有关规定，为保障市科协正常运行和工作推进，2021 年，市财政安排市科协资金 4,257.52 万元，各项目总计开支 4,565.35 万元（其中包括年初留存资金 140.07 万元及其他来源资金 248.64 万元），主要用于为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务、系统能力建设提升五个方面支出。

二、评价情况

市财政局委托会计师事务所对市科协 2021 年度一般性项目进行了绩效评价。

重点绩效评价得分为 83.5 分，等级为“良”。

总体来看资金使用效果较好，较好地实现了项目资金的政策目标。一是在为科技工作者服务方面，举办科技工作者专题研修班，开展最美科技工作者评选等，营造尊重创新、尊重人才氛围。实施院士带培计划，12 位院士带培对象中 8 位参加“两院”院士增选，其中 1 名当选中国工程院院士。二是在为创新驱动发展服

务方面，举办智博会“数字经济百人会”等重大活动。新建院士工作站、海智工作站 11 家。推动“众创之家”举办创业活动 306 场。实施科技助力乡村振兴行动，组织培训 600 余场次。三是在为提高全民科学素质服务方面，支持重庆科技馆和 6 座区县科技馆免费开放。实施基层科普行动计划，举办系列群众性科普活动，全市公民具备科学素质比例达 10.20%，排位从全国第 21 位跃升到第 12 位，居西部地区首位。四是在为党和政府科学决策服务方面，支持组建高水平研究团队 7 个、成功申报省部级及以上科研项目 15 项。联合市科技局设置省部级课题 19 个，报送《院士专家建议》44 篇，获得省部级及以上领导肯定性批示 24 篇，数量位居全国前列。五是在系统能力建设提升方面，出台《重庆市打造全国地方科协综合改革示范区实施方案（2021—2025 年）》等重要文件，启动“重庆高水平科技社团和高品质科技期刊建设项目”，探索出“三长带三师”等典型模式。

三、需重点关注的问题

（一）绩效目标及指标的设置不科学

市科协设置的部分绩效目标更倾向于工作任务，对总目标的阶段性分解和目标的引导性理解不够。部分项目设置的绩效指标系对绩效目标进行简单分解，设置的指标无法充分体现项目实施的意义、效果、引导性、实施重点等要素。编制预算时，并未对绩效目标及指标进行足够调研分析及决策，绩效目标及指标的设置过程科学性不强。

（二）管理不规范导致资金沉淀

市科协部分项目因管理问题造成资金沉淀，如 2021 年基层科普行动计划，市财政 5 月下达转移支付资金 700 万元到各区县，用于 60 个实施项目奖补，截止 12 月 31 日仍有 33 项尚在实施，因项目采报账制及区县财政同区县科协共同监管资金，相关资金大部分仍在区县财政，形成资金沉淀。

（三）基础管理工作存在不足

市科协对普及性项目未考虑整体规划的情况，如基层科普行动计划在项目准备阶段，未考虑过项目地域分布等规划问题。部分项目受限于管理手段及工作量较大的问题，对拨付的资金实际使用情况了解不足，存在项目实施滞后、项目资金沉淀等风险。监管记录不够规范，难以保障监管的及时、完整及有效。

（四）项目实施不合规问题

基本支出列入项目经费，市科协将原应计入基本支出的物管费、水电费等 85.94 万元计入专项项目开支，违反了《市科协项目管理办法》第二十四条“应纳入单位基本支出预算开支的各项费用”不得在项目经费中列支的规定。

（五）项目实施绩效关注不够

市科协实施的部分项目，对实施前的效果的关注及实施后效果的采集及分析不够，对效益成果要求及提炼总结不够，造成部分项目的实施效果不明显，如为服务基层科技工作者赠送科技类报刊。

四、有关建议

（一）规范绩效目标、指标编制的流程及方法

继续推进全面绩效管理。深入理解项目立项初衷，系统分析，挖掘、提炼项目目标要素，充分论证绩效目标可行性及效果。进一步完善绩效评价体系，制定规范的绩效目标、指标编制流程；摸清行业内项目底数，强化项目库建设；科学制定项目绩效目标及分解绩效指标，确保绩效指标可衡量、可实现、更具体，资金的使用更合理、更精确、更有效。

（二）提高预算编制水平，加强预算管理

提高项目预算编制人员的预算水平，确保预算编制贴合实际；进一步加强预算管理，强化对预算执行的全链条监管。严格按照财政预算、用款计划、项目进度和规定程序规范使用资金。强化预算编制的准确性，加大项目后续推进和资金使用效果的监管力度，督促资金使用单位加快执行进度，提高财政资金使用效率。

（三）提高管理意识及能力

强化基础管理工作，提高业务部门人员管理水平，严格项目过程管理，落实项目监督机制，梳理业务管理流程，完善项目各节点要求，引入技术手段提高工作效率，切实控制成本投入，增强人员财务观念。

（四）规范管理，加强监督

进一步规范资金使用规则，加强资金使用监管能力，制定问题反馈机制，严格内审工作，严格奖惩制度，规范财务核算制度，

提高财务专业水平，切实做到制度严密、财务规范、监督严格、奖惩分明。

（五）提高绩效意识，关注效果效益

切实落实全面绩效管理，提高人员绩效意识、管理意识、财务意识；事前充分论证，事中持续关注，事后总结验证；有效开展绩效自评，提高绩效评价结果的可信度，不断提升项目实施效果和资金使用效益。

（六）提高项目挖掘，提升项目效果

加强项目的深度挖掘，提高项目实施效果，如科普云项目，目前只是服务于终端设备，而通过项目深度挖掘，科普云数据还可以应用于移动端使用，深化审核规范后，数据还可用于科协官网、公众号等，拓宽项目使用场景，提升项目应用效果。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市科学技术协会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,436.46	一、一般公共服务支出	1,422.62
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	5.93
六、经营收入		六、科学技术支出	3,765.50
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	249.54	八、社会保障和就业支出	415.01
		九、卫生健康支出	64.46
		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	60.71
		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	5,686.00	本年支出合计	5,734.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	235.89	年末结转和结余	187.67
总计	5,921.89	总计	5,921.89

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02表

单位：万元

公开部门：重庆市科学技术协会（本级）

项 功能分类科 目编码	目 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	5,686.00	5,436.46						249.54
201	一般公共服务支出	1,423.52	1,422.63						0.90
20129	群众团体事务	1,297.62	1,296.73						0.90
2012901	行政运行	1,258.05	1,257.16						0.90
2012903	机关服务	39.57	39.57						
20132	组织事务	125.90	125.90						
2013202	一般行政管理事务	25.90	25.90						
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00						
205	教育支出	3.14	3.14						
20508	进修及培训	3.14	3.14						
2050803	培训支出	3.14	3.14						
206	科学技术支出	3,719.16	3,470.52						248.64
20607	科学技术普及	3,719.16	3,470.52						248.64
2060702	科普活动	1,750.54	1,557.50						193.04
2060704	学术交流活动	519.80	469.80						50.00
2060799	其他科学技术普及支出	1,448.82	1,443.22						5.60
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00						
20805	行政事业单位养老支出	415.00	415.00						
2080501	行政单位离退休	68.62	68.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.83	190.83						
210	卫生健康支出	64.46	64.46						
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46						
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40						
221	住房保障支出	60.71	60.71						
22102	住房改革支出	60.71	60.71						
2210201	住房公积金	60.71	60.71						

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：重庆市科学技术协会（本级）

项 目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		5,734.22	1,842.83	3,891.40			
201	一般公共服务支出	1,422.63	1,296.73	125.90			
20129	群众团体事务	1,296.73	1,296.73				
2012901	行政运行	1,257.16	1,257.16				
2012903	机关服务	39.57	39.57				
20132	组织事务	125.90		125.90			
2013202	一般行政管理事务	25.90		25.90			
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	5.93	5.93				
20508	进修及培训	5.93	5.93				
2050803	培训支出	5.93	5.93				
206	科学技术支出	3,765.50		3,765.50			
20607	科学技术普及	3,765.50		3,765.50			
2060702	科普活动	1,825.54		1,825.54			
2060704	学术交流活动	469.87		469.87			
2060799	其他科学技术普及支出	1,470.09		1,470.09			
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00				
20805	行政事业单位养老支出	415.00	415.00				
2080501	行政单位离退休	68.62	68.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.83	190.83				
210	卫生健康支出	64.46	64.46				
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46				
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40				
221	住房保障支出	60.71	60.71				
22102	住房改革支出	60.71	60.71				
2210201	住房公积金	60.71	60.71				

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

公开部门：重庆市科学技术协会（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	5,436.46	一、一般公共服务支出	1,422.62	1,422.62		
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	5.93	5.93		
		六、科学技术支出	3,629.06	3,629.06		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	415.01	415.01		
		九、卫生健康支出	64.46	64.46		
		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	60.71	60.71		
		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				
本年收入合计	5,436.46	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	161.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	161.33	本年支出合计	5,597.79	5,597.79		
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	5,597.79	总计	5,597.79	5,597.79		

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市科学技术协会（本级）

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	5,597.79	1,842.83	3,754.96
201	一般公共服务支出	1,422.63	1,296.73	125.90
20129	群众团体事务	1,296.73	1,296.73	
2012901	行政运行	1,257.16	1,257.16	
2012903	机关服务	39.57	39.57	
20132	组织事务	125.90		125.90
2013202	一般行政管理事务	25.90		25.90
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	5.93	5.93	
20508	进修及培训	5.93	5.93	
2050803	培训支出	5.93	5.93	
206	科学技术支出	3,629.07		3,629.07
20607	科学技术普及	3,629.07		3,629.07
2060702	科普活动	1,691.09		1,691.09
2060704	学术交流活动	469.80		469.80
2060799	其他科学技术普及支出	1,468.18		1,468.18
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00	
20805	行政事业单位养老支出	415.00	415.00	
2080501	行政单位离退休	68.62	68.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.83	190.83	
210	卫生健康支出	64.46	64.46	
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40	
221	住房保障支出	60.71	60.71	
22102	住房改革支出	60.71	60.71	
2210201	住房公积金	60.71	60.71	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市科学技术协会（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	1,362.25	302	商品和服务支出	171.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	281.79	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	368.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	62.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.72	30206	电费	17.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90.80	30207	邮电费	7.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.22	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	4.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	88.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	308.82	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	63.96	30216	培训费	5.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	32.93	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	29.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.27	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.21	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	195.69	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	23.36	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		1,671.08	公用经费合计					171.75

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：重庆市科学技术协会（本级）

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

公开部门：重庆市科学技术协会（本级）

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09表

公开部门：重庆市科学技术协会（本级）

单位：万元

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	171.75
（一）支出合计	48.00	28.27	（一）行政单位	171.75
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	41.00	22.11	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	41.00	22.11	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.00	6.16	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	6.16	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（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	1
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	—	58	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	162.77
6.国内公务接待人次（人）	—	875	1.政府采购货物支出	62.97
其中：外事接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	99.80
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	162.77
二、会议费	—	29.62	其中：授予小微企业合同金额	162.77
三、培训费	—	90.21		

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。