

# 重庆市大渡口区科学技术协会 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

2.组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展。

3.开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设。

4.开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

5.反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

### (二) 机构设置

大渡口区科学技术协会是大渡口区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党重庆市大渡口区委员会领导下的

人民团体，为参照公务员法管理事业单位，与大渡口区科学技术局合署办公，内设办公室 1 个科室。从 2022 年纳入一级预算单位。

截止 2022 年底机构编制情况：原设事业编制 9 名，2022 年核减事业编制 4 名，核减后有事业编制 5 名（参公，大渡口委编发〔2022〕47 号）；2022 年区内调入 1 人，截止 2022 年底实有 5 人。

## 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。2022 年度收入总计 119.32 万元，支出总计 119.32 万元。收支较上年决算数增加 119.32 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。

2.收入情况。2022 年度收入合计 119.32 万元，较上年决算数增加 119.32 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。其中：财政拨款收入 119.32 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 119.32 万元，较上年决算增加 119.32 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。其中：基本支出 99.32 万元，占 83.2%；项目支出 20 万元，占 16.8%。

4.结转结余情况。2022 年度无未结转和结余。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计119.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.32万元，增长100.0%。主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。

### （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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入119.32万元，较上年决算数增加119.32万元，增长100.0%。主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。较年初预算数增加119.32万元，增长100.0%。主要原因我单位2022年新增为一级预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出119.32万元，较上年决算数增加119.32万元，增长100.0%。主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。较年初预算数增119.32万元，增长100.0%。主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。

**3.结转结余情况。**2022年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门2022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96.6万元，占81.0%，较年初预算数增加96.6万元，增长100.0%，主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。

(2) 社会保障与就业支出 11.05 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 11.05 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。

(3) 卫生健康支出 4.09 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 4.09 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。

(4) 住房保障支出 7.58 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 7.58 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.32 万元。其中：人员经费 82.76 万元，较上年决算数增加 82.76 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 16.55 万元，较上年决算数增加 16.55 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费用等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数减少0.95万元，下降63.7%，主要原因是疫情原因2022年度公务接待量减少。较上年支出数增加0.55万元，增长100.0%，主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务接待费0.55万元，主要用于接待企业科技工作者。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降63.3%，主要原因是2022年度公务接待量较少。较上年支出数增加0.55万元，增长100.0%，主要原因是我单位2022年新增为一级预算单位。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022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55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。2022 年本部门人均接待费 1100 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**

因我单位 2022 年新增为一级预算单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 16.55 万元，主要用于开支 办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加 16.55 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位 2022 年新增为一级预算单位。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度我单位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）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市大渡口区科学技术协会整体自评	项目编码:	50010400022 P000019	自评总分:	99.60						
项目主管部门:	119-重庆市大渡口区科学技术协会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	杨鑫	联系电话:	68939311				
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	909,120.18	1,237,816.83	1,193,173.83								
其中:财政拨款	909,120.18	1,237,816.83	1,193,173.83	96	10.00	9.60					
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						
					打造科普阵地(载体)2个;开展科技工作者日、全国科普日等系列重点科普宣传活动2场,提高学(协)会能力建设2个,完成科普活动宣传信息报道5条等。						
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
开展重点科普宣传	场次	≥	2	2	0	100	10	10			
学(协)会能力提	个	≥	2	2	0	100	10	10			
部门预算按时公开	%	=	100	100	0	100	20	20			
全年预算支出执行	%	≥	90	90	0	100	20	20			
三季度预算执行进	%	≥	20	20	0	100	20	20			
科普阵地建设	个	≥	2	2	0	100	10	10	否		
对科普活动进行媒	次	≥	3	3	0	100	10	10	否		

2022年度项目绩效自评表

项目名称:	2022年重庆市基层科普行	项目编码:	50010422T 000002679 678	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	119-重庆市大渡口区科学	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	杨鑫	联系电话:	68939311
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	200,000.00	200,000.00				
其中:财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	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		

			大渡口区建胜镇人民政府完成 2022 年重庆市基层科普行动计划项目科普示范街道建设；大渡口区八桥镇丽景社区完成 2022 年重庆市基层科普行动计划项目科普示范社区建设。				大渡口区建胜镇人民政府完成 2022 年重庆市基层科普行动计划项目科普示范街道建设；大渡口区八桥镇丽景社区完成 2022 年重庆市基层科普行动计划项目科普示范社区建设。				
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
购买科普展品数量	个（套）	≥	5	5	0	100	20	20			
举办科普活动场次	场	≥	6	6	0	100	20	20			
科普展品验收合格率	%	≥	5	95	0	100	20	20			
科普受众人数	人次	≥	500	600	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

## 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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

## **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：

杨鑫 023-68939311