

2024 年度开江县科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责	- 3 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 21 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。参与全县科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
4. 统筹掌握、管理使用全县科普专项经费。
5. 表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。
6. 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
7. 开展民间国际科技交流活动，开展继续教育和技术培训工作。
8. 兴办符合开江县科协宗旨的社会公益性事业。
9. 作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普类的全县性学会、协会、研究会和县属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对乡镇科协和农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

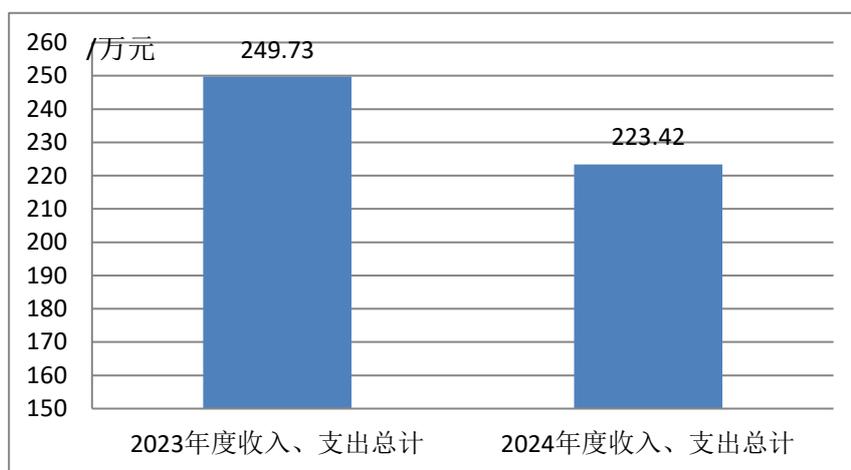
二、机构设置

开江县科协是一级预算单位，内设办公室、普及部、学会部、反邪教协会办公室，下属事业单位 1 个—开江县天府科技云服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

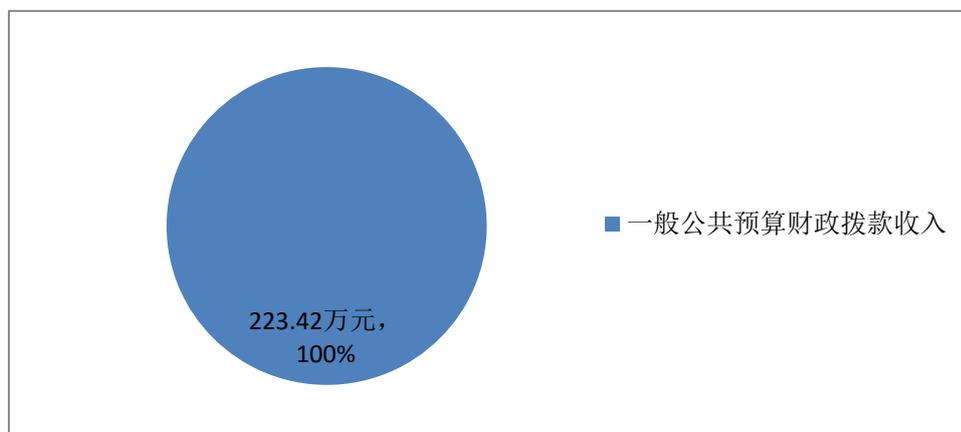
2024 年度收入、支出总计均为 223.42 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 26.31 万元，下降 10.54%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

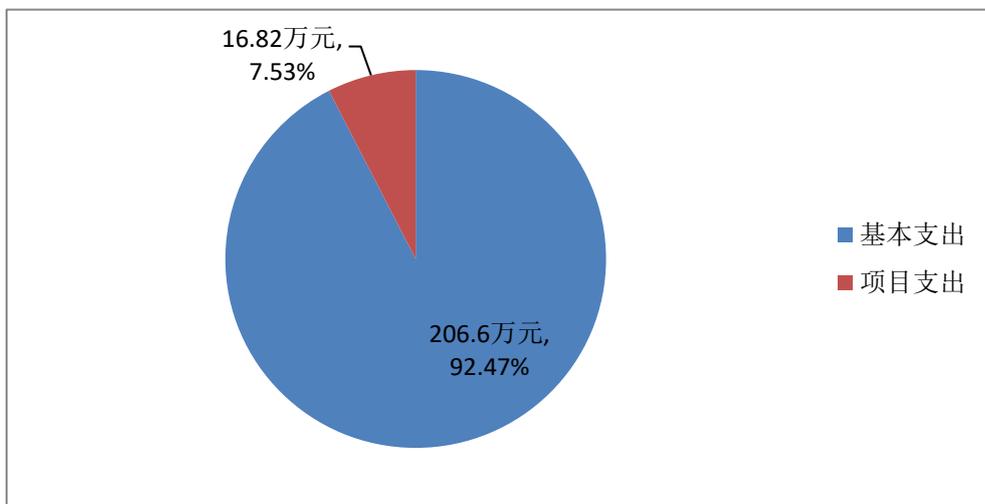
2024 年度本年收入合计 223.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.42 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

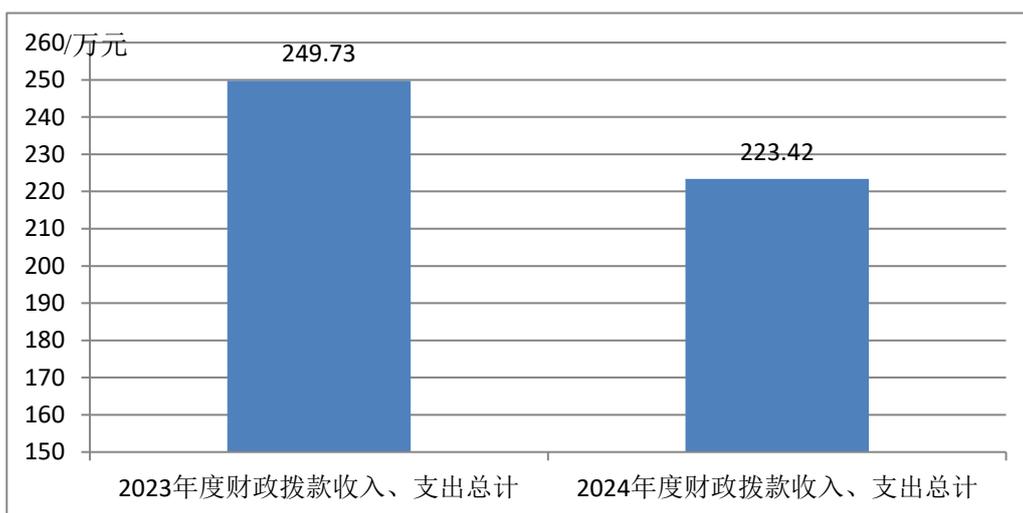
2024 年度本年支出合计 223.42 万元，其中：基本支出 206.60 万元，占 92.47%；项目支出 16.82 万元，占 7.53%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 223.42 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 26.31 万元,下降 10.54%。主要变动原因是厉行节约, 缩减开支。

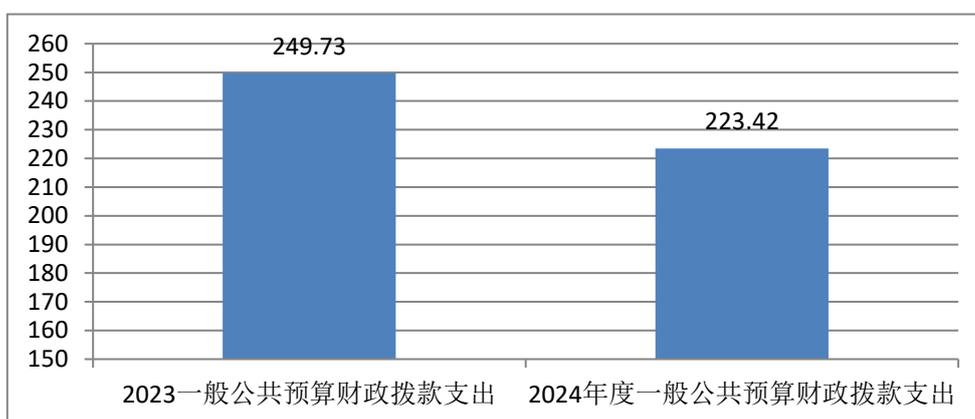


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

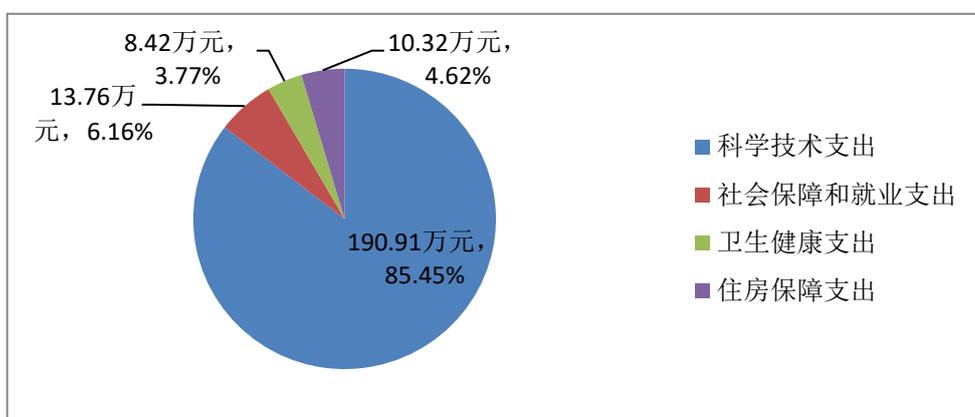
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 223.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.31 万元，下降 10.54%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 223.42 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 190.91 万元，占 85.45%；社会保障和就业支出 13.76 万元，占 6.16%；卫生健康支出 8.42 万元，占 3.77%；住房保障支出 10.32 万元，占 4.62%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 223.42 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术：支出决算为 190.91 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业：支出决算为 13.76 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康：支出决算为 8.42 万元，完成预算 100%。

4.住房保障：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.60 万元，其中：

人员经费 158.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.91 万元，主要包括：办公费、印刷费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

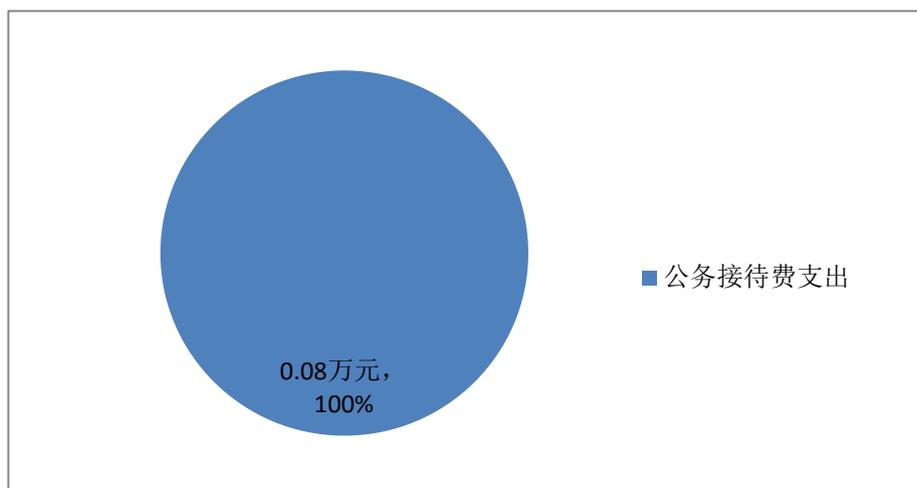
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.08 万元，下降 50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.08 万元，下降 50%。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，开江县科学技术协会机关运行经费支出 47.91 万元，比 2023 年度减少 40.91 万元，下降 46.06%（。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，开江县科学技术协会政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县科学技术协会共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江县科学技术协会在 2024 年度预算编制阶段，组织对本单位人员支出、公用经费支出等整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，开江县科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：

2024 年度，县科协在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，各项重点工作任务有效完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
10. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

反映用于开展科普活动的支出。

11. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

13. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费。

18. 住房保障：指机关事业单位职工住房公积金缴费。

19. 医疗卫生与计划生育：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。

第四部分 附件

开江县科学技术协会 2024年县级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县科学技术协会内设办公室、普及部、学会部、反邪教办，下属事业单位开江县天府科技云服务中心。

（二）机构职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。参与全县科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
4. 统筹掌握、管理使用全县科普专项经费。
5. 表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。
6. 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学

技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。

7. 开展民间国际科技交流活动，开展继续教育和技术培训

训工作。

8. 兴办符合开江县科协宗旨的社会公益性事业。

9. 作为自然科学、技术科学、工程技术学类的全县性学会、协会、研究会和县属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对乡镇科协和农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

（三）人员概况

核定行政编制 5 名，5 个事业编制，现有 5 个行编，1 个机关工勤，5 个事业编，其中：主席 1 名，副主席 2 名，内设机构 4 个，下属事业单位 1 个，中层正职 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024 年预算收入 223.42 万元，决算报表收入 223.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024 年预算支出为 223.42 万元，决算报表支出 223.42 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。2024 年，县科协深入贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委历次全会精神，紧扣县委、县政府中心

工作，发挥科协“四服务一加强”职能职责，为加快建设川渝万达开地区统筹发展示范区，全面建设社会主义现代化开江贡献科协力量。开展开江县青少年科技创新大赛暨县长奖颁奖大会 1 次，评选县长奖 30 个，开展大型科普宣传活动 10 余次，圆满完成年初既定目标任务，各项职能目标完成率达 100%。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，单位不存在自有收入；1 至 6 月、1 至 10 月预算执行率达 100%；根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年县科协无结余资金，不存在低效无效情况。2024 年“三公”经费预算数 0.08 万元、决算数 0.08 万元，会议费预算数 0 万元、决算数 0 万元，差旅费预算数 4.19 万元、决算数 4.19 万元，培训费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费未预算未使用，预决算偏差度 0，一般性支出控制情况良好。

3. 财务管理。严格落实财务管理制度，按照要求设置财务岗位，规范资金使用，确保财务管理零风险。

4. 资产管理。人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率均在规定范围内。

5. 采购管理。不存在支持中小企业发展和政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉

及预算总金额 78.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。在县内主要用于科普宣传、青少年科技创新大赛暨县长奖奖励、科普阵地建设、学术交流培训、乡村振兴、优秀科技工作者表彰、科创会项目征集、天府科技云服务平台运维，团结和组织广大离退休科技工作者，为全面建设社会主义现代化开江凝聚力量。

2. 项目执行。明确了预算管理的目标和原则，设计了预算管理体系的结构和内容，建立了预算管理的组织和责任体系，制定了预算管理的制度和流程，建立健全预算执行动态监控机制，规范预算执行过程，确保资金的安全和合规使用，接受省级科普专项资金绩效评价。

3. 目标实现。根据绩效目标申请表，实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

（三）重点领域绩效分析

不涉及。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用。根据《开江县科学技术协会预算绩效管理暂行办法》“第八章工作监督和考核第十九条”规定开江县科学技术协会本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开。县科协按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2024 年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，已对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成到

位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，县科协在总体绩效和项目绩效各方面完成情况良好，重点工作任务有效完成。县科协 2024 年度部门预算绩效评价得分 99 分，其中：部门总体绩效管理总分 65 分，评价得分 64 分，得分率 98.46%；部门项目绩效总分 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。

（二）存在问题

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出票据未及时送达。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能全面、不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算追加程序，逐级申报批准，有效降低预算控制率。

3. 监督预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，充分发挥资金的使用效率，压减年末结余资金规模，提高预算完成率，确保

全面完成项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表