

2024 年度

乐山市市中区科学技术协会单位决算

目录

公开时间：2025年10月17日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20

五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

区科协是自然科学、技术科学和科普性的区级学会、协会、研究会，是科技工作者的群众组织，是中共乐山市市中区委领导下的群众团体，是政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业的重要社会力量，其主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化和民主化。

2、普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育。

3、维护科技工作者的合法权益，反映他们的意见、建议、愿望和呼声。为科技团体和科技工作者服务，及时总结推广科技工作的经验、做法，表彰和奖励先进科技工作者。帮助科技人才的成长和促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展技术培训工作，进行技术咨询服务，抓好我区“金桥工程”项目，推动科技成果向实现生产力转化。

5、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道科协和农村专业技术协会进行业务指导。

二、机构设置

乐山市市中区科学技术协会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，未单独核算。

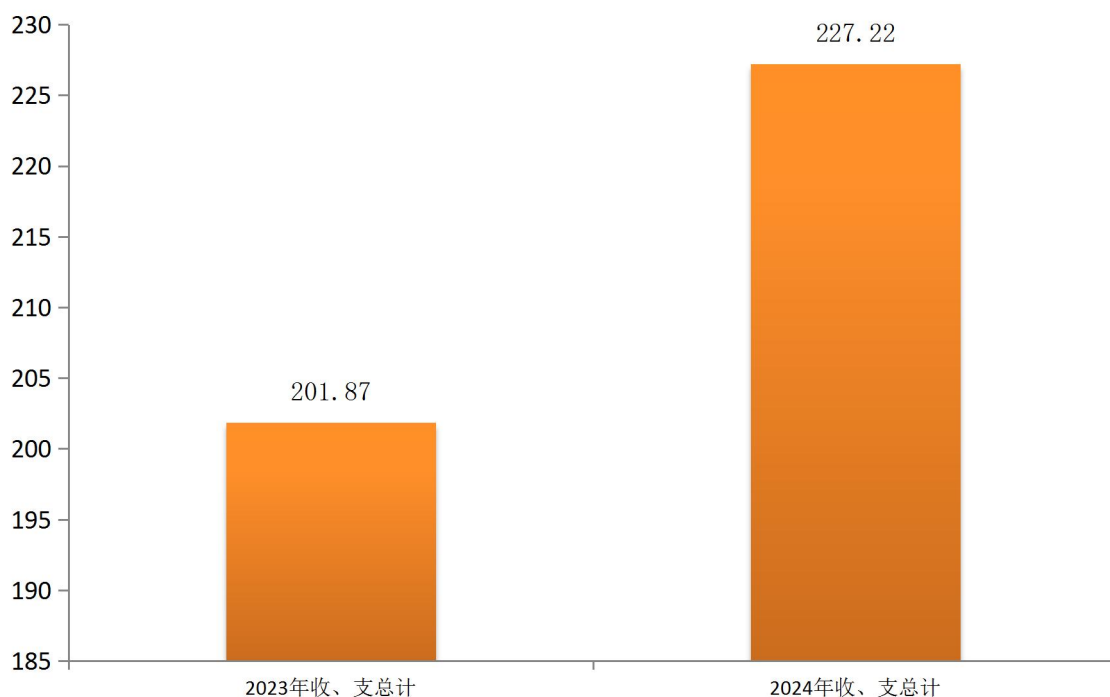
纳入乐山市市中区科学技术协会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

乐山市市中区科学技术协会（机关）

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 227.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 25.35 万元，增长 12.56%。主要变动原因是 2024 年机关工作人员薪酬福利调整，履职要求增加等。

(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 197.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.89 万元，占 100%。

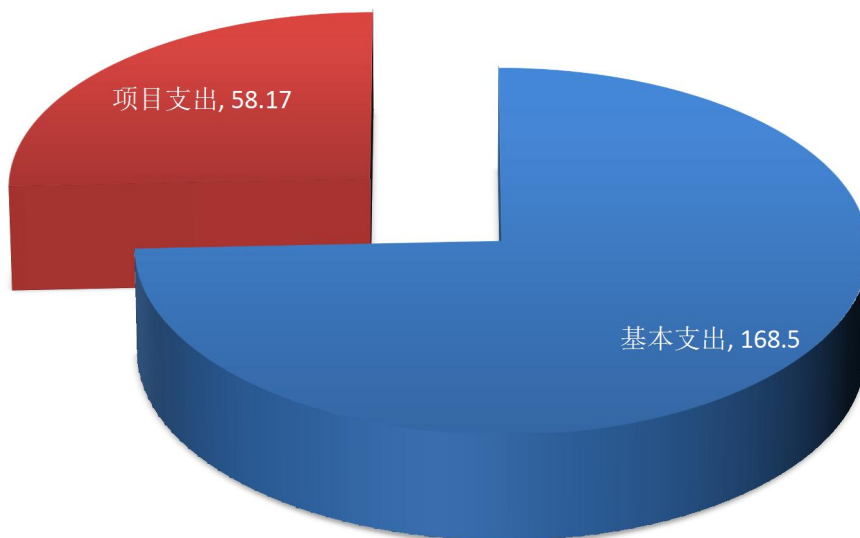
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 226.67 万元,其中:基本支出 168.5 万元,占 74.33%;项目支出 58.17 万元,占 25.66%。

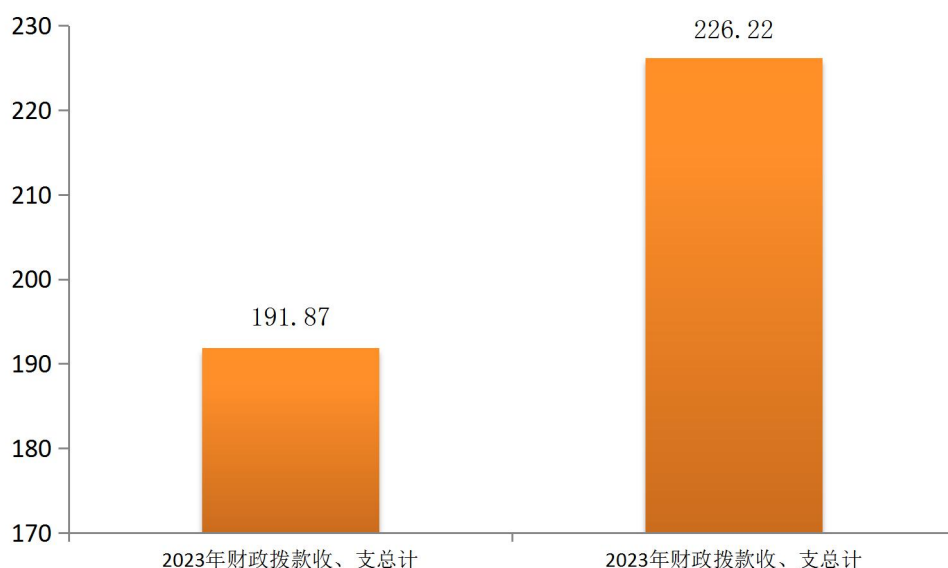
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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 226.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 34.35 万元，增长 17.9%。主要变动原因是机关工作人员薪酬福利调整，履职要求增加等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

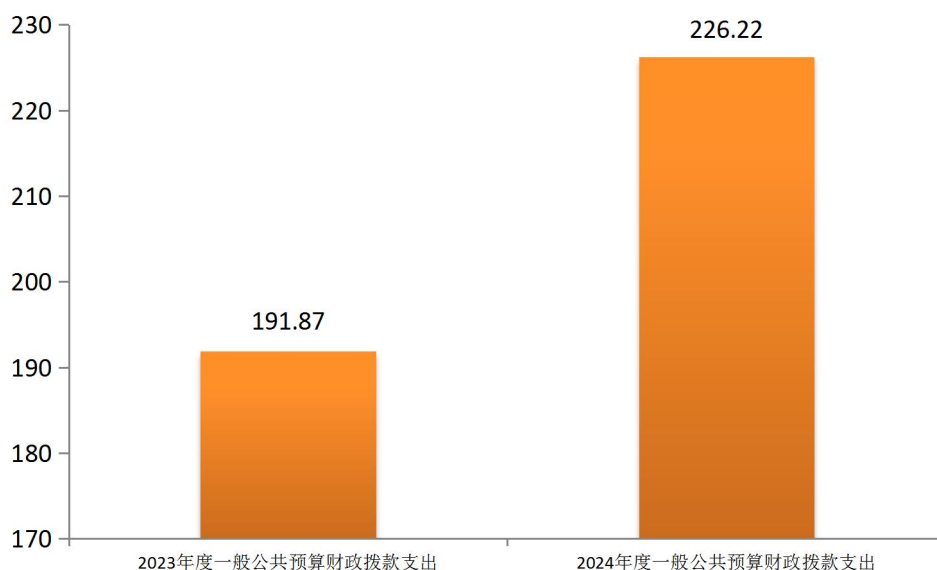


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 226.22 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.35 万元，增长 17.9%。主要变动原因是机关工作人员薪酬福利调整，履职要求增加等。

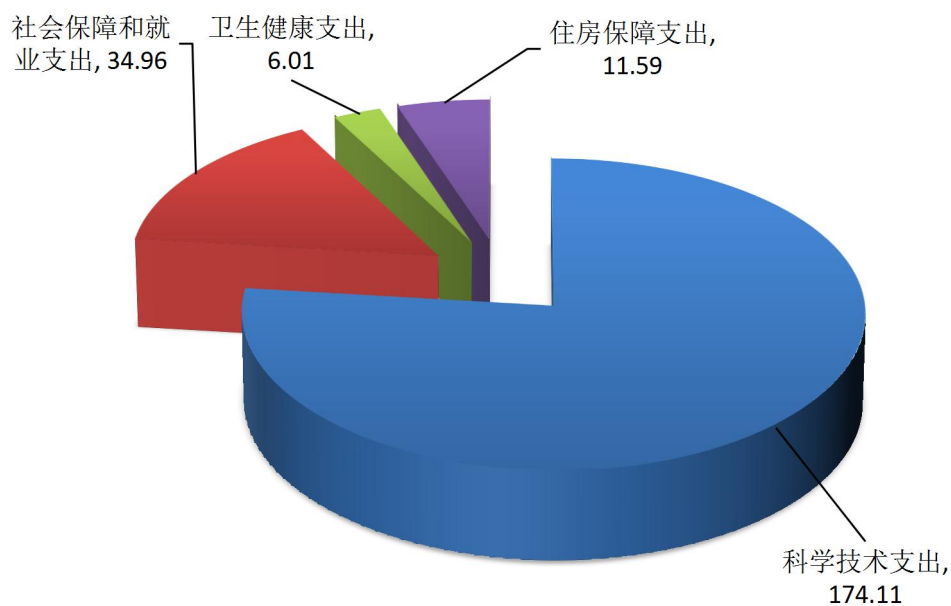
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 226.22 万元，主要用于以下方面，主要用于以下方面：科学技术支出 174.11 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 34.96 万元，占 15.4%；卫生健康支出 6.01 万元，占 2.7%；住房保障支出 11.59 万元，占 5%。

(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226.22万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为94.52万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为21.42万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为4.67万元，完成预算100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为43.23万元，完成预算100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为9.82万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.11万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.04万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10.7万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.11 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 2.93, 完成预算 100%。

11. 事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 0.83 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 2.25 万元, 完成预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 11.59 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 168.5 万元, 完成预算 100%, 其中:

人员经费 154.95 万元, 主要包括: 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 13.55 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.4万元，完成预算100%，较上年度持平。

(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0.4万元，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)



1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 3 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：四川省、乐山市科学技术协会调研指导院士工作站，接待金额 1122 元；重庆武隆区科协、乐山市科协调研中国核聚变博物馆、滟澜洲科普馆、印象初院士工作站，接待费用 1400 元。中国科技馆、省科协、市科协调研中国核聚变博物馆，接待金额 1430 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，乐山市市中区科学技术协会机关运行经费支出 13.55 万元，比 2023 年度增加 0.94 万元，增长 7%。主要原因是机关工作人员薪酬福利调整，履职要求增加等。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区科协在 2024 年度预算编制阶段，组织对乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作项目、

2024 区科协运转经费、2024 老科协工作补助 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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，形成区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评报告详见第四部分附件；乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评报告详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级老科协经费。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指开展青少年科创和机器人大赛涉及的费用。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指开展科学技术事业所需要的费用。

6. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指争取上级经费奖励资金费用。

7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他科学技术普及支出。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动需要的费用。

9. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指天府科技云建设费用。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指老科协支出费用。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

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。

第四部分 附件

区科协部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件3										
区科协部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024区科协运转经费								
主管部门		区科协				实施单位		区科协		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		广泛开展社会科学普及及活动是大力实施科教兴国战略、全面推进素质教育的重大举措。在全区范围内，通过搞好科普宣传，利用科普活动月、科普活动周、科普活动日等时间节点发放科普资料、开展科普讲座，提高公民素质，举办科技创新大赛提高青少年科学素养和创新能力，指导协会、基地开展农村实用技术培训，开展好天府科技云服务工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普讲座	≥	2	场次	2	10	10	
		数量指标	基地、协会的业务指	≥	2	场次	2	10	10	
		数量指标	慰问科技工作者人次	≥	4	人次	4	10	10	
		质量指标	科普讲座内容符合度	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	印刷科普资料符合度	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	青少年科技创新大赛	≤	11	月	11	5	5	
	效益指标	经济效益指标	科普活动成本	≤	5	万元	5	5	5	
		社会效益指标	全民科普素质提升	定性	好		好	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计									100	

附件3

区科协部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024老科协工作补助								
主管部门		区科协				实施单位	区老科协			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	积极组织、动员广大老科协工作者，秉承“名符其实、力所能及、拾遗补缺、多办实事、甘于奉献、其乐无比”的办会理念，坚持“发挥优势、老有所为；愉悦身心、尽力而为”的“二为”方针，结合老科技工作者的自身特点，在科技咨询、学术交流、兴办实体、教书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作，切实发挥作用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协下乡开展科普咨询	≤	2	场	2	10	10	
		数量指标	件产业等课题，到镇、	≥	50	次	50	10	10	
		数量指标	换科普宣传栏宣传内	≥	50	次	50	10	10	
		质量指标	科普宣传栏宣传内容	≤	100	%	100	10	10	
		质量指标	科普宣传栏宣传资料	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展科普咨询活动	≤	10	月	10	5	5	
		时效指标	总结会召开时间	≤	12	月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	科协业务开展经费成	≤	10	万元	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普意识和学科学用科	定性	好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众群体满意度	≥	85	%	85	5	5		
合计								100		

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作						
预算单位		乐山市市中区科学技术协会						
项目类型		短期						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省科普专项资金管理办法》、《四川省科学技术协会关于 2024 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据《四川省科学技术协会关于 2023 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》和《四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达 2023 年四川省科普专项资金预算的通知》，本项目拟推进我区天府科技云服务中心日常运营管理，积极开展四服务，推动提升科普基地和基层科普活动开展，不断提升全民科学素质。					
	使用范围		市中区					
	申报（补助）条件		天府科技云服务中心已于 2020 年建成并通过省市验收，中心功能设施基本齐全，运转正常。					
	项目起止年限		2024 年 1 月-2024 年 12 月					
项目资金 (万元)		年度资金总额:						50 万
		其中：财政拨款						50 万
		其他资金						
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展科技创新大赛场次	≥	1	场次	10	1
			开展科普员工作培训场次	=	3	场次	10	4
			签订运维合同个数	≥	1	个	10	2
	产出指标	质量指标	天府科技云服务工作目标顺利完成质量	≥	90	%	10	90
时效指标			科技创新大	≤	12	月	10	12

			赛完成时限					
	社会效益指标		群众科普意识和学科学用科学的技能有所提升	定性	好		20	好
满意度指标	服务对象满意度指标		科普受众群体满意度	\geq	85	%	10	86
成本指标	经济成本指标		天府科技云服务中心日常运营管理，积极开展四服务，推动提升科普基地和基层科普活动开展	\leq	50	万元	10	50

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