2024 年度

四川省乐山市五通桥区科学技术协会单位

决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....错误！未定义书签。

一、主要职责.....错误！未定义书签。

二、机构设置.....错误！未定义书签。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明..... 错误！未定义书签。

一、收入支出决算总体情况说明.....错误！未定义书签。

二、收入决算情况说明.....错误！未定义书签。

三、支出决算情况说明.....错误！未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明错误！未定义书签。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误！未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误！未定义书签。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明错误！未定义书签。

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....错误！未定义书签。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明错误！未定义书签。

十、其他重要事项的情况说明.....错误！未定义书签。

第三部分 名词解释.....错误！未定义书签。

第四部分 附件.....错误！未定义书签。

第五部分 附表.....错误！未定义书签。

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明细表
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

第一部分　单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

1．对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

3．普及科技知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。推广技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

4．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。

5．表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，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．开展继续教育和培训工作。

8．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）重点工作完成情况

1.科普活动：深入各镇、农技协、科普基地走访调研，与基层科技工作者深入交流，对基层农技协和科普示范基地开展新品种、新技术示范推广、科普活动予以大力支持，举办农村实用技术培训5期300多人次；在三月科普宣传月、五月科技活动周、科技工作者日、全国科普日等集中性科普

活动中，多次开展富有特色的群众性科普活动，共发放科普宣传资料5000余份，覆盖群众2000余人。

2.青少年科技教育：坚持每周组织机器人教练培训，并举办3期青少年科技创新大赛辅导员培训；主办五通桥区第二届幼儿机器人亲子搭建比赛、2024年全区青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛；2024年组织学生参加教育部白名单序号20“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛”、世界机器人大赛ICODE太空探险挑战赛、蜀少年ICODE太空探险挑战赛、四川省机器人大赛幼儿亲子搭建比赛、乐山市青少年科技创新大赛、乐山市青少年机器人大赛等学生科技比赛，共获得国家级二等奖1个、三等奖1个；省级一等奖3个、二等奖10个、三等奖7个；市级一等奖38个、二等奖54个、三等奖71个。

3.智慧科普：充分动员全区119个智慧科普员开展科普知识分享，2024年共分享各类科普知识9.3万条，浏览637万多人次，有2名科普员进入全省前100名；积极组织参加首届西部地区公民科学素质网络联赛；与应急局联合开展线上安全知识竞赛，参与人数4000多人；到冠英、金粟、牛华等镇开展科普进乡村、进社区宣传活动6次。

4.天府科技云：截止12月底，我区天府科技云平台注册个人用户达13434户，其中注册科技工作者 9403人。组织机构用户788户，为企业和科技工作者发布科技所能所需

3391 条，提供保姆式服务 1759 单，精准服务群众 6242 人，精准科普服务量 6373774 次；2024 年 2 月，被省科协评为 2023 年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位。

5.服务科技工作者：多次深入重点企业调研，鼓励组建企业科协，申报专家工作站，尽力对接企业所能所需，推动企业不断加强科技创新能力和科技攻关水平；11 月，永祥李斌被评为嘉才计划首届杰出科技人才。

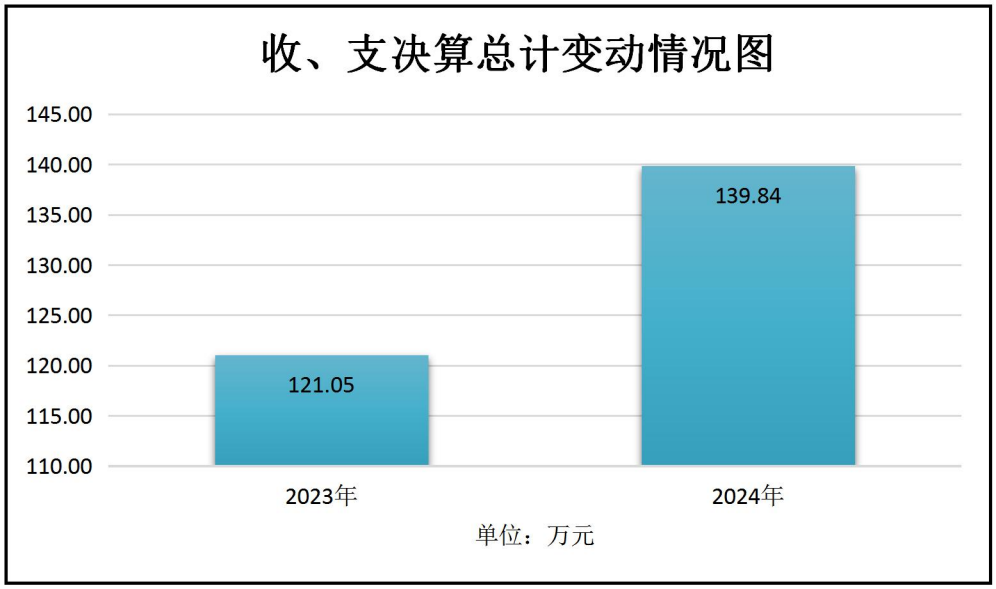
二、机构设置

五通桥区科学技术协会下属二级预算单位 0 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 0 个。

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

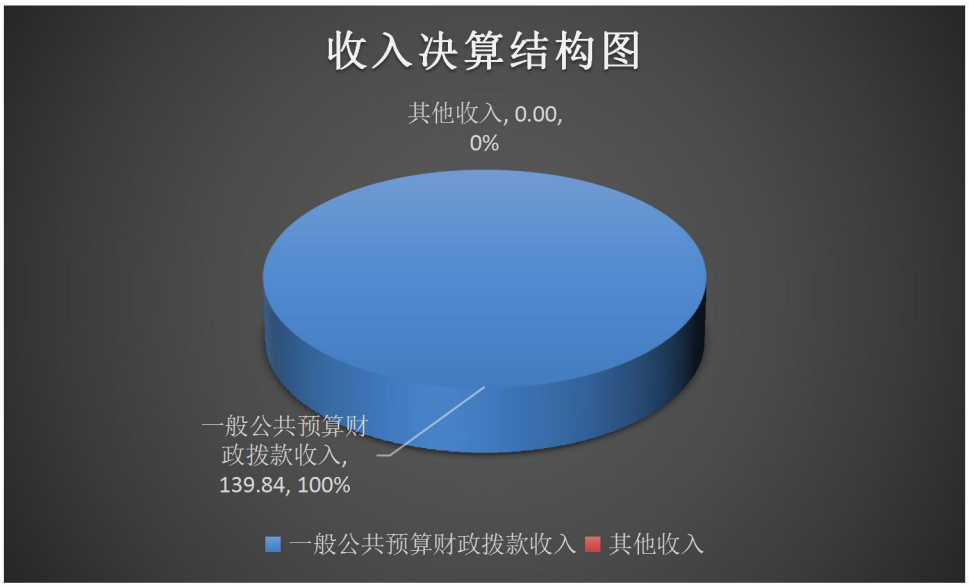
2024 年度收入、支出总计均为 139.84 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 18.79 万元，增长 15.52%。主要变动原因是社保年金基数调增。



（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

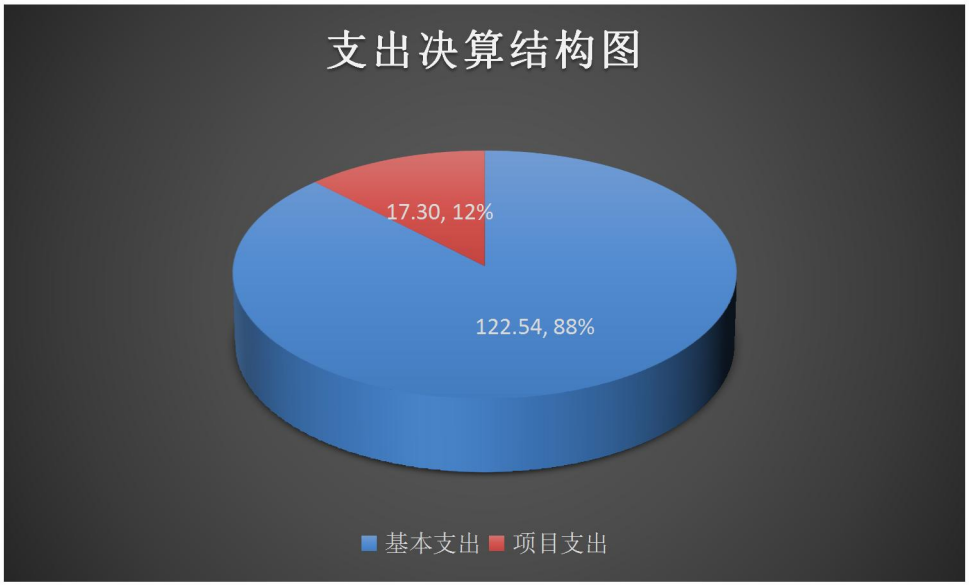
2024 年度本年收入合计 139.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

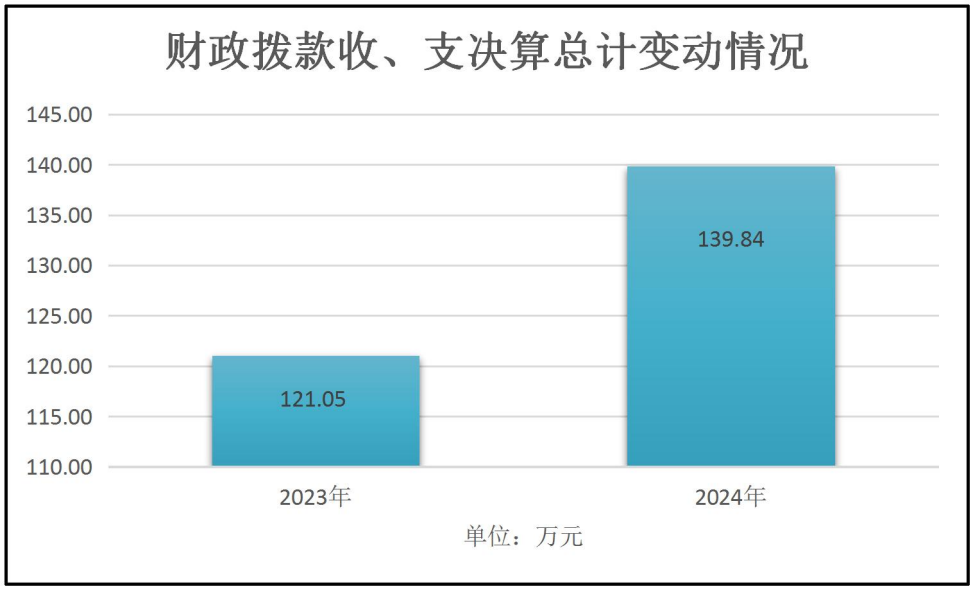
2024 年度本年支出合计 139.84 万元，其中：基本支出 122.54 万元，占 87.62%；项目支出 17.3 万元，占 12.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。



（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 139.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 18.79 万元，增长 15.52%。主要变动原因是社保年金基数调增。

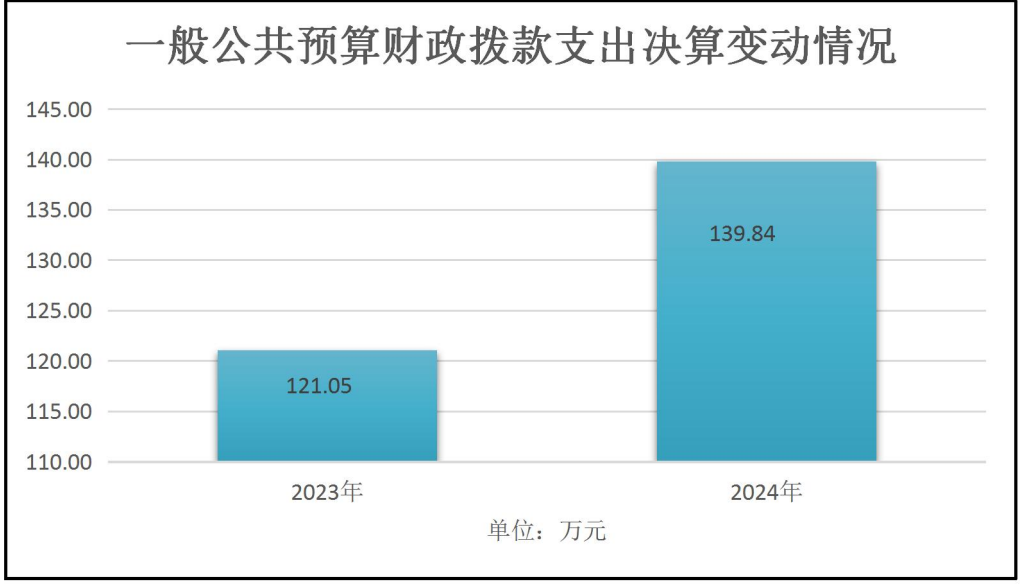


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

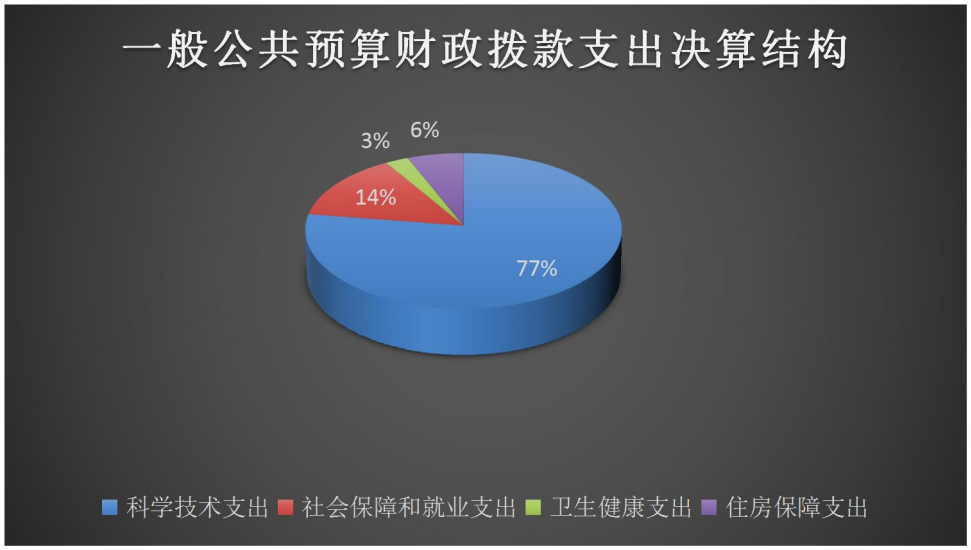
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.79 万元，增长 15.52%。主要变动原因是社保年金基数调增。



（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 139.84 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出** 108.22 万元，占 77.39%；**社会保障和就业支出** 19.64 万元，占 14.05%；**卫生健康支出** 3.51 万元，占 2.51%；**住房保障支出** 8.47 万元，占 6.05% 。



（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 139.84，

完成预算100%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)::支出决算为90.92万元，完成预算100%。

2.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17.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%。

5.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 4.15万元，完成预算 100%。

6.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0.55万元，完成预算 100%。

7.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 2.51 万元，完成预算 100%。

8.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 1 万元，完成预算 100%。

9.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8.47 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122.54万元，其中：

人员经费104.89万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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17.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

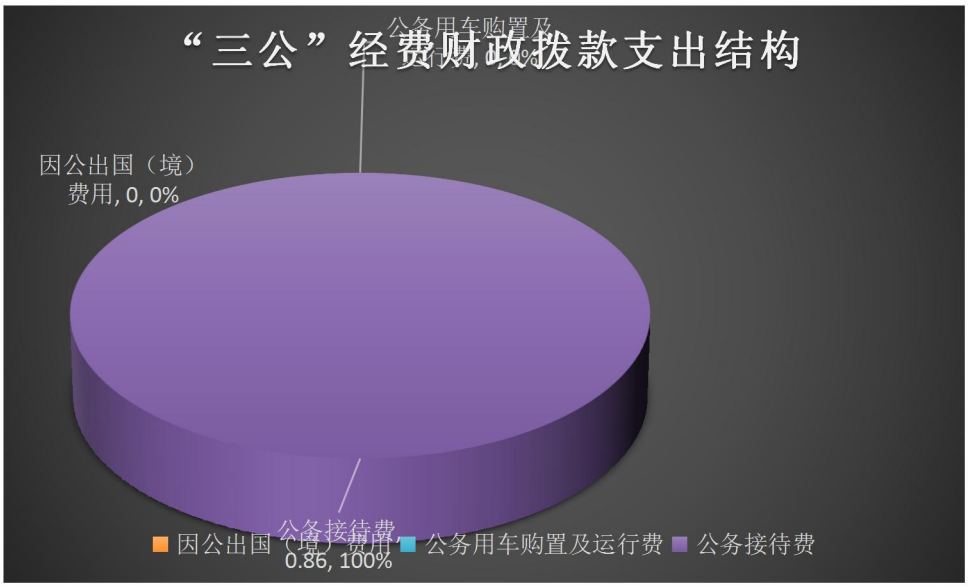
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降14%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少。

（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 0.86 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平 。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 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**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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比2023年度较上年度减少0.14万元，下降14%。主要原因是公务活动减少。其中：

国内公务接待支出公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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年度相比持平**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

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，五通桥区科学技术协会机关运行经费支出17.65万元，比2023年度增加3万元，增长20.48%。主要原因是编报规则更改。

（二）政府采购支出情况

2024年度，五通桥区科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，五通桥区科学技术协会共有车辆 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“科普经费”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、“科普经费”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，绩效自评综述：按照 2022 年部门支出绩效评价体系，区科协严格按照财政制度刚性约束，2022 年部门整体绩效完成情况较好，保障了各项工作任务完成和机关正常运行。“科普经费”专项预算项目绩效自 评得分为 92 分，绩效自评综述：该项目的实施有力保障了区科协的正常运转，通过项目的实施，进一步提高服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人员群众的能力。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科学事业单位的基本支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指用于开展科普活动的支出。

11.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）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

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

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出（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。

14.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支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2022 年四川省科普专项资金</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区科学技术协会</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>13</td><td colspan="2">13</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>13</td><td colspan="2">13</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深化“天府科技云”智慧科普建设，提升科普服务能力。继续引导公众“上天府科技云，向科学要答案”，依托智能云平台获取权威科普信息。引导村（社区）干部、网格员等注册成为科普传播员，实现一村一名科普传播员，依托“天府科技云”智慧科普功能，及时传播科普知识，精准促进城乡群众科学素质提升。做好五通桥 2023 年青少年科技创新大赛和机器人大赛的组织工作，定期举办全区科技辅导员教师培训，广泛开展青少年科技教育培训、青少年科学调查体验活动等科普教育活动。</td><td colspan="3">目标任务全面完成，被省科协评为2023年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位，被市科协评为评为2023年度科协综合工作先进单位、2023 年度信息宣传工作先进单位、乐山市第十五届优秀科技学术论文评选优秀组织单位、2023 年度乐山市科普工作先进单位、2023 年乐山市天府科技云服务工作先进单位、深化“天府科技云”服务工作成效突出区县科协、第 10 届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位、第 23 届乐山市青少年科技创新大赛优秀组织单位。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成集中性主题科普活动	4	4 次	5	5	
	时效指标	费用支付完成率	100	100%	10	10	
	时效指标	资金到位率	100	1 个	10	10	
	数量指标	完成我区天府科技云运维系统数	1	1 次	5	5	
	数量指标	完成我区青少年科技创新大赛暨机器人大赛场数	1	100%	5	5	
	数量指标	完成我区村（社区）智慧科普传播员普及率	100	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	全年我区科普机构正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	全区科普活动管理制度机制健全	优良	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	天府科技云服务对象满意度	85%	85%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2022 年四川省科普专项工作成本	13 万元	13 万元	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年四川省科普专项资金		年度：	2024 年度
主管部门：	五通桥区科学技术协会		实施单位：	五通桥区科学技术协会
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.3		4.3	100.00%
其中：财政拨款	4.3		4.3	100.00%
其他资金				#DIV/0!
年度	预期目标		实际完成情况	

总体目标	一是不断提高一站式服务能力，完成各项考核目标任务；二是深化“天府科技云”服务，开展各类主题科普活动，开展科普基地建设、科创会项目征集、发布科技所能所需等工作；三是组织智慧科普传播员有效开展科普传播活动，精准促进城乡群众科学素质提升。			目标任务全面完成，被省科协评为2023年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位，被市科协评为评为2023年度科协综合工作先进单位、2023年度信息宣传工作先进单位、乐山市第十五届优秀科技学术论文评选优秀组织单位、2023年度乐山市科普工作先进单位、2023年乐山市天府科技云服务工作先进单位、深化“天府科技云”服务工作成效突出区县科协、第10届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位、第23届乐山市青少年科技创新大赛优秀组织单位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	费用支付完成率	100	4次	5	5	
	时效指标	资金到位率	100	100%	5	5	
	数量指标	完成主题科普活动	5	1个	10	10	
	数量指标	天府科技云服务中心运维	1	1次	15	15	
	数量指标	智慧科普传播员任务完成	119	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	科普机构正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公众科学素质稳步提升	优良	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众对科普工作认可度	70%	70%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2023年四川省科普专项资金	4.3万元	4.3万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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