

重庆市大渡口区科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

重庆市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，内设办公室 1 个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 202.68 万元，其中：一般公共预算拨款 202.68 万元。收入比 2024 年减少 19.09 万元，主要是一般公共预算拨款减少 19.09 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 202.68 万元，其中：科学技术支出 172.27 万元，社会保障和就业支出 16.51 万元，卫生健康支出 6.04 万元，住房保障支出 7.86 万元。支出比 2024 年减少 19.09 万元，主要是基本支出减少 28.32 万元，项目支出增加 9.23 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 202.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 202.68 万元，比 2024 年减少 19.09 万元。其中：基本支出 121.67 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 28.32 万元，主要原因是人员减少；项目支出 81.01 万元，主要用于反邪教宣传活动、科普宣传活动、科技工作者日活动、全国科普日活动、社区科普大学项目等重点工作，比 2024 年增加 9.23 万元，主要原因是争取市级项目

支持。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 24.3 万元，比 2024 年减少 4.19 万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 81.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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。

（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。

部门预算公开联系人： 唐佳欣 ， 联系方式：023-68939956

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	202.68	一、本年支出	202.68	202.68		
一般公共预算拨款	202.68	科学技术支出	172.27	172.27		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.51	16.51		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.04	6.04		
二、上年结转		住房保障支出	7.86	7.86		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	202.68	支出合计	202.68	202.68		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		221.77	202.68	121.67	81.01
206	科学技术支出	186.25	172.27	91.26	81.01
20601	科学技术管理事务	126.47	103.26	91.26	12.00
2060101	行政运行	114.47	91.26	91.26	
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00		12.00
20607	科学技术普及	59.78	69.01		69.01
2060799	其他科学技术普及支出	59.78	69.01		69.01
208	社会保障和就业支出	17.62	16.51	16.51	
20805	行政事业单位养老支出	17.62	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	4.55	4.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	7.78	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	7.78	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	5.87	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.64	0.64	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	0.85	0.85	
221	住房保障支出	10.13	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	10.13	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	10.13	7.86	7.86	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		121.67	97.36	24.30
301	工资福利支出	94.50	94.50	
30101	基本工资	21.33	21.33	
30102	津贴补贴	14.55	14.55	
30103	奖金	29.62	29.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	24.30		24.30
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	0.56		0.56

30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.13		1.13
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00	1.00					1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	202.68	合计	202.68
一般公共预算资金	202.68	科学技术支出	172.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.04
财政专户管理资金		住房保障支出	7.86
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		202.68	202.68								
206	科学技术支出	172.27	172.27								
20601	科学技术管理事务	103.26	103.26								
2060101	行政运行	91.26	91.26								
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00								
20607	科学技术普及	69.01	69.01								
2060799	其他科学技术普及支出	69.01	69.01								
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51								
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	6.04	6.04								
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04								

2101101	行政单位医疗	4.55	4.55								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85								
221	住房保障支出	7.86	7.86								
22102	住房改革支出	7.86	7.86								
2210201	住房公积金	7.86	7.86								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		202.68	121.67	81.01
206	科学技术支出	172.27	91.26	81.01
20601	科学技术管理事务	103.26	91.26	12.00
2060101	行政运行	91.26	91.26	
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00		12.00
20607	科学技术普及	69.01		69.01
2060799	其他科学技术普及支出	69.01		69.01
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	

221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区科学技术协会		部门支出预算数		202.68	
当年整体绩效目标	深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，针对未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民、科技工作者等重点人群，开展形式多样、内容丰富的科技创新和科学普及系列活动，达到为科技工作者服务，为创新驱动服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。打造科普阵地，开展富有成效科普活动、社区科普工作等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	开展科普宣传活动	20	场次	≥	2	
	农技协转型升级	10	个	≥	2	
	科普阵地载体建设	10	项	≥	4	
	学（协）会能力提升	10	项	≥	5	
	媒体宣传	20	条	≥	5	
	三季度预算执行进度	10	%	≥	10	
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90	
	部门预算按时公开率	10	%	=	100	

表十一

项目绩效目标表

填报部门：		重庆市大渡口区科学技术协会					
项目名称		科普工作专项		项目负责人及联系电话		袁梦 68939956	
主管部门		重庆市大渡口区科学技术协会		实施部门		重庆市大渡口区科学技术协会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		44.10			
		其中：财政拨款		44.10			
		其他资金					
总体目标	打造科普阵地，开展反邪教宣传活动，打造精品社区科普大学教学，提升学、协会转型升级，提高农技协转型升级，加大媒体宣传报道，开展重点科普宣传活动，服务对象满意度达 80%以上，加强科普能力提升、提高全民科学素质。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥	6	条	20
	产出指标	数量指标	开展反邪教宣传活动	≥	1	场	10
			开展重点科普宣传活动	≥	1	场	25

			科普阵地建设	≥	2	个	5
		质量指标	打造精品社区科普大学教学点	≥	5	个	10
		效果指标	提升学会、协会能力建设	≥	2	个	5
			提高农技协转型升级	≥	1	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	85	%	10

表十二

项目绩效目标表

填报部门：		重庆市大渡口区科学技术协会					
项目名称		重庆市基层科普行动计划		项目负责人及联系电话		袁梦 68939956	
主管部门		重庆市大渡口区科学技术协会		实施部门		重庆市大渡口区科学技术协会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	建胜镇人民政府乡村科普设施建设和建胜镇白居寺社区居民委员会科普示范街道（社区）。						
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（%）
	产出指标	质量指标	设备验收率	≥	90	%	5
		数量指标	科普示范街道（社区）	=	1	个	25

		完成建设乡村科普示范基地	=	1	个	25
效益指标	可持续发展指标	开展科普活动	≥	2	场次	15
	社会效益指标	宣传信息	≥	2	条	10
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10

表十三

项目绩效目标表

填报部门：		重庆市大渡口区科学技术协会					
项目名称		反邪教协会工作经费		项目负责人及联系电话		袁梦 68939956	
主管部门		重庆市大渡口区科学技术协会		实施部门		重庆市大渡口区科学技术协会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.91			
		其中：财政拨款		4.91			
		其他资金					
总体目标	开展防范邪教宣传工作，提升文明建设水平，营造反对邪教、崇尚科学的社会氛围。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	宣传报道数量	≥	3	条	20
			惠及群众数量	≥	200	人次	15

	产出指标	数量指标	开展宣传讲座	≥	2	场	20
			开展宣传活动	≥	1	场次	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10