

重庆市大渡口区科学技术协会

2022 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

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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 90.91 万元,其中:一般公共预算拨款 90.91 万元。收入较 2021 年增加 90.91 万元,主要是一般公共预算拨款较上年增加 90.91 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 90.91 万元,其中:科学技术支出预算 74.59 万元,社会保障和就业支出预算 8.27 万元,卫生健康支出预算 3.91 万元,住房保障支出预算 4.14 万元。支出预算较 2021 年增加 90.91 万元,主要是基本支出预算增加 90.91 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 90.91 万元,一般公共预算财政拨款支出 90.91 万元,比 2021 年增加 90.91 万元。其中:基本支出 90.91 万元,比 2021 年增加 90.91 万元,主要原因是本单位是新设预算单位。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务

支出。

重庆市大渡口区科学技术协会 2022 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

2022 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2021 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因是本单位为新设预算单位；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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.36 万元，比上年增加 20.36 万元，主要原因为本单位为新设预算单位。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。我单位 2022 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 0 万元。我单位 2022 年无项目支出预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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) “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、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。

部门预算公开联系人：杨雨峰 联系方式：023-68939311

表 1

重庆市大渡口区科学技术协会财政拨款收支总表

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	90.91	一、本年支出	90.91	90.91		
一般公共预算拨款	90.91	科学技术支出	74.59	74.59		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	8.27	8.27		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.91	3.91		
二、上年结转		住房保障支出	4.14	4.14		
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				
收入总数	90.91	支出总数	90.91	90.91		

表 2

重庆市大渡口区科学技术协会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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			90.91	90.91	
206	科学技术支出		74.59	74.59	
20601	科学技术管理事务		74.59	74.59	
2060101	行政运行		74.59	74.59	
208	社会保障和就业支出		8.27	8.27	
20805	行政事业单位养老支出		8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.76	2.76	
210	卫生健康支出		3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗		3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗		2.76	2.76	
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		0.52	0.52	
221	住房保障支出		4.14	4.14	

22102	住房改革支出		4.14	4.14	
2210201	住房公积金		4.14	4.14	

表 3

重庆市大渡口区科学技术协会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		2022 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		90.91	70.55	20.36
301	工资福利支出	70.55	70.55	
30101	基本工资	18.14	18.14	
30102	津贴补贴	13.72	13.72	
30103	奖金	19.75	19.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	
30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	4.14	4.14	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	

						1.50					1.50
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------

表 5

重庆市大渡口区科学技术协会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收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区科学技术协会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	90.91	科学技术支出	74.59
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.27
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.91
事业收入预算		住房保障支出	4.14

事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	90.91	本年支出合计	90.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	90.91	支出总计	90.91

表 7

重庆市大渡口区科学技术协会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上 年 结 转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育 收费 收入 预算			
合计		90.91		90.91							
206	科学技术支出	74.59		74.59							
20601	科学技术管理事务	74.59		74.59							
2060101	行政运行	74.59		74.59							

208	社会保障和就业支出	8.27		8.27							
20805	行政事业单位养老支出	8.27		8.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51		5.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76		2.76							
210	卫生健康支出	3.91		3.91							
21011	行政事业单位医疗	3.91		3.91							
2101101	行政单位医疗	2.76		2.76							
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	0.52		0.52							
221	住房保障支出	4.14		4.14							
22102	住房改革支出	4.14		4.14							
2210201	住房公积金	4.14		4.14							

表 8

重庆市大渡口区科学技术协会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	90.91	90.91				

206	科学技术支出	74.59	74.59				
20601	科学技术管理事务	74.59	74.59				
2060101	行政运行	74.59	74.59				
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
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	0.52	0.52				
221	住房保障支出	4.14	4.14				
22102	住房改革支出	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	4.14	4.14				

表 9

重庆市大渡口区科学技术协会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基金弥补收 支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
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 10

重庆市大渡口区科学技术协会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称			支出预算总量		
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表 11

重庆市大渡口区科学技术协会区级专项资金绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

总体目标							
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 (%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
	时效指标						
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

表 12

重庆市大渡口区科学技术协会区级专项资金绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

总体目标							
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 (%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
	时效指标						
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						