

重庆市大渡口区科学技术协会 2023 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：2023 年年初预算数 192.03 万元，其中：一般公共预算拨款 192.03 万元。收入较 2022 年增加 101.12 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 101.12 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 192.03 万元，其中：科学技术支出预算 160.48 万元，社会保障和就业支出预算 17.43 万元，卫生健康支出预算 5.4 万元，住房保障支出预算 8.72 万元。支出预算较 2022 年增加 101.12 万元，主要是基本支出预算增加 41.12 万元，项目支出预算增加 60 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 192.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 192.03 万元，比 2022 年增加 101.12 万元。其中：基本支出 132.03 万元，比 2022 年增加 41.12 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 60 万元，比 2022 年增加 60 万元，主要原因是 2022 年项目纳入区科技局预算里，主要用于科普宣传活动、科技活动周活动、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。

重庆市大渡口区科学技术协会 2023 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

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年减少 0.5 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 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是单位公务接待量减少；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 27.45 万元，比上年增加增加 7.09 万元，主要原因为人员的增加。主要用于办公费、邮电费、及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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) 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、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：杨鑫 联系方式：023-68939311

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	192.03	一、本年支出	192.03	192.03		
一般公共预算资金	192.03	科学技术支出	160.48	160.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.43	17.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.40	5.40		
		住房保障支出	8.72	8.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	192.03	支出合计	192.03	192.03		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		192.03	132.03	60.00
206	科学技术支出	160.48	100.48	60.00
20601	科学技术管理事务	100.48	100.48	
2060101	行政运行	100.48	100.48	
20607	科学技术普及	60.00		60.00
2060799	其他科学技术普及支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		132.03	104.58	27.45
301	工资福利支出	104.58	104.58	
30101	基本工资	27.85	27.85	
30102	津贴补贴	18.23	18.23	
30103	奖金	26.56	26.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	8.72	8.72	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	27.45		27.45

30201	办公费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.44		3.44
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

表四

重庆市大渡口区科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运行费	
1.00					1.00

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

重庆市大渡口区科学技术协会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	192.03	合计	192.03
一般公共预算资金	192.03		160.48
政府性基金预算资金			17.43
国有资本经营预算资金			5.40
财政专户管理资金			8.72
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

重庆市大渡口区科学技术协会收入总表

单位：万
元

科目		总计	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		192.03	192.03								
206	科学技术支出	160.48	160.48								
20601	科学技术管理事务	100.48	100.48								
2060101	行政运行	100.48	100.48								
20607	科学技术普及	60.00	60.00								
2060799	其他科学技术普及 支出	60.00	60.00								
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43								
20805	行政事业单位养老 支出	17.43	17.43								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81								
210	卫生健康支出	5.40	5.40								
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40								
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87								
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73								
221	住房保障支出	8.72	8.72								
22102	住房改革支出	8.72	8.72								
2210201	住房公积金	8.72	8.72								

表八

重庆市大渡口区科学技术协会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		192.03	132.03	60.00
206	科学技术支出	160.48	100.48	60.00
20601	科学技术管理事务	100.48	100.48	
2060101	行政运行	100.48	100.48	
20607	科学技术普及	60.00		60.00
2060799	其他科学技术普及支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	

210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

表九

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

项目编号	项目	总计	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											

表十

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（单位）名称	119-重庆市大渡口区科学技术协会	部门支出预算数	192.03		
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农技协转型升级	10	项	≥	1
	开展学术交流活动	10	个	≥	1
	开展重点科普宣传活动	20	个	≥	1

	科普阵地建设	10	个	≥	1
	学（协）会能力提升	10	项	≥	2
	通过媒体宣传科普活动信息	10	条	≥	5
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	20
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表十一

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:	119001-重庆市大渡口区科学技术协会（本级）		
项目名称	50010423T000003185906-科普工作专项	项目负责人及联系电话	杨鑫 68939311
主管部门	119-重庆市大渡口区科学技术协会	实施单位	119001-重庆市大渡口区科学技术协会 (本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60.00	
	其中: 财政拨款	60.00	
	其他资金		
总体目	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		

标	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	提高农技协转型升级	≥	1	个	10
			提升学会、协会能力建设	≥	2	个	10
			科普阵地建设	≥	1	个	10
			开展重点科普宣传活动	≥	1	场	10
			开展反邪教宣传活动	≥	1	场	10
	质量指标	打造精品社区科普大学教学点	≤	8	个	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	80	%	10	

备注：本部门仅 1 个区级项目。