

## 重庆市合川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	607.57	一、本年支出	607.57	607.57		
一般公共预算资金	607.57	科学技术支出	542.89	542.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.54	38.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.62	12.62		
		住房保障支出	13.52	13.52		
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	607.57	支出合计	607.57	607.57		

重庆市合川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		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		607.57	246.38	361.19
206	科学技术支出	542.89	181.70	361.19
20601	科学技术管理事务	181.70	181.70	
2060101	行政运行	132.26	132.26	
2060103	机关服务	49.44	49.44	
20607	科学技术普及	361.19		361.19
2060799	其他科学技术普及支出	361.19		361.19
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

## 重庆市合川区科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		246.38	194.13	52.25
301	工资福利支出	177.40	174.97	2.43
30101	基本工资	43.08	43.08	
30102	津贴补贴	23.67	23.67	
30103	奖金	4.61	4.61	
30106	伙食补助费	2.43		2.43
30107	绩效工资	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	13.52	13.52	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302	商品和服务支出	50.07	0.75	49.32
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	1.10		1.10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	16.40		16.40
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	4.75	0.75	4.00
303	对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.21	17.21	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 重庆市合川区科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>246.38</b>
501	机关工资福利支出	177.40
50101	工资奖金津补贴	98.09
50102	社会保障缴费	30.91
50103	住房公积金	13.52
50199	其他工资福利支出	34.88
502	机关商品和服务支出	50.07
50201	办公经费	35.05
50202	会议费	0.70
50203	培训费	1.32
50205	委托业务费	2.95
50206	公务接待费	0.10
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修(护)费	0.20
50299	其他商品和服务支出	4.75
503	机关资本性支出(一)	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	18.41
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	17.21

## 重庆市合川区科学技术协会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
8.32		5.00		5.00	3.32

## 重庆市合川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			

备注：区科协2022无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市合川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
合计	607.57	合计	607.57
一般公共预算资金	607.57	科学技术支出	542.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.62
财政专户管理资金		住房保障支出	13.52
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			





## 重庆市合川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	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>607.57</b>	<b>246.38</b>	<b>361.19</b>
206	科学技术支出	542.89	181.70	361.19
20601	科学技术管理事务	181.70	181.70	
2060101	行政运行	132.26	132.26	
2060103	机关服务	49.44	49.44	
20607	科学技术普及	361.19		361.19
2060799	其他科学技术普及支出	361.19		361.19
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.06	13.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

## 重庆市合川区科学技术协会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>361.19</b>
301	工资福利支出	4.14
30199	其他工资福利支出	4.14
302	商品和服务支出	356.55
30201	办公费	32.00
30202	印刷费	22.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.25
30207	邮电费	8.30
30211	差旅费	15.60
30213	维修(护)费	0.25
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	26.50
30216	培训费	20.50
30217	公务接待费	3.22
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	172.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	35.83
310	资本性支出	0.50
31003	专用设备购置	0.50

## 重庆市合川区科学技术协会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>361.19</b>
501	机关工资福利支出	4.14
50199	其他工资福利支出	4.14
502	机关商品和服务支出	356.55
50201	办公经费	83.25
50202	会议费	26.50
50203	培训费	20.50
50205	委托业务费	187.00
50206	公务接待费	3.22
50209	维修（护）费	0.25
50299	其他商品和服务支出	35.83
503	机关资本性支出（一）	0.50
50306	设备购置	0.50



## 重庆市合川区科学技术协会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区科学技术协会		部门支出预算数	607.57	
当年整体绩效目标	贯彻落实《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，按照中国科协和市科协的要求，围绕区委区政府的中心工作，在科技三下乡、科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日、公民科学素质大赛、青少年科技创新大赛、社区科普大学教学点等时间节点开展科普活动，加强基层科普设施建设、媒体宣传活动，促进企业与高校和科研院所开展技术合作、学术交流、服务科技工作者、科协的自身建设和完成其它拓展科普工作。同时促进区老科协、区青辅协、区反邪教协会等社会团体的健康发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科协系统干部培训数量	10	人次	≥	50
	公民具备科学素质比例	25	%	≥	11.5
	科协系统组织数量	25	个	≥	50
	科普工作开展次数	20	次	≥	25
	预算执行率	10	%	≥	95
	预决算信息公开性	10	次	≥	2

## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区科学技术协会

单位：万元

专项资金名称	科普专项			业务主管部门	重庆市合川区科学技术协会
当年预算	312.00			区级支出（万元）	312.00
				补助各镇（万元）	0.00
项目概况	按照实施《全民科学素质行动计划纲要》，完善科普基础设施建设，开展青少年科技教育、科普活动、基层科普行动计划、媒体宣传活动、社区科普大学活动，组织公民科学素质大赛等科学技术普及活动。同时加强为科技工作者服务，举办学术交流活动、开展课题调研、建设专家工作站等助力创新驱动发展。				
立项依据	根据《中共重庆市合川区委办公室关于印发<合川区科学技术协会专项改革实施方案>的通知》(合川委办〔2016〕80号)的规定，以全区户籍人口为基数，按经济发展水平合理增长并列入财政预算；落实区级部门、镇（街道）科普工作经费，满足科学普及需要。进一步规范科协经费管理，改革科协项目资助方式，促进科协工作服务项目增加、服务内容拓展、服务质量和群众满意度提升。合川156万总人口,2022年按2.0元/人预算。				
当年绩效目标	贯彻落实《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，按照中国科协和市科协的要求，围绕区委区政府的工作中心，在科技三下乡、科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日、公民科学素质大赛、青少年科技创新大赛、社区科普大学教学点等时间节点开展科普活动，加强基层科普设施建设、媒体宣传活动，促进企业与高校和科研院开展技术合作、学术交流、服务科技工作者、科协的自身建设和完成其它拓展科普工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	15	%	≥	85
	科普工作开展次数	20	次	≥	25
	预算执行率	10	%	≥	100
	公民具备科学素质比例	25	%	≥	11.5
	科协系统干部培训数量	10	人次	≥	50
	科协组织建设数量	20	个	≥	50

## 2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区科学技术协会

单位：万元

专项资金名称	老科技工作者协会工作经费			业务主管部门	重庆市合川区科学技术协会
当年预算	20.00			区级支出（万元）	20.00
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	为深入贯彻习近平总书记重要指示精神和市委、市政府工作要求，根据重庆市人民政府督查办《关于进一步做好老科协工作的通知》（渝府督办〔2020〕1号）和重庆市科学技术协会《关于进一步加强老科协工作的通知》（渝科协发〔2020〕2号）文件精神，进一步发挥党和政府联系老科技工作者的桥梁纽带作用，弘扬老一辈科技工作者科技报国的光荣传统。				
立项依据	重庆市人民政府督查办《关于进一步做好老科协工作的通知》（渝府督办〔2020〕1号）、重庆市科学技术协会《关于进一步加强老科协工作的通知》（渝科协发〔2020〕2号）。				
当年绩效目标	组织老专家参与经济、科技与社会发展规划的编制与实施，开展建言献策活动，向区委、区政府及有关部门提出建议和意见；.发挥老科技工作者的专业特长，鼓励老科技工作者参与新技术新工艺新产品推广、科技及经济建设项目评估、咨询和技术攻关等活动；加强科技志愿者队伍建设，组织开展课题调研、建言献策、科普宣传、服务“三农”等活动；发动老科技工作者开展科技扶贫工作；.开展同区内外老科技工作者及其组织的学术交流与友好合作活动；.关心和维护老科技工作者及团体会员的合法权益，反映老科技工作者的要求和建议，努力建设老科技工作者之家。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	课题调研数量	25	个	≥	4
	建设老科技工作者之家数量	15	个	≥	1
	召开老科协系统会议	10	场次	≥	1
	开展科普宣传、科技扶贫	30	场次	≥	4
	服务对象满意度	10	%	≥	80
	预算执行率	10	%	≥	100

