

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	594.05	一、本年支出	594.05	594.05		
一般公共预算资金	594.05	科学技术支出	508.64	508.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.49	51.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.74	15.74		
		住房保障支出	18.18	18.18		
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	594.05	支出合计	594.05	594.05		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		594.05	306.81	287.24
206	科学技术支出	508.64	221.40	287.24
20601	科学技术管理事务	221.40	221.40	
2060101	行政运行	172.39	172.39	
2060103	机关服务	49.01	49.01	
20607	科学技术普及	287.24		287.24
2060702	科普活动	15.00		15.00
2060799	其他科学技术普及支出	272.24		272.24
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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		306.81	255.80	51.01
301	工资福利支出	236.59	236.59	
30101	基本工资	55.84	55.84	
30102	津贴补贴	28.18	28.18	
30103	奖金	57.19	57.19	
30107	绩效工资	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
30109	职业年金缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	18.18	18.18	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
302	商品和服务支出	50.51		50.51
30201	办公费	8.11		8.11
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.70		1.70
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
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		306.81
501	机关工资福利支出	236.59
50101	工资奖金津补贴	167.94
50102	社会保障缴费	46.83
50103	住房公积金	18.18
50199	其他工资福利支出	3.64
502	机关商品和服务支出	50.51
50201	办公经费	32.54
50202	会议费	0.20
50203	培训费	1.77
50205	委托业务费	4.20
50206	公务接待费	0.10
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	7.50
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	19.20
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	18.00

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

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	
7.15		4.00		4.00	3.15

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：本单位无政府性基金收支，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	594.05	合计	594.05
一般公共预算资金	594.05	科学技术支出	508.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.74
财政专户管理资金		住房保障支出	18.18
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		594.05	306.81	287.24
206	科学技术支出	508.64	221.40	287.24
20601	科学技术管理事务	221.40	221.40	
2060101	行政运行	172.39	172.39	
2060103	机关服务	49.01	49.01	
20607	科学技术普及	287.24		287.24
2060702	科普活动	15.00		15.00
2060799	其他科学技术普及支出	272.24		272.24
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

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		287.24
301	工资福利支出	4.24
30199	其他工资福利支出	4.24
302	商品和服务支出	282.00
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	1.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.05
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	144.00
30299	其他商品和服务支出	40.65
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

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		287.24
501	机关工资福利支出	4.24
50199	其他工资福利支出	4.24
502	机关商品和服务支出	282.00
50201	办公经费	33.30
50202	会议费	10.00
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	175.00
50206	公务接待费	3.05
50299	其他商品和服务支出	40.65
503	机关资本性支出（一）	1.00
50306	设备购置	1.00

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	594.05	
当年整体绩效目标	<p>贯彻落实《科学技术普及法》和《重庆市合川区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，根据中国科协和市科协的要求，围绕区委区政府的中心工作，完善科普基础设施建设；组织开展第六届合川区公民科学素质大赛、合川区第十二届青少年科技创新大赛；大力推进科普信息化，建立多渠道传播手段；推进青少年科技教育；开展三下乡、科技志愿服务、基层科普行动计划、社区科普大学等科学技术普及活动；加强科协干部队伍建设，提升科协系统干部能力；举办学术论坛，精准对接；加强建设专家工作站等助力创新驱动发展；紧扣科教兴区和人才强区战略，更加热忱地为科技工作者服务；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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	预决算信息公开性	10	次	≥	2
	科普阵地	30	个	≥	12
	科协组织数量	25	个	≥	51
	服务对象满意度	10	%	≥	85
	科协系统干部培训人数	15	人	≥	50

2023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	243.00			区级支出（万元）	243.00
				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，2023年按1.56元/人预算。				
当年绩效目标	贯彻落实《科学技术普及法》和《重庆市合川区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，根据中国科协和市科协的要求，围绕区委区政府的中心工作，完善科普基础设施建设；组织开展第六届合川区公民科学素质大赛、合川区第十二届青少年科技创新大赛；大力推进科普信息化，建立多渠道传播手段；推进青少年科技教育；开展三下乡、科技志愿服务、基层科普行动计划、社区科普大学等科学技术普及活动；加强科协干部队伍建设，提升科协系统干部能力；举办学术论坛，建设专家工作站等助力创新驱动发展；紧扣科教兴区和人才强区战略，更加热忱地为科技工作者服务；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
	预算执行率	10	%	≥	100
	科普阵地	30	个	≥	12
	科协系统干部培训人数	15	人	≥	50
	科协组织数量	25	个	≥	51
	宣传科技工作者	10	人次	≥	10
	服务对象满意度	10	%	≥	85

2023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 and 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	1.加强团体会员之间的联系和协作，沟通信息，交流经验，促进合川区老科技工作者团体的健康发展；2.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；3.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；4.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；5.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；6.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
	预算执行率	10	%	≥	100
	建设老科技工作者之家数量	15	个	≥	1
	课题调研数量	25	次	≥	4
	召开老科协系统会议	10	次	≥	1
	开展科普宣传、科技扶贫活动次数	30	次	≥	4
	服务对象满意度	10	%	≥	80

