

重庆市潼南区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区科学技术协会，是重庆市潼南区科技工作者的群众组织，是中国共产党重庆市潼南区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是全区推动科学技术事业发展的重要力量。负责开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；负责拟定全区科普工作规划并组织实施；负责动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；负责指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作；负责反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；负责开展科技交流与合作，发展科技团体和促进科技工作者的友好往来；负责管理所属学会，指导下级科协的业务工作；负责承担区委、区政府及上级科协交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区科学技术协会是潼南区委领导下的群团部门，内设 3 个部门科室，在编职工 8 人，其中：行政 4 人，参公 1 人，事业 2 人，机关工勤 1 人；离退休 8 人。在编公务车 1 辆。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位根据机构改革相关事宜的通知，撤销下属科技咨询服务中心，按程序注销其法人资格，2名编制和人员划入区妇女儿童活动中心，其职级待遇按改革相关规定保持不变。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数277.67万元，其中：一般公共预算拨款277.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加50.06万元，主要是人员经费拨款增加50.06万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数277.67万元，其中：一般公共服务支出预算227.94万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算32.49万元，卫生健康支出预算9.95万元，住房保障支出预算7.29万元。支出预算较去年增加50.06万元，主要是基本支出预算增加44.16万元，项目支出预算增加4万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入275.77万元，一般公共预算财政拨款支出275.77万元，比2020年增加50.06万元。其中：基本支出201.67万元，比2020年增加50.06万元，主要原因是新增2名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出76万元，比2020年增加4万元，主要原因是科普事业费增

加，主要用于科普宣传、科技下乡等宣传活动工作开支。

区科协 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 5 万元，同 2020 年预算相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比无增减；公务接待费 1 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.02 万元，比上年增加 11.88 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 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。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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：张北斗联系方式：电话：023-44551867

附件 1

重庆市潼南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	277.67	一、本年支出	277.67	277.67		
一般公共预算拨款	277.67	科学技术支出	227.94	227.94		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	32.49	32.49		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.95	9.95		
二、上年结转		住房保障支出	7.29	7.29		
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				
本年收入总计	277.67	本年支出总计	277.67	277.67		

重庆市潼南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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	277.67	201.67	76
206	科学技术支出	227.94	151.94	
20607	科学技术普及	227.94	151.94	
2060701	机构运行	151.94	151.94	
2060702	科普活动	76		76
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16	16	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	

221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南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		2021 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	201.67	152.64	49.03
301	工资福利支出	135.25	135.25	
30101	基本工资	29.70	29.70	
30102	津贴补贴	20.32	20.32	
30103	奖金	34.22	34.22	
30107	绩效工资	17.19	17.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	7.29	7.29	
30114	医疗费	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出			

重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	49.03		49.03
30201	办公费	11.15		11.15
30202	印刷费	3.2		3.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	13.4		13.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1		1

重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	0.7		0.7
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	17.4	17.4	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30306	救济费			
30307	医疗费	0.32	0.32	
30308	助学金			

重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16	16	

附件 4

重庆市潼南区科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
5		4		4	1

附件 5

重庆市潼南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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南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	277.67	科学技术支出	227.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	32.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.95
事业收入预算		住房保障支出	7.29
事业单位经营收入预算		其他支出	
其他收入预算			
本年收入合计	277.67	本年支出合计	277.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	277.67	支出总计	277.67

重庆市潼南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 费收预 算入			
	总计:	277.67		277.67							
206	科学技术支出	227.94		227.94							
20607	科学技术普及	227.94		227.94							
2060701	机构运行	151.94		151.94							
2060702	科普活动	76		76							
208	社会保障和就业支出	32.49		32.49							
20805	行政事业单位养老支出	32.49		32.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73		9.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76		6.76							
2080599	其他行政事业单位养老支出	16		16							
210	卫生健康支出	9.95		9.95							
21011	行政事业单位医疗	9.95		9.95							
2101101	行政单位医疗	5.94		5.94							
2101102	事业单位医疗	1.13		1.13							

2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32							
221	住房保障支出	7.29		7.29							
22102	住房改革支出	7.29		7.29							
2210201	住房公积金	7.29		7.29							

重庆市潼南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
	总计:	277.67	277.67				
206	科学技术支出	227.94	227.94				
20607	科学技术普及	227.94	227.94				
2060701	机构运行	151.94	151.94				
2060702	科普活动	76		76			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16	16				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				

2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

重庆市潼南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										

2021 年重庆市潼南区科学技术协会 整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区科学技术协会		支出预算总量	76	
			其中：部门预算支出	76	
当年整体绩效目标	弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。实施创新驱动助力工程，围绕潼南区重点产业发展，推进协会（学会）合作，助推产业发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展科普活动	20%	次	≥	12 次
	科普活动受众人数	10%	位	≥	1000 人
	开展科普培训	10%	次	≥	10 次
	科普志愿服务队	10%	人次	≥	500 人
	资金管理制度	20%	规范	无	规范
	项目时效	10%	完成	无	2021.12.31 前
	群众满意度	10%	满意	≥	98%
	提高全民科学素质	10%	完成	无	完成

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	院士专家工作站			
主管部门	重庆市潼南区科学技术协会	实施单位	重庆市潼南区科学技术协会	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	1、推进创新引领，人才强区战略；2、深入推进农业供给侧结构性改革；3、搭建创新平台，提升服务水平。			
立项依据	潼南科协【2018】51号			
项目当年绩效目标	营造更加优越的科技创新的环境，吸纳培养人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建立院士专家工作站	≤2 个
		质量指标	指标 1：院士专家进校园	指标 1：≤3 次
			指标 2：吸引科技人才	指标 2：≤10 人
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	成本指标	指标 1：建站预算	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：强化科普阵地建设	方便群众接受科普知识
		社会效益指标	指标 1：服务科技工作者	发挥科技工作作用
	环境效益			
可持续影响指标	指标 1：科普宣传	提高全民科学素质		
满意度指标		指标 1：院士专家工作人员满意度	98%	

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	科普事业费				
主管部门	重庆市潼南区科学技术协会	实施单位	重庆市潼南区科学技术协会		
资金总额（万元）	56	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
项目概况	1、学术交流；2、科普宣传；3、科技咨询服务；4、科技竞赛				
立项依据	《中华人民共和国科学技术普及法》				
项目当年绩效目标	传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：科普活动开展场次	指标 1：12 次及以上	
			指标 2：科普活动受益人数	指标 2：10000 人	
		质量指标	指标 1：评选科普示范学校	指标 1：3 所	
			指标 2：评选科普示范农业基地	指标 2：≤10 所	
		时效指标	指标 1 完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：科普宣传	指标 1：46 万元	
			指标 2：评选科普示范农业基地	指标 2：10 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：强化科普阵地建设	方便群众接受科普知识
	社会效益指标		指标 1：服务科技工作者	指标 1：发挥科技工作作用	
			指标 2：开展科学素质精神	指标 2：≥2000 人	
	环境效益				
	可持续影响指标	指标 1：科普宣传	提高全民科学素质		
	满意度指标	指标 1：群众满意度	98%		

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	老科协工作经费			
主管部门	重庆市潼南区科学技术协会	实施单位	重庆市潼南区科学技术协会	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	开展科普宣传，进农村、进社区、进学校的科普宣传活动。			
立项依据	潼南科协【2012】67 号			
项目当年绩效目标	搞好科技咨询科技服务活动，组织专家、老科协工作者深入企业、农村、学校开展调查研究			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 科普活动开展场次	指标 1: 10 次 ≥2000 人
			指标 2: 科普活动受益人数	指标 2: ≥2000 人
		质量指标	指标 1: 下乡指导授课	指标 1: 5 次
			指标 2: 开展学术交流 活动	指标 2: 2 次
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 每年工作交流 经费支出	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 强化科普阵地 建设	方便群众接受科普知识
		社会效益指标	指标 1: 对农户培训专 业知识	提高农户种养殖专业性
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1: 科普宣传	提高全民科学素质
	满意度指标		指标 1: 群众满意度	98%