

重庆市潼南区科学技术协会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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 7 人，其中：参公 6 人，机关工勤 1 人；离退休 7 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 281.45 万元，其中：一般公共预算拨款 281.45 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，收入较去年减少 18.17 万元，主要是人员经费、专项资金减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 281.45 万元，其中：科学技术支出 218.79 万元，社会保障和就业支出 40.30 万元，卫生健康支出 9.78 万元，住房保障支出 12.58 万元。支出较去年减少 18.17 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 281.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 281.45 万元，较 2022 年减少 18.17 万元。其中：基本支出 211.45 万元，比 2022 年减少 0.74 万元，主要原因是人员调整。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 70 万元，比 2022 年减少 6 万元。主要原因是科普专项缩减，主要用于科普宣传、科技下乡等宣传活动工作开支。

区科协 2023 年无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

2023 年“三公”经费预算 5 万元，同 2022 年预算相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，与 2022 年相比无增减；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 40.88 万元，比上年减少 14.06 万元，主要原因为人员经费减少。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。

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。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 70 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

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	支出科目	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	281.45	一、本年支出	281.45	281.45		
(一) 一般公共预算拨款	281.45	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	218.79	218.79		
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	40.30	40.30		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.78	9.78		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.58	12.58		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	281.45	支出合计	281.45	281.45		

附件 2

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		2022 年预算数	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		299.62	281.45	211.45	70.00
206	科学技术支出	250.55	218.79	148.79	70.00
20607	科学技术普及	250.55	218.79	148.79	70.00
2060701	机构运行	163.12	148.79	148.79	
2060702	科普活动	87.43	70		70.00
208	社会保障和就业支出	31.89	40.3	40.3	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	40.3	40.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	4.71	4.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	9.23	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助		1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.6	1.6	
221	住房保障支出	7.95	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	7.95	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	7.95	12.58	12.58	

附件 3

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		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	211.45	170.57	40.88
301	工资福利支出	145.31	145.31	
30101	基本工资	32.78	32.78	
30102	津贴补贴	23.69	23.69	
30103	奖金	48.87	48.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
30109	职业年金缴费	4.71	4.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	12.58	12.58	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	40.88		40.88
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			

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		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
30205	水费			
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	2.73		2.73

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		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
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	25.27	25.27	
30305	生活补助	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.28	21.28	

附件 4

重庆市潼南区科学技术协会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00
373	区科协	5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

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		
		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。)

附件 6

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	281.45	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	281.45	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	218.79
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.30
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	12.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	281.45	本年支出合计	281.45
上年结转		结转下年	
收入总计	281.45	支出总计	281.45

附件 8

重庆市潼南区城市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
	合计	281.45	211.45	70.00
206	科学技术支出	218.79	148.79	70.00
20607	科学技术普及	218.79	148.79	70.00
2060701	机构运行	148.79	148.79	
2060702	科普活动	70		70.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

附件 9

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	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

附件 10

重庆市潼南区科学技术协会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	70.00	70.00		20.00	50.00				
1	重庆市潼南区科学技术协会	2060702	科普活动	50015223T000003492191-2023 科普事业费	50.00	50.00			50.00				
2	重庆市潼南区科学技术协会	2060702	科普活动	50015223T000003492188-2023 老科协工作经费	10.00	10.00		10.00					
3	重庆市潼南区科学技术协会	2060702	科普活动	50015223T000003492185-2023 院士专家工作经费	10.00	10.00		10.00					

附件 11

重庆市潼南区科学技术协会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区科学技术协会		部门支出预算数	281.45	
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
开展科普活动	质量指标	20%	次	≥	12
科普活动受众人数	数量指标	10%	位	≥	1000
开展科普培训	数量指标	10%	次	≥	10
科普志愿服务队	质量指标	10%	人次	≥	500
资金管理制度	质量指标	20%	规范	定性	规范
项目时效	时效指标	10%	完成	定性	2023.12.31 前
群众满意度	满意度指标	10%	满意	定性	98%
提高全民科学素质	质量指标	10%	完成	定性	完成

联系人：

联系电话：

附件 12

重庆市潼南区科学技术协会 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003492191-2023 科普事业费						
主管部门	373-科协	实施单位			373001-科协（本级）		
资金总额（万元）	50	项目属性			常年性		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	弘扬科学精神，普及科学知识，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。						
立项依据	《潼南区群团改革财政资金保障方案的通知》（潼财行发【2016】410 号）						
项目当年绩效目标	弘扬科学精神，普及科学知识，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	科普活动开展场次	12	≥	场次	20
	产出指标	数量指标	科普活动受益人数	10000	≥	人数	20
	产出指标	质量指标	评选科普示范基地	10	≥	家	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	20
	产出指标	成本指标	评选科普示范基地预算	16	≤	万元/年	10
	产出指标	数量指标	科普活动开展场次	12	≥	场次	20

重庆市潼南区科学技术协会 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003492188-2023 老科协工作经费						
主管部门	373-科协	实施单位			373001-科协（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			常年性		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。						
立项依据	《潼南区群团改革财政资金保障方案的通知》（潼财行发【2016】410 号）						
项目当年绩效目标	搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	科普活动开展场次	10	≥	次	20
	产出指标	数量指标	科普活动受益人数	2000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	下乡指导授课	5	≥	次	15
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	10
	产出指标	成本指标	工作经费	10	≤	万元	20

重庆市潼南区科学技术协会 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003492185-2023 院士专家工作经费						
主管部门	373-科协	实施单位			373001-科协（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			常年性		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	以院士专家工作站创建为契机，营造更加优越的科技创新的环境，吸纳一批科研团队技术人员到潼创新创业，培养一批本土应用技术型人才。						
立项依据	《潼南区院士专家工作站建设管理暂行办法》（潼南科协【2017】47 号）						
项目当年绩效目标	以院士专家工作站创建为契机，营造更加优越的科技创新的环境，吸纳一批科研团队技术人员到潼创新创业，培养一批本土应用技术型人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建立院士工作站	1	≤	所	20
	产出指标	质量指标	吸进科技人才	5	≥	人/年	20
	产出指标	质量指标	院士专家进校园	3	≤	次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	10
	产出指标	成本指标	项目经费	10	≤	万元/年	20