

重庆市南岸区科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委、区政府和市科协的要求，贯彻执行南岸区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导基层科协业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。利用科技人员服务站做好与科技工作者的联系、服务工作，宣传、举荐优秀科技工作者，接待、走访、慰问，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，组织开展各类科技咨询、科技沙龙等活动，建设科技

工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。

7.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神、普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。推动基础科普设施体系建设，因地制宜开展各类科普活动。

8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。

11.承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区科学技术协会 2024 年行政编制 4 名、全额事业编制 5 名，实有行政编制 5 人、全额事业编制 1 人、劳务派遣人员 2 人，退休人员 5 人，设 1 个内设机构--办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 334.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 334.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 1.39 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.39 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 334.39 万元，其中：一般公共服务支出 130.61 万元，科学技术支出 144.50 万元，社会保障和就业支出 36.39 万元，卫生健康支出 11.07 万元，住房保障支出 11.81 万元；支出比 2023 年增加 1.39 万元，主要是基本支出增加 26.89 万元，项目支出减少 25.50 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 334.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 334.39 万元，比 2023 年增加 1.39 万元。其中：基本支出 189.89 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支

出，比 2023 年增加 26.89 万元，主要原因是 2023 年 3 月调入 1 名工作人员；项目支出 144.50 万元，主要用于科技活动周、科技工作者日、全国科普日活动、社区科普大学教学点、青少年科技教育工作、公民科学素质大赛以及区老科技工作者开展科技服务等重点工作，比 2023 年减少 25.50 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，项目经费从上年 170 万元压减到今年 144.50 万元。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.50 万元，比 2023 年减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，无增减；公务接待费 0.50 万元，与 2023 年减少 1.50 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，严格执行公务接待开支标准；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平，无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 30.04 万元，比 2023 年增加 4.35 万元，主要原因为 2023 年 3 月调入 1 名工作人员相应增加了商品和服务支出定额、公务交通补贴、提取的工会经费等；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。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 144.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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、完成日常工作任务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：陈长芳 联系方式：023-62948761

表一

2024年重庆市南岸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	334.39	一、本年支出	334.39	334.39		
一般公共预算资金	334.39	一般公共服务支出	130.61	130.61		
政府性基金预算资金		科学技术支出	144.50	144.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	36.39	36.39		
		卫生健康支出	11.07	11.07		
		住房保障支出	11.81	11.81		
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	334.39	支出合计	334.39	334.39		

表二

2024 年重庆市南岸区科学技术协会 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		334.39	189.89	144.50
201	一般公共服务支出	130.61	130.61	
20129	群众团体事务	130.61	130.61	
2012901	行政运行	130.61	130.61	
206	科学技术支出	144.50		144.50
20607	科学技术普及	144.50		144.50
2060702	科普活动	144.50		144.50
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.50	13.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	11.81	11.81	
22102	住房改革支出	11.81	11.81	
2210201	住房公积金	11.81	11.81	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸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		2024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		189.89	159.85	30.04
301	工资福利支出	142.71	142.71	
30101	基本工资	32.34	32.34	
30102	津贴补贴	21.28	21.28	
30103	奖金	44.83	44.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	11.81	11.81	
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	
302	商品和服务支出	30.04		30.04
30201	办公费	7.90		7.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	6.08		6.08

30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
30305	生活补助	16.14	16.14	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

2024年重庆市南岸区科学技术协会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
0.50					0.50

表五

2024年重庆市南岸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：本单位无该项收支，故此表无数据)

表六

2024年重庆市南岸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	334.39	合计	334.39
一般公共预算资金	334.39	一般公共服务支出	130.61
政府性基金预算资金		科学技术支出	144.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	36.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.07
事业收入资金		住房保障支出	11.81
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

2024年重庆市南岸区科学技术协会部门收入总表

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		334.39	334.39								
201	一般公共服务支出	130.61	130.61								
20129	群众团体事务	130.61	130.61								
2012901	行政运行	130.61	130.61								
206	科学技术支出	144.50	144.50								
20607	科学技术普及	144.50	144.50								
2060702	科普活动	144.50	144.50								
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39								
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39								
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.50	13.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75								
210	卫生健康支出	11.07	11.07								

21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07								
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00								
221	住房保障支出	11.81	11.81								
22102	住房改革支出	11.81	11.81								
2210201	住房公积金	11.81	11.81								

表八

2024年重庆市南岸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		334.39	189.89	144.50
201	一般公共服务支出	130.61	130.61	
20129	群众团体事务	130.61	130.61	
2012901	行政运行	130.61	130.61	
206	科学技术支出	144.50		144.50
20607	科学技术普及	144.50		144.50
2060702	科普活动	144.50		144.50
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	11.81	11.81	
22102	住房改革支出	11.81	11.81	
2210201	住房公积金	11.81	11.81	

表九

2024年重庆市南岸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											

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表十

2024年重庆市南岸区科学技术协会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	212-重庆市南岸区科学技术协会	部门支出预算数	334.39		
当年整体绩效目标	通过开展科技活动周、全国科普日、科技工作者日、知识产权宣传周、防震减灾日、防范邪教宣传日、食品安全宣传周、开展青少年科技创新及老科技工作者科技服务等系列科普活动,提升公民具备科学素质的比例,达到15%,完成市区对科协的考核任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展学术交流次数	10	次	≥	1
	召开科协常委会、全委会次数	15	次	≥	1
	成立学会或企业科协个数	15	个	≥	1
	服务科技工作者次数	15	次	≥	3
	服务对象满意率	15	%	≥	90
	主管学会年检督促率	15	%	≥	60
	社区科普大学教学点开课数量	15	个	≥	26

表十一

2024 年重庆市南岸区科学技术协会一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	科普活动专项			主管部门	212-重庆市南岸区科学技术协会	
当年预算	144.50					
项目概况	按照《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《重庆市南岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》等要求开展科技活动周、全国科普日、科技工作者日、知识产权宣传周、防震减灾日、防范邪教宣传日、食品安全宣传周、开展青少年科技创新及老科技工作者科技服务等系列科普活动，新建科普设施、社区科普大学教学点、开展科普文化云终端宣传等，提高全民科学素质。					
立项依据	《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《重庆市南岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》、《重庆市社区科普大学2022年工作指导意见》等。					
当年绩效目标	按照《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》开展科技活动周、全国科普日、科技工作者日、防范邪教宣传日、食品安全宣传周、开展青少年科技创新及老科技工作者科技服务等系列科普活动,提升公民具备科学素质的比例,提高全民科学素质。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展科普活动次数	20	≥	8	场次	是
	服务科技工作者次数	15	≥	3	次	是
	直接参与各级科技竞赛的青少年数量	10	≥	0.1	万人	是

	参观科普教育基地人员满意度	5	\geq	85	%	否
	公民具备科学素质比例	15	\geq	15	%	是
	34 个社区科普大学教学点补助	10	\geq	0.5	万元/个	是
	青少年科技活动获奖人次	15	\geq	30	人次	是