

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

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	391.77	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	312.57
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	46.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.05
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	391.77	本年支出合计	391.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	391.77	支出总计	391.77

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		391.77		391.77						0
206	科学技术支出	312.57		312.57						
20607	科学技术普及	312.57		312.57						
2060701	机构运行	177.37		177.37						
2060702	科普活动	125.00		125.00						
2060703	青少年科技活动	7.00		7.00						
2060799	其他科学技术普及支出	3.20		3.20						
208	社会保障和就业支出	46.90		46.90						
20805	行政事业单位养老支出	46.90		46.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85		18.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43		9.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62						
210	卫生健康支出	16.05		16.05						
21011	行政事业单位医疗	16.05		16.05						
2101101	行政单位医疗	9.43		9.43						
2101103	公务员医疗补助	1.94		1.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69		4.69						
221	住房保障支出	16.25		16.25						
22102	住房改革支出	16.25		16.25						
2210201	住房公积金	16.25		16.25						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

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
合计		391.77	256.57	135.20			
206	科学技术支出	312.57	177.37	135.20			
20607	科学技术普及	312.57	177.37	135.20			
2060701	机构运行	177.37	177.37				
2060702	科普活动	125.00		125.00			
2060703	青少年科技活动	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90				
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69				
221	住房保障支出	16.25	16.25				
22102	住房改革支出	16.25	16.25				
2210201	住房公积金	16.25	16.25				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

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
一、本年收入	391.77	一、本年支出	391.77	391.77		
一般公共预算拨款	391.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	312.57	312.57		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.90	46.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.05	16.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.25	16.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
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		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	391.77	支出总计	391.77	391.77		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		391.77	256.57	135.20
206	科学技术支出	312.57	177.37	135.20
20607	科学技术普及	312.57	177.37	135.20
2060701	机构运行	177.37	177.37	
2060702	科普活动	125.00		125.00
2060703	青少年科技活动	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	16.25	16.25	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		256.57	215.51	41.06
301	工资福利支出	194.92	194.92	
30101	基本工资	46.04	46.04	
30102	津贴补贴	29.31	29.31	
30103	奖金	60.08	60.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	
30109	职业年金缴费	9.43	9.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	16.25	16.25	
30114	医疗费	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	41.06		41.06
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

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	
6.70		4.00		4.00	2.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
705001-重庆市永川区科学技术协会(本级)	创新驱动示范市建设	30.00	积极推动中国科协创新驱动示范市建设走深走实，高水平服务推动经济社会发展，努力创造永川经验、展示永川成果。区科协负责长期开展2项工作，一是实施公民科学素质提升行动；二是实施决策咨询服务提升行动。							协同单位个数	≥3个	开展永川行技术服务活动	≥2次	邀请专家	≥10人次			参与活动人员	≥30人次	协同单位参与率	≥95%							
	科协四服务工作经费	95.00	为实现科协作为党委政府联系科技工作者的桥梁作用，在全区营造浓厚的科技氛围，使我区公民科学素质得以明显提升，切实履行“为科技工作者服务，为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。							参加创新服务活动人数	≥30人次	慰问科技工作者人数	≥40人次	科普工作开展次数	≥15场次			社区科普大学开课率	≥95%	全区公民科学素质水平	≥10.5%							
	青少年科技创新活动	7.00	激发全区青少年科技热情，实现青少年科学素质提升。							科普大篷车进校园、科技下乡	≥120人次	讲课专家人数	≥3人	教授级专家进校园作科普讲座活动	≥50时			全区公民科学素质水平	≥10.5%	在校参与科普活动率	≥95%							
	退休人员活动费	1.14	保障本单位8名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数	≥4次	退休人员参与活动发生安全事件数	=0件	全年参与活动人次	≥15次			退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥95%							
	遗属补助	2.06	共有遗属人员2人，按照遗属补助政策，扣除社保资金后，每半年发放一次。							补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥2人	补助发放及时率	≥100%			补助事项公开率	≥95%	补助政策知晓率	≥95%							

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区科学技术协会

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		391.77	256.57	256.57			135.20	135.20		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>2024年区科协将以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标导向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，强化科技工作者政治引领，围绕科协四服务职责，以推进创新驱动示范市建设为主攻方向，积极争取国家级、市级学会协会围绕永川产业发展举办论坛，为永川高质量发展献计出力；认真为院士工作站、科研院所、科技创新平台服务好；开展全国科普日等重点活动，办好科技与教育比赛，提升青少年科技教育实效；加强人才引进、举荐、宣传，做好科技人才服务工作，加强课题研究，提升科技智库水平，为永川实施一三五总体发展思路凝心聚力。</p>								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	科普工作开展次数			≥	15	场次	10			
	参加创新服务活动人数			≥	30	人次	10			
	慰问科技工作者人数			≥	40	人次	10			
	教授级专家进校园作讲座			≥	50	时	10			
	科普大篷车进校园、科技下乡			≥	120	人次	10			
	全区公民科学素质水平			≥	10.5	%	10			
	社区科普大学开课率			≥	95	%	10			
	退休人员全年参与率			≥	95	%	10			
	在校参与科普活动率			≥	95	%	10			
邀请专家			≥	3	个	10				
其他说明	无									