

表1

重庆市长寿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	381.58	一、本年支出	381.58	381.58		
一般公共预算拨款	381.58	教育支出	0.78	0.78		
政府性基金预算拨款		科学技术支出	308.18	308.18		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	57.51	57.51		
二、上年结转		卫生健康支出	8.37	8.37		
一般公共预算拨款		住房保障支出	6.74	6.74		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	381.58	支出总数	381.58	381.58		

表2

重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		19.69	361.89	381.58	197.08	184.50
205	教育支出	0.03	0.75	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.03	0.75	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.03	0.75	0.78	0.78	
206	科学技术支出	4.58	303.60	308.18	123.68	184.50
20607	科学技术普及	4.58	303.60	308.18	123.68	184.50
2060701	机构运行	5.08	118.60	123.68	123.68	
2060702	科普活动		180.00	180.00		180.00
2060799	其他科学技术普及支出	-0.5	5.00	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	14.9	42.61	57.51	57.51	
20805	行政事业单位养老支出	14.9	42.61	57.51	57.51	
2080501	行政单位离退休	0.38	11.68	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	8.70	8.98	8.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	4.35	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	-0.42	17.88	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	-0.03	8.40	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	-0.03	8.40	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	0.17	5.44	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	-0.2	2.96	2.76	2.76	
221	住房保障支出	0.21	6.53	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	0.21	6.53	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	0.21	6.53	6.74	6.74	

表3

重庆市长寿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		197.08	159.93	37.15
301	工资福利支出	128.59	128.59	
30101	基本工资	29.99	29.99	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30103	奖金	21.80	21.80	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	6.74	6.74	
30199	其他工资福利支出	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	37.15		37.15
30207	邮电费	6.08		6.08
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	8.22		8.22
30229	福利费	0.75		0.75

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
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303	对个人和家庭的补助	31.33	31.33	
30301	离休费	12.06	12.06	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.47	17.47	

表4

重庆市长寿区科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.50		4.50		4.50	3.00	7.50		4.50		4.50	3.00

表5

重庆市长寿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收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿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	381.58	教育支出	0.78
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	308.18
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.51
事业收入预算		卫生健康支出	8.37
事业单位经营收入预算		住房保障支出	6.74
其他收入预算			
本年收入合计	381.58	本年支出合计	381.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	381.58	支出总计	381.58

表7

重庆市长寿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	教育收费收入预算			
合计		381.58		381.58							
205	教育支出	0.78		0.78							
20508	进修及培训	0.78		0.78							
2050803	培训支出	0.78		0.78							
206	科学技术支出	308.18		308.18							
20607	科学技术普及	308.18		308.18							
2060701	机构运行	123.68		123.68							
2060702	科普活动	180.00		180.00							
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50							
208	社会保障和就业支出	57.51		57.51							
20805	行政事业单位养老支出	57.51		57.51							
2080501	行政单位离退休	12.06		12.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98		8.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00		19.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46		17.46							

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	国有资产经营预算拨款收入	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	教育收费收入预算			
210	卫生健康支出	8.37		8.37							
21011	行政事业单位医疗	8.37		8.37							
2101101	行政单位医疗	5.61		5.61							
2101103	公务员医疗补助	2.76		2.76							
221	住房保障支出	6.74		6.74							
22102	住房改革支出	6.74		6.74							
2210201	住房公积金	6.74		6.74							

表8

重庆市长寿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
合计		381.58	197.08	184.50			
205	教育支出	0.78	0.78				
20508	进修及培训	0.78	0.78				
2050803	培训支出	0.78	0.78				
206	科学技术支出	308.18	123.68	184.50			
20607	科学技术普及	308.18	123.68	184.50			
2060701	机构运行	123.68	123.68				
2060702	科普活动	180.00		180.00			
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51				
20805	行政事业单位养老支出	57.51	57.51				
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				

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
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	6.74	6.74				

表10

重庆市长寿区科学技术协会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区科学技术协会		预算支出总量 (万元)	381.58	
当年整体绩效目标	保障部门人员经费和基本运转，履行本单位联系、服务科技工作者、承担团结引领科技工作者听党话、跟党走的政治任务等职能。完成本年度科普经费、反邪教协会专项2个项目，项目支出199万元，实现科普惠农兴村和乡村振兴战略发展深度契合等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	基层科普行动计划	拟培育科普基地、协会、社区共8个	10	个	8
	科普能力提升计划	拟提升科普基地社区协会企事业科协等30个	10	个	30
	公民科学素质比率	达到8.3%	10	%	≥8.3%
	反邪教危害知晓率	达到80%以上	10	%	≥80%