

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 | 419.53 | 一、本年支出 | 419.53 | 419.53 | | |
| 一般公共预算资金 | 419.53 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 科学技术支出 | 326.00 | 326.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 63.92 | 63.92 | | |
| | | 卫生健康支出 | 13.62 | 13.62 | | |
| | | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 419.53 | 支出合计 | 419.53 | 419.53 | | |

表二

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 | | 394.36 | 419.53 | 250.06 | 169.47 |
| 205 | 教育支出 | 0.79 | 1.01 | 1.01 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.79 | 1.01 | 1.01 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.79 | 1.01 | 1.01 | |
| 206 | 科学技术支出 | 330.01 | 326.00 | 156.53 | 169.47 |
| 20607 | 科学技术普及 | 330.01 | 326.00 | 156.53 | 169.47 |
| 2060701 | 机构运行 | 130.51 | 159.95 | 156.53 | 3.42 |
| 2060702 | 科普活动 | 195.00 | 162.00 | | 162.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.50 | 4.05 | | 4.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.51 | 63.92 | 63.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.51 | 63.92 | 63.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.68 | 12.40 | 12.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 17.11 | 17.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 8.56 | 8.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.19 | 25.85 | 25.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 13.62 | 13.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 13.62 | 13.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 10.70 | 10.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.92 | 2.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 14.98 | 14.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 14.98 | 14.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 14.98 | 14.98 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | | 250.06 | 217.73 | 32.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 177.67 | 177.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.63 | 40.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.82 | 26.82 | |
| 30103 | 奖金 | 57.42 | 57.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.11 | 17.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 10.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.34 | | 32.34 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30228 | 工会经费 | 10.81 | | 10.81 |
| 30229 | 福利费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | 7.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.06 | 40.06 | |
| 30301 | 离休费 | 16.97 | 16.97 | |
| 30302 | 退休费 | 21.28 | 21.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 |

表五

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。)

表六

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 | 419.53 | 合计 | 419.53 |
| 一般公共预算资金 | 419.53 | 教育支出 | 1.01 |
| 政府性基金预算资金 | | 科学技术支出 | 326.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 63.92 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 13.62 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 14.98 |
| 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 | | | |

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 | | 419.53 | 250.06 | 169.47 |
| 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 206 | 科学技术支出 | 326.00 | 156.53 | 169.47 |
| 20607 | 科学技术普及 | 326.00 | 156.53 | 169.47 |
| 2060701 | 机构运行 | 159.95 | 156.53 | 3.42 |
| 2060702 | 科普活动 | 162.00 | | 162.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.05 | | 4.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.92 | 63.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.92 | 63.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.40 | 12.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.11 | 17.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.62 | 13.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | |

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|---------|--------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市长寿区科学技术协会 | 部门支出预算数 | 419.53 | | |
| 当年整体绩效目标 | 履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务等职能职责，保障本单位的人员经费和基本运转，切实做好基层科普行动计划、科普能力提升计划、公民科学素质大赛、全国科普日、全国科技工作者日等工作，加强所属协会和基地的指导工作，服务全民科学素质提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 反邪教知识论文比赛 | 10 | 次 | ≥ | 1 |
| | 公民科学素质比率 | 10 | % | ≥ | 9 |
| | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 110 |
| | 基层科普行动计划 | 10 | 个 | ≥ | 5 |
| | 结转结余率 | 10 | % | ≤ | 10 |
| | 科普能力提升计划 | 10 | 个 | ≥ | 8 |
| | 三公经费变动率 | 10 | % | ≤ | 0 |
| | 一般性支出较上一年压减 | 10 | % | ≥ | 10 |
| | 单位财务制度合规性 | 10 | | 定性 | 良好 |
| 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |

联系人：吴雨

联系电话：40244145