

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	417.29	一、本年支出	417.29	417.29		
一般公共预算资金	417.29	教育支出	1.14	1.14		
政府性基金预算资金		科学技术支出	319.93	319.93		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	64.46	64.46		
		卫生健康支出	14.91	14.91		
		住房保障支出	16.86	16.86		
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	417.29	支出合计	417.29	417.29		

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		2023年预算数	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		419.53	417.29	276.15	141.14
205	教育支出	1.01	1.14	1.14	
20508	进修及培训	1.01	1.14	1.14	
2050803	培训支出	1.01	1.14	1.14	
206	科学技术支出	326.00	319.93	178.79	141.14
20607	科学技术普及	326.00	319.93	178.79	141.14
2060701	机构运行	159.95	178.79	178.79	
2060702	科普活动	162.00	137.09		137.09
2060799	其他科学技术普及支出	4.05	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	63.92	64.46	64.46	
20805	行政事业单位养老支出	63.92	64.46	64.46	
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	9.62	9.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.85	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	13.62	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	13.62	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	10.70	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.88	2.88	
221	住房保障支出	14.98	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	14.98	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	14.98	16.86	16.86	

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		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		276.15	240.51	35.65
301	工资福利支出	199.89	199.89	
30101	基本工资	45.82	45.82	
30102	津贴补贴	30.11	30.11	
30103	奖金	64.56	64.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
302	商品和服务支出	39.07	3.42	35.65
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30216	培训费	1.14		1.14
30226	劳务费	3.42	3.42	
30228	工会经费	11.91		11.91
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	37.20	37.20	
30301	离休费	16.97	16.97	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
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

2023年预算数						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	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	7.00		4.00		4.00	3.00

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	417.29	合计	417.29
一般公共预算资金	417.29	教育支出	1.14
政府性基金预算资金		科学技术支出	319.93
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	64.46
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.91
事业收入资金		住房保障支出	16.86
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			

表八

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		417.29	276.15	141.14
205	教育支出	1.14	1.14	
20508	进修及培训	1.14	1.14	
2050803	培训支出	1.14	1.14	
206	科学技术支出	319.93	178.79	141.14
20607	科学技术普及	319.93	178.79	141.14
2060701	机构运行	178.79	178.79	
2060702	科普活动	137.09		137.09
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	64.46	64.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
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	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	155-重庆市长寿区科学技术协会	部门支出预算数	417.29		
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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	反邪教宣传月活动	10	次	≥	1
	结转结余率	10	%	≤	10
	公民科学素质比率	20	%	≥	10.8
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	单位财务制度合理性	10	%	≥	100
	基层科普行动计划	10	个	≥	5
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	科普能力提升计划	10	个	≥	8
	一般性支出较上一年减压	10	%	≥	10