

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	356.48	一、本年支出	356.48	356.48		
一般公共预算资金	356.48	教育支出	0.79	0.79		
政府性基金预算资金		科学技术支出	269.37	269.37		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	63.29	63.29		
		卫生健康支出	11.39	11.39		
		住房保障支出	11.64	11.64		
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	356.48	支出合计	356.48	356.48		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		417.29	356.48	214.75	141.73
205	教育支出	1.14	0.79	0.79	
20508	进修及培训	1.14	0.79	0.79	
2050803	培训支出	1.14	0.79	0.79	
206	科学技术支出	319.93	269.37	127.64	141.73
20607	科学技术普及	319.93	269.37	127.64	141.73
2060701	机构运行	178.79	127.64	127.64	
2060702	科普活动	137.09	137.68		137.68
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	64.46	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	12.40	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	13.48	13.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	6.74	6.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	28.51	28.51	
210	卫生健康支出	14.91	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	14.91	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	12.03	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.96	2.96	
221	住房保障支出	16.86	11.64	11.64	
22102	住房改革支出	16.86	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	16.86	11.64	11.64	

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		2025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		214.75	187.01	27.75
301	工资福利支出	97.58	97.58	
30101	基本工资	30.99	30.99	
30102	津贴补贴	21.66	21.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.64	11.64	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	44.35	44.35	
3010301	公务员基础绩效奖	29.04	29.04	
3010302	公务员年度考核奖	12.73	12.73	
3010303	年终一次性奖金	2.58	2.58	
302	商品和服务支出	27.75		27.75
30201	办公费	2.55		2.55
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	12.53		12.53
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	45.08	45.08	
30301	离休费	19.13	19.13	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
7.00		4.00		4.00	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	356.48	合计	356.48
一般公共预算资金	356.48	教育支出	0.79
政府性基金预算资金		科学技术支出	269.37
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	63.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.39
事业收入资金		住房保障支出	11.64
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		356.48	214.75	141.73
205	教育支出	0.79	0.79	
20508	进修及培训	0.79	0.79	
2050803	培训支出	0.79	0.79	
206	科学技术支出	269.37	127.64	141.73
20607	科学技术普及	269.37	127.64	141.73
2060701	机构运行	127.64	127.64	
2060702	科普活动	137.68		137.68
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	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
221	住房保障支出	11.64	11.64	
22102	住房改革支出	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	11.64	11.64	

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	356.48		
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，切实做好科普能力提升计划、公民科学素质大赛、全民科普日、反邪教宣传活动等工作，加强所属协会基地的指导和服务工作，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
	科普能力提升计划	10	个	≥	5
	一般性支出较上年减压	10	%	≥	10
	反邪教宣传	10	人次	≥	500
	举办科普活动	10	场	≥	30
	单位财务制度合理性	10	%	≥	100
	全国科普日参与人次	10	人次	≥	5000
	直接联系服务科技工作者	10	人次	≥	200
	服务企业	10	家	≥	10
	公民科学素质比率	10	%	≥	12
	建言献策	10	条	≥	20

联系人：杜雨芙

联系电话：023-40244145