

表一

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	394.36	一、本年支出	394.36	394.36		
一般公共预算资金	394.36	教育支出	0.79	0.79		
政府性基金预算资金		科学技术支出	330.01	330.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.51	48.51		
		卫生健康支出	8.24	8.24		
		住房保障支出	6.82	6.82		
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	394.36	支出合计	394.36	394.36		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		361.89	394.36	191.44	202.92
205	教育支出	0.78	0.79	0.79	
20508	进修与培训	0.78	0.79	0.79	
2050803	培训支出	0.78	0.79	0.79	
206	科学技术支出	308.18	330.01	127.09	202.92
20607	科学技术普及	308.18	330.01	127.09	202.92
2060701	机构运行	123.68	130.51	127.09	3.42
2060702	科普活动	180.00	195.00		195.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	57.51	48.51	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	57.51	48.51	48.51	
2080501	行政单位离退休	12.06	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	9.09	9.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	4.55	4.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	8.37	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.56	2.56	
221	住房保障支出	6.74	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.74	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.74	6.82	6.82	

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		2022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		191.44	154.32	37.13
301	工资福利支出	117.84	117.84	
30101	基本工资	30.41	30.41	
30102	津贴补贴	22.11	22.11	
30103	奖金	27.10	27.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	37.13		37.13
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	9.74		9.74
303	对个人和家庭的补助	36.48	36.48	
30301	离休费	16.25	16.25	
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	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
7.5				4.5	3	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				

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	394.36	合计	394.36
一般公共预算资金	394.36	教育支出	0.79
政府性基金预算资金		科学技术支出	330.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.51
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.24
事业收入资金		住房保障支出	6.82
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		394.36	394.36								
205	教育支出	0.79	0.79								
20508	进修与培训	0.79	0.79								
2050803	培训支出	0.79	0.79								
206	科学技术支出	330.01	330.01								
20607	科学技术普及	330.01	330.01								
2060701	机构运行	130.51	130.51								
2060702	科普活动	195.00	195.00								
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	48.51	48.51								
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51								
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19								
210	卫生健康支出	8.24	8.24								
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24								
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
221	住房保障支出	6.82	6.82								
22102	住房改革支出	6.82	6.82								
2210201	住房公积金	6.82	6.82								

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		394.36	191.44	202.92
205	教育支出	0.79	0.79	
20508	进修与培训	0.79	0.79	
2050803	培训支出	0.79	0.79	
206	科学技术支出	330.01	127.09	202.92
20607	科学技术普及	330.01	127.09	202.92
2060701	机构运行	130.51	127.09	3.42
2060702	科普活动	195.00		195.00
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	48.51	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.09	9.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.55	4.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

表十

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	394.36
当年整体绩效目标	保障部门人员经费和基本运转，履行本单位联系和服务科技工作者、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。实现科普惠农村和乡村振兴战略发展深度契合等目标。				
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
	结转结余率	10	%	≤	10
	受益群众满意度	10	%	≥	90
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公民科学素质比率	10	%	≥	8.3
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	基层科普行动计划	10	个	≥	2
	科普能力提升计划	10	个	≥	10
	单位财务制度合规性	10		定性	良
	单位内部控制执行	10		定性	良

联系人：吴雨

联系电话：40244145