

重庆市两江新区科学技术协会 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中共重庆市两江新区区委领导下的人民团体，主要职责是：坚持党的领导；加强对科技工作者的政治引领；依法依章程独立自主开展工作；团结联系服务科技工作者；团结组织广大科技工作者创新创业；开展学术交流；开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，提高全民科学素质；强化学会管理，提高学会服务能力，激发学会创新能力；积极参与社会治理，推动全区科技创新智库建设，为区委、区政府决策提供参考；拓展科协组织覆盖面，建设科技工作者之家；加强干部队伍建设，研究指导科协自身改革和建设；完成区委区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

区科协内设 4 个机构科室，分别是办公室、科普宣传部、企业学会部、综合科。下属 2 个二级预算单位，分别是原重庆市渝北区科学技术协会和原重庆市江北区科学技术协会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 573.96 万元，其中：一

般公共预算拨款 573.96 万元。收入较 2025 年减少 194.69 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年减少 194.69 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 573.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 266.33 万元，社会保障和就业支出预算 81.63 万元，卫生健康支出预算 17.2 万元，住房保障支出预算 19.91 万元，科学技术 188.89 万元。支出预算较 2025 年减少 194.69 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年基本支出预算增加 9.42 万元，项目支出预算减少 204.11 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 573.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 573.96 万元，比 2025 年减少 194.69 万元。其中：基本支出 360.07 万元，比 2025 年增加 9.42 万元，主要原因是工资福利及社保支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 213.89 万元，比 2025 年减少 204.11 万元，主要原因是落实全区过紧日子的工作要求，压减项目经费支出，主要用于服务提高全民科学素质工作、服务科技工作者、服务创新驱动发展、持科技社团研讨交流、建设和维护科普基础设施等重点工作。

2026 年区科协无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 16.6 万元，比 2025 年增加 5.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待

费 1.6 万元，比 2025 年减少 1.7 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，压减公务接待；公务用车运行维护费 15 万元，比 2025 年增加 7 万元，主要原因是新增公务用车，原有公务车辆老化，需频繁保养，维护成本上升；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.96 万元，比上年增加 4.64 万元，主要原因为新增公务车，运行维护费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 213.89 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 李小华 联系方式： 023-67822496

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	573.96	一、本年支出	573.96	573.96		
一般公共预算资金	573.96	一般公共服务支出	266.33	266.33		
政府性基金预算资金		科学技术支出	188.89	188.89		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	81.63	81.63		
		卫生健康支出	17.20	17.20		
		住房保障支出	19.91	19.91		
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	573.96	支出合计	573.96	573.96		

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		573.96	360.07	213.89
201	一般公共服务支出	266.33	241.33	25
20129	群众团体事务	266.33	241.33	25
2012901	行政运行	241.33	241.33	
2012903	机关服务	25		25
206	科学技术支出	188.89		188.89
20601	科学技术管理事务	35		35
2060199	其他科学技术管理事务支出	35		35
20607	科学技术普及	153.89		153.89
2060702	科普活动	146.89		146.89
2060799	其他科学技术普及支出	7		7
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
210	卫生健康支出	17.2	17.2	
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2	
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.52	19.52	
2210203	购房补贴	0.4	0.4	

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

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		2026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	360.07	281.11	78.96
301	工资福利支出	233.55	233.55	
30101	基本工资	58.88	58.88	
30102	津贴补贴	33.56	33.56	
30103	奖金	70.58	70.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65	
30109	职业年金缴费	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	19.52	19.52	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	78.96		78.96
30201	办公费	14.72		14.72
30202	印刷费	1.5		1.5
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	2.1		2.1
30207	邮电费	3.67		3.67
30209	物业管理费	1.9		1.9
30211	差旅费	1.6		1.6
30213	维修(护)费	0.8		0.8
30215	会议费	2.3		2.3
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	1.6		1.6
30226	劳务费	8.8		8.8
30227	委托业务费	0.84		0.84
30228	工会经费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	47.56	47.56	
30305	生活补助	43.76	43.76	
30307	医疗费补助	3.8	3.8	

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.60		15.00		15.00	1.60

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	573.96	合计	573.96
一般公共预算资金	573.96	一般公共服务支出	266.33
政府性基金预算资金		科学技术支出	188.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	81.63
财政专户管理资金		卫生健康支出	17.2
事业收入资金		住房保障支出	19.91
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			

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

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	573.96	573.96								
201	一般公共服务支出	266.33	266.33								
20129	群众团体事务	266.33	266.33								
2012901	行政运行	241.33	241.33								
2012903	机关服务	25	25								
206	科学技术支出	188.89	188.89								
20601	科学技术管理事务	35	35								
2060199	其他科学技术管理事务支出	35	35								
20607	科学技术普及	153.89	153.89								
2060702	科普活动	146.89	146.89								
2060799	其他科学技术普及支出	7	7								
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63								
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.65	47.65								
210	卫生健康支出	17.2	17.2								
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2								
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6								
221	住房保障支出	19.91	19.91								
22102	住房改革支出	19.92	19.92								
2210201	住房公积金	19.52	19.52								
2210203	购房补贴	0.4	0.4								

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

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	573.96	360.07	213.89
201	一般公共服务支出	266.33	241.33	25
20129	群众团体事务	266.33	241.33	25
2012901	行政运行	241.33	241.33	
2012903	机关服务	25		25
206	科学技术支出	188.89		188.89
20601	科学技术管理事务	35		35
2060199	其他科学技术管理事务支出	35		35
20607	科学技术普及	153.89		153.89
2060702	科普活动	146.89		146.89
2060799	其他科学技术普及支出	7		7
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
210	卫生健康支出	17.2	17.2	
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2	
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.52	19.52	
2210203	购房补贴	0.4	0.4	

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

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										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市两江新区科学技术协会			部门支出预算数	573.96			
当年整体绩效目标	1.实施科普科创事业发展专项工作，开账科技工作者政治思想引领和宣传教育，选树并宣传优秀典型；助推科技创新创业及发展；科技工作者儿童维权；科普教育；开展全国科技工作者日、全国科普月等系列宣传活动；指导基层科协组织阵地建设；开展一线科技工作者综合能力素质提升及创新能力培训；开展青少年科技比赛，壮大科技志愿者队伍，开展走访慰问、技能培训、素质提升、建言献策等工作。 2.市科协基层科普行动计划项目。 3.编外聘用人员经费。 4.科协机关设施设备维修维护(基础设施维护、物业管理、食堂)。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全国科普月等大型科普宣传活动	10	场次	≥	85	是
	产出指标	数量指标	科普阵地建设	5	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	青少年科技比赛	5	场次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	科普科创综合服务	5	次	≥	500	是
	产出指标	数量指标	企事业科协建设	3	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	全国科技工作者日活动	10	场/次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	走访慰问科技工作者	5	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	举荐表扬科技工作者	5	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	农技培训、新品种推广	3	场/次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	调研科技企业	5	个	≥	50	否
	产出指标	数量指标	创新方法培训活动	3	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	创新(学术)论坛交流活动	3	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	科学知识传播惠及人次	5	人次	≥	100000	否
	产出指标	数量指标	社区科普大学开办课程数	3	场次	≥	400	否
	产出指标	数量指标	科技工作者咨政建言	5	天	≥	8	是
	产出指标	数量指标	主流媒体宣传报道次数	5	次	≥	5	否
	效益指标	社会效益	充分有效发挥基层阵地、基层项目作用，吸引群众主动	5	其他	定性	有效发挥	否
	效益指标	社会效益	科技工作者政治思想引领	5	其他	定性	有效发挥	否
	效益指标	可持续发展	提升全民科学素质和能力	5	其他	定性	进一步提升	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	科技工作者对服务的满意度	5	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	编外聘用人员年工资、社保	3	万元/年	≥	30	否
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	2	万元/年	=	0.6	否