

原重庆市江北区科学技术协会

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市江北区委办公室关于印发<重庆市江北区科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（江北委办〔2019〕17号）精神，区科协的主要职责是：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；强化学会管理；积极参与社会治理；拓展科协组织覆盖面；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

本单位设内设机构 1 个，为综合科，主要负责本单位日常事务工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 223.6 万元，其中：一般公共预算拨款 223.6 万元。收入较 2025 年减少 85.49 万元，主要是科学技术支出经费拨款减少 103 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 223.6 万元，其中：一般公共服务支出预算 83.72 万元，社会保障和就业支出预算 26 万元，

卫生健康支出预算 6.87 万元，住房保障支出预算 7.01 万元，科学技术支出预算 100 万元。支出预算较 2025 年减少 85.49 万元，主要是基本支出预算增加 17.51 万元，项目支出预算减少 103 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 223.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 223.6 万元，比 2025 年减少 85.49 万元。其中：基本支出 123.6 万元，比 2025 年增加 17.51 万元，主要原因是工资福利及社保支出增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 100 万元，比 2025 年减少 103 万元，主要原因是按财政要求压减项目经费，主要用于服务提高全民科学素质工作、服务科技工作者、服务创新驱动发展等重点工作。

区科协（原重庆市江北区科协）2026 年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 5 万元，比 2025 年增加 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 0.5 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；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年增加 4 万元，主要原因是新增公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 27.43 万元，比上年增加 3.62 万元，主要原因为增加公务用车运行维护费。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。2026 年单位无政府采购预算。

（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 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：承斯 联系方式： 023-67724215

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	223.60	一、本年支出	223.60	223.60		
一般公共预算资金	223.60	一般公共预算服务支出	83.72	83.72		
政府性基金预算资金		科学技术支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.00	26.00		
		卫生健康支出	6.87	6.87		
		住房保障支出	7.01	7.01		
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	223.60	支出合计	223.60	223.60		

（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		223.60	123.60	100.00
201	一般公共服务支出	83.72	83.72	
20129	群众团体事务	83.72	83.72	
2012901	行政运行	83.72	83.72	
206	科学技术支出	100.00		100.00
20607	科学技术普及	100.00		100.00
2060702	科普活动	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

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		123.60	96.17	27.43
301	工资福利支出	80.07	80.07	
30101	基本工资	19.86	19.86	
30102	津贴补贴	11.66	11.66	
30103	奖金	24.01	24.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	6.62	6.62	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	27.43		27.43
30201	办公费	4.58		4.58
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.78		4.78
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
30305	生活补助	14.50	14.50	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。)

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	223.60	合计	223.60
一般公共预算资金	223.60	一般公共服务支出	83.72
政府性基金预算资金		科学技术支出	100.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.87
事业收入资金		住房保障支出	7.01
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，可能存在小数点取舍差异。）

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		223.60	223.60								
201	一般公共服务支出	83.72	83.72								
20129	群众团体事务	83.72	83.72								
2012901	行政运行	83.72	83.72								
206	科学技术支出	100.00	100.00								
20607	科学技术普及	100.00	100.00								
2060702	科普活动	100.00	100.00								
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00								
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.50	14.50								
210	卫生健康支出	6.87	6.87								
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87								
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
221	住房保障支出	7.01	7.01								
22102	住房改革支出	7.01	7.01								
2210201	住房公积金	6.62	6.62								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

（备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。）

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		223.60	123.60	100.00
201	一般公共服务支出	83.72	83.72	
20129	群众团体事务	83.72	83.72	
2012901	行政运行	83.72	83.72	
206	科学技术支出	100.00		100.00
20607	科学技术普及	100.00		100.00
2060702	科普活动	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

（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											

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区科学技术协会

单位：万元

项目名称	服务提高全民科学素质工作			业务主管部门	重庆市两江新区科学技术协会
当年预算	32.80				
项目概况	扎实推进《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等五大重点人群，以各类主题科普活动、社区科普大学、科普信息化建设、科普阵地建设、青少年活动等为抓手，大力宣传科学知识，弘扬科学精神，营造良好的科普氛围，提升全区公民科学素质。				
立项依据	1.国务院《关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）； 2.市科协《2025年重庆市社区科普大学（重庆老年科技大学）工作指导意见》（市科协便签〔2025〕7号）； 3.市科协《关于开展2025年重庆市全国科普月活动的通知》（渝纲要办发〔2025〕2号）； 4.教育部办公厅《关于公布义务教育教学改革实验区和实验校名单的通知》（教基厅函〔2024〕6号） 5.《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管〔2023〕2号）				
当年绩效目标	通过科普主题活动、社区科普大学、科普阵地及科普信息化建设、社区基层科普行动、科普赛事、青少年科技志愿赛事、科技志愿服务等有力举措，主动融入到基层社会治理中。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	大型科普宣传活动场次	20	场次	≥	5
	科学知识传播惠及人次	20	人次	≥	100000
	社区科普大学开办课程数	15	场次	≥	400
	科普阵地年运行天数	10	天	≥	200
	主流媒体宣传报道次数	15	次	≥	5
	社区科普大学讲师满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区科学技术协会单位：万元

项目名称	服务科技工作者			业务主管部门	重庆市两江新区科学技术协会
当年预算	10.00				
项目概况	加强科技工作者思想政治引领，团结带领科技工作者听党话跟党走，为科技工作者搭建各类平台。通过企业科协、科技工作者之家加强科技工作者的学习交流、科学普及等服务活动，让企业科协与科技工作者之家成为科技工作者活动的有效载体。在全国科技工作者日期间开展慰问科技工作者代表、科技培训、走访参观座谈等活动。开展最美科技工作者选树宣传活动，在全区树立弘扬科学家精神、尊重科技工作者创新创造的良好氛围。				
立项依据	1.市科协《关于印发《市科协2025年工作要点》的通知》（渝科协发〔2025〕8号）； 2.市科协《关于印发《重庆市科学技术协会2025年“全国科技工作者日”活动实施方案》的通知》（渝科协发〔2025〕18号）； 3.市委宣传部《中共重庆市委宣传部关于开展2025年度“感动重庆十大人物”宣传选树活动的通知》 4.市科协《关于开展2025年度科技工作领域最美重庆人宣传选树活动的通知》（渝科协发〔2025〕33号）； 5.区总工会、团区委、区妇联、区科协《关于印发《江北区群团组织“群团强基层·联动促治理”改革实施方案》的通知》（江工发〔2025〕17号）。				
当年绩效目标	1.动员区内符合要求的科技型企业新建科技社团、企业（园区）科协\科技工作者之家5家，按照区科协文件要求进行筹备、建立和管理；科技工作者之家选取和打造工作按照区科协《关于开展创建“科技工作者之家”的通知》，落实专人负责督促科技工作者之家的建设以及后期管理； 2.根据市科协科技工作者日活动通知，拟定江北区科技工作者日系列活动通知、方案并落实，活动不少于5场。 3.结合科技工作者日活动方案，策划媒体宣传工作，区科协公众号发布不少于10次，主流媒体报道不少于1次。 4.为科技工作者订阅重庆科技报155份。 5.走访慰问、托举表彰科技工作者人数和为科技工作者纾难解困60人次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全国科技工作者日系列活动场次	25	场次	≥	5
	直接服务科技工作者（举荐、推选等）	15	人次	≥	60
	全国科技工作者日系列活动服务人次	10	人次	≥	500
	企业科协开展科普活动、科技交流活动	10	场次	≥	5
	科技工作者日科普宣传活动受众	10	人次	≥	550
	主流媒体宣传报道次数	10	次	≥	1
	“江北科协”公众号信息發布量	10	次	≥	10

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区科学技术协会

单位：万元

项目名称	服务创新驱动发展			业务主管部门	重庆市两江新区科学技术协会
当年预算	10.00				
项目概况	通过实施“科创中国”建设、搭建创新服务平台、动员企业参加创新方法大赛、开展创新方法培训等行动，更好的发挥科协优势，整合各方资源，聚集创新要素，推动我区创新驱动发展战略落地。				
立项依据	1.江北区委《关于深入推动科技创新支撑引领高质量发展的决定》（江北委发〔2021〕9号）； 2.市科协《关于印发《市科协2025年工作要点》的通知》（渝科协发〔2025〕8号）； 3.市科协、市总工会《关于开展2025年创新方法培训工作的通知》（渝科协发【2025】14号）； 4.科协办《关于举办2025年中国创新方法大赛（重庆赛区）暨第八届重庆市创新方法大赛的通知》（渝科协发【2025】38号）； 5.区总工会、团区委、区妇联、区科协《关于印发《江北区群团组织“群团强基层·联动促治理”改革实施方案》的通知》（江工发〔2025〕17号）。				
当年绩效目标	开展创新（学术）论坛交流活动2场； 开展创新方法培训活动2场，动员组织区内科创团队参加创新方法大赛，并至少推荐3个团队参加市级创新方法大赛； 至少链接1家高校院所、1家上级学协会专家人才帮助区内企业技术难题攻关； 搭建创新服务平台1个。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	创新方法培训活动	20	场	≥	2
	创新（学术）论坛交流活动	20	场	≥	2
	推荐科创团队参加市级创新方法大赛	10	个	≥	3
	搭建创新服务平台	10	个	≥	1
	创新方法培训或活动惠及人数	10	人	≥	60
	“江北科协”公众号信息发布量	10	次	≥	8
	被主流媒体报道次数	10	次	≥	1