

原重庆市渝北区科学技术协会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。3.依法依章程独立自主开展工作。组织和指导基层科协组织认真履行工作职能。4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。建设科技工作者之家，为优秀人才来渝北创新创业搭建平台。5.团结组织广大科技工作者创新创业。积极主动参与党委政府各项中心工作，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。6.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。建设普惠共享的现代科普体系。7.强化学会管理。增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。8.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织区级学会有序承接政府转移职能。9.拓展科协组织覆盖面。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂，

形成链条，扩大影响。10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。

（二）单位构成

重庆市渝北区科学技术协会机关设 3 个内设机构，分别为办公室、科普宣传部、企业学会部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 350.36 万元，其中：一般公共预算拨款 350.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 109.2 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 109.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 350.36 万元，其中：一般公共服务支出 182.61 万元，科学技术支出 88.89 万元，社会保障和就业支出 55.63 万元，卫生健康支出 10.33 万元，住房保障支出 12.9 万元。支出比 2025 年减少 109.2 万元，主要是基本支出减少 8.09 万元，项目支出减少 101.11 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 350.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 350.36 万元，比 2025 年减少 109.2 万元。其中：基本支出 236.47 万元，比 2025 年减少 8.09 万元，主要是调离在编人员 1 名，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业

单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；项目支出 113.89 万元，比 2025 年减少 101.11 万元，主要是落实全区过紧日子的工作要求，压减项目经费支出，主要用于全区的农村、城市、青少年、企事业、学（协）会及重点人群的科普活动、科技社团研讨交流、科普示范体系建设、科普基础设施建设和维护、科普资源开发与共享、科普课题调研、科普大学培训费等重点工作。

区科协（原重庆市渝北区科协）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 11.6 万元，比 2025 年增加 1.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，比 2025 年减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是部分公务车辆老化，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 51.53 万元，比 2025 年增加 1.02 万元，主要原因是公务用车运行维护费上升，主要用于公务用车运行维护费、办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费、其他商品和服务支出、电费等。

(二) 政府采购情况。本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，涉及一般公共预算财政拨款 113.89 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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) 单位公开说明。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：曾从辉 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	350.36	一、本年支出	350.36	350.36		
一般公共预算财政拨款	350.36	一般公共服务支出	182.61	182.61		
政府性基金预算财政拨款		科学技术支出	88.89	88.89		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	55.63	55.63		
		卫生健康支出	10.33	10.33		
		住房保障支出	12.90	12.90		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	350.36	支出合计	350.36	350.36		

(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	小计	基本支出	项目支出
	合计	350.36	236.47	113.89
201	一般公共服务支出	182.61	157.61	25.00
20129	群众团体事务	182.61	157.61	25.00
2012901	行政运行	157.61	157.61	
2012903	机关服务	25.00		25.00
206	科学技术支出	88.89		88.89
20601	科学技术管理事务	35.00		35.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.00		35.00
20607	科学技术普及	53.89		53.89
2060702	科普活动	46.89		46.89
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费	14.99	14.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.50	7.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

(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	236.47	184.94	51.53
301	工资福利支出	106.91	106.91	
30101	基本工资	39.02	39.02	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	12.90	12.90	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30103	奖金	46.57	46.57	
3010301	公务员基础绩效奖	29.52	29.52	
3010302	公务员年度考核奖	13.80	13.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	3.25	3.25	
302	商品和服务支出	51.53		51.53
30201	办公费	10.14		10.14
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.17		2.17
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	5.80		5.80
30227	委托业务费	0.84		0.84
30228	工会经费	7.62		7.62
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

(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”经费支出预算表

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	
11.60		11.00		11.00	0.60

(备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。)

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

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	350.36	合计	350.36
一、本年收入合计	350.36	一、本年支出合计	350.36
一般公共预算财政拨款资金	350.36	一般公共服务支出	182.61
政府性基金预算财政拨款资金		科学技术支出	88.89
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	55.63
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.33
事业收入资金		住房保障支出	12.90
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

部门收入预算总表

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		350.36	350.36								
201	一般公共服务支出	182.61	182.61								
20129	群众团体事务	182.61	182.61								
2012901	行政运行	157.61	157.61								
2012903	机关服务	25.00	25.00								
206	科学技术支出	88.89	88.89								
20601	科学技术管理事务	35.00	35.00								
2060199	其他科学技术管理事务支	35.00	35.00								
20607	科学技术普及	53.89	53.89								
2060702	科普活动	46.89	46.89								
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00								
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63								
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.99	14.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.50	7.50								
2080599	其他行政事业单位养老支	33.15	33.15								
210	卫生健康支出	10.33	10.33								
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33								
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33								
221	住房保障支出	12.90	12.90								
22102	住房改革支出	12.90	12.90								
2210201	住房公积金	12.90	12.90								

(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

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	350.36	236.47	113.89
201	一般公共服务支出	182.61	157.61	25.00
20129	群众团体事务	182.61	157.61	25.00
2012901	行政运行	157.61	157.61	
2012903	机关服务	25.00		25.00
206	科学技术支出	88.89		88.89
20601	科学技术管理事务	35.00		35.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	35.00		35.00
20607	科学技术普及	53.89		53.89
2060702	科普活动	46.89		46.89
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.99	14.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	7.50	7.50	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

(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。)

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区科学技术协会

单位：万元

项目名称	科学技术普及		业务主管部门	原重庆市渝北区科学技术协会	
当年预算	46.89				
项目概况	贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》要求，围绕五大重点人群，依托各类主题科普活动、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，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	1、开展技术培训、学术交流，促进科学技术进步和经济发展。2、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术促进科技成果转化，提高科学文化素质。3、开展继续教育技术培训和青少年科技教育活动。				
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	30	场次	≥	85
	科普阵地建设	20	个	≥	5
	社区科普大学培训	10	场次	≥	200
	青少年科技比赛	30	场次	≥	5
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区科学技术协会

单位：万元

项目名称	科普综合事务服务		业务主管部门	原重庆市渝北区科学技术协会	
当年预算	35				
项目概况	综合服务科普科创人员，支持科协系统组织建设、购置科普活动用品、打造科创活动用品，探索科技咨询服务，科普培训与合作交流、学术交流及科技协作合作，维护科技工作者权益，表达诉求。				
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.区总工会、团区委、区妇联、区科协《关于印发《渝北区群团组织“群团强基层·联动促治理”改革实施方案》的通知》（渝北工发〔2025〕7号）。				
当年绩效目标	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3-5家；根据市科协科技工作者日活动通知要求开账全国科技工作者日系列活动不少于5场。走访慰问、举荐表扬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
	科普科创综合服务	30	次	≥	500
	企事业科协建设	20	个	≥	3
	全国科技工作者日活动	10	场/次	≥	5
	走访慰问科技工作者	20	人	≥	200
	举荐表扬科技工作者	10	%	≥	10
	服务对象满意度	10	%	≥	90

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区科学技术协会

单位：万元

项目名称	老科技工作者服务团		业务主管部门	原重庆市渝北区科学技术协会	
当年预算	7				
项目概况	充分发挥老科技工作者数众多、经验丰富的优势，在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热。				
立项依据	1.中国科协等8部门印发《关于加强新时代老科技工作者协会工作更好发挥老科技工作者作用的意见》的通知(科协发字〔2023〕25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)				
当年绩效目标	1.到社区科普大学授课10次以上； 2.开展农业新技术培训、新品种推广活动2场以上； 3.开展调研活动3次以上； 4.开展科普活动5次以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社区科普大学授课	30	次	≥	10
	农技培训、新品种推广	20	场/次	≥	2
	调研科技企业	20	个	≥	3
	科普宣传活动	20	场/次	≥	5
	服务对象满意度	10	%	≥	90