附件3：表一

重庆市南川区科学技术协会财政拨款收支总表

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	**233.18**	**一、本年支出**	**233.18**	**233.18**		
一般公共预算资金	233.18	科学技术支出	173.67	173.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.32	39.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.63	8.63		
		住房保障支出	11.56	11.56		
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	**233.18**	**支出合计**	**233.18**	**233.18**		

附件3：表二

重庆市南川区科学技术协会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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**233.18**	**190.00**	**43.18**
206	科学技术支出	173.67	130.49	43.18
20601	科学技术管理事务	141.67	130.49	11.18
2060101	行政运行	130.49	130.49	
2060102	一般行政管理事务	11.18		11.18
20607	科学技术普及	32.00		32.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

附件3：表三

重庆市南川区科学技术协会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		2024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		**190.00**	**157.86**	**32.14**
301	工资福利支出	140.36	140.36	
30101	基本工资	32.23	32.23	
30102	津贴补贴	21.89	21.89	
30103	奖金	42.23	42.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	11.56	11.56	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	32.14		32.14
30201	办公费	5.58		5.58
30205	水费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	3.60		3.60
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30302	退休费	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附件3：表四

重庆市南川区科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
3.15		3.00		3.00	0.15

附件3：表五

重庆市南川区科学技术协会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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3：表六

重庆市南川区科学技术协会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	233.18	**合计**	233.18
一般公共预算资金	233.18	科学技术支出	173.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.63
财政专户管理资金		住房保障支出	11.56
事业收入资金			
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			

附件3：表七

重庆市南川区科学技术协会收入总表

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		**233.18**	**233.18**								
206	科学技术支出	173.67	173.67								
20601	科学技术管理事务	141.67	141.67								
2060101	行政运行	130.49	130.49								
2060102	一般行政管理事务	11.18	11.18								
20607	科学技术普及	32.00	32.00								
2060799	其他科学技术普及支出	32.00	32.00								
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32								
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50								
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11								
210	卫生健康支出	8.63	8.63								
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63								
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63								
221	住房保障支出	11.56	11.56								
22102	住房改革支出	11.56	11.56								
2210201	住房公积金	11.56	11.56								

附件3：表八

重庆市南川区科学技术协会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**233.18**	**190.00**	**43.18**
206	科学技术支出	173.67	130.49	43.18
20601	科学技术管理事务	141.67	130.49	11.18
2060101	行政运行	130.49	130.49	
2060102	一般行政管理事务	11.18		11.18
20607	科学技术普及	32.00		32.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

附件3：表九

重庆市南川区科学技术协会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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

附件3：表十

重庆市南川区科学技术协会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区科学技术协会	部门支出预算数	233.18
当年整体绩效目标	目标1：保障在职人员的正常工资福利按时发放； 目标2：巩固提升全区科学素质比例； 目标3：增强基层科普公共服务能力； 目标4：健全新时代科技与科普服务平台实现科普资源共建共享，推动科普工作上新台阶； 目标5：持续推进科技助力乡村振兴工作。		

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	在全国科普日等重要节点开展科普宣传活动	20	场次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	保工资保运转	20	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	保机关运转	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	区级学（协）会补助	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	社区科普大学教学点补助个数	20	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	科普阵地建设维护	10	个	≥	5	是

附件3：表十一

重庆市南川区科学技术协会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：　227001-重庆市南川区科学技术协会（本级）　　单位：万元

项目名称	50011922T000000086978-南川区科协科普事业发展	业务主管部门	重庆市南川区科学技术协会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	32.00	本级安排（万元）	32.00
		上级补助（万元）	
项目概述	按照科协“四服务”职能职责和《重庆市全民科学素质计划纲要》要求：（一）实施青少年科学素质提升行动，大力举办青少年科技竞赛，开展院士专家进校园等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新实践能力。（二）实施农民科学素质提升行动充分利用全国科普日、科技活动周、三下乡等时间开展农村实用技术志愿服务科普活动，提高农民文明生活、科学生产、科学经营能力，造就一支适应农业农村现代化发展要求的高素质农民队伍，加快推进乡村全面振兴。（三）实施产业工人科学素质提升行动发挥学会、协会作用，引导、支持企业和社会组织开展职业能力水平培训，利用全国科技工作者日等活动开展学术交流、开展科技需求服务工作，开展科技工作者慰问等活动，助力服务科技工作者。（四）实施老年人科学素质提升行动依托老年大学（学校、学习点）、老年科技大学、社区科普大学、养老服务机构等，普及智能技术知识和技能，加强老年人健康科普。（五）实施领导干部和公务员科学素质提升行动认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》，加强前沿科技知识和全球科技发展趋势学习，常态化开展面向基层领导干部和公务员，特别是革命老区、民族地区、脱贫地区干部的科学素质培训工作。		
立项依据	《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知[2021]112号）		
当年绩效目标	1.巩固提升全区科素质比例；2.增强基层科普公共服务能力；3.利用新时代科技与科普服务平台实现科普资源共建共享，推动科普工作上新台阶；4.助力乡村振兴、城市提升、工业提质等全区重点工作。		

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
	效益指标	可持续影响指标	科普宣传阵地维护	20	个	＝	4	否
	效益指标	社会效益指标	科普活动宣传	20	场次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	举办科普赛事活动	40	次	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否