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	179.06	一、本年支出	179.06	179.06		
一般公共预算资金	179.06	科学技术支出	131.54	131.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.62	33.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.31	6.31		
		住房保障支出	7.59	7.59		
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	179.06	支出合计	179.06	179.06		

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		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		179.06	133.61	45.45
206	**科学技术支出**	131.54	86.09	45.45
20601	科学技术管理事务	98.44	86.09	12.35
2060101	行政运行	86.09	86.09	
2060102	一般行政管理事务	12.35		12.35
20607	科学技术普及	33.10		33.10
2060799	其他科学技术普及支出	33.10		33.10
208	**社会保障和就业支出**	33.62	33.62	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	**卫生健康支出**	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
221	**住房保障支出**	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

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		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				
301	**工资福利支出**	92.78	91.64	1.14
30101	基本工资	22.39	22.39	
30102	津贴补贴	13.87	13.87	
30103	奖金	27.03	27.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	7.59	7.59	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	1.80	0.66	1.14
302	**商品和服务支出**	20.83		20.83
30201	办公费	0.67		0.67
30205	水费	0.23		0.22
30206	电费	2.29		2.29
30207	邮电费	1.43		1.43
30209	物业管理费	2.29		2.29
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.88		3.88
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	**对个人和家庭的补助**	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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

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	
2.65		2.50		2.50	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：本单位无政府性基金收支，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	**179.06**	合计	**179.06**
一般公共预算资金	179.06	科学技术支出	131.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.31
财政专户管理资金		住房保障支出	7.59
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		179.06	179.06								
206	科学技术支出	131.54	131.54								
20601	科学技术管理事务	98.44	98.44								
2060101	行政运行	86.09	86.09								
2060102	一般行政管理事务	12.35	12.35								
20607	科学技术普及	33.10	33.10								
2060799	其他科学技术普及支	33.10	33.10								
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61								
20805	行政事业单位养老支	33.61	33.61								
2080505	机关事业单位基本养	9.08	9.08								
2080506	机关事业单位职业年	4.54	4.54								
2080599	其他行政事业单位养	20.00	20.00								
210	卫生健康支出	6.31	6.31								
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31								
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31								
221	住房保障支出	7.59	7.59								
22102	住房改革支出	7.59	7.59								
2210201	住房公积金	7.59	7.59								

附件3：表八

重庆市南川区科学技术协会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**179.06**	**133.61**	**45.45**
206	**科学技术支出**	**131.54**	**86.09**	**45.45**
20601	科学技术管理事务	98.43	86.09	12.35
2060101	行政运行	86.09	86.09	
2060102	一般行政管理事务	12.35		12.35
20607	科学技术普及	33.10		33.10
2060799	其他科学技术普及支出	33.10		33.10
208	**社会保障和就业支出**	**33.62**	**33.62**	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	**卫生健康支出**	**6.31**	**6.31**	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
221	**住房保障支出**	**7.59**	**7.59**	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

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		**0.26**	**0.26**								
A	货物	0.26	0.26								

（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部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	227-重庆市南川区科学技术协会	部门支出预算数	179.06
当年整体绩效目标	目标1：保障在职人员工资福利按时发放； 目标2：巩固提升全区公民科学素质比例； 目标3：增强基层科普公共服务能力； 目标4：紧紧围绕全区“1343”总体思路，助推先进制造业、现代农业、文旅康养等全区重点工作。		

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
	产出指标	数量指标	举办、参加科普赛事	20	场次	≥	5	是
			开展科普宣传活动	20	场次	≥	12	是
			学（协）会建设管理	10	个	≥	9	否
	产出指标	社会效益	保工资保运转	30	人	≥	6	是
			保机关运转	20	个	=	1	是

附件3：表十一

重庆市南川区科学技术协会2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227-重庆市南川区科学技术协会（部门）　　单位：万元

项目名称	50011925T000004728783-南川区科协科普事业发展经费	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)	33.10	本级安排（万元)	33.10
		上级补助（万元)	
项目概述	该项目为落实科协“四服务”核心职责，聚焦2026年科普事业发展重点，通过经费支持学（协）会建设管理、媒体宣传、社区科普大学教学点工作以及开展全国科技工作者日、全国科普月、文化科技卫生“三下乡”、新时代文明实践，举办青少年科技赛事等系列科普活动通过项目实施，助力南川区科普事业发展。		
立项依据	《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2026年预算编制工作的通知》（〔2025〕—18）。		
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.紧紧围绕全区“1343”总体思路，助推先进制造业、现代农业、文旅康养等全区重点工作。		

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
	产出指标	效果指标	科学知识普及	10	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	维护升级科普宣传阵地	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	举办参加科普赛事	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	30	场次	≥	12	是