收支预算总表

填报单位:[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	110.83	科学技术支出	166.32
（一）一般公共预算收入	110.83	社会保障和就业支出	1.07
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	3.44
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	170.83	本年支出合计	170.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	170.83	支出总计	170.83

单位收入总表

[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	170.83		110.83	110.83								60.00	
206	科学技术支出	166.32		106.32	106.32								60.00	
01	科学技术管理事务	76.52		76.52	76.52									
2060101	行政运行	70.37		70.37	70.37									
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.15		6.15	6.15									
07	科学技术普及	89.80		29.80	29.80								60.00	
2060702	科普活动	29.80		29.80	29.80									
2060799	其他科学技术普及支出	60.00											60.00	
208	社会保障和就业支出	1.07		1.07	1.07									
05	行政事业单位养老支出	1.07		1.07	1.07									
2080501	行政单位离退休	1.07		1.07	1.07									
221	住房保障支出	3.44		3.44	3.44									
02	住房改革支出	3.44		3.44	3.44									
2210201	住房公积金	3.44		3.44	3.44									

单位支出总表

填报单位[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	170.83	141.03	29.80
206	科学技术支出	166.32	136.52	29.80
01	科学技术管理事务	76.52	76.52	
2060101	行政运行	70.37	70.37	
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.15	6.15	
07	科学技术普及	89.80	60.00	29.80
2060702	科普活动	29.80		29.80
2060799	其他科学技术普及支出	60.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	
05	行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
02	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

财政拨款收支总表

[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	110.83	一、本年支出	110.83	110.83		
一般公共预算拨款收入	110.83	科学技术支出	106.32	106.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.07	1.07		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.44	3.44		
收入总计	110.83	支出总计	110.83	110.83		

一般公共预算支出表

[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	110.83	81.03	29.80
206	科学技术支出	106.32	76.52	29.80
01	科学技术管理事务	76.52	76.52	
2060101	行政运行	70.37	70.37	
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.15	6.15	
07	科学技术普及	29.80		29.80
2060702	科普活动	29.80		29.80
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	
05	行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
02	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

一般公共预算基本支出表

[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	81.03	75.43	5.60
301	工资福利支出	74.36	74.36	
30101	基本工资	16.56	16.56	
30102	津贴补贴	13.74	13.74	
30103	奖金	20.25	20.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.59	9.59	
302	商品和服务支出	5.60		5.60
30206	电费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
30302	退休费	0.02	0.02	
30305	生活补助	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
029001	南昌市青云谱区科学技术协会								

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
029001	南昌市青云谱区科学技术协会			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[029001]南昌市青云谱区科学技术协会　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
029001	南昌市青云谱区科学技术协会			

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	南昌市青云谱区科学技术协会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	170.83		
其中：财政拨款	110.83	其他经费	60
支出预算合计	170.83		
其中：基本支出	141.03	项目支出	29.8
年度总体目标	保障机关正常运转，有效促进科学普及事业繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高；聚焦科协”四服务“工作职责，圆满完成全年工作任务。		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	开展各类科普活动场次	≥50场
		发放科普知识手册、挂图等宣传资料	≥5000份
	质量指标	全年活动上稿区级以上媒体数量	≥6篇
	时效指标	活动按计划完成率	100%
	成本指标	预算控制数	≤1110340元
效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例	≥15%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	科普活动		
主管部门及代码	029-南昌市青云谱区科学技术协会(部门)	实施单位	南昌市青云谱区科学技术协会
项目资金（万元）	年度资金总额	29.8	
	其中：财政拨款	29.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
针对青少年、产业工人、老年人、农民、公务员和领导干部开展科学素质提升五大行动，并实施五大工程，全面提升我区全民科学素质。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	探究奥秘科普无限项目预算控制数	≤70000元
		青云一号科普飞船进社区项目预算控制数	≤54000元
		科普设备采购预算	≤19100元
		基层科普行动计划	≤70000元
		其他科普活动开展预算控制数	≤36000元
产出指标	数量指标	开展全国科普日活动合计场次	≥100场
		开展探究奥秘科普无限项目活动场次	≥28场
		青云一号科普飞船进社区项目活动场次	≥25场
		开展其他科普活动合计次数	≥50场
	质量指标	开展全国科普日活动获市级以上表扬	≥2次
		开展科普活动获区级以上媒体报道合计次数	≥10次
		科普阵地获市级以上授牌	≥3个
		科技工作者状况调查文章有效篇数	≥4篇
		科普活动实际完成率	＝100%
	时效指标	活动按计划完成率	＝100%
效益指标	社会效益指标	项目实施受益群众	≥50000人次
		辖区科学公民素质率	≥15%
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	校园科技馆建设		
主管部门及代码	029-南昌市青云谱区科学技术协会(部门)	实施单位	南昌市青云谱区科学技术协会
项目资金（万元）	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在定山小学建设富含山水以及古代科技的校园科技馆			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	校园科技馆设计费	≤1万元
		校园科技馆科普设备定制采购	≤10万元
		校园科技馆氛围打造	≤4万元
产出指标	数量指标	校园科技馆建设个数	≥1个
	质量指标	校园科技馆验收合格率	≥100%
	时效指标	完成时限（2024年12月31日完成）	≥100%
效益指标	社会效益指标	项目实施受益公众	≥6000人次
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%