附件2：

收支预算总表

填报单位 单位：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 | 2888800 | 2210201-住房公积金 | 71800 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2888800 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82800 |
| 专项收入 |  | 2060702-其他科学技术普及支出 | 1770000 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 2101101-行政单位医疗 | 72700 |
| 预算内投资收入 |  | 2060101-行政运行 | 650100 |
| 二、事业收入 |  | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 41400 |
| 三、事业单位经营收入 |  | 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200000 |
| 四、其他收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2888800 | 本年支出合计 | 2888800 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 八、上年结转（结余） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2888800 | 支出总计 | 2888800 |

附件3：

填报单位

部门收入总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2060101 | 行政运行 | 650100 |  | 650100 | 650100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 其他科学技术普及支出 | 1770000 |  | 1770000 | 1770000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82800 |  | 82800 | 82800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41400 |  | 41400 | 41400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72700 |  | 72700 | 72700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71800 |  | 71800 | 71800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件:4

## 部门支出总表

填报单位 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2060101 | 行政运行 | 650100 | 650100 |  |  |  |  |
| 2060702 | 其他科学技术普及支出 | 1770000 |  | 1770000 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82800 | 82800 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41400 | 41400 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72700 | 72700 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71800 | 71800 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

## 财政拨款收支总表

填报单位 单位：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 |
| 一、财政拨款收入 | 2888800 | 一、本年支出 | 2888800 | 2888800 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 2888800 |  |  |  |  |
| 专项收入 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |  |  |
| 预算内投资收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 2888800 | 支出总计 | 2888800 | 2888800 |  |

附件6：

## 一般公共预算支出表

填报单位 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| 301 | 工资福利支出 | 522700 | 522700 |  |
| 301 | 社会保障缴费 | 196900 | 196900 |  |
| 301 | 住房公积金 | 71800 | 71800 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2042300 | 72300 | 1970000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45100 | 45100 |  |
| 310 | 资本性支出 | 10000 |  | 10000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件7：

## 一般公共预算基本支出表

填报单位 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出经济分类科目 | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件8：

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150001 | 红谷滩区科学技术协会 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附件9：

## 政府性基金预算支出表

填报单位 单位：元

—

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件10：

## 国有资本经营预算支出表

填报单位 单位：元

—

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件11**  **2024年部门整体支出绩效目标表** | | | | | | |
| 部门名称 | 南昌市红谷滩区科学技术协会 | | | | | |
| 联系人 | 俞卫花 | | | 联系电话 | 18970065351 | |
| **部门基本信息** | | | | | | |
| 部门所属领域 | | 科技推广和应用服务业 | | 直属单位包括 | |  |
| 内设职能部门 | | 1 | | 编制控制数 | | 7 |
| 在职人员总数 | | 3 | | 其中：行政编制人数 | | 3 |
| 事业编制人数 | |  | | 编外人数 | |  |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | |
| 收入预算合计 | | 288.88 | | 其中：上级财政拨款 | | 288.88 |
| 本级财政安排 | |  | | 其他资金 | |  |
| 支出预算合计 | | 288.88 | | 其中：人员经费 | |  |
| 公用经费 | |  | | 项目经费 | | 197 |
| **年度绩效指标** | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | **目标值** |
|  | | 数量指标 | 科普宣传活动开展数量 | | | >=15场 |
|  | | |  |
| 质量指标 | 辖区科普教育基地申报成功率 | | | >=90% |
| 科普宣传活动覆盖率 | | | >=90% |
| 时效指标 | 科普活动申报及时性 | | | >=90% |
| 科普基地申报及时性 | | | >=90% |
|  | | |  |
| 成本指标 | 部门预算执行率 | | | >=90% |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |
| 科协有关新政策知晓率 | | | >=90% |
| 生态效益指标 |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续提升群众知识科普 | | | 提升 |
|  | | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=95% |

**：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级项目绩效目标表** | | | | |
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 科普活动 | | |
| 主管部门 | |  | 实施单位 | 红谷滩区科协 |
| 项目属性 | |  | 项目日期范围 | 2024年1月1日 |
| 2324年12月31日 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额 | 197 | |
| 其中：财政拨款 | 197 | |
| 其他资金 |  | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 1.开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化，推进“科教兴区”战略实施进程。2.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧，揭露和抵制一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，提高全区人民的科学文化素质。组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各镇、 街道、管理处科协开展实用技术培训工作；组织各镇、街道管理处科协、各级协（学）会开展科技扶贫帮困工作。3.组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，接受委托承担基础项目评估、成果、鉴定、专业技术职务资格评审等工作。4.开展科技咨询服务，推广先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励科普成果和优秀科普工作者，做好“科技工作者之家”的创建工作。5.参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政商、科学决策、民主监督工作。负责抓好区级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会的组织网络建设；搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国科普日 | | >=1场 |
|  | |  |
| 质量指标 | 科普开展合格率 | | >=100% |
|  | |  |
| 时效指标 | 完成时效360天 | | ≥100% |
|  | |  |
| 成本指标 | 部门预算执行率 | | >=90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | |  |
| 项目受益人数 | | ＞20000人次 |
|  |  | |  |
|  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% |
|  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件13：** |  |  |  |
| **红谷滩区2023年部门及所属单位预算公开信息反馈表** | | | |
| 填报单位：（盖章） |  |  | 填报时间： |
| **部门及所属单位** | **公开网址** | **公开时间** | **备注** |
| 部门 |  |  |  |
| 部门本级 |  |  |  |
| 下属单位 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 单位负责人： 经办人： | | | |
| 说明：1.此表由部门填报，并反馈至财政局归口业务股室。  2.部门只有本级一个单位的，只需要公开部门预算，反馈部门公开网址即可。 | | | |