





部门收入汇总表

| 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 | 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 |
|---------|--|------------------|--------|------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|------|----------|----------|--------|-------|-----------|
| ***     |  | ***              | 1      | 2    | 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 | 财政收费资金收入 | 事业收入 | 事业收入 | 事业收入     | 事业收入     | 事业收入   | 事业收入  | 事业收入      |
|         |  | 合计               | 169.74 |      | 147.74 | 147.74     |             |            |          |      | 4    | 6        | 6        | 7      | 8     | 9         |
| 206     |  | 科学技术支出           | 154.64 |      | 132.64 | 132.64     |             |            |          |      |      |          |          |        | 22.00 |           |
| 07      |  | 科学技术普及           | 154.64 |      | 132.64 | 132.64     |             |            |          |      |      |          |          |        | 22.00 |           |
| 2060701 |  | 机构运行             | 71.64  |      | 70.14  | 70.14      |             |            |          |      |      |          |          |        | 1.50  |           |
| 2060702 |  | 科普活动             | 82.50  |      | 62.50  | 62.50      |             |            |          |      |      |          |          |        | 20.00 |           |
| 2060799 |  | 其他科学技术普及支出       | 0.50   |      |        |            |             |            |          |      |      |          |          |        | 0.50  |           |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 5.60   |      | 5.60   | 5.60       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 05      |  | 行政事业单位养老支出       | 5.60   |      | 5.60   | 5.60       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60   |      | 5.60   | 5.60       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 210     |  | 卫生健康支出           | 2.24   |      | 2.24   | 2.24       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 11      |  | 行政事业单位医疗         | 2.24   |      | 2.24   | 2.24       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 2101101 |  | 行政单位医疗           | 2.24   |      | 2.24   | 2.24       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 221     |  | 住房租赁支出           | 7.26   |      | 7.26   | 7.26       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 02      |  | 住房改革支出           | 7.26   |      | 7.26   | 7.26       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |
| 2210201 |  | 住房公积金            | 7.26   |      | 7.26   | 7.26       |             |            |          |      |      |          |          |        |       |           |

单位：万元



部门支出总表

填报单位[20500] 赣州市康区科学技术协会 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               | 169.74 | 78.74 | 91.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 154.64 | 63.64 | 91.00 |
| 07       | 科学技术普及           | 154.64 | 63.64 | 91.00 |
| 2060701  | 机构运行             | 71.64  | 63.64 | 8.00  |
| 2060702  | 科普活动             | 82.50  |       | 82.50 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 0.50   |       | 0.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.60   | 5.60  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 5.60   | 5.60  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60   | 5.60  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.24   | 2.24  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 2.24   | 2.24  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.24   | 2.24  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 7.26   | 7.26  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 7.26   | 7.26  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.26   | 7.26  |       |
|          |                  |        |       |       |

[illegible]



一般公共预算支出表

[205001]赣州市南康区科学技术协会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2025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               | 147.74   | 78.74 | 69.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 132.64   | 63.64 | 69.00 |
| 07      | 科学技术普及           | 132.64   | 63.64 | 69.00 |
| 2060701 | 机构运行             | 70.14    | 63.64 | 6.50  |
| 2060702 | 科普活动             | 62.50    |       | 62.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.60     | 5.60  |       |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 5.60     | 5.60  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60     | 5.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.24     | 2.24  |       |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 2.24     | 2.24  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.24     | 2.24  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 7.26     | 7.26  |       |
| 02      | 住房改革支出           | 7.26     | 7.26  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.26     | 7.26  |       |





一般公共预算基本支出表

[205001] 赣州市南康区科学技术协会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025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       |                | 78.74     | 68.64 | 10.10 |
| 301      | 工资福利支出         | 63.60     | 63.60 |       |
| 30101    | 基本工资           | 19.49     | 19.49 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.62     | 17.62 |       |
| 30103    | 奖金             | 1.62      | 1.62  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.47      | 2.47  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.60      | 5.60  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.24      | 2.24  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.09      | 0.09  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 7.26      | 7.26  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.20      | 7.20  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 10.10     |       | 10.10 |
| 30207    | 邮电费            | 0.10      |       | 0.10  |
| 30215    | 会议费            | 0.74      |       | 0.74  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.00      |       | 3.00  |
| 30227    | 委托业务费          | 0.96      |       | 0.96  |
| 30228    | 工会经费           | 2.00      |       | 2.00  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.30      |       | 2.30  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.00      |       | 1.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.04      | 5.04  |       |
| 30305    | 生活补助           | 4.80      | 4.80  |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.24      | 0.24  |       |



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

| 填报单位[20500]赣州市南康区科学技术协会 |  | 部门名称         |  | 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 |           |        | 单位：万元 |
|-------------------------|--|--------------|--|-------|----------|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------|
| 部门编码                    |  |              |  |       | 小计       | 一般公务用车出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流(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      |       |
| 205                     |  | 赣州市南康区科学技术协会 |  | 23.80 |          |              |                   | 3.00  | 20.8         | 3.80      |        | 17.00 |



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

恒水性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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    |
|          |      |          |      |      |





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：[205001]赣州市南康区科学技术协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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    |



支出预算总表

| 科目名称      | 合计     | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| **        | 1      | 2    |
| 合计        | 169.74 |      |
| 科学技术支出    | 154.64 |      |
| 社会保障和就业支出 | 5.60   |      |
| 卫生健康支出    | 2.24   |      |
| 住房保障支出    | 7.26   |      |
|           |        |      |



| 财政拨款预算表   |        |          |           |          |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| 科目名称      | 财政拨款   | 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 |
| **        | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 147.74 | 147.74   |           |          |
| 科学技术支出    | 132.64 | 132.64   |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 5.60   | 5.60     |           |          |
| 卫生健康支出    | 2.24   | 2.24     |           |          |
| 住房保障支出    | 7.26   | 7.26     |           |          |
|           |        |          |           |          |



2025年部门整体支出绩效目标表

|            |               |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| 部门名称       |               | 赣州市南康区科学技术协会 |              |
| 联系人        | 刘莹            | 联系电话         | 0797-6605379 |
| 部门基本信息     |               |              |              |
| 部门所属领域     | 科学技术          | 直属单位包括       |              |
| 内设职能部门     | 办公室、科技普及部、学会部 | 编制控制数        | 6            |
| 在职人员总数     | 7             | 其中：行政编制人数    | 5            |
| 事业编制人数     | 0             | 编外人数         | 2            |
| 当年预算情况（万元） |               |              |              |
| 收入预算合计     | 169.74        | 其中：上级财政拨款    |              |
| 本级财政安排     | 147.74        | 其他资金         | 22           |
| 支出预算合计     | 169.74        | 其中：人员经费      | 68.64        |
| 公用经费       | 10.1          | 项目经费         | 91           |
| 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          | 开展科普知识宣传活动   | ≥30场         |
|            | 质量指标          | 科普宣传效果       | 是否提升         |
|            | 时效指标          | 是否按预定进度完成    | 100%         |
|            | 成本指标          |              |              |
| 效益指标       | 经济效益指标        |              |              |
|            | 社会效益指标        | 提高公众科学文化素养   | 是否提升         |
|            | 生态效益指标        |              |              |
| 满意度指标      | 可持续影响指标       | 促进科技创新       | 是否促进         |
|            | 满意度指标         | 群众满意度        | ≥90%         |



|                       |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 项目支出绩效目标表<br>(2025年度) |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                 | 2025年科普经费  |              |
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                                                                                                 | 实施单位       | 赣州市南康区科学技术协会 |
| 项目属性                  |                                                                                                                                                                                                                 | 项目日期范围     | 2024. 01. 01 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 |            | 2024. 12. 31 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| 项目资金<br>(万元)          |                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额     | 45.5         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款    | 45.5         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金       | 0            |
| 年度绩效目标                |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| 总体目标                  | 1. 科普宣传。用于科普示范基地、科普宣传栏等科普阵地的建设和更新；用于举办科普宣传活动科普宣传活动所产生的宣传费、资料印刷费和展品（展板）购置费；用于科普南康微信公众账号服务费用等。2. 科普活动。用于开展技术咨询、技术服务、全国科普日、科普大篷车主题系列活动、科技下乡和实用技术培训费用。通过向群众普及科学知识，充分发挥科普大篷车科普载体优势；灵活开展了各项科普宣传活动，开展科普进社区、进校园、进农村等活动。 |            |              |
| 一级指标                  | 二级指标                                                                                                                                                                                                            | 三级指标       | 指标值          |
| 产出指标                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                            | 开展科普知识宣传活动 | ≥30场         |
|                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                            | 科普宣传效果     | 有所提升         |
|                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                            | 项目完成及时率    | =100%        |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| 效益指标                  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                          |            |              |
|                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                          | 全民科学素质提升   | 有所提升         |
|                       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                          |            |              |
|                       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                         |            |              |
| 满意度指标                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 群众满意度      | ≥90%         |