

表一

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）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	526.23	一、本年支出	526.23	526.23		
一般公共预算资金	526.23	一般公共预算服务支出	153.61	153.61		
政府性基金预算资金		科学技术支出	303.40	303.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	40.42	40.42		
		卫生健康支出	13.39	13.39		
		住房保障支出	15.41	15.41		
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	526.23	支出合计	526.23	526.23		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		526.23	222.83	303.40
201	一般公共服务支出	153.61	153.61	
20129	群众团体事务	153.61	153.61	
2012901	行政运行	153.61	153.61	
206	科学技术支出	303.40		303.40
20607	科学技术普及	303.40		303.40
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060705	科技馆站	245.23		245.23
2060799	其他科学技术普及支出	53.17		53.17
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）一般公共 预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		222.83	208.39	14.44
301	工资福利支出	185.07	185.07	
30101	基本工资	42.86	42.86	
30102	津贴补贴	32.13	32.13	
30103	奖金	53.42	53.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	24.56	10.42	14.14
30201	办公费	3.14		3.14
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	3.94	2.50	1.44
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.92	7.92	
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）一般 公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		222.83
501	机关工资福利支出	185.07
50101	工资奖金津补贴	128.41
50102	社会保障缴费	39.34
50103	住房公积金	15.41
50199	其他工资福利支出	1.92
502	机关商品和服务支出	24.56
50201	办公经费	19.02
50202	会议费	0.30
50203	培训费	0.94
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	4.00
503	机关资本性支出	0.30
50306	设备购置	0.30
509	对个人和家庭的补助	12.90
50901	社会福利和救助	12.90

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）一般公共预算
三公经费支出表

单位：万元

2025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	
4.30		4.00		4.00	0.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。）

表七

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）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	526.23	合计	526.23
一般公共预算资金	526.23	一般公共服务支出	153.61
政府性基金预算资金		科学技术支出	303.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	40.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.39
事业收入资金		住房保障支出	15.41
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			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资金	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		526.23		526.23								
201	一般公共服务支出	153.61		153.61								
20129	群众团体事务	153.61		153.61								
2012901	行政运行	153.61		153.61								
206	科学技术支出	303.40		303.40								
20607	科学技术普及	303.40		303.40								
2060702	科普活动	5.00		5.00								
2060705	科技馆站	245.23		245.23								
2060799	其他科学技术普及支出	53.17		53.17								
208	社会保障和就业支出	40.42		40.42								
20805	行政事业单位养老支出	40.42		40.42								
2080501	行政单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.35		18.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.17		9.17								
210	卫生健康支出	13.39		13.39								
21011	行政事业单位医疗	13.39		13.39								
2101101	行政单位医疗	11.47		11.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
221	住房保障支出	15.41		15.41								
22102	住房改革支出	15.41		15.41								
2210201	住房公积金	15.41		15.41								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）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		526.23	222.83	303.40
201	一般公共服务支出	153.61	153.61	
20129	群众团体事务	153.61	153.61	
2012901	行政运行	153.61	153.61	
206	科学技术支出	303.40		303.40
20607	科学技术普及	303.40		303.40
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060705	科技馆站	245.23		245.23
2060799	其他科学技术普及支出	53.17		53.17
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.35	18.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）一般 公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		303.40
302	商品和服务支出	58.17
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	53.17
310	资本性支出	245.23
31005	基础设施建设	245.23

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）一般 公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		303.40
502	机关商品和服务支出	58.17
50205	委托业务费	5.00
50299	其他商品和服务支出	53.17
503	机关资本性支出	245.23
50302	基础设施建设	245.23

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
			合计	303.40		303.40	303.40													
2060799	其他科学技术普及支出	科技馆运行经费	一般性项目	6.00		6.00	6.00													
2060705	科技馆站	科技馆建设奖补资金—渝财教（2022）4号	重点专项	245.23		245.23	245.23													
2060799	其他科学技术普及支出	科普经费	一般性项目	47.17		47.17	47.17													
2060702	科普活动	2024年基层科普行动计划—渝财教（2024）1号	一般性项目	5.00		5.00	5.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收

表十三

秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县科学技术协会			部门支出预算数	526.23			
当年整体绩效目标	<p>1. 通过开展科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询、评审、公益活动等，以达到提高公民科学素质的要求。</p> <p>2. 推动科技馆免费开放，向公众提供公平均等科普公共服务，提高我县全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，为公众提供更多、更好的科普公共产品和服务。</p>							
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	是否核心指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	科普宣传受众	15	万人次	≥	是	10
	产出指标	数量指标	组织科技竞赛	10	场次	≥	否	4
	产出指标	数量指标	组织科普活动	20	场次	≥	是	10
	产出指标	数量指标	科技馆年稳定运行天数	15	天	≥	是	220
	产出指标	数量指标	科普宣传视频时长	10	小时	≥	否	100
	效益指标	社会效益指标	市级竞赛获奖	15	人次	≥	是	30
	产出指标	数量指标	开展科普教育培训	15	场次	≥	是	5

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

132001-秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002020798-科技馆运行经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县科学技术协会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	6.00		本级安排（万元）	6.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	推动科技馆免费开放，向公众提供公平均等科普公共服务，提高我县全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，为公众提供更多、更好的科普公共产品和服务。							
立项依据	《重庆市引导区县科技发展专项资金管理办法》							
当年绩效目标	推动科技馆免费开放，向公众提供公平均等科普公共服务，提高我县全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，为公众提供更多、更好的科普公共产品和服务。							
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	质量指标	设备利用率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	设施完好率	15	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	平均维护成本	30	万元	≤	6	否
	效益指标	社会效益指标	展览天数	30	天	≥	220	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

132001-秀山土家族苗族自治县科学技术协会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004339595-科普经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县科学技术协会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	40.00		本级安排（万元）	40.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	通过开展科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询、评审、公益活动等，以达到提高公民科学素质的要求							
立项依据	《重庆市引导区县科技发展专项资金管理办法》							
当年绩效目标	通过开展科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询、评审、公益活动等，以达到提高公民科学素质的要求							
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	更新科普宣传栏	10	篇	≥	100	否
	产出指标	数量指标	开展科普教育培训	10	场次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	科普宣传视频时长	10	小时	≥	100	否
	产出指标	数量指标	组织科技竞赛	15	场次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	组织科普活动	15	场次	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	科普宣传受众	15	万人次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	市级竞赛获奖	15	人次	≥	30	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转 结余收入	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		2.3		2.3								
A	货物类	2.3		2.3								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。