

2024年度
河南省平舆县科学技术协会部门预算

2024年4月

2024年度河南省平舆县科学技术协会部门 预算说明

目 录

第一部分 河南省平舆县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省平舆县科学技术协会2024年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省平舆县科学技术协会2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分
河南省平舆县科学技术协会概况

一、主要职能

主要职责是：按照中国科学技术协会宗旨，兴办社会公益事业，研究拟定全县科协系统科普工作规划并组织实施。开展学术交流，弘扬科学精神，推广先进技术，反映科技工作者的意见和要求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质，开展科学论证、科技咨询服务，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务，负责对所属学会、协会、研究会实施业务领导；对下级科协进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成

河南省平舆县科学技术协会内设2个职能科室。

从预算单位构成看，河南省平舆县科学技术协会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省平舆县科学技术协会，无二级预算单位。

第二部分
河南省平舆县科学技术协会2024年度部门预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2024年收入总计61.12万元，支出总计61.12万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少7.25万元，下降10.61%。主要原因是减少开支。

二、收入预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2024年收入合计61.12万元，其中：一般公共预算收入61.12万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2024年支出合计61.12万元，其中：基本支出22.46万元，占36.76%；项目支出38.65万元，占63.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2024年一般公共预算收支预算61.12万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少7.25万元，下降10.61%。主要原因是减少开支；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平舆县科学技术协会2024年一般公共预算支出年初预算为61.12万元。主要用于以下方面：科学技术支出55.09万元，占90.13%；社会保障和就业支出2.16万元，占3.53%；卫生健康支出2.40万元，占3.93%；住房保障支出1.48万元，占2.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出22.46万元，其中：人员经费20.52万元，占91.33%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费1.95万元，占8.67%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省平舆县科学技术协会2024年机关运行经费支出预算1.95万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少0.76万元，下降28.12%，主要原因是减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对3个项目，共计38.65万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南省平舆县科学技术协会2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 61.12 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 61.12 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 55.09 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 2.16 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 2.40 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 1.48 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 61.12 | 本年支出合计 | 61.12 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 61.12 | 支出总计 | 61.12 |

部门收入总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 河南省平舆县科学技术协会 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207001 | 河南省平舆县科学技术协会 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 61.12 | 22.46 | 19.77 | 0.75 | 1.95 | 38.65 | 38.65 | | |
| | | | 207 | 河南省平舆县科学技术协 会 | 61.12 | 22.46 | 19.77 | 0.75 | 1.95 | 38.65 | 38.65 | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支 出 | 55.09 | 16.43 | 13.73 | 0.75 | 1.95 | 38.65 | 38.65 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 61.12 | 一、本年支出 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 61.12 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 61.12 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 61.12 | 支出合计 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | |

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 61.12 | 22.46 | 19.77 | 0.75 | 1.95 | 38.65 | 38.65 | |
| | | | 207 | 河南省平舆县科学技术协会 | 61.12 | 22.46 | 19.77 | 0.75 | 1.95 | 38.65 | 38.65 | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 55.09 | 16.43 | 13.73 | 0.75 | 1.95 | 38.65 | 38.65 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 22.46 | 20.52 | 1.95 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.03 | 1.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.98 | 2.98 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.73 | 9.73 | |
| 30201 | 办公费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | |

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | | | | |
| 207 | | 河南省平舆县科学技术协会 | | | | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|--------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | 38.65 | 38.65 | | | | | | | |
| | 207 | 河南省平舆县科学技术协会 | 38.65 | 38.65 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年人事代理工资 | 河南省平舆县科学技术协会 | 4.15 | 4.15 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年办公经费 | 河南省平舆县科学技术协会 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年科学普及经费 | 河南省平舆县科学技术协会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--|
| 部门名称：河南省平舆县科学技术协会 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标 1：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化 目标 2：开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新 目标 3：提高全县科普与学会服务能力 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 科普交流 | | 帮助企业开展科普学习交流，弘扬科学精神，推广先进技术，反映科技工作者的意见和要求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。 | |
| | 科学论证与咨询 | | 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。 | |
| | 科普宣传 | | 负责全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 61.12 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 61.12 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 22.46 | |
| (2) 项目支出 | | 38.65 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|----------------------|--|
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/应实施绩效监控的项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效目标管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 创新科技大赛活动 | ≥1 场 | 反映本部门负责的重点任务进展情况 |
| | | 科普宣传活动 | ≥4 次 | 包括科技下乡宣传活动 |
| | | 组织科普交流会 | ≥3 场 | 弘扬科学精神，提高全民族科学文化素质 |
| 履职目标实现 | 协会服务水平 | 提高 | | |
| | 青少年科普宣传覆盖率 | ≥98% | 反映本部门制定的年度工作目标任务完成情况 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 群众科普素养 | 提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响 |
| | | 协会会员满意度 | ≥95% | 反映下属各单位对于本级单位的工作满意情况 |
| | 满意度 | 科协服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------|------------|--------------|------|--------|--------|------------------|------|------------|------|------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 207 | | 38.65 | 38.65 | | | | | | | | | | |
| 207001 | 河南省平舆县科学技术协会 | 38.65 | 38.65 | | | | | | | | | | |
| 41172324000 0000011601 | 2024 年人事代理工资 | 4.15 | 4.15 | | | 人均 | 2555 元 | 人事代理人数量 | 1 人 | 人员稳定性的影响 | 稳定 | 人事代理满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41172324000 0000011602 | 2024 年办公经费 | 4.50 | 4.50 | | | 经费规模控制 | ≤15 万元 | 实施项目数量 | ≥2 个 | 科普受众群众增长率 | ≥80% | 科技工作者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目任务完成率 | 100% | | | 项目受支持单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目结项通过率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目组织实施及时性 | 及时 | | | | |
| 41172324000 0000013201 | 2024 年科学普及经费 | 30.00 | 30.00 | | | 项目概算规模 | ≤50 万元 | 开展科普乡村振兴工程项目 | ≥1 次 | 托举青年工作者 | ≥8 个 | 科技工作者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 开展科技志愿服务行动项目 | ≥2 次 | 科普受众群众规模 | 提升 | 项目受支持单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 开展基层科普服务能力提升行动项目 | ≥1 次 | 带动农民科学素质提升 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 举办重大主题科普活动 | ≥1 次 | | | | |
| | | | | | | | | 项目结项通过率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 成果验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目活动组织及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目成果验收及时性 | 及时 | | | | |