

# 2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	411.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	411.56	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	3.00
五、事业收入		六、科学技术	322.01
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	15.32
		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	12.94
		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	411.56	本年支出合计	411.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	411.56	支出总计	411.56



## 2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

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	特定目标类
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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	411.56	282.16	214.82	41.03	26.31		129.40	129.40	
			206201	南阳市科学技术协会	411.56	282.16	214.82	41.03	26.31		129.40	129.40	
205	08	03	206201	培训支出	3.00						3.00	3.00	
206	01	01	206201	行政运行	195.61	195.61	169.30		26.31				
206	01	03	206201	机关服务	7.40						7.40	7.40	
206	07	02	206201	科普活动	90.00						90.00	90.00	
206	07	99	206201	其他科学技术普及支出	29.00						29.00	29.00	
208	05	01	206201	行政单位离退休	41.03	41.03		41.03					
208	05	05	206201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26						
210	11	01	206201	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	03	206201	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61						
210	11	99	206201	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08						
221	02	01	206201	住房公积金	12.94	12.94	12.94						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

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	411.56	一、本年支出	411.56	411.56	411.56		
（一）一般公共预算拨款	411.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	411.56	（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	3.00	3.00	3.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	322.01	322.01	322.01		
（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	58.29	58.29	58.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.32	15.32	15.32		
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.94	12.94	12.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	411.56	支出合计	411.56	411.56	411.56		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

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	特定目标类
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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>411.56</b>	<b>282.16</b>	<b>214.82</b>	<b>41.03</b>	<b>26.31</b>		<b>129.40</b>	<b>129.40</b>	
			<b>206201</b>	<b>南阳市科学技术协会</b>	<b>411.56</b>	<b>282.16</b>	<b>214.82</b>	<b>41.03</b>	<b>26.31</b>		<b>129.40</b>	<b>129.40</b>	
205	08	03	206201	培训支出	3.00						3.00	3.00	
206	01	01	206201	行政运行	195.61	195.61	169.30		26.31				
206	01	03	206201	机关服务	7.40						7.40	7.40	
206	07	02	206201	科普活动	90.00						90.00	90.00	
206	07	99	206201	其他科学技术普及支出	29.00						29.00	29.00	
208	05	01	206201	行政单位离退休	41.03	41.03		41.03					
208	05	05	206201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26						
210	11	01	206201	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	03	206201	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61						
210	11	99	206201	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08						
221	02	01	206201	住房公积金	12.94	12.94	12.94						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>282.16</b>	<b>255.85</b>	<b>26.31</b>
<b>206201</b>	<b>南阳市科学技术协会</b>			<b>282.16</b>	<b>255.85</b>	<b>26.31</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.86	105.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.04	26.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	17.26	17.26	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.94	12.94	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	24.86	24.86	
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99		1.99
30229	福利费	50201	办公经费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54		14.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30302	退休费	50905	离退休费	41.03	41.03	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				411.56	411.56	411.56						
	206201	南阳市科学技术协会				411.56	411.56	411.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.86	105.86	105.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.04	26.04	26.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.54	12.54	12.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	17.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.61	5.61	5.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.94	12.94	12.94						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	24.86	24.86	24.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.54	14.54	14.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	93.00	93.00	93.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.03	41.03	41.03						

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行费
4.40		2.40		2.40

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。

预算08表

单位：万元

公务接待
2.00

3辆，包括领导干部专车、一般



# 项目支出预算表

单位名称：南阳市科学技术协会

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>129.40</b>	<b>129.40</b>							
<b>南阳市科学技术协会</b>		<b>129.40</b>	<b>129.40</b>							
南阳市科学技术协会	5月30日“全国科技工作者日”活动	2.00	2.00							
南阳市科学技术协会	党建高质量建设	2.00	2.00							
南阳市科学技术协会	公车运行费	2.40	2.40							
南阳市科学技术协会	公务接待	2.00	2.00							
南阳市科学技术协会	会议费	3.00	3.00							
南阳市科学技术协会	开展“南阳市反邪教宣传月活动”	2.00	2.00							
南阳市科学技术协会	科普日科技周等大型科普展览	4.00	4.00							
南阳市科学技术协会	科普专项经费	40.00	40.00							
南阳市科学技术协会	老科协聘用人员经费	9.00	9.00							
南阳市科学技术协会	老科协运行经费	15.00	15.00							
南阳市科学技术协会	培训费	3.00	3.00							
南阳市科学技术协会	平安建设工作经费	15.00	15.00							
南阳市科学技术协会	全民科学素质工作	14.00	14.00							
南阳市科学技术协会	乡村振兴工作经费	3.00	3.00							
南阳市科学技术协会	学会创新与服务能力提升	13.00	13.00							

## 本级部门

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）			
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
206201	南阳市科学技术协会		129.4	129.4		
411300220000000036878	培训费	其他运转类	3.0	3.0		
411300220000000036879	公务接待	其他运转类	2.0	2.0		
411300220000000036880	会议费	其他运转类	3.0	3.0		
411300220000000036881	乡村振兴工作经费	其他运转类	3.0	3.0		
411300220000000036882	公车运行费	其他运转类	2.4	2.4		
411300220000000036883	党建高质量建设	其他运转类	2.0	2.0		
411300220000000036884	科普日科技周等大型科普展览	其他运转类	4.0	4.0		
411300220000000036887	全民科学素质工作	其他运转类	14.0	14.0		
411300220000000036888	科普专项经费	其他运转类	40.0	40.0		
411300220000000036890	学会创新与服务能力提升	其他运转类	13.0	13.0		
411300220000000036891	5月30日“全国科技工作者日”活动	其他运转类	2.0	2.0		

411300220000000036899	开展“南阳市反邪教宣传月活动”	其他运转类	2.0	2.0		
411300220000000036900	老科协运行经费	其他运转类	15.0	15.0		
411300220000000036901	老科协聘用人员经费	其他运转类	9.0	9.0		
411300220000000051206	平安建设工作经费	其他运转类	15.0	15.0		

# 预算项目绩效目标汇总表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
培训经费	≤3万元	培训场次	≥2次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%
		培训对象覆盖率	≤95%		
办公用品采购	≤2万	开展公务接待工作	≥1次	为更好开展科学普及活动服务	≤95%
		工作完成率	≤95%		
开展会议经费	≤3万元	会议次数	≤2次	会议成果形成情况	≥95%
		会议出勤率	≥90%		
乡村振兴工作经费	≤3万	助力乡村振兴	≥95%	科普助力乡村振兴	≥95%
		驻村补助人数	≥1人		
运行经费	≤2.4万元	车辆数量	1辆	单位用车任务完成率	≥90%
		车辆运行合格率	≥90%		
开展党建活动	≤2万元	受益人数	≥80人	科协事业发展	推动党建工作高质量及科协业务工作高质量发展
		活动效果	提升全体党员干部党性修养		
		时间	2022年		
文印材料及场地租赁费用	舞台搭建、灯光音响租赁、电视台录制费	受益人数	≥10万人	社会影响力	≥95%
		活动效果	达到预期活动效果		
		活动开展时间	2022年		
办公用品、耗材及文印材料	科普宣传材料、专家补助费	受益人数	100万人	社会影响力	为全面提升市民科学素质作出贡献
		活动效果	≥95%		
		活动开展时间	2022年		
办公用品、耗材及文印材料	科普宣传材料、场地租赁费、专家补助费	受益人数	≥200万人	社会影响力	≥95%
		科普活动质量	开展各项科普活动		
		活动开展时间	2022年		
基层科协开展学术活动、所属学会开展活动、科技智库建设	≤10万元	受益人数	≥2万人	社会影响力	提高基层科协服务企业科技创新能力、提升学会和企业科技水平
		活动效果	≥90%		
		活动开展年限	2022年		
评选费用、慰问费用	≤2万元	受益人数	≥5万人	社会影响力	营造尊重科技工作者的良好氛围
		全市科技工作者覆盖面	≥90%		

		活动开展年限	2022年		
办公用品、耗材及文印材料	≤2万元	受益人数	≥8万人	社会影响力	提高广大公众识邪辨邪防邪拒邪的意识和能力
场地租赁费用	开展“南阳市反邪教宣传月活动” 场地租赁费用	涉邪人员转化率	≤95%		
		开展活动时间	2022年		
举办院士专家报告会： 下乡农业知识培训	≤15万元	下乡进行农业知识培训	≥3次	科普知识及农业知识普及	≥95%
		开展专家报告会	≥1次		
		完成率	≥95%		
人员工资	≤9万元	工资发放人数	≤2人	无	无
		0	0		
		工资发放及时程度	每月按时发放		
平安建设工作经费	≤15万元	无	0无	平安建设受众人数	≥14人
		平安建设工作完成率	≤95%		

满意度指标	
三级指标	指标值
受训学员满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%
参会人员满意度	≥90%
科普助力乡村振兴满意度	≥90%
受益人数满意度	≥90%
全体党员干部满意程度	≥90%
社会群众满意度	≥90%
社会群众满意度	≥90%
社会群众满意度	≥90%
企业科协满意度、学会满意度	≥90%
科技工作者满意度	≥90%

社会群众满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%
员工满意度	≥90%
平安建设满意指数	≥90%