

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市科协

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	377.82	一、基本支出	243.42	243.42	243.42					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	223.34	223.34	223.34					
三、专项收入		2、事业人员经费								
四、其他收入		3、公用经费	20.08	20.08	20.08					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	134.40	134.40	134.40					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	134.40	134.40	134.40					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	134.40	134.40	134.40					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	377.82	本年支出合计	377.82	377.82	377.82					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市科协

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	377.82	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	377.82	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市科协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	377.82	243.42	223.34		20.08	134.40	134.40	
			市科协	377.82	243.42	223.34		20.08	134.40	134.40	
205	08	03	培训支出	3.00					3.00	3.00	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	170.10	170.10	150.82		19.28			
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	7.40					7.40	7.40	
206	07	02	科普活动	72.00					72.00	72.00	
206	07	99	其他科学技术普及支出	52.00					52.00	52.00	
208	05	01	行政单位离退休	29.60	29.60	28.80		0.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02					
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59					
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	6.27					
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市科协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	377.82	一、基本支出	243.42
		1、行政人员经费	223.34
		2、事业人员经费	
		3、公用支出	20.08
		二、项目支出	134.40
		1、一般性项目支出	134.40
		1.1、部门经常性支出	134.40
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	377.82	本年支出合计	377.82

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市科协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	377.82	243.42	223.34		20.08	134.40	134.40	
			市科协	377.82	243.42	223.34		20.08	134.40	134.40	
205	08	03	培训支出	3.00					3.00	3.00	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	170.10	170.10	150.82		19.28			
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	7.40					7.40	7.40	
206	07	02	科普活动	72.00					72.00	72.00	
206	07	99	其他科学技术普及支出	52.00					52.00	52.00	
208	05	01	行政单位离退休	29.60	29.60	28.80		0.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02					
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59					
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	6.27					
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18					

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市科协

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				243.42	243.42	243.42				
		市科协				243.42	243.42	243.42				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.47	71.47	71.47				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.15	48.15	48.15				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.57	26.57	26.57				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	16.02				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.59	5.59	5.59				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.66	4.66	4.66				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.18	11.18	11.18				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.44				
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86				
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80				
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.13	34.13	34.13				

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：市科协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市科协

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	4.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府购买服务预算表

部门名称：市科协

单位：万元

单位性质	购买服务目录名称	所属目录			资金性质	2021年政府购买服务金额				支出类型		
		一级目录	二级目录	三级目录		合计	财政拨款	财政拨款结转 资金	其他	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	**	**	**

备注:1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行。
2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:科协

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	财政性资金	其他资金	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
206	科协									
206201	市科协									
2021-206201-0018	培训费	3.00	3.00		培训场次	1场	对培训人员综合素质改善或提升程	通过培训,提升培训人员的相关	受训学员满意度	100%
					培训人次	50人			学员所在单位满意度	100%
					培训天数	5天				
					培训出勤率	100%				
					培训考试合格率	100%				
					培训完成及时性	2021年				
					培训总成本	1万元				
					人均培训成本	1万元				
2021-206201-0019	公务接待经费	2.00	2.00		课时劳务费	1万元				
					受益人数	300	项目开展时限	12个月	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	30次				
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	99%				
2021-206201-0020	会议费	3.00	3.00		日常办公用品、用水、用电	2万元				
					会议数量(次数)	2	会议成果形成情况	促进全市科技成果转化,提升创	直接服务对象满意度	90%
					会议天数	3	会议精神贯彻情况	贯彻最新科技政策,推广科技成	间接服务对象满意度	90%
					参会人数	200	对促进法律法规等在我省执行的可持续性会议费按规定公开公示情况	切实贯彻省科协,科创中原项		
					安全事故发生数	0		全程公开公示。		
					会议出勤率	90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响	促进我市科技创新和经济高质量		
					会议按期完成率	100%	对促进国民经济社会发展规划,落实	大力支持市委政府两轮两翼战		
					会议总成本	3万元				
					人均会议成本	250				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:科协

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	财政性资金	其他资金	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
2021-206201-0021	公车运行及维护经费	2.40	2.40		车辆业务数(辆)	1	单位用车任务完成率(%)	100%	受益人员满意度(%)	100%
					车辆运行合格率(%)	100%				
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
2021-206201-0023	科普日科技周等大型科普展	5.00	5.00		运行成本(万元)	2.4万元				
					参加活动工作人员	20人	活动持续影响力	9-12月	观众对活动/晚会满意度	80%
					参加活动人数	1000人				
					活动次数	5次				
					达到预期烘托活动/节日气氛	营造全社会讲科学、学科学、爱科学				
					保证各项活动开展	2021年9月-12月				
					舞台搭建、灯光音响租赁	2万元				
					参展单位布展及食宿	1万元				
					制作科普展板及展品租赁	1.5万元				
2021-206201-0025	全民科学素质工作	17.00	17.00		视频制作	0.5万元	办公条件持续改善	全民科学素质水平提升	群众满意率	90%
					受益人数	5000人	项目开展时限	2021年全年		
					开展会议次数	2次				
					活动开展次数	5次				
					活动耗材	5万元				
					活动场地租赁、交通、人员	5万元				
2021-206201-0028	科普经费	50.00	50.00		活动宣传经费	7万元				
					受益人数	5000人	社会效益	提升全民科学素质	干部职工满意度	90%
					组织开展活动次数	20次	项目开展时限	2021年全年		
					活动群众满意度	90%				
					活动耗材	19万				
					活动资料印刷、科普视频制作	10万元				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:科协

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	财政性资金	其他资金	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
					活动场地、交通、人员	8万元				
					科技培训	13万元				
2021-206201-0029	学会创新与服务能力提升	18.00	18.00		受益人数	15000人	社会效益	基层科协开展活动次数增多,市	干部职工满意度	80%
					开展采购次数	2次	项目开展时限	12个月		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	0.5万元				
					项目资助费用	14万元				
					培训费用	3.5万元				
2021-206201-0030	南阳市第十一届自然科学优秀学术成果奖评审	4.00	4.00		考察评审计划抽调人数	20人	提高考察评审对象服务能力	学术能力得到肯定,学术水平得	被考察评审对象满意度	100%
					考察评审场地费	1万元				
					考察评审计划次数	1次	提升考察评审对象职称水平	学术成果考研能力得到提高	被考察评审单位满意度	100%
					被考察评审对象人数	300人	提高被考察评审对象工作效率	学术能力得到肯定,学术水平得		
					考察评审覆盖率	100%	考察评审项目期限	12个月		
					考察评审对象合格率	90%				
					考察评审完成率	100%				
					考察评审计划时间	4月				
					考察评审完成时间	8月				
2021-206201-0034	开展“双节”反邪教宣传教育活动	3.00	3.00		专家费、餐费、住宿费、办公耗材	3万元				
					受益人数	5000人	项目开展时限	全年	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5次				
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	1万元				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:科协

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	财政性资金	其他资金	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
2021-206201-0037	老科协运行经费.	18.00	18.00		活动经费	2万元				
					受益人数	3万余人	项目开展时限	12个月	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	10次				
					办公设备配备率	90%				
					办公设备完好率	90%				
					办公耗材(<=**万元)	2万元				
					办公设备采购	2万元				
					办公费用(水电、资料、车保险)	5万元				
2021-206201-0038	老科协聘用人员经费.	9.00	9.00		活动经费(差旅费)	9万元				
					单位自聘人数	2名	受益的自聘人员数	2名	受聘人员满意度	100%
					自聘人员考勤率	100%	项目保障期限	全年	聘用单位满意度	100%
					此项资金自聘人员享受比例	100%				
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	3590				