

南阳市科学技术协会本级
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市科学技术协会本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市科学技术协会本级2023年度单位预算情况说明

- 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市科学技术协会本级2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市科学技术协会本级单位概况

一、主要职责

南阳市科学技术协会是南阳市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党南阳市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展全市科学技术事业的重要社会力量。

市科协的主要任务是：1、举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。2、开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市的科技文化素质。4、指导反邪教协会和打击邪教势力，揭露“法轮功”邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。5、开展民间国际科技交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科技团体和科技工作者的民间交往和联系。6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策和科技法规制定，反映科技工作者呼声和要求，维护科技工作者合法权益，为科技团体和科技工作者服务。7、负责对自然科学类社团进行监督管理对所属学会进行领导，对县市区科协进行业务指导。8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、科普部和学会部。

三、预算单位构成

南阳市科学技术协单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市科学技术协会本级2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年收入总计535.82万元，支出总计535.82万元，与2022年相比，收、支各增加124.26万元，增长30.19%。主要原因：因为存在上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年收入总计535.82万元，其中：一般公共预算收入489.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余46.77万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年支出合计535.82万元，其中：基本支出368.65万元，占68.80%；项目支出167.17万元，占31.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年一般公共预算收支预算535.82万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市科学技术协会本级一般公共预算收支预算增加124.26万元，增长30.19%，主要原因：因为存在上年结转资金。

南阳市科学技术协会本级2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年一般公共预算支出预算489.05万元。其中：基本支出368.65万元，占75.38%；项目支出120.40万元，占24.62%。主要用于以下方面：科学技术支出313.86万元，占58.58%；社会保障和就业支出180.20万元，占33.63%；卫生健康支出22.48万元，占4.20%；住房保障支出19.28万元，占3.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年一般公共预算基本支出368.65万元，其中：

人员经费支出341.98万元，占92.77%；公用经费支出26.67万元，占7.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年“三公”经费预算为4.40万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.40万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：响应中央号召，各部门厉行节约，压减三公经费支出。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：响应中央号召，各部门厉行节约，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市科学技术协会本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市科学技术协会本级2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.67万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.36万元，下降1.37%，主要原因：响应中央号召，各部门厉行节约。

（二）政府采购支出情况

南阳市科学技术协会本级2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额535.82万元，其中：基本支出368.65万元，项目支出167.17万元，支出项目18个。

南阳市科学技术协会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市科学技术协会本级共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市科学技术协会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市科学技术协会本级2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	489.05	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	489.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	313.86
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	180.20
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.48
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	19.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	489.05	本年支出合计	535.82
上年结转结余	46.77	年终结转结余	0.00
收入总计	535.82	支出总计	535.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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	535.82	489.05	489.05	489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科协	535.82	489.05	489.05	489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206201	南阳市科学技 术协会	535.82	489.05	489.05	489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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
					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	535.82	368.65	263.82	78.17	26.67	0.00	167.17	116.40	50.77
	206	科协	535.82	368.65	263.82	78.17	26.67	0.00	167.17	116.40	50.77
2060101		行政运行	146.69	146.69	120.02	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.17	61.40	50.77
2080501		行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	140.22	140.22	76.33	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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	489.05	一、本年支出	535.82	535.82	535.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	489.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	489.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	46.77	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	46.77	（六）科学技术支出	313.86	313.86	313.86	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	535.82	支出合计	535.82	535.82	535.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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
					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	489.05	368.65	263.82	78.17	26.67	0.00	120.40	116.40	4.00
	206	科协	489.05	368.65	263.82	78.17	26.67	0.00	120.40	116.40	4.00
2060101		行政运行	146.69	146.69	120.02	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.40	61.40	4.00
2080501		行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	140.22	140.22	76.33	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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	368.65	341.98	26.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.66	107.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.94	70.94	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30201	办公费	50201	办公经费	6.45	0.00	6.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54	0.00	14.54
30229	福利费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15
30302	退休费	50905	离退休费	14.27	14.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	63.90	63.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.71	25.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.28	19.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	535.82	489.05	489.05	0.00	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科协			535.82	489.05	489.05	0.00	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157.61	110.84	110.84	0.00	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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	公务用车运行费	
4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市科学技术协会本级

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		
		合计	167.17	120.40	0.00	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科协	167.17	120.40	0.00	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全民科学素质 工作(2023)	南阳市科学技 术协会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普日科技周 等大型科普展览 (2023)	南阳市科学技 术协会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普专项经费 (2023)	南阳市科学技 术协会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行费 (2023)	南阳市科学技 术协会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作 经费(2023)	南阳市科学技 术协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学会创新与服 务能力提升 (2023)	南阳市科学技 术协会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	5月30日“全国 科技工作者日” 活动(2023)	南阳市科学技 术协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老科协运行经 费(2023)	南阳市科学技 术协会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展“南阳市 反邪教宣传月活 动(2023)	南阳市科学技 术协会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	乡村振兴工作 经费(2023)	南阳市科学技 术协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老科协聘用人 员经费(2023)	南阳市科学技 术协会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建高质量建 设(2023)	南阳市科学技 术协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费(2023)	南阳市科学技 术协会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费(2023)	南阳市科学技 术协会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市科学技 术协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省第十一 届学会与产业发 展年会主会场 (2022结转)	南阳市科学技 术协会	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全域科普工作 试点(2022结 转)	南阳市科学技 术协会	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023自然科学 奖评审	南阳市科学技 术协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		科协		
年度履职目标	（一）强化思想政治引领，凝聚全面建设社会主义现代化南阳新征程的科技力量，号召全市科技工作者开展党史学习教育；（二）组织开展迎接、学习、贯彻党的二十大精神系列活动；（三）激发创新活力，促进科技经济融合发展，承办河南省第十一届学术与产业发展年会，联合举办“一市一品”产业技术发展大会；（四）协调推进2022年度科创中原“一企一协同”创新项目；（五）完善全社会参与全民科学素质建设新机制，实施科普助力乡村振兴行动；（六）落实好诸葛英才计划——学会服务站建设，创新提升科技人才举荐；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出		
预算情况	部门预算总额（万元）	535.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	535.82		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	368.65		
	（2）项目支出	167.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
预算编制完整性	专项资金细化率	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	≥90%	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	≤5%	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追加、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	≤100%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	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/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	青少年课外活动中心	举办多种公益活动、心理健康科普讲座	激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年综合素养
		科普大篷车	≥15次	到基层社区、学校开展送科普到身边服务活动
		青少年创新大赛	面向全市范围内青少年开展活动	提高我市青少年创新创造能力和动手实践能力
		科技馆运行经费科技馆运行经费	≥3次	1.开展各项科技馆志愿服务活动；2.志愿者培训
		青少年机器人竞赛	面向全市范围内青少年开展活动	提高我市青少年创新创造能力和动手实践能力
		平安建设工作	≥47人	开展平安建设工作人员经费
		老科协运行经费	服务老科技工作者、办好老科技工作者之家	1.举办院士专家报告会；2为老科技工作者进行高级职称申报；3.下乡进行农业知识培训与指导
		党建高质量建设	全面提升	提升全体党员干部党性修养
		科普助力乡村振兴工程	≥6个	1.建设示范农技协3个；2.建设科技小院3个
		开展“南阳市反邪教宣传月活动”	≥8万	社会群众收益人数
		科普日科技周等大型科普展览	≥4次	1.举行全国科普日启动仪式；2.各项其他科普活动
		科普专项经费	开展各项科普活动	1.联合市环保局、教育局等开展活动；2.带领各领域科技志愿者深入社区、乡镇、学校开展公益性科普活动。
		全民科学素质工作	≥5次	1.召开推进会、联络员培训会；2.组织社区群众、青少年等开展科学素质网络竞赛
		学会创新与服务能力提升	≥5次	1.基层科协开展学术活动；2.所属学会开展活动；3.科技智库建设
	5月30日“全国科技工作者日”活动	≥5次	1.评选表彰；2.开展走访慰问；3.召开发布会	
	履职目标实现	青少年课外活动.	≥3万人	青少年及未成年人
		党建建设	≤80人	科协机关、科技馆、老科协全体党员干部及退休老党员
		学会创新与服务能力提升.	≥3万人	受益群体是基层科技工作者
		开展“南阳市反邪教宣传月活动”.	≥97%	涉邪人员转化率
		科普大篷车.	≥9000人	社区大众及学校学生
		青少年创新大赛.	≥1500人	参赛学生
		科技馆运行经费.	≥20万人	参观人群
		青少年机器人创新大	≥1200人	参赛学生
科普日科技周等大型科普展览.		≥10万人	普及科学知识、生动再现全市科技富民成果	
全民科学素质工作.		≥300万人	全体市民	
科普助力乡村振兴工		≥50万人	乡镇居民	
科普专项经费.		≥500万人	全体市民	
5月30日“全国科技工作者日”活动.	≥6万人	全市广大科技工作者		
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	提升	
	满意度	满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 科协

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
206		167.17	167.17										
206201	南阳市科学技术协	167.17	167.17										
411300230000000002189	培训费(2023)	3.00	3.00			其它支出	≤2万元	培训天数	20天	对培训人员综合素质的改善	≥95%	受训学员满意度	≥95%
						培训经费	≤1万元	培训人次	≥500人	对单位人才梯队建设的影响	≥95%		
								2023年1月-12月	全年				
								培训场次	≥2次				
								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
411300230000000002195	公务接待费(2023)	2.00	2.00			公务接待总成本	≤2万元	公务接待人数	≥60人	“三公经费”控制率	≥95%	接待对象满意度	≥95%
								公务接待批次	≤10次	促进科协工作	≥95%		
								2023年1月-12月	全年				
								完成公务接待质量	≥95%				
411300230000000002200	会议费(2023)	3.00	3.00			市科协常委会会议费	≤0.5万元	2023年1月-12月	全年	会议成果形成情况	全面转化	参会人员满意度	≥95%
						市科协五届二次全委会会议费	≤2.5万元	参会人数	≤200人	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委	全面		
								会议天数	≤2次	会议精神贯彻	全部		
								召开会议质量	≥95%	会议费公开公	公开		
										对单位履职、促进事业发展	提升		
411300230000000002202	乡村振兴工作经费(2023)	5.00	5.00			乡村振兴工作经费	≤2.5万元	开展乡村振兴活动次数	≤12次	助力帮扶村乡村振兴	≥90%	科普助力乡村振兴满意度	≥90%
						助力定点帮扶村建	≤2.5万元	2023年1月-12月	全年				
								乡村振兴改善	提升				
								受益帮扶户	≥34户				

411300230000000002205	公车运行费(2023)	2.40	2.40			公车维修保养成本	≤0.9万元	开展公务活动次数	≥10次	公务活动效率	≥95%	受益人员满意度(%)	≥90%
						公务用车维护总成	≤1.5万元	单位用车任务完成	≥95%				
								2023年1月-12月	全年				
411300230000000002209	平安建设工作经费(2023)	5.00	5.00			其它支出	≤0.5万元	平安建设值班到岗率	100%	单位安全稳定程度	≥90%	平安建设工作受益	≥90%
						平安建设活动经费	≤2万元	开展平安建设活动	≥4次	产生良好经济	≥90%		
						平安建设工作经费	≤2万元						
						平安建设宣传费	≤1万元						
411300230000000002212	科普日科技周等大型科普展览(2023)	3.00	3.00			2020年南阳市全国科普日系列活动	≤3万元	2020年南阳市全国科普日	优秀组织单位	2020年南阳市全国科普日系	≥10000	社会群众满意度	≥90%
								2023年9月-12月	9-12月				
								2020年南阳市全国科普日活动	1次				
411300230000000002217	全民科学素质工作(2023)	10.00	10.00			组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛	≤6万元	全民科学素质宣传工作	≥10000册	全民科学素质提升宣传	公民科学素质有效项目	全民科学素质满意度	≥95%
						全民科学素质提升宣传工作	≤2万元	全民科学素质	提高	组织开展全国农民科学素质提升	提升农民科学素质		
						公民科学素质调查宣传	≤2万元	组织开展全国农民科学素质	≥100000				
411300230000000002220	科普专项经费(2023)	42.00	42.00			开展“三下乡”活动宣传材料、耗材	≤5万元	科普讲堂直播活动	6期	科普知识在线答题受益	≥30万人次	公众满意度	≥95%
						科普教育宣传	≤22万元	专家访谈活动	12期	专家访谈活动	100万		
						科普队伍建设,印制宣传册、宣传动	≤10万元	科普海报设计	≥60张	科普海报设计受益	≥60万人次		
								科普知识在线答题	≥4次				
								科学意识	普及				
411300230000000002223	学会创新与服务能力提升(2023)	12.00	12.00			学会创新与服务能力提升专项资金	≤12万元	学会创新与服务能力提升项目数量	≥12个	强化学术交流与科学普及,	强化学术交流	学会满意度	≥98%
								项目完成情况	定时				
411300230000000002227	5月30日“全国科技工作者日”活动(2023)	4.00	4.00			宣传费	≤3万元	报纸宣传优秀科技工作者数量	50人	在全社会营造尊重知识、尊重人才氛围,	在全社会营造尊重知	科技工作者满意度	≥98%
						材料费	≤0.4万元	活动效果	良好				
						慰问费	≤0.6万元	活动开展时间	2023.05				
								评选出“最美科技工作者”人数	10人				
411300230000000002233	开展“南阳市邪教宣传月活动(2023)	3.00	3.00			“防范邪教宣传月”专干培训	≤1万元	2023年“防范邪教宣传月”	6次	2023年“防范邪教宣传月”	≥150万人	社会群众满意度	≥95%
						开展“防范邪教宣传月”活动	≤2万元	活动开展时间	5-10月				

(2023)													
							活动期间警示教育宣传开展效果	好					
41130023000000002236	老科协运行经费(2023)	11.00	11.00			开展助企、助农、助学活动	≤2万元	开展“智慧助老”“健康助老”等	≥110次	智慧助老培训	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						开展“智慧助老”“健康助老”等	≤2万元	开展院士专家报告会	≥5次	农业知识培训	≥95%		
						开展老科技工作者日活动	≤2万元	开展助企、助农、助学活动	≥20次				
						开展老科协院士专家报告会	≤2万元	老科协运转	正常				
41130023000000002238	老科协聘用人员经费(2023)	9.00	9.00			聘用人员工资	≤9万元	预计聘用人数	≤2人	服务意识	提高	服务对象	≥98%
								人员素质	较高				
41130023000000002245	党建高质量建设(2023)	2.00	2.00			二十大精神报告会	≤0.4万元	主题党日活动	≤10次	科协事业发展	高质量	对象满意	≥97%
						召开意识形态专题	≤0.4万元	召开二十大精神报	≥1次				
						开展主题党日活动	≤0.8万元	党建工作	提升				
411300230000000014802	2023自然科学奖评审	4.00	4.00			场地租赁费	≤1.5万元	评选优秀作品数量	100件	激励科技工作者原创动能,形成尊重知识	激励科技工作者原创	参评人员满意度	≥97%
						专家评审费	≤1万元	评选作品质量	评选出具有创新性的科技成				
411300230000000022807	全域科普工作试点(2022结转)	21.77	21.77			全域科普工作开展	≤21.77万	建设科普示范社区	≥5个	科普工作普及	全部	对象满意	≥98%
								建设科普示范街道	普及				
411300230000000022808	河南省第十一届学会与产业发展年会主会场(2022结转)	25.00	25.00			院士专家报告费	≤6万元	院士专家报告数量	9人	繁荣学术交流,加强学术	繁荣学术交	与会嘉宾满意度	≥98%
						场地租赁费	≤4万元	参会人员数量	≥500人				
						材料文印费	≤5万元	大会召开效果	良好				