

南阳市科学技术协会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市科学技术协会2025年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2025年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

第一部分

南阳市科学技术协会概况

一、南阳市科学技术协会主要职责

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、南阳市科学技术协会所属预算单位构成情况

南阳市科学技术协会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

南阳市科学技术协会本级预算包括：办公室、科普部和学会部。

南阳市科学技术协单位包括：1. 南阳市科学技术协会本级。
2. 南阳市科学技术馆。

第二部分

南阳市科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市科学技术协会2025年收入总计1193.54万元，支出总计1193.54万元，与2024年预算相比，收入减少71.26万元，下降5.63%，主要原因：部门厉行节约，压减预算收入；支出减少71.26万元，下降5.63%，主要原因：部门厉行节约，压减经费开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市科学技术协会2025年收入合计1193.54万元，其中：一般公共预算收入1168.04万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余25.50万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市科学技术协会2025年支出合计1193.54万元，其中：基本支出850.89万元，占71.29%；项目支出342.65万元，占28.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市科学技术协会2025年一般公共预算收支预算1193.54万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少71.26万元，下降5.63%，主要原因：部门厉行节约，压减经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为1168.04万元。其中：基本支出850.89万元，占72.85%；项目支出317.15万元，占27.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为850.89万元。其中：人员经费支出808.80万元，占95.05%；公用经费支出42.08万元，占4.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市科学技术协会2025年“三公”经费预算为3.95万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.65万元，下降14.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.65万元，下降29.55%，主要原因：部门厉行节约，压减公务接待费经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.40万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市科学技术协会2025年机构运转经费支出预算42.08万元，主要保障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2024年增加5.13万元，增长13.88%，主要原因：部门单位本年度新增人员，故机构运转经费较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1193.54万元。其中：基本支出850.89万元；项目支出342.65万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3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1辆，其他用车主要是：保障单位运转其他车辆；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

我部门2025年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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：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	1,168.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,053.04	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	1,102.50
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	52.02
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	
		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	39.02
		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	1,168.04	本 年 支 出 合 计	1,193.54
上年结转结余	25.50	年终结转结余	
收 入 总 计	1,193.54	支 出 总 计	1,193.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,193.54	1,168.04	1,168.04	1,053.04									25.50	25.50				
206	科协	1,193.54	1,168.04	1,168.04	1,053.04									25.50	25.50				
206201	南阳市科学技术协会	491.00	465.50	465.50	465.50									25.50	25.50				
206302	南阳市科学技术馆	702.54	702.54	702.54	587.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	1,193.54	850.89	659.29	149.52	42.08		342.65	83.95	258.70
			206	科协	1,193.54	850.89	659.29	149.52	42.08		342.65	83.95	258.70
206	01	01		行政运行	385.70	385.70	233.68	125.81	26.20				
206	07	02		科普活动	60.30						60.30	34.80	25.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	52.02						
221	02	01		住房公积金	39.02	39.02	39.02						
206	07	05		科技馆站	656.51	374.16	334.57	23.70	15.89		282.35	49.15	233.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,168.04	一、本年支出	1,193.54	1,193.54	1,078.54		
（一）一般公共预算拨款	1,168.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,053.04	（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	25.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	25.50	（六）科学技术支出	1,102.50	1,102.50	987.50		
（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	52.02	52.02	52.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	39.02	39.02	39.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
收入合计	1,193.54	支出合计	1,193.54	1,193.54	1,078.54		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	1,168.04	850.89	659.29	149.52	42.08		317.15	83.95	233.20
			206	科协	1,168.04	850.89	659.29	149.52	42.08		317.15	83.95	233.20
206	01	01		行政运行	385.70	385.70	233.68	125.81	26.20				
206	07	02		科普活动	34.80						34.80	34.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.02	52.02	52.02						
221	02	01		住房公积金	39.02	39.02	39.02						
206	07	05		科技馆站	656.51	374.16	334.57	23.70	15.89		282.35	49.15	233.20

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	850.89	808.80	42.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.91	36.91	
30302	退休费	50905	离退休费	141.95	141.95	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.29	75.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.98	83.98	
30201	办公费	50201	办公经费	6.98		6.98
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45		14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.02	39.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.47	125.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.73	115.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.06	46.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.15	13.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.30	26.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：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		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									
类	款		类	款													
					合计	1,193.54	1,168.04	1,053.04			25.50						
206		科协				1,193.54	1,168.04	1,053.04			25.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	36.91	36.91	36.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.95	141.95	141.95									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	7.57	7.57	7.57									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	15.00	15.00	15.00									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	75.29	75.29	75.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	83.98	83.98	83.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.48	33.48	33.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.45	14.45	14.45									

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									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.40	2.40	2.40									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.55	1.55	1.55									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	174.30	148.80	33.80			25.50						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	25.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.02	39.02	39.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	8.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.47	125.47	125.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.73	115.73	115.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.06	46.06	46.06									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.15	13.15	13.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	13.99	13.99	13.99									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.11	4.11	4.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.29	3.29	3.29									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									

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												
类	款		类	款															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	106.10	106.10	106.10											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	7.20	7.20	7.20											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	5.30	5.30	5.30											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.30	26.30	26.30											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市科学技术协会

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	公务用车运行费	
3.95		2.40		2.40	1.55

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市科学技术协会

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		
		合计	342.65	317.15			25.50				
	206	科协	342.65	317.15			25.50				
其他运转类	公车运行维护费	南阳市科学技术协会	2.40	2.40							
其他运转类	综合业务费	南阳市科学技术协会	31.00	31.00							
其他运转类	公务接待费	南阳市科学技术协会	1.40	1.40							
特定目标类	2024年省级科普与学会服务能力提升专项资金（2024年结转）	南阳市科学技术协会	25.50				25.50				
其他运转类	科技馆运行经费2025	南阳市科学技术馆	49.00	49.00							
其他运转类	公务接待费2025	南阳市科学技术馆	0.15	0.15							
特定目标类	讲解服务劳务费2025	南阳市科学技术馆	97.60	97.60							
特定目标类	提前下达2025年科技馆免费开放补助	南阳市科学技术馆	115.00	115.00							
特定目标类	平安建设工作经费2025	南阳市科学技术馆	20.60	20.60							

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
(2025年度)

部门名称：南阳市科协技术协会				
年度履职目标	(一) 实施党建引领工程, 巩固党的执政基础, 强化直属学会党建引领; (二) 实施科技赋能工程, 推动创新驱动发展, 大力推进“科创中原”试点市建设, 做实做好“会市合作”项目, 落实落细“科创计划”; (三) 实施人才引育工程, 助力科技工作者成长, 丰富服务手段, 加大招引力度, 打造培育平台; (四) 实施科普惠民工程, 提升全民科学素质, 推动构建社会化大科普格局, 打造“科普南阳”品牌, 强化科普阵地建设, 提升基层科普能力; (五) 实施能力提升工程, 激发科技社团活力, 加强党对科协工作的全面领导, 加强委员会自身建设, 加强高素质干部队伍建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化决策咨询与科技服务, 促进成果转化与社会应用	组织科普及科技传播活动, 促进产学研融合与成果转化		
	推动优势产业发展; 强化队伍建设; 提升科普服务水平; 助力科学决策制定	聚焦南阳市绿色食品、生物医药、数字光电等优势产业, 通过组织科技需求对接、技术咨询等活动, 为企业解决科技难题, 推动产业升级, 增强企业竞争力。联合共建特色科普阵地和开展科普活动, 丰富科普资源供给, 创新科普传播形式, 提高公民科学素质, 培养公众的科学思维和创新意识, 营造全社会热爱科学、勇于创新的良好氛围, 为科技创新奠定坚实的社会基础。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1, 193. 54	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1, 193. 54	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		850. 89	
	(2) 项目支出		342. 65	
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	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	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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规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/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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	学会创新与服务能力提升系列活动	≥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
		科普大篷车服务次数	≥15次	到基层社区、学校开展送科普到身边服务活动
		科技馆开展活动次数	≥3次	1. 开展各项科技馆志愿服务活动；2. 志愿者培训
		开展各项科普活动次数	≥5次	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。
	履职目标实现	科普受众范围	≥500万	覆盖范围全体市民
		科技馆活动受益人数	≥20万	提升市民及青少年科技知识，推动科技产业发展。
		科普大篷车受益人数	≥9000人次	提升社区大众及学校学生科技知识。
效益指标	履职效益	增强科普服务能力，全民科学素质水平进一步提高	提高	加强科普阵地建设，科普助推产业发展，推进科普队伍建设，推进科普全媒体服务体系，组织开展特色活动。
		加强科学普及提升全民科学素质的精神	加强	把握科学普及的本质属性和内在要求，注重从娃娃抓起，分层分类推进科普进校园进课堂，对接义务教育阶段课后延时服务工作，激发广大青少年的科学兴趣，树立科技强国的人生理想，培养青少年科技创新后备人才，更好地服务于创新型国家建设。
	满意度	受益群体满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市科学技术协会

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
206	科协	342.65	342.65										
206201	南阳市科学技术协会	60.30	60.30										
411300250000000064447	综合业务费	31.00	31.00			全市范围开展多形式科普活动	≤31万元	开展“防范邪教”宣传月活动	≥6次	“防范邪教”宣传月活动受益人数	≥150万人次	受益群体满意度	≥90%
								开展科普讲堂直播活动	≥6期	公民科学素质水平社会影响力	有效提升		
								开展科普知识在线答题	≥4次	科普知识在线答题受益人次	≥30万人次		
								开展全民科学素质提升宣传人数	≥1万人次	专家访谈活动受益人次	100万人次		
								开展活动及项目达标率	≥90%				
411300250000000064448	公车运行维护费	2.40	2.40			公车维修保养成本	≤2.4万元	开展公务活动次数	≥15次	公务活动效率	≥95%	单位人员满意度	≥90%
								单位用车任务完成率	≥95%				
411300250000000064449	公务接待费	1.40	1.40			成本数	≤1.4万元	接待工作开展及时性	及时	做好高质量接待工作，提升业务工作效率	提升	接待对象满意度	≥90%
								公务接待批次	≤10次				
								接待工作完成度	100%				
411300250000000064461	2024年省级科普与学会服务能力提升专项资金（2024年结转）	25.50	25.50			办公耗材、项目资助、培训费用、交通费用等	≤25.5万元	受益人数	≥1.5万人次	开展会市合作大会	成功举办	受众满意度	≥90%
								开展科普活动，反邪教宣传活动，学会创新与服务能力提升活动	效果显著				
								项目开展持续性	2025年全年				
206302	南阳市科学技术馆	282.35	282.35										
411300250000000063277	科技馆运行经费2025	49.00	49.00			经费支出	≤49万元	受益人数	≥33万人	提升青少年科学素质	提升	受众人群满意度	≥90%
								开展活动设备完好率	≥90%				
								科技馆正常开放天数	≥260天				
411300250000000064849	公务接待费2025	0.15	0.15			接待费	≤0.15万元	接待次数	≥2次	做好高质量接待工作，提升办公效率	提升	接待对象满意度	≥95%
								接待工作完成度	100%				
								接待工作开展及时率	≥95%				
411300240000000266801	讲解服务劳务费2025	97.60	97.60			全年经费支出	≤97.6万元	单位自聘人数	≥17人	提升游客参观体验效果	提升	受聘人员满意度	≥95%
								自聘人员出勤率	≥95%				
								资金发放率	≥95%				
411300250000000029603	提前下达2025年科技馆免费开放补助	115.00	115.00			科普临时展览，科普教育活动，展品更新	≤115万元	展览教育面积	≥0.54万平米	服务观众人次	≥33万人	观众满意度及项目承担单位满意度	≥96%
								免费开放天数	≥260天	增进科普体验，打造科技馆品牌	明显		
								教育活动场次	≥1200场	网络科普浏览	≥35万人次		
								短期展览数量	≥2个	馆校合作学校	≥25个		
								展品完好率	≥95%	受众人群满意度	≥95%		
								经费支出及项目开展及时性	及时				
411300250000000063309	平安建设工作经费2025	20.60	20.60			平安建设工作经费	≤20.6万元	参与活动人员出勤率	≥95%	保障平安建设工作顺利开展	顺利	干部职工满意度	≥95%
								平安建设工作完成率	≥95%				
								完成及时性	≥95%				
206	科协管理的特分项目	115.00	115.00										
206302	南阳市科学技术馆	115.00	115.00										
411300250000000029602	提前下达2025年科技馆免费开放补助资金	115.00	115.00			科普临时展览、科普教育活动经费	≤115万元	展览教育面积	≥0.54万平米	服务观众人次	≥33万人次	观众满意度及项目承担单位满意度	≥96%
								免费开放天数	≥260天	网络科普资源浏览量	≥35万人次		
								短期展览数量	≥2个	馆校合作学校数量	≥25个		
								教育活动场次	≥1200场				
								展品完好率	≥95%				
								年底经费支出进度	100%				