

## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：永城市科学技术协会

收		入		支								出						
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政性资 金结转	本年支出小计					政府性基 金	专户管理的教 育收费	其他收入	
										一般公共预算			小计	其中：财政拨款				上级转移支付
										小计	其中：财政拨款	上级转移支付						
一般公共 预算	小计	305.35		一、基本支出		190.35				190.35	190.35							
	财政拨款	305.35		1、工资福利支出		173.02				173.02	173.02							
	纳入预算管理的 行政事业性收费			2、商品服务支出		16.20				16.20	16.20							
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		1.13				1.13	1.13							
	国有资产资源 有偿使用收入			二、项目支出		115.00				115.00	115.00							
	其他一般公共预算 收入			(一) 一般性项目		115.00				115.00	115.00							
	上级转移支付			(二) 专项资金														
政府性基金				1、基本建设支出														
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出														
国有资本经营预算				3、经济发展支出														
其他收入				4、债务项目支出														
				5、其他各项支出														
本年收入小计		305.35																
加：部门财政性资金结 转																		
用事业单位基金 弥补收支差额																		
收入合计		305.35		支出合计		305.35				305.35	305.35							

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
				合计	305.35	305.35	305.35							
			231101	永城市科协	305.35	305.35	305.35							
206	07	01		机构运行	154.39	154.39	154.39							
206	07	02		科普活动	115.00	115.00	115.00							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休										
208	05	02		事业单位离退休										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29							
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43							
210	11	02		事业单位医疗										
221	02	01		住房公积金	12.24	12.24	12.24							

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	305.35	190.35	173.02	16.20	1.13		115.00	115.00	
			231101	永城市科协									
206	07	01		机构运行	154.39	154.39	137.06	16.20	1.13				
206	07	02		科普活动	115.00						115.00	115.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金	12.24	12.24	12.24						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

收入		支 出					
项目	金 额	项 目	合 计	本 年 支 出 小 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		
一般公共预算	小计	305.35	一、一般公共服务				
	财政拨款	305.35	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入		三、国防				
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全				
	其他一般公共预算收入		五、教育				
			六、科学技术	269.39	269.39	269.39	
政府性基金		七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	17.29	17.29	17.29		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	6.43	6.43	6.43		
		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、资源勘探等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		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	12.24	12.24	12.24		
		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支出					
		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					
收入合计	305.35	支出合计	305.35	305.35	305.35		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	305.35	190.35	173.02	16.20	1.13		115.00	115.00	
			231101	永城市科协									
206	07	01		机构运行	154.39	154.39	137.06	16.20	1.13				
206	07	02		科普活动	115.00						115.00	115.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金	12.24	12.24	12.24						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				190.35	190.35	190.35							
301		工资福利支出				173.02	173.02	173.02							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	72.25	72.25	72.25							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	29.75	29.75	29.75							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	20.17							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.13	2.13	2.13							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	17.29	17.29	17.29							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.43	6.43	6.43							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	12.24	12.24	12.24							









## 2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				305.35	305.35	305.35							
301		工资福利支出				230.62	230.62	230.62							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	72.25	72.25	72.25							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	29.75	29.75	29.75							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	20.17							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.13	2.13	2.13							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	17.29	17.29	17.29							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.43	6.43	6.43							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60							











## 2021年“三公”经费预算表

单位名称：永城市科学技术协会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数	上年预算数	增减(%)
共计	2.23	2.23	0.00
1、因公出国(境)费用	0	0	0.00
2、公务接待费	0.23	0.23	0.00
3、公务用车费	2	2	0.00
其中：(1)公务用车运行维护费	2	2	0.00
(2)公务用车购置	0	0	0.00

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。







## 市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		永城市科学技术协会			
年度履职目标		<p>强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。（二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立；（三）科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；科技馆的使用，现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。</p> <p>（四）服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通。</p>			
年度主要任务		任务名称	主要内容		
		服务科技工作者	组织开展最美科技工作者发布仪式活动，组织实施青年人才托举工程		
		服务创新驱动发展	实施学术引领工程和百千万创新驱动助力工程		
		服务全民科学素质提高	动，科普专家团队走基层科技志愿服务项目，全媒体科普宣传建设，流动科技馆，青少年科技活动特色学校和中学英才计划项目		
		服务党和政府科学决策	组织实施河南科技智库调研课题项目研究，开展中国工程科技发展战略河南研究院共建项目		
		拓展提升科协事业发展工作项目	组织开展经常性工作项目和专项项目，大力推进科普工作学会工作，服务党委和政府决策，服务创新驱动发展，服务科技工作者能力显著提升		
预算情况		部门预算总额（万元）	305.35		
		1、资金来源：（1）财政性资金	305.35		
		（2）其他资金	0		
		2、资金结构：（1）基本支出	190.35		
		（2）项目支出	115		
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	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省及市宏观政策、行业政策一直；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、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况；2、工作任务、预算绩效目标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	≥95%	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)X 100%。
			预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 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	≤15%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 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	≤15%	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	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X 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。

投入管理 指标	预算和财务管理	决算真实性	一致	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	及时、公开、透明	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	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	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 $\times 100\%$
		绩效自评完成率	$\geq 95\%$	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 $\times 100\%$
		部门绩效评价完成率	$\geq 95\%$	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 $\times 100\%$
		评价结果应用率	$\geq 95\%$	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 $\times 100\%$
	产出指标	重点工作任务完成	举办重点学术交流活动	$\geq 10$ 项
履职目标实现		支持流动科技馆巡展项目	$\geq 8$ 项	
效益指标	履职效益	举办科技志愿服务项目	$\geq 13$ 项	
	满意度	社会公众满意度和被服务对象满意度	$\geq 85\%$	

### 2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市科学技术协会

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
231101	永城市科学技术协会	305.35	305.35							
Y231101001	科普惠农兴村计划	10	10	0	科普大篷车进乡村进校园	≥2场	科普受益群众增长	较好	学生满意度	≥95%
					科普基地建设	≥2个	提高科学知识普及帮助农民增收	较好	群众满意度	≥90%
Y231101001	科普事业费及科技馆免费开放资金	100	100	0	举办高水平前沿学术交流活动	≥5场	科普受益群众增长	提升	被服务对象满意度	≥90%
					举办青少比赛项目	≥2场	提高青少年眼界和知识文化	较好	参与人员满意度	≥87%
					举办全国科普日活动	1场	较好服务群众参与科普活动	提升	参与人员满意度	≥87%
					支持科普讲坛	≥12场	提升全民科学素质和文明城品质	提升	参会人员满意度	≥95%
					科技馆免费开放	100%	较好服务青少年学生和永城广大群众	较好	群众满意度	≥95%
					项目实施及时率	≥85%	较好	较好	被服务对象满意度	≥85%
Y231101001	老科技工作者协会	5	5	0	推动社会科技进步和为社会各界提供技术支持服务	≥85%	满足地方科技发展需求，增加科普受益人群。	较好	满意度	≥95%