

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省科协机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,054.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,054.3	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	20.0
五、事业收入		六、科学技术	1,333.4
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	542.5
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	110.1
		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	92.9
		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	2,054.3	本年支出合计	2,098.9
上年结转结余	44.6	年终结转结余	
收入总计	2,098.9	支出总计	2,098.9

2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南省科协机关

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	2,098.9	2,054.3	2,054.3	2,054.3								44.6	44.6					
111	河南省科学技术协会	2,098.9	2,054.3	2,054.3	2,054.3								44.6	44.6					
111101	河南省科学技术协会机	2,098.9	2,054.3	2,054.3	2,054.3								44.6	44.6					

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省科协机关

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	2,098.9	1,751.5	1,097.7	427.5	226.3		347.4	302.8	44.6
			111	河南省科学技术协会	2,098.9	1,751.5	1,097.7	427.5	226.3		347.4	302.8	44.6
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
206	07	01		机构运行	1,006.0	1,006.0	786.7		219.3				
206	07	02		科普活动	317.1						317.1	272.5	44.6
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3						10.3	10.3	
208	05	01		行政单位离退休	434.5	434.5		427.5	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.0	108.0	108.0						
210	11	01		行政单位医疗	110.1	110.1	110.1						
221	02	01		住房公积金	92.9	92.9	92.9						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省科协机关

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	2,054.3	一、本年支出	2,098.9	2,098.9	2,098.9		
（一）一般公共预算拨款	2,054.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,054.3	（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	44.6	（五）教育支出	20.0	20.0	20.0		
（一）一般公共预算拨款	44.6	（六）科学技术支出	1,333.4	1,333.4	1,333.4		
（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	542.5	542.5	542.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.1	110.1	110.1		
		（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	92.9	92.9	92.9		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,098.9	支出合计	2,098.9	2,098.9	2,098.9		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省科协机关

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	2,054.3	1,751.5	1,097.7	427.5	226.3		302.8	302.8	
			111	河南省科学技术协会	2,054.3	1,751.5	1,097.7	427.5	226.3		302.8	302.8	
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
206	07	01		机构运行	1,006.0	1,006.0	786.7		219.3				
206	07	02		科普活动	272.5						272.5	272.5	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3						10.3	10.3	
208	05	01		行政单位离退休	434.5	434.5		427.5	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	108.0	108.0	108.0						
210	11	01		行政单位医疗	110.1	110.1	110.1						
221	02	01		住房公积金	92.9	92.9	92.9						

备注：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表

单位名称：河南省科协机关

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		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				1,751.5	1,525.2	226.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.4	230.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.1	159.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.0	108.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369.7	369.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.1	110.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.5	25.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.9	92.9	
30301	离休费	50905	离退休费	17.7	17.7	
30302	退休费	50905	离退休费	409.8	409.8	
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.4		1.4
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30208	取暖费	50201	办公经费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	35.0		35.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.8		53.8
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30229	福利费	50201	办公经费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.9		43.9

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省科协机关

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	
40.3	10.3	27.0		27.0	3.0

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省科协机关

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省科协机关

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		
			347.4	302.8			44.6				
	111	河南省科学技术协会	347.4	302.8			44.6				
其他运转类	培训	河南省科学技术协会机关	20.0	20.0							
其他运转类	科协事业发展工作经费	河南省科学技术协会机关	50.0	50.0							
其他运转类	会议	河南省科学技术协会机关	30.0	30.0							
其他运转类	河南省科学技术协会第十次代表大会	河南省科学技术协会机关	192.5	192.5							
特定目标类	结转资金	河南省科学技术协会机关	44.6				44.6				
其他运转类	因公出国（境）	河南省科学技术协会机关	10.3	10.3							

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：河南省科协机关				
年度履职目标	按照中央、省委和中国科协决策部署，全面落实事业发展“十四五”规划的各项工作任务，不断提高全省各级科协组织的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把科协组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策的能力显著增强，成为科技创新的重要力量。同时，紧紧围绕建设国家创新高地这一目标，以推动落实省科协“5610”总体安排为统领，着力提升履行“四服务”职责水平，着力打造人才、学会学术、科学普及、科技智库工作品牌，着力加强党对科协工作的全面领导，实现全省科协工作高质量发展迈出新步伐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务全民科学素质提高	组织实施“科普中原”品牌打造项目、基层科普能力提升项目、全域科普试点及巩固提升项目、“i科普”科技志愿服务行动、河南省科普教育基地提能项目、“科普中原”讲坛、重大主题科普活动、科学精神传播工程等项目，深化媒体融合，打造全媒体科普宣传矩阵，组织开展青少年科技活动特色学校命名项目，举办青少年科技类比赛和实施中学英才计划项目		
	服务科技工作者	组织开展最美科技工作者发布仪式活动，组织实施青年人才培养工程		
	服务创新驱动发展	实施科创中原行动项目，开展一流学会建设计划和一流学术平台建设计划，支持一批优势产业科技赋能工程项目		
	服务党和政府科学决策	组织实施河南科技智库调研课题研究，命名支持河南科技智库研究基地，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不断提升		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,098.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,098.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,751.5	
	(2) 项目支出	347.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	支持优势产业科技赋能工程项目	≥41项	
		支持一流学术平台建设计划项目	≥32项	
		支持科技活动特色学校项目	≥38所	
		举办重大科普活动	≥2场	
		支持科技资源科普化项目	≥18项	
		支持基层科普能力提升项目	≥85项	
	履职目标实现	对接培养“英才计划”学生	≥48人	
		举办青少年科技类竞赛	≥3场	
		举办“科普中原”讲坛	≥15场	
		支持“科普中原”书系·科普创作资助项	≥8套	
		支持首席科普专家工作室	≥10个	
支持一流学会建设计划项目	≥3项			
效益指标	履职效益	支持河南科技智库调研课题项目	≥50项	
		开展“i科普”科技志愿服务活动	≥48项	
		支持河南省科普教育基地提能项目	≥18项	
		托举青年科技人才	≥55人	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		科技工作者满意度	≥85%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省科协机关

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							
						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	财政专户管理资金	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
111	河南省科学技术协会	347.4	347.4										
111101	河南省科学技术协会机关	347.4	347.4										
41000021000 00Y11110002	科协事业发展工作经费	50.0	50.0					总体工作完成率	≥	科普服务能力提升	提升	科技工作者满意度	≥
								活动开展合规率	≥			活动参与者满意度	≥
								活动开展及时率	≥				
								业务活动开展数量	≥6次				
41000021000 00Y11110003	会议	30.0	30.0					总体工作完成率	≥	会议要求贯彻情况	较好	参会人员满意度	≥
								会议召开及时率	≥	会议成果形成情况	较好		
								会议参与度	≥				
								会议数量	≥6次				
41000021000 00Y11110005	培训	20.0	20.0					培训开展及时率	≥	参训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥
								总体工作完成率	≥				
								培训参与度	≥				
								培训场次	≥4场				
41000021000 00Y11110010	因公出国(境)	10.3	10.3					因公出国成果达标率	≥	科技服务决策能力提升	提升	因公出国人员满意度	≥
								总体工作完成率	≥				
								因公出国任务完成及时率	≥				
41000024000 0000012811	河南省科学技术协会第十次代表大会	192.5	192.5					会议数量	1次	会议精神宣传覆盖面	≥	参会人员满意度	≥90
								会议完成率	≥				
								会议参与度	≥				
								会议召开时长	≤3天				
41000018000 0000012811	2023年结转资金	44.6	44.6										
111	河南省科学技术协会管理的待分项目	2,067.0	2,067.0										
111101	河南省科学技术协会机关	2,067.0	2,067.0										
41000021000 00Z11110011	河南省科普及学会服务能力提升专项-市县	2,067.0	2,067.0					开展基层科普服务能力提升行动项目	≥18项	科普受益群众增长	增长	项目受支持单位满意度	≥85%
								开展科普助力乡村振兴工程项目	≥80项	带动农民科学素质提升	提升	科技工作者满意度	≥85%
								科技活动特色学校创建数	≥37				
								开展科技志愿服务行动项目	≥16				
								开展服务创新驱动发展项目	≥16				
								成果验收合格率	≥				
								项目结项通过率	≥				
								资金拨付及时率	≥				
								项目验收及时率	≥				
								项目开展及时性	≥				