

南阳市卧龙区科学技术协会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区科学技术协会2023年度部门预算情况说明

- 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 南阳市卧龙区科学技术协会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区科学技术协会部门概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展、知识创新；

（二）拟定科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；承担科普工作队伍的建设工作；

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化；

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；

（六）开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系；

（七）开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；

（八）承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

二、机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于重新确定区直副科级以上依照（参照）公务员管理事业单位机构编制的通知》（宛

龙编〔2002〕4号），南阳市卧龙区科学技术协会参照公务员管理正科级事业全供单位，编制11人，领导职数一正三副，中层职数一名，无内设机构。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区科学技术协会部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区科学技术协会机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区科学技术协会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2023年收入总计219.03万元，支出总计219.03万元，与2022年相比，收、支各减少160.06万元，下降42.22%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2023年收入总计219.03万元，其中：一般公共预算收入219.03万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2023年支出合计219.03万元，其中：基本支出123.48万元，占56.38%；项目支出95.55万元，占43.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2023年一般公共预算收支预算219.03万元，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，南阳市卧龙区科学技术协会一般公共预算收支预算减少140.06万元，下降39.00%，主要原因：项目支出减少。

南阳市卧龙区科学技术协会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

南阳市卧龙区科学技术协会2023年一般公共预算支出预算219.03万元。其中：基本支出123.48万元，占56.38%；项目支出95.55万元，占43.62%。主要用于以下方面：科学技术支出190.42万元，占86.94%；社会保障和就业支出16.98万元，占7.75%；卫生健康支出4.65万元，占2.12%；住房保障支出6.98万元，占3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出123.48万元，其中：

人员经费支出119.04万元，占96.40%；公用经费支出4.44万元，占3.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无购车计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：2023年我单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会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

南阳市卧龙区科学技术协会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.44万元，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5.79万元，下降56.59%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区科学技术协会2023年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、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219.03万元，其中：基本支出123.48万元，项目支出95.55万元，支出项目7个。

南阳市卧龙区科学技术协会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。

南阳市卧龙区科学技术协会2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区科学技术协会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：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

南阳市卧龙区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：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区科学技术协会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	219.03	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	190.42
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	16.98
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	4.65
		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	6.98
		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	219.03	本 年 支 出 合 计	219.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	219.03	支 出 总 计	219.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	219.03	219.03	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	南阳市卧龙区 科学技术协会	219.03	219.03	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	南阳市卧龙区 科学技术协会	219.03	219.03	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会 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		
				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	219.03	123.48	104.20	14.84	4.44	0.00	95.55	95.55	0.00
	204	南阳市卧龙区科学技术协会	219.03	123.48	104.20	14.84	4.44	0.00	95.55	95.55	0.00
2060701		机构运行	190.42	94.87	83.26	7.16	4.44	0.00	95.55	95.55	0.00
2080502		事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	7.68	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	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.98	6.98	6.98	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

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	219.03	一、本年支出	219.03	219.03	219.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	219.03	（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	219.03	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	190.42	190.42	190.42	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	16.98	16.98	16.98	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	4.65	4.65	4.65	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	6.98	6.98	6.98	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	219.03	支出合计	219.03	219.03	219.03	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

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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		
				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	219.03	123.48	104.20	14.84	4.44	0.00	95.55	95.55	0.00
	204	南阳市卧龙区科学技术协会	219.03	123.48	104.20	14.84	4.44	0.00	95.55	95.55	0.00
2060701		机构运行	190.42	94.87	83.26	7.16	4.44	0.00	95.55	95.55	0.00
2080502		事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	7.68	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	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.98	6.98	6.98	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

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	123.48	119.04	4.44
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.97	13.97	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.05	61.05	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.16	6.16	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98	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

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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									
			合计	219.03	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	南阳市卧龙区科学技 术协会			219.03	219.03	219.03	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	0.23	0.23	0.23	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	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.05	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	50501	工资福利支出	4.79	4.79	4.79	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	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	0.87	0.87	0.87	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	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	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	61.05	61.05	61.05	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	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.16	6.16	6.16	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	50502	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	1.04	1.04	1.04	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									
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	0.62	0.62	0.62	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	50502	商品和服务支 出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.14	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	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.84	5.84	5.84	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	3.50	3.50	3.50	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	0.50	0.50	0.50	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	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	16.10	16.10	16.10	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	4.00	4.00	4.00	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									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98	6.98	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

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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		
				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	0.00

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

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	南阳市卧龙区 科学技术协会	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科协2023年人 才工作经费	南阳市卧龙区 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	2023科普经费	南阳市卧龙区 科学技术协会	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	以前年度收回 卧龙区谢庄乡旭 光食用玫瑰推广 种植科普示范基 地获奖资金	南阳市卧龙区 科学技术协会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年科协工 作经费	南阳市卧龙区 科学技术协会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村第一书记 经费	南阳市卧龙区 科学技术协会	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普信息化示 范区建设项目质 保金	南阳市卧龙区 科学技术协会	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区青少年 科技活动中心建 设项目质保金	南阳市卧龙区 科学技术协会	4.80	4.80	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		南阳市卧龙区科学技术协会		
年度履职目标	按照中央、省委市委和区中国科协决策部署，全面落实卧龙区经济社会事业发展“十四五”规划的各项工作任务，不断提高我区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、服务区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“建强副中心、卧龙成高峰”这一目标，着力提升履行“四服务”职责水平，着力打造人才、学会学术、科学普及工作品牌，着力加强党对科协工作的全面领导，实现全区科协工作高质量发展迈上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务科技工作者	组织开展十佳最美科技工作者评选表彰活动。		
	服务创新驱动发展	开展企业科协建设和学会服务站建设，支持一批优势产业科技赋能工程项目。		
	服务全民科学素质提升	组织实施河南省科普教育基地提能项目、“i科普”科技志愿服务行动、科普助力乡村振兴工程、重大主题科普活动、科学精神传播工程等项目，组织开展青少年科技活动特色学校命名项目、科普大篷车六进活动，举办青少年科技创新比赛和实施农村中小学科技馆奖励。		
	服务区委和政府科学决策	组织实施围绕区委的重点工作开展调研活动，提决策建议。		
拓展提升科协工作	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，服务区委和政府决策，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）	219.03		
	1. 资金来源：（1）政府预算资金	219.03		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出	123.48		
	（2）项目支出	95.55		
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	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。
	预算和财务管理	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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥95%	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方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的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	服务全民科学素质提升	100%	
	履职目标实现	服务创新驱动发展	≥85%	
效益指标	履职效益	服务科技工作者	100%	
		命名省市科普教育基地	≥92%	
	满意度	助力青少年科技素质	100%	
		促进辖区公民素质提升	≥95%	
		社会公众满意度	≥85%	
		科技工作者满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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
204		95.55	95.55										
204001	南阳市卧龙区科学技术协会	95.55	95.55										
411303230000000008804	2023年科协工作经费	23.00	23.00			项目总成本	≥23万元	办公费	≥6类	科协工作水平提高	提高		
								乡村振兴督查、创建工作外出学习督查、科普大屏运行督查	≥160次				
								文印	≥1批				
								党建版面	≥20块				
								科协换届工作	1次				
								市级文明单位、市级卫生单位活动	≥40次				
								制作验收达标率	100%				
								项目周期	≤12月				
								会议	≥5次				
4113032300000000021641	科普信息化示范区建设项目质保金	1.30	1.30			项目建设质保金	≥1.3万	设备采购数量	42块	普及科学知识	≥80人	直接服务对象满意度	≥95%
								购置设备的验收合格率	100%				
4113032300000000021642	卧龙区青少年科技活动中心建设项目质保金	4.80	4.80			青少年科技活动中心建设项目质保金	≥4.8万	设备采购数量	16件	激发青少年爱科学热情	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
4113032300000000021660	2023科普经费	49.80	49.80			项目总金额	≥49.8万元	落实《全民科学素质行动计划纲要》工作	≥27.8万元	全区居民科学素质提高	≥5%		
								学、协会经费	≥5万元				
								老干部科技工作者协会	≥1万元				
								省级科普示范社区建设	≥10万元				
								完成工作	95%				
								应急科普工作	≥5万元				
								反邪教工作	≥1万元				
4113032300000000021693	驻村第一书记经费	3.65	3.65			驻村补助和后勤保障	≤40000元	按季发放	每季终了据实发放	乡村振兴	巩固脱贫攻坚成果，“五星”支部创建等工作	直接服务对象满意度	≥95%
								人数	1人				
4113032300000000021799	科协2023年人才工作经费	5.00	5.00			1、慰问优秀科技工作者3万	3万元	科技工作者座谈会	≥90人次	重视人才工作	≥10%		
						3、2次技术培训、交流会1万	1万元	资金使用合规率	100%	基层科技人员能力提升	≥10%		
						2、2次科技工作者座谈会1万	1万元	技术培训、交流会	≥120人次				
								慰问优秀科技工作者	≥20人				
4113032300000000025277	以前年度收回卧龙区谢庄乡旭光食用玫瑰推广种植科普示范基地获奖资金	8.00	8.00			项目总成本	8万元	展品展具	≥24块	辖区农民技术提高	≥10%		
								科普图书	≥500册				
								技术推广	≥3亩				
								办公设备采购合格率	100%				
								办公设备购置	5台				