

2023年部门收支总体情况表

部门名称：河南省兰考县科学技术协

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	101.91	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	79.46
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	20.25
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	2.20
		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	
		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	101.91	本年支出合计	101.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	101.91	支出总计	101.91

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省兰考县科学技术协会

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	101.91	一、本年支出	101.91	101.91	101.91		
（一）一般公共预算拨款	101.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	101.91	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	79.46	79.46	79.46		
（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	20.25	20.25	20.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	101.91	支出合计	101.91	101.91	101.91		

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省兰考县科学技术协会

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				59.08	55.58	3.50
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.95	0.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.23	25.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.76	3.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30114	医疗费	50905	离退休费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省兰考县科学技术协会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省兰考县科学技术协会											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
			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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：河南省兰考县科学技术协会

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		
			42.83	42.83							
	111	河南省兰考县科学技术协会	42.83	42.83							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费补2022年选派人员文明奖	河南省兰考县科学技术协会	0.90	0.90							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费补发2022年行政人员文明奖	河南省兰考县科学技术协会	1.62	1.62							
其他运转类	(年初安排)2023年车补	河南省兰考县科学技术协会	4.62	4.62							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年行政人员卫生费	河南省兰考县科学技术协会	0.08	0.08							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年反邪教经费	河南省兰考县科学技术协会	1.45	1.45							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年老科协经费	河南省兰考县科学技术协会	3.06	3.06							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年科普活动经费	河南省兰考县科学技术协会	5.93	5.93							
其他运转类	(年初安排)2023年“一懂两爱”科技服务委托业务费	河南省兰考县科学技术协会	6.72	6.72							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年退休人员经费	河南省兰考县科学技术协会	14.82	14.82							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年公用经费2023年伙食费	河南省兰考县科学技术协会	3.0	3.0							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费2023年公用经费2023年邮电费	河南省兰考县科学技术协会	0.61	0.61							

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		河南省兰考县科学技术协会		
年度履职目标	1.继续抓好科普日等科普活动,面向全社会开展科学普及,提高公众科学文化素质。2.紧贴我县产业发展,搞好科普示范基地建设,电商技能培训基地建设,组建一批乡村级农技推广协会,引导协会积极发挥好作用。3.做好“兰考县一懂双爱科技服务团”科技服务我县产业发展。4.充分发挥桥梁纽带作用,为政府制定各项科普政策献计献策,助力稳定脱贫奔小康。5.继续做好“兰考县科技助力精准扶贫富硒农业工程”工作,普及先进的种植技术;促进农产品提质增效。6.充分利用新媒体,加强科普宣传,抓好青少年科普活动。7.继续做好“河南省科普信息化试点县”建设。8.完成县委、政府交办的其它工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 全国科普示范基地建设 2. 举办科技服务全国现场会 3. 完成县委、政府交办的工作 4. 完成常态化工作	完成全国科普示范基地建设工作,协助“兰考模式”全国现场会在兰考举办工作,完成县委、县政府交办的各项工作,举办全国科普日、科技大赛等活动		
预算情况	部门预算总额(万元)		101.91	
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金		101.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2. 资金结构: (1) 基本支出		59.08		
(2) 项目支出		42.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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	100% 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	100% 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	≤1% “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办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事业发展提供保障情况。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率/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	≥400人次		
	履职目标实现	≥20场		
效益指标	履职效益	≥1000元		
	满意度	≥98%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省兰考县科学技术协会

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							
						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
	合计	42.83	42.83										
111001	河南省兰考县科学技术协	42.83	42.83										
41022523000000010049	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年退休人员经费	14.82	14.82			文明奖发放	≤148205元	补助发放及时率	100%	保障退休干部活动	较好落实	受益人群满意度	100%
								发放人数	13人	受益人群幸福感和提升			
								补助发放准确率	100%				
41022523000000010050	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费补2022年选派人员文明奖	0.90	0.90			补发2022年市级文明奖	≤9000元	补发、发放文明奖	≤5人	提升全民科学素质	逐年推进	群众满意度	100%
						2022年市级文明奖	9000元	按时发放, 完善活	100%	引领科技服务	逐年推进		
								完成时限	≤1年				
41022523000000010051	(年初安排) 2023年车补	4.62	4.62			补助标准	650元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥80%
								发放补助人数	5人	补贴用车	完成		
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和提升			
41022523000000010052	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费补发2022年行政人员文明奖	1.62	1.62			补助标准	750元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和提升			
						全年补助及经费	≤16200元	补助发放准确率	100%	保障机构正常运转	完成		
								发放补助人数	5人				
41022523000000010053	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年行政人员卫生费	0.08	0.08			全年发放女职工工补	≤840元	发放补助人数	2人	保障机构正常运行	完成	受益人群满意度	100%
						补助标准	420元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和提升			
								补助发放及时率	100%				
41022523000000010054	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年邮电费	0.61	0.61			补助标准	200元/月	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和提升		受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	2人				
41022523000000010055	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年伙食费	3.02	3.02			伙食费每人每天补	20元	伙食费补助准确率	100%	保障单位机构正常	完成	受益人群满意度	100%
						全年伙食费支出	≤30240元	伙食费预算人数	6人	受益人群幸福感和提升			
								伙食费补助及时率	100%				
41022523000000010056	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年科普活动经费	5.93	5.93			科普活动	≤59330元	编印宣传资料	≥5000份	做好科技服务助推	逐年提高	人民群众满意度	≥80%
						经费成本	≤59330元	全国科普日系列活	≥12场	提升全民科学素质	逐年提高		
								编印宣传科普资料	≥5000份				
								送科技下乡	≥12场				
								按照计划实施	≤1年				
41022523000000010057	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年老科协经费	3.06	3.06			经费成本	≤30600元	印刷宣传材料	≥2500份	带领群众实现产业增收	逐年提升	提升群众满意度	≥80%
						全年支出	<30600元	全年下乡宣传次数	≥12次	提升全民科学素质	逐年提升		
								完成时间	≥1年				
								印刷宣传用品	≥2500套				
41022523000000010066	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费2023年反邪教经费	1.45	1.45			发放宣传费用	≤14450元	发放宣传资料	≥3000份	反邪教工资开展时效	逐年提高	受益人群满意度	≥80%
								宣传普及率	>98%	反邪教产生的经济效益	逐年提高		
								及时率	≥1年				
41022523000000037103	(年初安排) 2023年“一懂两爱”科技服务委托业务费	6.72	6.72			科技志愿服务	≤56950元	指导基层科技工作	有效、高质量提高	农民经济提高	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								服务人次	≥4人/次	农业、畜牧业等生产提高	有效提高		
								按计划实施	≤1年				