

许昌市科学技术协会（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 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 许昌市科学技术协会（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市科学技术协会（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市科学技术协会（汇总）部门概况

### 一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

（三）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展国际间和省、市外的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。

（六）对全市性科技学会进行管理，对县级科协进行业务指导。

（七）服务创新驱动发展战略，组织实施创新驱动助力工程，推动建立以企业为主体的技术创新体系。

（八）收集、掌握邪教组织活动现状和动态，及时向市委、市政府反映情况，并提出决策参考意见；组织开展各类反邪教宣传教育活动；协助做好反邪教工作人员、专管人员及志愿者的教育培训工作；开展对邪教信徒的教育、转化及挽救工作等。

（九）组织进行学术交流、公众科普，青少年科技活动的安排、辅导和培训；提供科技咨询服务；负责科学知识的展示、展教活动和展品的研制及科技成果的展览；开展各类技术培训和继续教育活动；科普宣传设施建设的规划、管理和维护。

（十）承担市委、市政府交办的有关事项。

## **二、机构设置**

许昌市科学技术协会（汇总）内设3个科室，主要是：办公室、学会部、普及部。

许昌市科学技术协会（汇总）下设0个副县级二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市反邪教协会工作中心、许昌市科学技术馆。

## **三、预算单位构成**

许昌市科学技术协会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市科学技术协会（本级）；
2. 许昌市反邪教协会工作中心（未独立核算）；
3. 许昌市科学技术馆。

## 第二部分 许昌市科学技术协会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度收入总计1056.12万元，支出总计1056.12万元，收入、支出总计与上年相比，增加123.16万元，增长13.2%，主要原因是上年结转结余项目经费，项目经费增加。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度收入合计1056.12万元，其中：一般公共预算951.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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105.09万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度支出合计1056.12万元，其中：基本支出610.03万元，占57.76%；项目支出446.09万元，占42.24%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支1056.12万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加123.16万元，增长13.2%，主要原因是上年结转结余项目经费，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为951.03万元。其中：基本支出610.03万元，占64.14%；项目支出341万元，占35.86%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元，占0.21%；科学技术支出856.33万元，占90.04%；社会保障和就业支出48.74万元，占5.13%；卫生健康支出17.27万元，占1.82%；住房保障支出26.7万元，占2.81%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出610.03万元，其中：人员经费568.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费41.1万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、培训费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市科学技术协会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度“三公”经费预算8.9万元，与2023年相比，减少0.1万元，下降1.11%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.1万元，下降10%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市科学技术协会（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算30.15万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### （二）政府采购预算情况

许昌市科学技术协会（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市科学技术协会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1056.12万元，其中：基本支出610.03万元，项目支出446.09万元，支出项目5个。

许昌市科学技术协会（汇总）2024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。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市科学技术协会（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市科学技术协会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	951.03	一、一般公共服务	1.98
其中：财政拨款	816.03	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	961.42
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	48.74
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	17.27
		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	26.7
		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	951.03	本年支出合计	1056.12
上年结转结余	105.09	年终结转结余	
收入总计	1056.12	支出总计	1056.12

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	1056.12	951.03	951.03	816.03									105.09	105.09				
106	许昌市科学技术协会	1056.12	951.03	951.03	816.03									105.09	105.09				
106001	许昌市科学技术协会	320.8	305.8	305.8	305.8									15	15				
106002	许昌市科学技术馆	735.32	645.23	645.23	510.23									90.09	90.09				

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	1056.12	610.03	352.19	216.74	41.1		446.09	446.09	
			106	许昌市科学技术协会	1056.12	610.03	352.19	216.74	41.1		446.09	446.09	
201	29	06		工会事务	1.98	1.98			1.98				
206	07	01		机构运行	252.52	231.52	151.77	50.73	29.02		21	21	
208	05	01		行政单位离退休	24.32	24.32		24.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42						
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13	5.13						
210	11	02		事业单位医疗	6.45	6.45	6.45						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	26.7	26.7	26.7						
206	07	05		科技馆站	708.9	283.81	132.02	141.69	10.1		425.09	425.09	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	951.03	一、本年支出	1056.12	1056.12	921.12		
（一）一般公共预算拨款	951.03	（一）一般公共服务支出	1.98	1.98	1.98		
其中：财政拨款	816.03	（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	105.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	105.09	（六）科学技术支出	961.42	961.42	826.42		
（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	48.74	48.74	48.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.27	17.27	17.27		
		（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	26.7	26.7	26.7		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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		
收入合计：	1056.12	支出合计	1056.12	1056.12	921.12		



## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	951.03	610.03	352.19	216.74	41.1		341		341
			106	许昌市科学技术协会	951.03	610.03	352.19	216.74	41.1		341		341
201	29	06		工会事务	1.98	1.98			1.98				
206	07	01		机构运行	237.52	231.52	151.77	50.73	29.02		6		6
208	05	01		行政单位离退休	24.32	24.32		24.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42						
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13	5.13						
210	11	02		事业单位医疗	6.45	6.45	6.45						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	26.7	26.7	26.7						
206	07	05		科技馆站	618.81	283.81	132.02	141.69	10.1		335		335

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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				610.03	568.93	41.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30302	退休费	50905	离退休费	75.05	75.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.2	71.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.1	45.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.53	31.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.09	28.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.87	7.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.52	43.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.54	54.54	
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	7.2		7.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.07	17.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141.69	141.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.63	9.63	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1056.12	951.03	816.03			105.09						
106		许昌市科学技术协会				1056.12	951.03	816.03			105.09						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.05	75.05	75.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.2	71.2	71.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.1	45.1	45.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	1.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.13	0.13	0.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.53	31.53	31.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.09	28.09	28.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	7.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.52	43.52	43.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.54	54.54	54.54									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.58	8.58	8.58									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20	5	5			15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.54	13.54	13.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.07	17.07	17.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	141.69	141.69	141.69									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	135.64	135.64	0.64									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	90	60	60			30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11	11	11									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	149.09	109	109			40.09						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20					20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.63	9.63	9.63									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	
8.9		8		8	0.9

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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		
			446.09	341			105.09				
	106	许昌市科学技术协会	446.09	341			105.09				
特定目标类	【基本运转】科普大篷车运行经费	许昌市科学技术协会	6	6							
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费预算	许昌市科学技术协会	15				15				
特定目标类	【上级配套】科技馆运行经费	许昌市科学技术馆	200	200							
特定目标类	【统筹上级】2023 年度科技馆免费开放补助资金	许昌市科学技术馆	90.09				90.09				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年科技馆免费开放资金	许昌市科学技术馆	135	135							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市科学技术协会				
年度履职目标	目标 1：开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。 目标 2：开展学术交流，助力全市创新驱动发展。 目标 3：发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。 目标 4：开展科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全民科学素质能力提升		开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。	
	加强学会学术交流		开展学术交流，助力全市创新驱动发展。	
	加强反邪教协会宣传工作		发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。	
	加强科技馆科普工作		开展科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1056.12	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1056.12	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	610.03	
(2) 项目支出		446.09		
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	≥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%。
		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	≤12%	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	≤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	≥80%	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	全民科学素质能力提升完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展学术交流完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展反邪教科普完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展科技馆科普宣传完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

				况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重点工作任务目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作任务目标实现率提升全民科学素质能力	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
106		446.09	446.09										
106001	许昌市科学技术协会	21	21										
41100024000000061212	【统筹上级】2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费预算	15	15		指标 1：科普人员培训	≤5000 元	指标 1：积极开展科普活动	≥4 次	指标 1：科普宣传活动参与人次	≥2000 人	服务对象满意度	≥92%	
					指标 2：科技活动基础设施建设	≤35000 元	指标 2：科普人员培训	≥205 人	指标 2：科普宣传活动	≥12 次			
					指标 3：科普材料	≤10000 元	指标 3：购买科普器材	≥31 件					
					指标 1：科普宣传页 2000 张、宣传册 1500 本、宣传手提袋 200 个	≤19300 元	指标 1：任务完成率	100%					
					指标 2：科普器材 12 件、科普电脑 7 套、科普讲座场地租赁费	≤72800 元	指标 2：群众知晓率	≥91%					
					指标 3：科普宣传版面 10 块、科普宣传栏 1 套、科普资料卷帘 1 套	≤1800 元	年底前完成	100%					
					指标 4：科普图书 58 套 125 册、定制活动用品（含定制笔、抽纸、水）	≤6100 元							
41100024000000079203	【基本运转】科普大篷车运行经费	6	6		科普大篷车维修费、过路费、委托业务费	≤45000 元	开展科普大篷车进乡村、进校园活动	≥20 次	增强面向基层群众科普工作的职能作用	≥10000 人	参观群众满意度	≥90%	
					科普大篷车进乡村进校园活动	≥15000 元	活动完成率	100%	公民科学素质得到较大提升	较大提升			
							年底前完成科普大篷车活动	100%					
106002	许昌市科学技术馆	425.09	425.09										
41100024000000061229	【上级提前-市级】提前下达 2024 年科技馆免费开放资金	135	135		科技馆行业交流培训费用	≥10000 元	展品维修改造完成时间	≤12 月	网络科普传播覆盖面	有所扩大	参观群众满意度	≥95%	
					展览展品维修维护改造费用	≥520000 元	场馆运行消耗品采购及时率	≤48 小时	公众票务系统应用率	≥90%			

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
						运行服务人员劳务费	≥410000元	展品展项件数	≥300 件/套	科普活动正常开展率	100%		
						基本科普公共服务费	≥330000元	科普活动类型	≥7 类	促进全民科学素质提升	有所提升		
						科普信息化建设活动推广费	≥80000元	科普志愿者	≥15 人/天				
								票务系统	1 套				
								日常消耗品采购次数	≥12 次				
								展品更新改造验收合格率	≥90%				
								科普活动传播知识的准确性	100%				
								科普活动传播价值导向性	正能量				
								科技辅导员业务水平能力提升	有所提升				
								展品运行完好率	≥90%				
								信息推送更新时间	<24 小时				
								网络系统故障修复响应时间	<24 小时				
411000240000000061601	【统筹上级】2023 年度科技馆免费开放补助资金	90.09	90.09			日常管理费用	≥120000元	科普活动类别	≥6 类	票务系统应用率	≥90%	参观群众满意度	≥95%
						科普活动费用	≥180900元	科普志愿者人数	≥20 人/天	促进全面素质提升	有所提升		
						展品维修维护费用	≥550000元	展品展厅维修维护件数	≤300 件/套				
						科普志愿者劳务费用	≤50000元	采购频率	≥12 次				
								科普传播价值准确性	正能量				
								科普传播及时性	及时响应				
411000240000000094803	【上级配套】科技馆运行经费	200	200			展览展品维护维修更新改造费用	≥900000元	参观群众人数	≥500000人	网络科普传播覆盖面	有所扩大		
						运行服务人员劳务费	≥660000元	科普志愿者	≥15 人	公众票务系统应用率	≥90%		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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
						基本科普公共服务费用	≥330000元	展品展项件数	≥300件/套	科普活动正常开展率	100%		
						科普信息化建设活动推广费用	≥80000元	票务系统	1套	促进全民科学素质提升	有所提升		
						科技馆行业交流培训费用	≥30000元	科普活动类型	≥7类				
								展品更新改造验收合格率	≥90%				
								科普活动传播知识的准确性	100%				
								科普活动传播价值导向性	正能量				
								科技辅导员业务水平能力提升	有所提升				
								展品运行完好率	≥90%				
								场馆运行消耗品采购及时率	≤48小时				
								科普活动按计划开展时间	100%				
								信息推送更新时间	<24小时				
								网络系统故障修复响应时间	<24小时				
								展品维修改造完成时间	≤12月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。