

南阳市卧龙区科学技术协会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区科学技术协会2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、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概况

### 一、南阳市卧龙区科学技术协会主要职责

南阳市卧龙区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系全区科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（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、南阳市卧龙区科学技术协会所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳市卧龙区科学技术协会本级。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区科学技术协会2024年部门预算 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2024年收入总计138.52万元，支出总计138.52万元，与2023年预算相比，收入减少80.51万元，下降36.76%，主要原因：项目支出减少；支出减少80.51万元，下降36.76%，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2024年收入合计138.52万元，其中：一般公共预算138.52万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2024年支出合计138.52万元，其中：基本支出128.52万元，占92.78%；项目支出10万元，占7.22%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2024年一般公共预算收支预算138.52万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少80.51万元，下降36.76%，主要原因：项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2024年一般公共预算支出年初预算为138.52万元。其中：基本支出128.52万元，占92.78%；项目支出10万元，占7.22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2024年一般公共预算基本支出年初预算为128.52万元。其中：人员经费支出117.12万元，占91.13%；公用经费支出11.40万元，占8.87%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持

平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市卧龙区科学技术协会2024机构运转经费支出预算11.40万元，主要保障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。比上年增加6.96万元，增长187.24%，主要原因：按照新的预算编制方法，本年单位机构运转经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效情况说明**

2024年南阳市卧龙区科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为138.52万元。其中：基本支出128.52万元；项目支出10万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**



2023年期末，本部门共有车辆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，我单位无其他公务用车；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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2024年部门预算表**

## 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	138.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	138.52	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	97.63
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	26.23
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	7.80
		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	6.86
		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	138.52	本 年 支 出 合 计	138.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	138.52	支 出 总 计	138.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	138.52	138.52	138.52	138.52	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	138.52	138.52	138.52	138.52	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	138.52	138.52	138.52	138.52	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。

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			
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	138.52	128.52	100.89	16.23	11.40	0.00	10.00	10.00	0.00
			204	南阳市卧龙区科学技术协会	138.52	128.52	100.89	16.23	11.40	0.00	10.00	10.00	0.00
206	07	01		机构运行	97.63	87.63	76.23	0.00	11.40	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.86	6.86	6.86	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。

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	138.52	一、本年支出	138.52	138.52	138.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	138.52	（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	138.52	（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	97.63	97.63	97.63	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	26.23	26.23	26.23	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	7.80	7.80	7.80	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	6.86	6.86	6.86	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

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（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	138.52	支出合计	138.52	138.52	138.52	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。



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			
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	138.52	128.52	100.89	16.23	11.40	0.00	10.00	10.00	0.00
			204	南阳市卧龙区科学技术协会	138.52	128.52	100.89	16.23	11.40	0.00	10.00	10.00	0.00
206	07	01		机构运行	97.63	87.63	76.23	0.00	11.40	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.86	6.86	6.86	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。

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	128.52	117.12	11.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.66	53.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	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	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.81	0.00	6.81
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30302	退休费	50905	离退休费	15.36	15.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.86	6.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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												
类	款		类	款															
					合计	138.52	138.52	138.52	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				138.52	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	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	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	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									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	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
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	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
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.86	6.86	6.86	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 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。

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			
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	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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024科协工作其他经费	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	2024科普画廊建设	南阳市卧龙区科学技术协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024科普培训费	南阳市卧龙区科学技术协会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024科协工作维护费	南阳市卧龙区科学技术协会	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024科协工作劳务费	南阳市卧龙区科学技术协会	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024科普办公费	南阳市卧龙区科学技术协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年科普会议费	南阳市卧龙区科学技术协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024科协工作办公费	南阳市卧龙区科学技术协会	0.80	0.80	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  
(2024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	完善全社会参与全民科学素质建设新机制，实施科普助力乡村振兴行动；加强学会服务站建设，创新提升科技人才举荐；激发青少年科技的兴趣，提高青少年综合素养。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机构正常运转		用于人员经费及公用经费等基本支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		138.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		138.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		128.52	
	（2）项目支出		10.00	
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 =（已细化到具体项目的资金额 / 项目支出预算总额）× 100% =（10万元 / 10万元）× 100% = 100%。部门项目支出预算已全部细化至2024年科普会议费、培训费等8个具体项目中。
		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	≤5%	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	≤5%	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%



投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	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	2024年科普会议费	≥ 4次	成功组织包括工作部署会、经验交流会、年终总结会等在内的各类科普工作会议数量。
		2024年科普培训费	≥ 300人次	全年通过各类科普培训直接受益的总人数。
		2024科普办公费	保障率100%	保障科普业务工作正常办公需求，印刷品合格率≥98%。
		2024科普画廊建设	≥ 2处	新建科普宣传画廊数量，全年内容更新频次≥4次/处。
		2024科协工作办公费	保障率100%	保障机关正常办公需求，核心事务保障率100%，办公系统正常运行率≥98%。
		2024科协工作其他经费	满意率98%	慰问贫困户、老干部老党员，体现组织关怀。
		2024科协工作劳务费	履约合格率100%	1. 保障记账公司提供的财务会计服务按时、保质完成；2. 保障受邀讲课老师的授课质量，获得听众良好评价；3. 服务费用支付及时。
		2024科协工作维护费	维修响应率100%	办公设备、设施出现故障后，能在约定时间内响应并处理，维修质量合格率100%。
	履职目标实现	青少年课外活动.	≥3万人	青少年及未成年人
		党建建设	≤14人	科协机关党员干部及退休老党员
		学会创新与服务能力提升.	≥2000人	受益群体是基层科技工作者
		开展“南阳市反邪教宣传月活动”.	≥97%	涉邪人员转化率
		科普大篷车.	≥9000人	社区大众及学校学生
		青少年创新大赛.	≥1500人	参赛学生
		科普日科技周等大型科普展览.	≥10万人	普及科学知识、生动再现全市科技富民成果
		全民科学素质工作.	≥85万人	全体市民
		科普助力乡村振兴工程.	≥50万人	乡镇居民
效益指标	履职效益	公民科学素质提升度	持续提高	通过各类科普活动，有效提升参与群众及重点人群的科学素养水平，为本市公民科学素质比例提升做出贡献。
		服务科技工作者满意度	≥95%	通过学会建设、人才举荐等工作，提升基层科技工作者的归属感和满意度
	满意度	社会公众科普服务满意度	≥95%	通过针对参与本年度科普讲座、科技培训、科普展览等活动的公众，开展随机抽样问卷调查，测量其对活动组织、内容质量、服务态度等方面的综合满意程度。

2024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							
						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
204		10.00	10.00										
204001	南阳市卧龙区科学技术协会	10.00	10.00										
411303240000000058412	2024年科普会议费	2.00	2.00			会议成本控制率	≤100%	会议召开次数	≥4次	会议成果落实率	100%	参会人员满意度	≥90%
411303240000000058801	2024科普培训费	1.00	1.00			培训成本控制率	≤100%	培训覆盖人次	≥300人	培训考核合格率	≥95%	培训对象满意度	≥90%
411303240000000058803	2024科普办公费	2.00	2.00			办公成本控制率	≤100%	办公物资保障率	100%	印刷品合格率	≥98%		
411303240000000058807	2024科普画廊建设	2.00	2.00			项目建设成本控制率	≤100%	画廊建设/更新数量	≥2处	公众宣传教育人次	≥5000人次	公众关注好评率	≥85%
411303240000000058820	2024科协工作办公费	0.80	0.80			办公成本控制率	≤100%	核心行政事务保障率	100%	办公系统正常运行率	≥98%		
411303240000000058822	2024科协工作其他经费	1.30	1.30			活动成本控制率	≤100%	慰问活动完成次数	100%			慰问对象满意度	≥95%
411303240000000058827	2024科协工作劳务费	0.70	0.70			劳务成本控制率	≤100%	财务服务履约合格率	100%			科普讲座授课满意度	≥90%
411303240000000058829	2024科协工作维护费	0.20	0.20			维护成本控制率	≤100%	故障报修响应率	100%	维修质量合格率	100%		