

# 2023年单位收支预算表

单位名称：

河南省科学技术协会机关

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1,885.3 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1,885.3 | 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          | 1,264.7 |
| 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       | 510.3   |
| 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          | 116.8   |
|                |         | 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      | 98.5    |
|                |         | 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         | 1,885.3 | 本年支出合计          | 2,010.3 |
| 上年结转结余         | 125.0   | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2,010.3 | 支出总计            | 2,010.3 |

# 2023年单位收入预算表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

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          | 2,010.3 | 1,885.3 | 1,885.3 | 1,885.3 |       |          |            |      |          |        |          | 125.0  | 125.0 |        |       |          |          |      |
| 111101   | 河南省科学技术协会机关 | 2,010.3 | 1,885.3 | 1,885.3 | 1,885.3 |       |          |            |      |          |        |          | 125.0  | 125.0 |        |       |          |          |      |

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,010.3 | 1,785.0 | 1,164.0    | 389.9         | 231.1       | 225.3     | 100.3 | 125.0 |       |
|      |    |    | 111101   | 河南省科学技术协会机关          | 2,010.3 | 1,785.0 | 1,164.0    | 389.9         | 231.1       | 225.3     | 100.3 | 125.0 |       |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 20.0    |         |            |               |             | 20.0      | 20.0  |       |       |
| 206  | 07 | 01 |          | 机构运行                 | 1,184.4 | 1,059.4 | 833.8      |               | 225.6       | 125.0     |       | 125.0 |       |
| 206  | 07 | 02 |          | 科普活动                 | 70.0    |         |            |               |             | 70.0      | 70.0  |       |       |
| 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              | 395.4   | 395.4   |            | 389.9         | 5.5         |           |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 114.9   | 114.9   | 114.9      |               |             |           |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 116.8   | 116.8   | 116.8      |               |             |           |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 98.5    | 98.5    | 98.5       |               |             |           |       |       |       |

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

河南省科学技术协会机关

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        | 1,885.3 | 一、本年支出           | 2,751.8 | 2,751.8 | 2,751.8 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,885.3 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,885.3 | （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        | 125.0   | （五）教育支出          | 20.0    | 20.0    | 20.0    |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 125.0   | （六）科学技术支出        | 1,264.7 | 1,264.7 | 1,264.7 |       |          |
| （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     | 510.3   | 510.3   | 510.3   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 116.8   | 116.8   | 116.8   |       |          |
|               |         | （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      | 98.5    | 98.5    | 98.5    |       |          |
|               |         | （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）预备还本支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （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       | 2,010.3 | 支 出 合 计          | 2,751.8 | 2,751.8 | 2,751.8 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性支出   |       |       |      |       |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 1,885.3     | 1,785.0 | 1,164.0 | 389.9 | 231.1 |      | 100.3 | 100.3 |
|      |    |    | 111101     | 河南省科学技术协会机关          | 1,885.3     | 1,785.0 | 1,164.0 | 389.9 | 231.1 |      | 100.3 | 100.3 |
| 205  | 08 | 03 |            | 培训支出                 | 20.0        |         |         |       |       |      | 20.0  | 20.0  |
| 206  | 07 | 01 |            | 机构运行                 | 1,059.4     | 1,059.4 | 833.8   |       | 225.6 |      |       |       |
| 206  | 07 | 02 |            | 科普活动                 | 70.0        |         |         |       |       |      | 70.0  | 70.0  |
| 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              | 395.4       | 395.4   |         | 389.9 | 5.5   |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 114.9       | 114.9   | 114.9   |       |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 116.8       | 116.8   | 116.8   |       |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 98.5        | 98.5    | 98.5    |       |       |      |       |       |

备注：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预算表

单位名称：河南省科学技术协会机关

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           |                |                |           | 1,785.0      | 1,553.9 | 231.1 |
| 111101       | 河南省科学技术协会机关    |                |           | 1,785.0      | 1,553.9 | 231.1 |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 10.0         |         | 10.0  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 17.6         | 17.6    |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 27.0         |         | 27.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 114.9        | 114.9   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 372.3        | 372.3   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 387.5        | 387.5   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 116.8        | 116.8   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 250.4        | 250.4   |       |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.0          |         | 3.0   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 2.1          | 2.1     |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 12.0         |         | 12.0  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 166.3        | 166.3   |       |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.5          |         | 1.5   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 30.0         |         | 30.0  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费      | 2.1          |         | 2.1   |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 5.0          |         | 5.0   |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.7          |         | 0.7   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 4.7          |         | 4.7   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 27.5         | 27.5    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 98.5         | 98.5    |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 68.5         |         | 68.5  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 10.7         |         | 10.7  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 8.6          |         | 8.6   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 47.3         |         | 47.3  |



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

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。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

单位： 万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

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 |          |      |
|       |            |             | 225.3 | 100.3  |         |          | 125.0    |         |          |          |      |
|       | 111101     | 河南省科学技术协会机关 | 225.3 | 100.3  |         |          | 125.0    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 培训         | 河南省科学技术协会机关 | 20.0  | 20.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 结转资金-1     | 河南省科学技术协会机关 | 125.0 |        |         |          | 125.0    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 会议         | 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 | 因公出国（境）    | 河南省科学技术协会机关 | 10.3  | 10.3   |         |          |          |         |          |          |      |

## 2023年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

| 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  | 财政专户管理 | 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           | 225.3    | 225.3 |        |      |      |                  |      |            |      |            |       |     |
| 111101                | 河南省科学技术协会机关         | 225.3    | 225.3 |        |      |      |                  |      |            |      |            |       |     |
| 4100002100000Y1110002 | 科协事业发展工作经费          | 50.0     | 50.0  |        |      |      | 活动开展及时率          | ≥85% | 科普服务能力提升   | 提升   | 科技工作者满意度   | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 业务活动开展数量         | ≥6次  |            |      | 活动参与者满意度   | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 总体工作完成率          | ≥90% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 活动开展合规率          | ≥90% |            |      |            |       |     |
| 4100002100000Y1110003 | 会议                  | 20.0     | 20.0  |        |      |      | 会议召开及时率          | ≥85% | 会议成果形成情况   | 较好   | 参会人员满意度    | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 会议数量             | ≥4次  | 会议要求贯彻情况   | 较好   |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 会议参与度            | ≥90% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 总体工作完成率          | ≥90% |            |      |            |       |     |
| 4100002100000Y1110005 | 培训                  | 20.0     | 20.0  |        |      |      | 总体工作完成率          | ≥85% | 参训人员业务素质   | 提高   | 参训人员满意度    | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 培训参与度            | ≥85% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 培训开展及时率          | ≥85% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 培训场次             | ≥4场  |            |      |            |       |     |
| 4100002100000Y1110010 | 因公出国（境）             | 10.3     | 10.3  |        |      |      | 总体工作完成率          | ≥90% | 科技服务决策能力提升 | 提升   | 因公出国人员满意度  | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 因公出国任务完成及时率      | ≥85% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 因公出国成果达标率        | ≥90% |            |      |            |       |     |
| 410000229999000000438 | 结转资金-1              | 125.0    | 125.0 |        |      |      |                  |      |            |      |            |       |     |
| 111                   | 河南省科学技术协会管理的待分项目    | 2119     | 2119  |        |      |      |                  |      |            |      |            |       |     |
| 111101                | 河南省科学技术协会机关         | 2119     | 2119  |        |      |      |                  |      |            |      |            |       |     |
| 4100002100000Z1110011 | 河南省科普及学会服务能力提升专项-市县 | 2119     | 2119  |        |      |      | 科技活动特色学校创建数量     | ≥37所 | 带动农民科学素质提升 | 提升   | 项目受支持单位满意度 | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 项目开展及时性          | ≥90% | 科普受益群众增长   | 增长   | 科技工作者满意度   | ≥85%  |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 开展服务创新驱动发展项目     | ≥16项 |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 资金拨付及时率          | ≥90% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 开展科普助力乡村振兴工程项目   | ≥80项 |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 项目验收及时率          | ≥90% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 成果验收合格率          | ≥85% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 项目结项通过率          | ≥90% |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 开展基层科普服务能力提升行动项目 | ≥18项 |            |      |            |       |     |
|                       |                     |          |       |        |      |      | 开展科技志愿服务行动项目     | ≥16项 |            |      |            |       |     |