

2023年单位收支预算表

单位名称：

河南省科协事业

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,478.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,478.4	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	25.0
五、事业收入		六、科学技术	3,520.5
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	147.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	50.0	十、卫生健康	45.4
		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	68.0
		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	3,528.4	本 年 支 出 合 计	3,805.9
上年结转结余	277.5	年终结转结余	
收 入 总 计	3,805.9	支 出 总 计	3,805.9

2023年单位收入预算表

单位名称：河南省科协事业

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	上级补助收入	附属单位上缴	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	3,805.9	3,528.4	3,478.4	3,478.4								50.0	277.5	277.5				
111201	河南省科协事业	3,805.9	3,528.4	3,478.4	3,478.4								50.0	277.5	277.5				

2023年单位支出预算表

单位名称：				河南省科协事业						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
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	3,805.9	903.6	721.5	89.9	92.2		2,902.3	645.8	2,256.5
			111201	河南省科协事业	3,805.9	903.6	721.5	89.9	92.2		2,902.3	645.8	2,256.5
205	08	03		培训支出	25.0						25.0	25.0	
206	07	01		机构运行	643.2	643.2	553.6		89.6				
206	07	02		科普活动	2,745.3						2,745.3	500.8	2,244.5
206	07	04		学术交流活动	100.0						100.0	100.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0	20.0	
206	99	99		其他科学技术支出	12.0						12.0		12.0
208	05	02		事业单位离退休	92.5	92.5		89.9	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.5	54.5	54.5						
210	11	02		事业单位医疗	45.4	45.4	45.4						
221	02	01		住房公积金	68.0	68.0	68.0						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省科协事业

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	3,478.4	一、本年支出	3,755.9	3,755.9	3,755.9		
（一）一般公共预算拨款	3,478.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,478.4	（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	277.5	（五）教育支出	25.0	25.0	25.0		
（一）一般公共预算拨款	277.5	（六）科学技术支出	3,470.5	3,470.5	3,470.5		
（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	147.0	147.0	147.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.4	45.4	45.4		
		（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	68.0	68.0	68.0		
		（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	3,755.9	支出合计	3,755.9	3,755.9	3,755.9		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省科协事业				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
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	3,478.4	903.6	721.5	89.9	92.2		2,574.8	595.8	1,979.0
			111201	河南省科协事业	3,478.4	903.6	721.5	89.9	92.2		2,574.8	595.8	1,979.0
205	08	03		培训支出	25.0						25.0	25.0	
206	07	01		机构运行	643.2	643.2	553.6		89.6				
206	07	02		科普活动	2,417.8						2,417.8	450.8	1,967.0
206	07	04		学术交流活动	100.0						100.0	100.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0	20.0	
206	99	99		其他科学技术支出	12.0						12.0		12.0
208	05	02		事业单位离退休	92.5	92.5		89.9	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.5	54.5	54.5						
210	11	02		事业单位医疗	45.4	45.4	45.4						
221	02	01		住房公积金	68.0	68.0	68.0						

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：河南省科协事业

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				903.6	811.4	92.2
111201	河南省科协事业			903.6	811.4	92.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.4	45.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.4	75.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.9	199.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.1	79.1	
30302	退休费	50905	离退休费	74.2	74.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.0	129.0	
30301	离休费	50905	离退休费	15.7	15.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.0	68.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.6	65.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.8		28.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	河南省科协事业	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	

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：				河南省科协事业				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								

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： 河南省科协事业

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		
			2,902.3	2,574.8			277.5				50.0
	111201	河南省科协事业	2,902.3	2,574.8			277.5				
其他运转类	培训	河南省科协事业	25.0	25.0							
其他运转类	科协“四个服务”工作经费	河南省科协事业	445.8	395.8							50.0
其他运转类	会议	河南省科协事业	55.0	55.0							
特定目标类	科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省科协事业	2,244.5	1,967.0			277.5				
其他运转类	办公环境整治及设施维护	河南省科协事业	100.0	100.0							
其他运转类	设备购置	河南省科协事业	20.0	20.0							
特定目标类	知识产权事业发展	河南省科协事业	12.0	12.0							

2023年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省科协事业

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	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	2,624.8	2,574.8		50.0								
111201	河南省科协事业	2,624.8	2,574.8		50.0								
4100002100000Y1110004	会议	55.0	55.0					总体工作完成率	≥90%	会议要求贯彻情况	较好	参会人员满意度	≥85%
								会议召开及时率	≥85%	会议成果形成情况	较好		
								会议参与度	≥95%				
								会议数量	≥12次				
4100002100000Y1110006	培训	25.0	25.0					培训召开及时率	≥85%	培训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥85%
								总体工作完成率	≥90%				
								培训参与度	≥95%				
								培训场次	≥5场				
4100002100000Y1110007	科协“四个服务”工作经费	445.8	395.8		50.0			参加活动出席率	≥95%	服务全民科学素质提升	较好	活动服务对象满意度	≥85%
								总体工作完成率	≥90%	服务创新驱动发展	较好	科技工作者满意度	≥85%
								活动开展合规率	≥95%			活动参与者满意度	≥85%
								活动开展及时率	≥80%				
								开展业务活动次数	≥15次				
4100002100000Y1110008	办公环境整治及设施维护	100.0	100.0			维修改造成本	≤60万元	设施设备维保及时率	≥90%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	较好改善	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								维修改造设备设施次数	≥6次				
								故障处理及时性	及时				
								维修改造质量合格率	≥95%				
4100002100000Y1110009	设备购置	20.0	20.0					采购验收合格率	100%	设备利用率	≥95%	使用人员的满意度	≥95%
								采购资产件数	≥15件				
								总体工作完成率	≥90%				
								采购完成及时性	及时				
4100002300000000040065	知识产权事业发展	12.0	12.0					自采自编率	≥85%	知识产权普及教育及文化传播活动覆盖率	≥85%	社会公众对知识产权保护、促进等方面工作的满意度	≥85%
								宣传文案合格率	≥90%				
4100002300000000054621	科普与学会服务能力提升专项-省级	1,967.0	1,967.0					举办科普讲坛	≥4项	宣传弘扬科学精神	有效宣传	科技工作者满意度	≥85%
								项目开展及时性	≥85%	托举青年科技工作者	≥35人	被服务单位满意度	≥85%
								举办重大主题科普活动	≥2项				
								资助科技智库课题数量	≥12个				
								开展科技志愿服务行动项目	4项				
								项目结项通过率	≥85%				
								资助科普出版作品	4部				
								举办青少年科技类比赛	≥3项				

								举办高水平前沿学术交流活动数量	≥16场次				
								开展最美科技工作者发布活动	1项				
								成果验收合格率	≥85%				
								资金拨付及时率	≥90%				
111	河南省科学技术协会管理的	3,691.0	3,691.0										
111201	河南省科协事业	3,691.0	3,691.0										
410000210000000005360	中国工程科技发展战略河南研究院共建项目	1,000.0	1,000.0					扶持重大、重点或专题资讯研究项目	≥10项	对突破产业发展的瓶颈、支撑创新驱动发展重大需求的作用	有效	相关部门满意度	≥90%
								与经济发展需求结合程度	紧密结合	省院合作平台发挥作用期限	长期	科技工作者满意度	≥90%
								报送咨询研究报告或院士建议	≥10条				
								与省委省政府及国家战略方向或科技创新关联程度	紧密关联				
410000220000000114863	科普与学会服务能力提升专项-省级	2,691.0	2,691.0					资金拨付及时率	≥90%	对接培养“英才计划”学生	≥45人	科技工作者满意度	≥85%
								举办青少年科技类比赛	≥3个	托举青年科技工作者	≥46人	项目交叉支持单位满意度	≥85%
								项目开展及时性	≥90%				
								资助科普出版作品	≥7个				
								举办重大主题科普活动	2场				
								项目结项通过率	≥90%				
								开展服务创新驱动发展项目	≥22项				
								资助科技智库课题数量	≥50个				
								开展最美科技工作者发布活动	1场				
								成果验收合格率	≥85%				
								举办科普讲坛	≥8场				
								项目验收及时率	≥90%				