2024年单位收支总体情况表

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	3,569.5	一、一般公共服务	12.0
其中：财政拨款	3,569.5	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	30.0
五、事业收入		六、科学技术	3,735.2
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	175.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	100.0	十、卫生健康	52.3
		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	78.1
		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	3,669.5	本年支出合计	4,083.2
上年结转结余	413.7	年终结转结余	
收入总计	4,083.2	支出总计	4,083.2

2024年单位收入总体情况表

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	4,083.2	3,669.5	3,569.5	3,569.5								100.0	413.7	413.7				
111	河南省科学技术协会	4,083.2	3,669.5	3,569.5	3,569.5								100.0	413.7	413.7				
111201	河南省科协事业	4,083.2	3,669.5	3,569.5	3,569.5								100.0	413.7	413.7				

2024年单位支出总体情况表

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	4,083.2	1,035.5	830.0	108.9	96.6		3,047.7	651.0	2,396.7
			111	河南省科学技术协会	4,083.2	1,035.5	830.0	108.9	96.6		3,047.7	651.0	2,396.7
201	38	99		其他市场监督管理事务	12.0						12.0		12.0
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
206	07	01		机构运行	729.5	729.5	636.6		92.9				
206	07	02		科普活动	2,935.7						2,935.7	551.0	2,384.7
206	07	04		学术交流活动的	50.0						50.0	50.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	02		事业单位离退休	112.6	112.6		108.9	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0	63.0	63.0						
210	11	02		事业单位医疗	52.3	52.3	52.3						
221	02	01		住房公积金	78.1	78.1	78.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

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	3,569.5	一、本年支出	3,983.2	3,983.2	3,983.2		
（一）一般公共预算拨款	3,569.5	（一）一般公共服务支出	12.0	12.0	12.0		
其中：财政拨款	3,569.5	（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	413.7	（五）教育支出	30.0	30.0	30.0		
（一）一般公共预算拨款	413.7	（六）科学技术支出	3,635.2	3,635.2	3,635.2		
（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	175.6	175.6	175.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.3	52.3	52.3		
		（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	78.1	78.1	78.1		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,983.2	支出合计	3,983.2	3,983.2	3,983.2		

2024年一般公共预算支出情况表

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			
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	3,569.5	1,035.5	830.0	108.9	96.6	2,534.0	551.0	1,983.0	
			111	河南省科学技术协会	3,569.5	1,035.5	830.0	108.9	96.6	2,534.0	551.0	1,983.0	
205	08	03		培训支出	30.0					30.0	30.0		
206	07	01		机构运行	729.5	729.5	636.6		92.9				
206	07	02		科普活动	2,434.0					2,434.0	451.0	1,983.0	
206	07	04		学术交流活动的	50.0					50.0	50.0		
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0					20.0	20.0		
208	05	02		事业单位离退休	112.6	112.6		108.9	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0	63.0	63.0						
210	11	02		事业单位医疗	52.3	52.3	52.3						
221	02	01		住房公积金	78.1	78.1	78.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

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		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				1,035.5	938.9	96.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.2	231.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.3	73.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.0	63.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.3	52.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.6	149.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.6	90.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.6	86.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.1	78.1	
30301	离休费	50905	离退休费	15.9	15.9	
30302	退休费	50905	离退休费	93.0	93.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.2		45.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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

2024年项目支出表

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		
			3,047.7	2,534.0			413.7				100.0
	111	河南省科学技术协会	3,047.7	2,534.0			413.7				100.0
特定目标类	结转资金	河南省科协事业	413.7				413.7				
其他运转类	培训	河南省科协事业	30.0	30.0							
其他运转类	会议	河南省科协事业	40.0	40.0							
其他运转类	科协“四个服务”工作经费	河南省科协事业	511.0	411.0							100.0
特定目标类	2024科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省科协事业	1,983.0	1,983.0							
其他运转类	办公环境整治及设施维护	河南省科协事业	50.0	50.0							
其他运转类	设备购置	河南省科协事业	20.0	20.0							

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：河南省科协事业				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
绩效监控完成率				
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

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
4100002300 0000009110 5	2023年中国工程科技发展 战略河南研究院专项	176.6	176.6					举办活动场次	≥2次	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	积极影响	参加人员满意度指标	≥85%
								相关人员活动参与率	≥90%				
								活动安全事故发生率	≤5%				
								布展工程验收合格率	≥90%				
								宣传报道时效性	≥85%				
4100002400 0000008087 0	2024科普与学会服务能 力提升专项-省级	1,983.0	1,983.0					举办科普讲坛	≥4场次	托举青年科技工作者	≥40人	科技工作者满意度	≥85%
								资助科技智库课题数量	≥4个	宣传弘扬科学精神	有效弘扬		
								资助科普出版作品	≥8套				
								举办青少年科技类比赛	3项				
								项目结项通过率	≥85%				
								成果验收合格率	≥85%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								项目验收及时率	≥85%				
		开展最美科技工作者发布 活动	1场										
111	河南省科学技术协会管 理的待分项目	5,833.0	5,833.0										
111201	河南省科协事业	5,833.0	5,833.0										
4100002100 0000000536 0	中国工程科技发展战略 河南研究院项目	1,000.0	1,000.0					扶持重大、重点或专题资 讯研究项目	≥10项	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	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				
								与经济发展需求结合程度	紧密结合				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

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
4100002200 0000011486 3	科普与学会服务能力提 升专项-省级	2,933.0	2,933.0				举办青少年科技类比赛	≥3个	科普受益群众增长率	≥85%	项目受支持单位满意度	≥85%	
							项目结项通过率	≥90%	对接培养“英才计划”学生	≥48人	科技工作者满意度	≥85%	
							资金拨付及时率	≥90%					
							项目验收及时率	≥90%					
							项目开展及时性	≥90%					
							举办科普讲坛	≥8场					
							开展最美科技工作者发布 活动	1场					
							成果验收合格率	≥85%					
4100002200 0000013894 2	提前下达2024年科技馆 免费开放中央补助资金 项目	1,900.0	1,900.0				全年参观人数	>150万人次	提升青少年科学素质，激发青 少年对科学的兴趣	显著提升	参观人群满意度	≥85%	
							科技馆免费开放天数	≥200天	利用科技馆开展科普工作的持 续性	长期			
							通过免费开放开展科普工 作的辐射人群范围	明显扩大					
							展览内容和群众生产生活的 关联程度	紧密关联					
							展品完好率	≥95%					
							财政资金拨付及时率	≥90%					