

2021年单位支出总体情况表

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 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	23,608.9	1,182.0	777.6	193.8	210.6		22,426.9	130.3	22,296.6
			111101	河南省科学技术协会机关	23,608.9	1,182.0	777.6	193.8	210.6		22,426.9	130.3	22,296.6
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
206	07	01		机构运行	23,072.9	776.3	571.3		205.0		22,296.6		22,296.6
206	07	02		科普活动	100.0						100.0	100.0	
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	199.4	199.4		193.8	5.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.6	58.6	58.6						
210	11	01		行政单位医疗	80.5	80.5	80.5						
221	02	01		住房公积金	67.2	67.2	67.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

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	上年财政结转结余	本年支出小计			国有资本经营预算
					一般公共预算		政府性基金	
				小计	其中：财政			
一般公共预算	小计	1,312.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,312.3	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	20.0		20.0	20.0	
	一般债券资金		六、科学技术	23,183.2	22,296.6	886.6	886.6	
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	258.0		258.0	258.0		
上年财政结转结余	22,296.6	九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	80.5		80.5	80.5		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	67.2		67.2	67.2		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	23,608.9	支出合计	23,608.9	22,296.6	1,312.3	1,312.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,312.3	1,182.0	777.6	193.8	210.6		130.3	130.3	
			111101	河南省科学技术协会机关	1,312.3	1,182.0	777.6	193.8	210.6		130.3	130.3	
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
206	07	01		机构运行	776.3	776.3	571.3		205.0				
206	07	02		科普活动	100.0						100.0	100.0	
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	199.4	199.4		193.8	5.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6						
210	11	01		行政单位医疗	80.5	80.5	80.5						
221	02	01		住房公积金	67.2	67.2	67.2						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省科学技术协会机关

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	40.3
1、因公出国（境）费用	10.3
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	27.0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省科学技术协会

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				1,182.0	971.4	210.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.0	196.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.3	187.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.4	109.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.6	58.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.5	80.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.2	67.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.5	76.5	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30208	取暖费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.2		8.2
30229	福利费	50201	办公经费	10.3		10.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.6		42.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.5		37.5
30301	离休费	50905	离退休费	43.0	43.0	
30302	退休费	50905	离退休费	150.8	150.8	

2021年度省级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111101	河南省科学技术协会机关	22,428.3	22,428.3	0.0						
4100002100000Y1110002	归还财政垫付重要信息工程资金	80.0	80.0	0.0	总体工作完成率	≥95%	科普服务能力提升	提升	被服务对象满意度	≥85%
					活动开展合规率	≥90%				
					活动开展及时率	≥85%				
4100002100000Y1110003	会议	20.0	20.0	0.0	总体工作完成率	≥90%	会议成果形成情况	较好	参会人员满意度	≥85%
					会议召开及时率	≥85%	会议要求贯彻情况	较好		
					会议参与度	≥90%				
4100002100000Y1110005	培训	20.0	20.0	0.0	培训参与度	≥85%	参训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥85%
					培训开展及时率	≥85%				
					总体工作完成率	≥85%				
4100002100000Y1110010	因公出国（境）	10.3	10.3	0.0	因公出国成果达标率	≥90%	科技服务决策能力提升	提升	因公出国人员满意度	≥85%
					总体工作完成率	≥90%				
					因公出国任务完成及时率	≥85%				
4100002100000Z1110008	河南省科技馆新馆展教工程建设项目	8,000.0	8,000.0	0.0	科普影院数量	3个	建立长效管理体制	完成	专家及科技工作者满意	≥80%
					商店、餐厅等配套设施	4项	馆校结合体系建设	提升	公众满意度	≥80%
					特效影院设备安装	达标				
					展品布展及时性	及时				
					常设展厅建设数量	4个				
					展品制作质量	达标				
					展教工程装饰装修	达标				
					展品布展施工	达标				
展教工程建设及时性	及时									
4100002100000Z1110010	河南省科技馆新馆建设项目	12,000.0	12,000.0	0.0	施工计划完成时限	按时完成	提升公民科学素质和文明城市品质	有效提升	参观群众满意度	≥90%
					预算控制率	≤100%	使用年限	长期使用		
					安全事故发生率	0%	环保要求	达标		
					基础设施试运行完好率	≥95%				
					成果及验收合格率	≥90%	带动农民科学素质提升	提升	被服务对象满意度	≥85%
					项目结项通过率	≥90%	辐射带动周边农民学习人数	≥5000人		

4100002100000Z1110011	河南省科普及学会 服务能力提升专项 -市县	2,298.0	2,298.0	0.0	参加活动出席率	≥90%	带动农村青少年学生参观学习	≥5000人		
					活动开展及时性	及时	支持科普专家团走基层项目	≥8项		
					会议举办及时性	及时				
					支持农村中学科技馆建设	≥15个				
					支持科技小院建设	≥15个				
					支持科普示范社区建设	≥40个				
					支持科普示范县	≥8个				
					支持流动科技馆进校园项目	≥15个				
					支持青少年科技活动特色学校	≥35所				
					举办一市一品产业技术发展大会	≥8项				
					资金拨付及时性	及时				
					支持学术引领工程项目	≥30项				