2021年单位收支总体情况表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　单位：万元

收入			支出								
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	22,012.5	一、基本支出	1,476.3		1,009.5	1,009.5				466.8
	财政拨款	2,012.5	1、工资福利支出	779.4		779.4	779.4				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	564.8		98.0	98.0				466.8
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	132.1		132.1	132.1				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金	20,000.0	二、项目支出	21,003.0		21,003.0	1,003.0				
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	1,000.0		1,000.0	1,000.0				
国有资本经营预算			（二）特定目标类	20,003.0		20,003.0	3.0				
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出	20,000.0		20,000.0					
其他收入		466.8	2、事业发展专项支出	3.0		3.0	3.0				
			3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		22,479.3	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出								
收 入 合 计		22,479.3	支 出 合 计	22,479.3		22,012.5	2,012.5				466.8

2021年单位收入总体情况表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	22,479.3	22,012.5	2,012.5					466.8
			111	河南省科学技术协会	22,479.3	22,012.5	2,012.5					466.8
206	07	02		科普活动	3.0	3.0	3.0					
206	07	05		科技馆站	22,160.5	21,693.7	1,693.7					466.8
208	05	02		事业单位离退休	139.8	139.8	139.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6	62.6	62.6					
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8					
221	02	01		住房公积金	70.6	70.6	70.6					

2021年单位支出总体情况表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　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	22,479.3	1,476.3	779.4	132.1	564.8		21,003.0	1,000.0	20,003.0
			111	河南省科学技术协会	22,479.3	1,476.3	779.4	132.1	564.8		21,003.0	1,000.0	20,003.0
206	07	02		科普活动	3.0						3.0		3.0
206	07	05		科技馆站	22,160.5	1,160.5	603.4		557.1		21,000.0	1,000.0	20,000.0
208	05	02		事业单位离退休	139.8	139.8		132.1	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6	62.6	62.6						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
221	02	01		住房公积金	70.6	70.6	70.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	22,012.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,012.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金	20,000.0	六、科学技术	21,696.7	21,696.7	1,696.7		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	202.4	202.4	202.4		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	42.8	42.8	42.8		
			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	70.6	70.6	70.6		
			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					
收入合计：		22,012.5	支出合计	22,012.5	22,012.5	2,012.5		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　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	22,012.5	1,009.5	779.4	132.1	98.0		21,003.0	1,000.0	20,003.0
			111	河南省科学技术协会	22,012.5	1,009.5	779.4	132.1	98.0		21,003.0	1,000.0	20,003.0
206	07	02		科普活动	3.0						3.0		3.0
206	07	05		科技馆站	21,693.7	693.7	603.4		90.3		21,000.0	1,000.0	20,000.0
208	05	02		事业单位离退休	139.8	139.8		132.1	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6	62.6	62.6						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
221	02	01		住房公积金	70.6	70.6	70.6						

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				22,479.3	22,012.5	2,012.5					466.8
111		河南省科学技术协会				22,479.3	22,012.5	2,012.5					466.8
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.0	217.0	217.0					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	112.9	112.9	112.9					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	46.2	46.2	46.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.6	62.6	62.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.8	42.8	42.8					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.6	70.6	70.6					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	88.8	88.8	88.8					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.0	2.0	2.0					5.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.0	7.0	7.0					10.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.0	5.0	5.0					5.0
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.0	20.0	20.0					30.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	253.0							253.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	124.6							124.6
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,047.9	1,013.7	1,013.7					34.2
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	27.6	27.6	27.6					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	69.7	69.7	69.7					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	34.8	34.8	34.8					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	20,000.0	20,000.0						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	14.0
1、因公出国（境）费用	8.0
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（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年政府性基金支出情况表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　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									

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆　　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				1,009.5	911.5	98.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.0	217.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.4	80.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.1	159.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.6	62.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.6	70.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.2	117.2	
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	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.4		18.4
30302	退休费	50905	离退休费	132.1	132.1	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省科学技术协会　　公开单位：河南省科学技术馆

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
111	河南省科学技术协会	21,003.0	21,003.0	0.0						
111301	河南省科学技术馆	21,003.0	21,003.0	0.0						
4100002100000Y1110012	河南省科技馆新馆运维保障经费	1,000.0	1,000.0	0.0	展教活动参与人数	≥5000人次	全省特色科技馆体系建设	提升	网络科普观众满意度调查满意指数	≥80%
					特效影片完成既定制作进度	完成	校园科普教育体系建设	提升	展厅观众满意度调查满意指数	≥80%
					参观人数	≥500000人次	加强后期管理，建立长效管理体系	建立		
					制作新馆宣传片	1部				
					展品完好率	≥90%				
					重大科普热点科普内容发布及时性	及时				
					展品维修维护及时性	及时				
41000021000000000005345	河南省科技馆新馆建设项目	12,000.0	12,000.0	0.0	基础设施试运行完好率	≥95%	环保要求	达标	参观群众满意度	≥90%
					安全事故发生率	0%	提高公民科学素质和文明城市品质	有效提升		
					预算控制率	≤100%	使用年限	长期使用		
					施工计划完成时限	按时完成				
41000021000000000005353	河南省科技馆新馆展教工程建设项目	8,000.0	8,000.0	0.0	展品展项数量	≥400件	馆校结合体系建设	提升	公众满意度	≥80%
					展品制作质量	达标	建立长效管理体制	完成	专家及科技工作者满意度	≥80%
					展教工程装饰装修	达标				
					展品布展及时性	及时				
					常设展厅建设数量	4个				
					科普影院数量	3个				
					特效影院设备安装	达标				
					展品布展施工	达标				
					展教工程建设及时性	及时				
41000021000000007165 9	河南省科普及学会服务能力提升专项	3.0	3.0	0.0	完成科普及学会服务能力提升项目	1项	形成项目成果利用率	≥80%	被服务单位满意度	≥85%
					项目完成及时性	≥90%				
					项目结项通过率	≥90%				