

许昌市科学技术协会（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市科学技术协会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市科学技术协会（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市科学技术协会（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市科学技术协会部门概况

一、主要职责

许昌市科学技术协会主要职责是开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。开展国际间和省、市外的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。对全市性科技学会进行管理，对县级科协进行业务指导。服务创新驱动发展战略，组织实施创新驱动助力工程，推动建立以企业为主体的技术创新体系。收集、掌握邪教组织活动现状和动态，及时向市委、市政府反映情况，并提出决策参考意见；组织开展各类反邪教宣传教育活动；协助做好反邪教工作人员、专管人员及志愿者的教育培训工作；开展对邪教信徒的教育、转化及挽救工作等。组织进行学术交流、公众科普，青少年科技活动的安排、辅导和培训；提供科技咨询服务；负责科学知识的展示、展教活动和展品的研制及科技成果的展览；开展各类技术培训和继续教育活动；科普宣传设施建设的规划、管理和维护。承担市委、市政府交办的有关事项。

许昌市反邪教协会工作中心主要职责是收集、掌握邪教组织活动现状和动态，及时向市委、市政府反映情况，并提出决策参考意见；组织开展各类反邪教宣传教育活动；协助做好反邪教工作人员、专管人员及志愿者的教育培训工作；开展对邪教信徒的教育、转化及挽救工作等。

许昌市科学技术馆主要职责是组织公众科技活动，促进科技交流；开展学术交流，组织公众科普活动；青少年科技活动安排、辅导与培训；科技咨询服务；科学知识展示、展教；展品研制，科技成果展览；开展各类技术培训与继续教育活动；科普宣传设施建设规划、管理与维护。

二、机构设置

许昌市科学技术协会设下列 3 个内设科室，包括：办公室、学会部、普及部。

许昌市科学技术协会下设 0 个副县级二级机构和 2 个科级二级机构，分别为：许昌市反邪教协会工作中心、许昌市科学技术馆。

三、预算单位构成

许昌市科学技术协会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市科学技术协会（本级）
2. 许昌市科学技术馆

四、人员构成

许昌市科学技术协会共有编制 26 名，其中：行政编制 9 名（公

务员编制 9 名，工勤编制 0 名），事业编制 17 名（管理岗位 6 名，专业技术岗位 11 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 22 人，离退休人数 14 人。

第二部分

2023 年度许昌市科学技术协会（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年收入总计 932.96 万元，支出总计 932.96 万元，与上年相比，收入增加 180.63 万元，增长 24.01%，支出增加 180.63 万元，增长 24.01%。主要原因：2023 年科技馆免费开放补助资金（上级提前下达）纳入科技馆预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年收入总计 932.96 万元，其中：一般公共预算收入 932.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年支出合计 932.96 万元，其中：基本支出 578.96 万元，占 62.06%；项目支出 354 万元，占 37.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年一般公共预算收支预算 932.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市科学技术协会一般公共预算收支预算

增加 180.63 万元，支出增长 24.01%，主要原因：2023 年科技馆免费开放补助资金（上级提前下达）纳入科技馆预算。

许昌市科学技术协会 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出预算 932.96 万元。其中：基本支出 578.96 万元，占 62.06%；项目支出 354 万元，占 37.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 578.96 万元，其中：**人员经费 534.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 44.71 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市科学技术协会《支出经济分类汇

总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市科学技术协会 2023 年“三公”经费预算为 9 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，下降 1.10%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 8 万元，主要用于公车运行、油修费等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于上级部门调研及其他地市科技馆到科技馆交流学习等支出，与 2022 年相比，减少 0.1 万元，下降 9.09%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市科学技术协会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市科学技术协会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市科学技术协会 2023 年机构运行经费支出预算 44.71 万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市科学技术协会 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市科学技术协会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 932.96 万元，其中：基本支出 578.96 万元，项目支出 354 万元，支出项目 3 个。

许昌市科学技术协会 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市科学技术协会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市科学技术协会无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2023年度许昌市科学技术协会(汇总)预算表(因四舍五入原因,报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	932.96	一、一般公共服务	207.88
其中：财政拨款	932.96	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	
五、事业收入		六、科学技术	604.86
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	81.65
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	17.21
		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	21.36
		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	932.96	本年支出合计	932.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	932.96	支出总计	932.96

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	932.96	578.96	339.60	194.65	44.71		354.00	200.00	154.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.00						206.00	200.00	6.00
201	29	06		工会事务	1.88	1.88			1.88				
206	07	01		机构运行	194.45	194.45	163.87		30.58				
208	05	01		行政单位离退休	59.70	59.70		59.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.40	5.40	5.40						
210	11	02		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82						
210	11	03		公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	21.36	21.36	21.36						
206	07	05		科技馆站	410.42	262.42	115.22	134.94	12.25		148.00		148.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	932.96	一、本年支出	932.96	932.96	932.96		
（一）一般公共预算拨款	932.96	（一）一般公共服务支出	207.88	207.88	207.88		
其中：财政拨款	932.96	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	604.86	604.86	604.86		
（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	81.65	81.65	81.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.21	17.21	17.21		
		（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	21.36	21.36	21.36		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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		
		（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：	932.96	支出合计	932.96	932.96	932.96		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	932.96	578.96	339.60	194.65	44.71		354.00	200.00	154.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.00						206.00	200.00	6.00
201	29	06		工会事务	1.88	1.88			1.88				
206	07	01		机构运行	194.45	194.45	163.87		30.58				
208	05	01		行政单位离退休	59.70	59.70		59.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.40	5.40	5.40						
210	11	02		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82						
210	11	03		公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	21.36	21.36	21.36						
206	07	05		科技馆站	410.42	262.42	115.22	134.94	12.25		148.00		148.00

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表

部门(单位)名称: 许昌市科学技术协会(汇总)

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				578.96	534.25	44.71
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.35	54.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.45	63.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.47	7.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.06	48.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.85	44.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.42		1.42
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.90		7.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	59.70	59.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	134.94	134.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.47	8.47	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

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

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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		
			354.00	354.00							
特定目标类	科普大篷车运行经费（重点一事一议）	许昌市科学技术协会	6.00	6.00							
其他运转类	2023科技馆运行经费（基本运转支出）	许昌市科学技术馆	200.00	200.00							
特定目标类	科技馆免费开放补助资金（上级提前下达）	许昌市科学技术馆	148.00	148.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术协会(汇总)		
年度履职目标	目标1: 开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动, 提升全民科学素质。 目标2: 开展学术交流, 助力全市创新驱动发展。 目标3: 发挥反邪教科普宣传作用, 加强意识形态引领。 目标4: 开展科普活动, 充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全民科学素质能力提升	开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动, 提升全民科学素质。		
	加强学会学术交流	开展学术交流, 助力全市创新驱动发展。		
	加强反邪教协会宣传工作	发挥反邪教科普宣传作用, 加强意识形态引领。		
	加强科技馆科普工作	开展科普活动, 充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)	932.96		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	932.96		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	578.96		
(2) 项目支出	354.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率		≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术协会(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术协会(汇总)		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全民科学素质能力提升完成率	≥90%	
		开展学术交流完成率	≥90%	
		开展反邪教科普完成率	≥90%	
		开展科技馆科普宣传完成	≥90%	
	履职目标实现	重点工作任务目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升全民科学素质能力	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
106		354.00	354.00										
106001	许昌市科学技术协会	6.00	6.00										
41100023000000 0011267	科普大篷车运行经费（重点一事一议）	6.00	6.00		科普大篷车车辆管理费用	≤7万元	使用科普大篷车开展活动次数	≥20次	偏远地区青少年科学素质	逐步提升	青少年参与活动满意度	≥95%	
					活动宣传经费	≤2万元	活动完成时间	12月底前完	青少年科普受益人数	≥15000人次			
					日常办公经费	≤1万元	展品维修完好率	≥90%	青少年科学兴趣	逐步提升			
106002	许昌市科学技术馆	348.00	348.00										
					指标6：场馆公共设施及便民服务保障经费	120000元	指标17：展品维修维护数量	300件（套）	指标2：公众票务系统应用率	≥90%	指标1：参观群众满意度	≥95%	
					指标5：展品维护维修及改造更新经费	800000元	指标6：科技辅导员进行业务培训时间	每月开展1次	指标3：科普活动正常开展率	100			
					指标2：科普志愿者经费	120000元	指标8：信息推送更新时间	<24小时	指标4：促进全民科学素质提升	有所提升			
					指标4：信息化建设经费	580000元	指标8：科技辅导员参加行业学习交流活动时间	8次	指标1：网络科普传播覆盖面	有所扩大			
					指标1：科普活动经费	260000元	指标12：微信用户数	≥150000人					
					指标3：科技员辅导经费	120000元	指标13：网络科普知识宣传推文数量	≥2000篇					
							指标20：场馆运行消耗品采购次数	≥12次					
							指标3：科普实验剧演出时间	每季度表演1次					
							指标11：缴纳场馆公共责任险时间	6月份前完成					
							指标5：科普主题日开展活动次数	7次					
							指标1：科普活动传播知识的准确性	100					
							指标10：展品维修改造完成时间	年底前完成					
							指标4：科普实验剧演出次数	3次					
							指标7：科技辅导员服装数量	50套					
							指标9：科技辅导员参加行业学习交流活动时间	≤50人					
							指标15：场馆网络安全维护	1次					
							指标3：科普活动形式多样化	≥7种					
							指标2：科普专家讲座开展时间	每年开展6次					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41100023000000 0004008	2023科技馆运行经费（基本运转支出）	200.00	200.00					指标4：科普主题日开展活动时间	按照主题日时间开展				
								指标6：科普志愿者开展志愿服务天数	80天				
								指标10：科技辅导员进行业务培训次数	8次				
								指标14：实现票务系统改造	1套				
								指标2：科普活动传播价值导向性	正能量，积极向上				
								指标6：展品更新改造验收合格率	≥90%				
								指标5：科技辅导员参加行业学习交流	每季度2次				
								指标12：场馆运行消耗品采购及时率	≤48小时				
								指标1：线上线下科普活动受众人次	≥500000人次				
								指标2：科学小实验开展次数	62次				
								指标3：科普专家讲座开展次数	6次				
								指标16：科普宣传视频录制	≥5次				
								指标19：缴纳场馆公共责任险份数	1份				
								指标11：科技辅导员体检人数	≤40人				
								指标4：科技辅导员业务水平能力提升	有所提升				
								指标7：科技辅导员体检时间	年底前完成				
								指标9：网络系统故障修复响应时间	<24小时				
								指标18：展品更新改造数量	≥4件（套）				
								指标5：展品运行完好率	≥90%				
								指标1：科学小实验开展时间	每月开展6次				
		指标2：运行服务人员经费	620000元	指标8：网络系统故障修复响应时间	<24小时	指标3：促进全民科学素质提升	有所提升	指标1：参观群众满意度	≥90%				
		指标6：场馆公共设施及便民服务保障经费	182995元	指标9：展品维修改造完成时间	年底前完成	指标1：网络科普传播覆盖面	有所扩大						

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41100023000000 0011577	科技馆免费开放补助资金 (上级提前下达)	148.00	148.00		指标3：科技员辅导经费	114000元	指标8：科技辅导员参加行业学习交流	4次	指标2：科普活动开展率	100%			
					指标5：展品维护维修及改造更新经费	150000元	指标15：科普宣传视频录制	≥5次					
					指标1：科普活动经费	302400元	指标16：展品维修维护数量	300件（套）					
					指标4：信息化建设经费	110605元	指标3：科普实验剧演出时间	每季度表演1次					
							指标3：科普专家讲座开展次数	6次					
							指标6：科普志愿者开展志愿服务天数	115天					
							指标19：场馆运行消耗品采购次数	≥12次					
							指标6：科技辅导员体检时间	年底前完成					
							指标11：场馆运行消耗品采购及时率	≤48小时					
							指标1：线上线下科普活动受众人次	≥500000人次					
							指标5：科普主题日开展活动次数	9次					
							指标9：科技辅导员参加行业学习交流	≤50人					
							指标2：科普活动传播价值导向性	正能量，积极向上					
							指标3：科普活动形式多样化	≥7种					
							指标11：科技辅导员体检人数	≤40人					
							指标17：展品更新改造数量	2件（套）					
							指标18：缴纳场馆公共责任险份数	1份					
							指标1：科普活动传播知识的准确性	100%					
							指标4：科技辅导员业务水平能力提升	有所提升					
							指标5：展品运行完好	≥90%					
		指标5：科技辅导员进行业务培训时间	每月开展1次										
		指标4：科普实验剧演出次数	4次										
		指标13：网络科普知识宣传推文数量	≥2000篇										

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							指标14：场馆网络安全维护	1次					
							指标4：科普主题日开展活动时间	按照主题日时间开展					
							指标7：信息推送更新时间	<24小时					
							指标10：缴纳场馆公共责任险时间	6月份前完成					
							指标7：科技辅导员服装数量	50套					
							指标1：科学小实验开展时间	每月开展8次					
							指标10：科技辅导员进行业务培训次数	12次					
							指标6：展品更新改造验收合格率	≥90%					
							指标2：科普专家讲座开展时间	一年开展6次					
							指标2：科学小实验开展次数	96次					
							指标12：微信用户数	≥150000人					

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术协会（汇总）

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：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。