

新乡市科学技术协会
2022 年度部门预算公开

二〇二二年四月

目 录

- 第一部分 新乡市科学技术协会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 新乡市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：新乡市科学技术协会 2022 年部门预算表
 - 一、部门收支预算表
 - 二、部门收入预算表
 - 三、部门支出预算表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、项目支出预算表
 - 十一、本部门整体绩效目标表
 - 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市科学技术协会概况

一、新乡市科学技术协会主要职责

新乡市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党新乡市委委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。其主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督；表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者及优秀学术成果，培养、发现、吸引和举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报刊，兴建科普和科技活动场所，兴办其它符合新乡市科学技术协会宗旨的事（企）业；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

二、新乡市科学技术协会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共有一个：新乡市科学技术协会，无二级预算单位。机关本级预算包括：学会部、普及部、组织人事部、办公室、青少年科技中心、科普中心、反邪教协会秘书科的预算。

第二部分

新乡市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年收入总计 585.62 万元，支出总计 585.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.71 万元，增长 4.97%。主要原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加；支出增加 27.71 万元，增长 4.97%。主要原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年收入合计 585.62 万元，其中：一般公共预算 585.62 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年支出合计 585.62 万元，其中：基本支出 492.75 万元，占 84.14%；项目支出 92.87 万元，占 15.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年一般公共预算收支预算 585.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.71 万元，增长 4.97%，主要原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 585.62 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 428.9 万元，占 73.24%；社会保障和就业（类）支出 127.98 万元，占 21.85%；卫生健康（类）支出 28.74 万元，占 4.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 492.75 万元。其中：人员经费支出 457.58 万元，占 92.86%；公用经费支出 35.17 万元，占 7.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市科学技术协会 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：按要求压减。

（三）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021

年增加0万元，公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市科学技术协会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市科学技术协会2022年运行经费支出预算35.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市科学技术协会2022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）绩效目标设置情况

新乡市科学技术协会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年末未开展重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套

)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市科学技术协会2022年度负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市科学技术协会 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	585.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	585.62	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	428.90
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	127.98
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	28.74
		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	
		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	585.62	本年支出合计	585.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	585.62	支出总计	585.62

2022年部门收入预算表

部门名称: 新乡市科学技术协会		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	585.62	585.62	585.62	585.62														
208	新乡市科学技术协会	585.62	585.62	585.62	585.62														
208001	新乡市科学技术协会	585.62	585.62	585.62	585.62														

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

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	585.62	492.75	359.65	97.93	35.17		92.87	92.87	
			208	新乡市科学技术协会	585.62	492.75	359.65	97.93	35.17		92.87	92.87	
206	01	01		行政运行	146.63		124.71		21.92				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	189.40		178.60		10.80				
206	07	02		科普活动	52.12						52.12	52.12	
206	07	05		科技馆站	40.75						40.75	40.75	
208	05	01		行政单位离退休	82.39			80.48	1.91				
208	05	02		事业单位离退休	17.99			17.45	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.74		26.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86		0.86						
210	11	01		行政单位医疗	5.80		5.80						
210	11	02		事业单位医疗	8.90		8.90						
210	11	03		公务员医疗补助	14.04		14.04						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

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	585.6	一、本年支出	585.62	585.62	585.62		
（一）一般公共预算拨款	585.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	585.6	（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	428.90	428.90	428.90		
（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	127.98	127.98	127.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.74	28.74	28.74		
		（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					
		(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:	585.6	支出合计	585.62	585.62	585.62		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

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	585.62	492.75	359.65	97.93	35.17		92.87	92.87
			208	新乡市科学技术协会	585.62	492.75	359.65	97.93	35.17		92.87	92.87
206	01	01		行政运行	146.63	146.63	124.71		21.92			
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	189.40	189.40	178.60		10.80			
206	07	02		科普活动	52.12						52.12	52.12
206	07	05		科技馆站	40.75						40.75	40.75
208	05	01		行政单位离退休	82.39	82.39		80.48	1.91			
208	05	02		事业单位离退休	17.99	17.99		17.45	0.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86					
210	11	01		行政单位医疗	5.80	5.80	5.80					
210	11	02		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90					
210	11	03		公务员医疗补助	14.04	14.04	14.04					

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市科学技术协会

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				492.75	457.58	35.17
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.51	30.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.19	44.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.84		8.84
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.28	89.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.86	60.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30302	退休费	50905	离退休费	67.63	67.63	

30301	离休费	50905	离退休费	30.30	30.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				585.62	585.62	585.62										
208		新乡市科学技术协会				585.62	585.62	585.62										
301	03		501	01	工资奖金津贴	38.93	38.93	38.93										
301	02		501	01	工资奖金津贴	30.51	30.51	30.51										
301	01		501	01	工资奖金津贴	44.19	44.19	44.19										
301	13		501	03	住房公积金	11.08	11.08	11.08										
302	11		502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80										
302	29		502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31										
302	39		502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84										
302	01		502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52										
302	28		502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85										

302	31		502	08	公务用车运行 维护费	2.60	2.60	2.60									
301	13		505	01	工资福利支出	16.99	16.99	16.99									
301	07		505	01	工资福利支出	89.28	89.28	89.28									
301	02		505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47									
301	01		505	01	工资福利支出	60.86	60.86	60.86									
302	01		505	02	商品和服务支 出	4.42	4.42	4.42									
302	28		505	02	商品和服务支 出	2.84	2.84	2.84									
302	29		505	02	商品和服务支 出	3.54	3.54	3.54									
302	02		502	01	办公经费	3.07	3.07	3.07									
302	99		502	99	其他商品和服 务支出	6.66	6.66	6.66									
302	27		502	05	委托业务费	48.00	48.00	48.00									
302	15		502	02	会议费	0.65	0.65	0.65									
302	17		502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	07		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26		502	05	委托业务费	24.00	24.00	24.00									
302	13		502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
303	02		509	05	离退休费	67.63	67.63	67.63									
303	01		509	05	离退休费	30.30	30.30	30.30									
302	99		505	02	商品和服务支 出	0.54	0.54	0.54									

301	08		505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47									
301	08		501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	11.27									
301	12		505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	10		501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80									
301	10		505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90									
301	11		505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50									
301	11		501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

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	
3.00		2.60		2.60	0.40

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	0	0					0		

我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 新乡市科学技术协会

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		
			92.87	92.87							
	208	新乡市科学技术协会	92.87	92.87							
特定目标类	科普经费	新乡市科学技术协会	52.12	52.12							
特定目标类	临时科技馆运转经费	新乡市科学技术协会	40.75	40.75							

本级部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	新乡市科学技术协会			
年度履职目标	<p>目标 1: 推进学会活动规范化, 组织实施开展新乡市科协重点学术活动项目。视新冠肺炎疫情具体情况, 高标准筹办中国(长垣)国家医疗器械产业技术发展大会; 积极申报 2023 年省科协、省财政厅“科创中原五个一工程项目”。实施“党建强会”计划, 督促未成立党组织的学会按照“应建尽建”原则, 年底前全面建立党组织, 实现学会党的组织和党的工作双覆盖。</p> <p>目标 2: 组织开展各类青少年竞赛活动, 提升动手实践能力, 引导青少年树立学科学、爱用科、用科学的观念; 利用“科学工作室”、科普教育基地等科普资源, 组织开展各类科普展览、科普探究及科学调查体验活动; 坚持“贴近生活、贴近实际、贴近青少年”的原则, 组织开展“科普讲堂”、大手拉小手科普报告会。组织开展科普大篷车进校园、进乡村、进社区、近企业、进机关等科普“五进”活动; 加强新媒体平台建设, 优化青少年科普工作模式, 组织开展线上青少年科技体验活动及科普宣传活动。举办首届新乡市青少年科技节活动为我市的青少年科技教育工作营造良好的科技氛围。</p> <p>目标 3: 开展中国科技志愿服务活动、2022 年新乡市全国科普日活动; 组织院士专家报告会; 面向全市, 组织开展科普作品创作大赛; 培育、指导科普示范社区、科普教育基地、农村中学科技馆建设, 支持、鼓励各科普阵地结合自身优势开展特色科普活动; 积极推进科普中国落地应用和科普中国 e 站建设。</p> <p>目标 4: 开展菜单式精准科技下乡: 组织县市区科协向所属农技协、基地和辖区内种植养殖户, 收集技术需求, 精准科技下乡、实用技术讲座。借力借势扩大新乡科普工作影响力。发现培育科普先进典型, 制作宣传片, 多渠道、全方位宣传展示。做好 2021 年度科技小院、科普园的结项验收, 2022 年度示范农技协、科技小院的跟踪指导、中期评估, 2023 年度科普项目申报。做好 2021—2025 年度全国科普示范县(市、区)原阳县验收督促指导, 及红旗区的创建申报、验收。</p> <p>目标 5: 组织反邪教宣传月启动仪式。健全高校反邪教联盟工作机制。在全市或高校开展反邪教微电影征集活动。筹划组织召开反邪教换届大会。组织研究出台《新乡市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025 年)》。</p> <p>目标 6: 加强市科协科技智库, 提升服务党和政府科学决策能力。加强科协新媒体平台建设, 构筑立体传播格局, 塑造科技工作者良好社会形象, 组织开展“新乡市优秀科技工作者”学习宣传活动, 大力弘扬科学家精神。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科普工作	本年科普活动 20 次, 专家报告会 2 次(视疫情定)、重点学术活动 5 项、申报 1 个省级项目、完成 20 个学会的党支部建设科普阵地建设 5 个; 组织青少年各类科技竞赛活动, 中国流动科技馆河南新乡巡展工作, 继续做好各类青少年主题科学活动。科普大篷车、流动科技馆进校园活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)		585.62	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		585.62	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		492.75	
(2) 项目支出		92.87		
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	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。
	预算和财务管理	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）×100%。
		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。
	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥90%	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%
		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	学会工作完成率	≥90%	本年重点学术活动 5 项
		科普活动完成率	≥90%	本年科普活动 20 次，科普阵地建设 5 个
		青少年活动完成率	≥90%	本年度四项竞赛活动
	履职目标实现	科普工作	≥90%	本年科普活动 20 次，专家报告会 2 次（视疫情定）、科普阵地建设 5 个
		学会工作	≥90%	本年重点学术活动 5 项、申报 1 个省级项目、完成 20 个学会的党支部建设
		青少年工作	≥90%	组织青少年各类科技竞赛活动，中国流动科技馆河南新乡巡展工作，继续做好各类青少年主题科学活动。科普大篷车、流动科技馆进校园活动。

效益指标	履职效益	科普工作	推动科技经济深度融合、提高人才服务能力	
	满意度	参与人员满意度	≥90%	
		投诉率	≤3%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位编码（项目编号）	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
208		92.87	92.87										
208001	新乡市科学技术协会	92.87	92.87										
410700220000000029398	科普经费	52.12	52.12		开展各项活动经费控制情况	≤52.12 万元	年度活动参与人数	≥80 万人	提升青少年对机器人、创意编程与智能设计的兴趣及水平	提升	学术交流参会人员满意度	≥95%	
							圆满完成青少年科技创新大赛、机器人竞赛的举办	圆满完成	助力乡村振兴活动	助力	参赛人员满意度	≥95%	
							全年开展宣传活动	≥30 次					
							评审重点学术活动	5 项					

410700220000000029488	临时科技馆 运转经费	40.75	40.75			运行维护 费	40.75 万元	参观接待人数	≥10 万 人	受益人数	≥10 万人 次	参观满 意度	>97%
								展品完好率	≥90%				
								年度开放天数	≥280 天				