

许昌市科学技术协会  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 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 许昌市科学技术协会 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市科学技术协会 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市科学技术协会概况

### 一、主要职责

许昌市科学技术协会是中共许昌市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，推动科技事业发展的重要力量。主要工作任务是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，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的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果；兴办科普和科技活动场所；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、机构设置

许昌市科学技术协会内设科室 3 个，包括：办公室、学会部、普及部。许昌市科学技术协会下设 1 个科级二级机构，为许昌市反邪教协会工作中心。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市科学技术协会本级预算

### 四、人员构成

许昌市科学技术协会本级共有编制 8 名，其中：行政编

制 8 名（公务员编制 7 名，工勤编制 1 名），事业编制 3 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 13 人，离退休人数 14 人。

## 第二部分

# 许昌市科学技术协会本级 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级 2021 年收入总计 294.06 万元，支出总计 294.06 万元，与上年相比，收入减少 20.26 万元，下降 6.45%，支出减少 20.26 万元，下降 6.45%。主要原因：业务经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级 2021 年收入合计 294.06 万元，其中：一般公共预算收入 294.06 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。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级 2021 年支出合计 294.06 万元，其中：基本支出 294.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 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本级2021年一般公共预算收支预算294.06万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少20.26万元，支出下降6.45%，主要原因：业务经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市科学技术协会本级2021年一般公共预算支出预算294.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.12万元，占0.38%；科学技术支出209.93万元，占71.39%；社会保障和就业支出70.95万元，占24.13%；医疗卫生支出12.06万元，占4.1%。

## **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本级2021年一般公共预算基本支出294.06万元，其中：人员经费262.24万元，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、职业年金缴费、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；单位日常运转经费31.82万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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本级2021年“三公”经费预算为4.82万元，比2020年减少0.18万元，下降3.6%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于公车运行、油修费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.82万元，主要用于上级部门调研及外地市科协参观等支出，与2020年相比，减少0.18万元，下降18%。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本级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本级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）机关运行经费支出情况**

许昌市科学技术协会本级2021年机关运行经费支出预算31.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、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本级2021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）预算绩效管理开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市科学技术协会对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额294.06万元，其中：基本支出294.06万元，项目支出0万元，



支出项目0个。

许昌市科学技术协会将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市科学技术协会本级共有车辆 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），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**

许昌市科学技术协会本级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，其内容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，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市科学技术协会2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	29,406	一、基本支出	29,406	29,406	29,406				
其中：财政拨款	29,406	1、工资福利支出	20,495	20,495	20,495				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,182	3,182	3,182				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,729	5,729	5,729				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	29,406	支 出 合 计	29,406	29,406	29,406				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,406	29,406	29,406				
201			一般公共服务支出	112	112	112				
	29		群众团体事务	112	112	112				
201	29	06	工会事务	112	112	112				
206			科学技术支出	20,993	20,993	20,993				
	07		科学技术普及	20,993	20,993	20,993				
206	07	01	机构运行	20,993	20,993	20,993				
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	7,095				
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	7,095				
208	05	01	行政单位离退休	5,729	5,729	5,729				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	1,366				
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206				
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206				
210	11	01	行政单位医疗	551	551	551				
210	11	02	事业单位医疗	131	131	131				
210	11	03	公务员医疗补助	524	524	524				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,406	29,406	20,495	5,729	3,182			
201			一般公共服务支出	112	112			112			
	29		群众团体事务	112	112			112			
201	29	06	工会事务	112	112			112			
206			科学技术支出	20,993	20,993	17,923		3,070			
	07		科学技术普及	20,993	20,993	17,923		3,070			
	206	07	01 机构运行	20,993	20,993	17,923		3,070			
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
208	05	01	行政单位离退休	5,729	5,729		5,729				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	1,366					
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206					
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206					
210	11	01	行政单位医疗	551	551	551					
210	11	02	事业单位医疗	131	131	131					
210	11	03	公务员医疗补助	524	524	524					

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会 单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	29,406	一、一般公共服务	112	112	112	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术	20,993	20,993	20,993	
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	7,095	7,095	7,095	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,206	1,206	1,206	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	29,406	支 出 合 计	29,406	29,406	29,406	

# 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计					是前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排		
			合计	29,406	29,406	0	0	0		0
201			一般公共服务支出	112	112	0	0	0		0
	29		群众团体事务	112	112	0	0	0		0
		06	工会事务	112	112	0	0	0		0
	29	06	工会经费	112	112	0	0	0		0
206			科学技术支出	20,993	20,993	0	0	0		0
	07		科学技术普及	20,993	20,993	0	0	0		0
		01	机构运行	20,993	20,993	0	0	0		0
206	07	01	基本工资	5,514	5,514	0	0	0		0
206	07	01	津贴补贴	8,450	8,450	0	0	0		0
206	07	01	奖金	1,926	1,926	0	0	0		0
206	07	01	绩效工资	663	663	0	0	0		0
206	07	01	其他社会保障 缴费	52	52	0	0	0		0
206	07	01	住房公积金	1,297	1,297	0	0	0		0
206	07	01	其他工资福利 支出	21	21	0	0	0		0
206	07	01	办公费	770	770	0	0	0		0
206	07	01	印刷费	220	220	0	0	0		0
206	07	01	邮电费	100	100	0	0	0		0
206	07	01	差旅费	230	230	0	0	0		0
206	07	01	会议费	50	50	0	0	0		0
206	07	01	公务接待费	82	82	0	0	0		0
206	07	01	福利费	138	138	0	0	0		0
206	07	01	公务用车运行 维护费	400	400	0	0	0		0
206	07	01	其他交通费用	996	996	0	0	0		0
206	07	01	其他商品和服 务支出	84	84	0	0	0		0
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	0	0	0		0
	05		行政事业单位养老 支出	7,095	7,095	0	0	0		0
		01	行政单位离退休	5,729	5,729	0	0	0		0
208	05	01	退休费	5,491	5,491	0	0	0		0
208	05	01	其他对个人和 家庭的补助支出	238	238	0	0	0		0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1,366	1,366	0	0	0		0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	1,366	1,366	0	0	0		0
210			卫生健康支出	1,206	1,206	0	0	0		0
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	0	0	0		0
		01	行政单位医疗	551	551	0	0	0		0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	551	551	0	0	0		0
		02	事业单位医疗	131	131	0	0	0		0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	131	131	0	0	0		0
		03	公务员医疗补助	524	524	0	0	0		0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	524	524	0	0	0		0



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,406	29,406	20,495	5,729	3,182			
201			一般公共服务支出	112	112			112			
	29		群众团体事务	112	112			112			
201	29	06	工会事务	112	112			112			
206			科学技术支出	20,993	20,993	17,923		3,070			
	07		科学技术普及	20,993	20,993	17,923		3,070			
	206	07	01 机构运行	20,993	20,993	17,923		3,070			
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
208	05	01	行政单位离退休	5,729	5,729		5,729				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	1,366					
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206					
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206					
210	11	01	行政单位医疗	551	551	551					
210	11	02	事业单位医疗	131	131	131					
210	11	03	公务员医疗补助	524	524	524					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						29,406	29,406	29,406				
	106					29,406	29,406	29,406				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,444	4,444	4,444				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,070	1,070	1,070				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,113	7,113	7,113				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,337	1,337	1,337				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,698	1,698	1,698				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	228	228	228				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	663	663	663				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,097	1,097	1,097				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	269	269	269				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	551	551	551				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	131	131	131				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	524	524	524				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	27	27	27				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25	25	25				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,048	1,048	1,048				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	249	249	249				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	770	770	770				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	220	220	220				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	230	230	230				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	50	50	50				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	82	82	82				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	112	112	112				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	138	138	138				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	996	996	996				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84	84	84				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,491	5,491	5,491				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	238	238	238				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

项目	2021年预算数
共计	482
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	82
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市科学技术协会部门整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术协会			
年度总体目标	目标1:	实施全民科学素质行动计划,提升全民科学素质			
	目标2:	开展科普大篷车“五进”活动,助力全市脱贫攻坚等			
	目标3:	加强与老科协工作者联系,充分发挥院士专家报告作用,发挥好桥梁纽带作用			
	目标4:	开展学术交流,助力全市创新驱动发展,服务“智造之都”建设			
	目标5:	发挥反邪教科普宣传作用,加强意识形态引领			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	发挥科普大篷车作用	开展科普大篷车“五进”活动			
	全民科学素质能力提升	开展科技工作者日、三下乡、全国科普日、青少年科技教育等大型主题科普			
	加强老科协工作	开展院士专家报告会			
	加强学术交流	组织学会协会开展学术、科技交流科技工作者活动			
预算情况	部门预算总金额(万元)	294.06			
	其中:基本支出	294.06			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目標管理情况	目标依据充分性	≥90%	部门设立的工作目标的依据是否充分,目标是否合法	
		工作目标合理性	≥95%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	
		目标管理有效性	≥95%	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标有效落实	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量,得分=总体完成率×目标分值
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承担年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承担市委市政府年度工作任务牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承担的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量,得分=指标实际完成值/目标值
	重点工作履行	科普大篷车计划完成度	≥95%		
		全民科学素质能力提升计划完成度	≥95%		
		组织院士专家报告计划完成度	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况,相关情况应予以细化、量化表述	
		开展学术交流计划完成度	≥95%		
	部门目标实现	开展反邪教科普计划完成度	≥95%		
		科普大篷车计划完成率	≥95%		
		全民科学素质能力提升计划实现度	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述
		组织院士专家报告计划完成率	≥95%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	≥95%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金总计)×100%
		预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%
					其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度预算
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和结转结余资金的努力程度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
	财务管理	部门决算编报质量	规范	反映本部门决算工作情况	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(因落实国家预算等,发生不可预见、上级部门调减预算等)
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
		国库集中支付合规性	≥90%	反映部门预算国库集中支付合规性	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否部分相全要素
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理支出结构的情况	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
管理效率	财务管理	财务管理制度完备性	完备		财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否健全,是否按照单位财务制度执行
		银行账户管理规范性	规范		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到应有的支撑作用
		政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况
					①资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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政府采购编制,经公示和程序批准编制
					①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理利用方面的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行处置或资产未公开处置行为
		部门固定资产利用率	≥90%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
		信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	
		管理制度建设成效	显著		
		运行成本			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%
		离退休人员经费变动率	≤20%		
		人均公用经费变动率	≤20%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%
		“三公经费”变动率	≤20%	反映部门对控制和压缩三公行政成本的努力程度	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%,(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		运行节约支出变动率	≤20%		
	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	反映普通用户对部门工作的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值			
		无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值			
可持续性	体制机制改革	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革事项1	分项目具体列示本部门体制机制改革情况
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革事项2	
		重要改革事项3	/	反映本部门体制机制改革事项3	
		重要改革事项4	/	反映本部门体制机制改革事项4	
		重要改革事项5	/	反映本部门体制机制改革事项5	
	人才支撑	高层次人才数量	0	反映人才支撑	分项目具体列示本部门创新事项情况
		培训计划完成率	≥90%	反映人才培训、教育情况	
		高级职称人才数量	0		
		博士和博士后人才数量	0		
		博士和博士后人才数量	0		

# 许昌市科学技术协会预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市科学技术协会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	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
许昌市科学技术协会	0	0	0	0	0						