

焦作市科学技术协会（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科学技术协会（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市科学技术协会（汇总）2022 年度部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科学技术协会（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科学技术协会（汇总）机关内设3个职能科室，分别为办公室、科普部、学会部。2个归口预算管理单位，分别为市反邪办、市科技馆。

（二）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；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，提高全市人民的科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，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。

6. 开展继续教育和培训工作。

7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。

8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市科学技术协会（汇总）预算单位构成

本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：1. 焦作市科学技术协会本级；2. 焦作市反邪教协会办公室；3. 焦作市科技馆。

第二部分

焦作市科学技术协会（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2022 年收入总计 885.85 万元，支出总计 885.85 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 60.53 万元，增长 7.33%。主要原因：结转上年上级资金较往年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2022 年收入合计 885.85 万元，其中：一般公共预算收入 885.85 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2022年支出合计885.85万元，其中：基本支出424.30万元，占47.90%；项目支出461.55万元，占52.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 885.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.53 万元，增长 7.33%，主要原因：结转上年上级资金较往年有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：我部门 2022 年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 885.85 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.51 万元，占 0.17%；科学技术支出 679.43 万元，占 76.70%；社会保障和就业支出 69.59 万元，占 7.86%；卫生健康支出 22.23 万元，占 2.51%；住房保障支出 19.75 万元，占 2.23%；年终结转结余 93.34 万元，占 10.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2021年一般公共预算基本支出424.30万元，其中：**人员经费393.21万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费31.09万元**，主要包括培训费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用材料费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科学技术协会（汇总）2022年“三公”经费支出预算为5.60万元，比2021年预算数减少0.10万元，减少1.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2022年度未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费4.5万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2022年度未安排此项工作；公务用车运行维护费4.50万元，主要用于公车及科普大篷车的日常运行维护及用油，比2021年减

少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费 1.10 万元。主要用于按规定支出的公务接待，比 2021 年预算数减少 0.10 万元，减少 8.33%，主要原因认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严格遵守“三公”经费支出只减不增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科学技术协会（汇总）2022年机关运行经费支出预算14.22万元，主要保障部门正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.57万元，减少3.85%，主要原因坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，焦作市科学技术协会（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 885.85元，其中：人员经费支出393.21万元，公用经费支出31.09万元，项目支出总额461.55万元，涉及项目12个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市科学技术协会（汇总）固定资产总额2485.07万元，其中，房屋建筑物17.12万元，车辆6.88万元，办公设备106.27万元，专用设备176.07万元，其他资产2178.73万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专用车（科普大篷车）1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

附件：焦作市科学技术协会（汇总）2022年度部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：

焦作市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	792.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	788.55	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	1.51
五、事业收入		六、科学技术	772.77
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	69.59
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	22.23
		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	19.75
		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	792.51	本年支出合计	885.85
上年结转结余	93.34		
收入总计	885.85	支出总计	885.85

254302	市反邪 教协会 办公室																
--------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 焦作市科学技术协会

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	885.85	424.30	349.97	43.24	31.09		461.55	231.21	230.34
			254	焦作市科学技术协会	885.85	424.30	349.97	43.24	31.09		461.55	231.21	230.34
205	08	03		培训支出	1.51	1.51			1.51				
206	07	01		机构运行	146.14	141.14	118.56		22.58		5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	6.10						6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动	6.70						6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	9.45						9.45	9.45	
208	05	01		行政单位离退休	11.39	11.39		11.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.85	31.85		31.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	03		公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88						
221	02	01		住房公积金	19.75	19.75	19.75						

206	07	05		科技馆站	604.38	170.08	163.08		7.00		434.30	203.96	230.34
210	11	02		事业单位医疗	7.41	7.41	7.41						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
一、本年收入	792.51	一、本年支出	792.51	792.51	788.55					
（一）一般公共预算拨款	792.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	788.55	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.51	1.51	1.51					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	679.43	679.43	675.47					
二、上年结转	93.34	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	93.34	（八）社会保障和就业支出	69.59	69.59	69.59					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算		（十）卫生健康支出	22.23	22.23	22.23					

拨款										
		(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	19.75	19.75	19.75					
		(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	93.34	93.34	93.34					
收入合计	885.85	支出合计	885.85	885.85	881.89					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作市科学技术协会

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 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	885.85	424.30	349.97	43.24	31.09		461.55	231.21	230.34
			254	焦作市科学技术协会	885.85	424.30	349.97	43.24	31.09		461.55	231.21	230.34
205	08	03		培训支出	1.51	1.51			1.51				
206	07	01		机构运行	146.14	141.14	118.56		22.58		5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	6.10						6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动	6.70						6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	9.45						9.45	9.45	
208	05	01		行政单位离退休	11.39	11.39		11.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.85	31.85		31.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	03		公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88						
221	02	01		住房公积金	19.75	19.75	19.75						

206	07	05		科技馆站	604.38	170.08	163.08		7.00		434.30	203.96	230.34
210	11	02		事业单位医疗	7.41	7.41	7.41						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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		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				424.30	393.21	31.09
30216	培训费	50203	培训费	0.67		0.67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.07	96.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.92	48.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.40	94.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.83		8.83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
30301	离休费	50905	离退休费	15.07	15.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	
30302	退休费	50905	离退休费	28.17	28.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.23	41.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.85	11.85	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			424.30	424.30							
	254	焦作市科学技术协会	424.30	424.30							
焦作市科学技术协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.67	0.67							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.62	6.62							
		工会经费（行政）	1.48	1.48							
		福利费（行政）	1.86	1.86							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.83	8.83							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（行政）	1.15	1.15							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	39.46	39.46							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金	6.68	6.68							
工伤保险费（行政）		0.13	0.13								
在职人员采暖补贴（行政）		1.69	1.69								

		年度目标考核奖（行政）	6.68	6.68							
		月度目标考核奖（行政）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	6.68	6.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.91	1.91							
		在职人员公务通讯补贴	1.50	1.50							
		规范性津贴补贴	20.96	20.96							
		离休费（行政）	11.39	11.39							
		养老金（行政）	10.54	10.54							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.80	2.80							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.44	7.44							
		退休人员平时健康休养费（行政）	7.44	7.44							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	7.44	7.44							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.05	3.05							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.05	1.05							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.05	1.05							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.05	1.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
		医疗保险金（行政）	4.94	4.94							
		公务员医疗补助（行政）	3.95	3.95							
住房公积金（行政）	7.90	7.90									
焦作市科技馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.75	0.75							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.06	3.06							
		工会经费（事业）	1.75	1.75							
		福利费（事业）	2.19	2.19							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	50.30	50.30							

		年度目标考核奖（事业）	1.22	1.22							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.22	1.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		养老保险金（事业）	1.79	1.79							
		医疗保险金（事业）	0.84	0.84							
		公务员医疗补助（事业）	0.67	0.67							
		住房公积金（事业）	1.34	1.34							

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	70.00	70.00	70.00								
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出（一）	113.04	20.00	20.00			93.04					

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 焦作市科学技术协会

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	
5.60		4.50		4.50	1.10

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、差旅费、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 年项目支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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		
			461.55	368.21			93.34				
	254	焦作市科学技术协会	461.55	368.21			93.34				
其他运转类	老科协工作经费	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	全民科学素质工作	焦作市科学技术协会	6.10	6.10							
其他运转类	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	日常学会学术和企业科协工作	焦作市科学技术协会	1.70	1.70							
其他运转类	党建、文明单位建设等工作	焦作市科学技术协会	6.90	6.90							
其他运转类	焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	焦作市科学技术协会	0.30	0.30							
其他运转类	青少年科技辅导员培训班培训费	焦作市科学技术协会	0.60	0.60							

其他运转类	科技馆免费开放运行费	焦作市科技馆	200.00	200.00							
其他运转类	科技馆 4D 影厅运行及人员费用	焦作市科技馆	3.96	3.96							
特定目标类	提前下达 2022 年科技馆免费开放中央补助资金	焦作市科技馆	137.00	137.00							
特定目标类	2021 年科技馆免费开放中央补助资金	焦作市科技馆	93.34				93.34				
其他运转类	反邪教年度事业费	焦作市反邪教协会办公室	1.65	1.65							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

焦作市科学技术协会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.22
30201	办公费	3.76
30207	邮电费	1.18
30211	差旅费	0.88
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	0.14
30231	公务用车运行维护费	4.50
30299	其他商品和服务支出	1.15

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	焦作市科学技术协会	
年度履职目标	<p>一、强化思想引领，打造优秀干部队伍</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部队伍教育管理，保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作，为做好各项工作打牢思想和组织基础。</p> <p>二、紧紧围绕中心，服务全市工作大局</p> <p>围绕乡村振兴工作，全力支持驻村第一书记工作，帮助对口帮扶村发展经济、改善环境、促进乡风文明。建设一批现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我市。围绕四城联创工作，做好资料收集上报，科技馆展教等工作。</p> <p>三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质安排部署我市全民科学素质行动“十四五”工作。举办全国科普日、焦作市青少年科技创新大赛、焦作市青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。</p> <p>四、发挥部门优势，服务经济社会发展</p> <p>继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我市，建设运转成果转化中心焦作分中心，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。举办 2022 年院士专家报告会。建好科技工作者之家，开展 2022 年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我市优秀科技工作者。</p> <p>五、组织开展反邪教警示教育宣传活动 3 次及以上，印刷反邪教科普资料 5000 册及以上，开展反邪教网络科普宣传文章 30 篇以上等活动</p> <p>六、全年科技馆免费开放大于 255 天、科普表演大于 90 场、通过多种形式，开展内容丰富的科普教育，全年科普受众大于 20 万人次。提升焦作地区的科学知识普及率。保障科普 4D 影厅日常正常运行，全年观影超过 2000 人次，观影群众满意率大于 95%，全年收入达到 3.5 万元。提高观众科学文化知识。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	日常学会学术和企业科协工作	日常学会学术和企业科协工作
	焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	<p>1. 召开焦作市科协全委会，总结 2020 年科协系统工作，安排部署 2021 年工作任务。</p> <p>2. 开展焦作市全民科学素质工作会，总结我市十三五全民科学素质工作，安排部署十四五工作。</p>

	全民科学素质工作	开展全民科学素质能力提升和开展各类科普活动，完成各项科普工作，实现科普资源普惠共享。		
	老科协工作经费	开展科普报告会，助力广大市民科学素质提升		
	党建、文明单位建设等工作	1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“市委中心工作推进到哪里，机关党建工作就要跟进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全市中心工作、部门业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，常态化开展党员业务能力培训。 2、立足工作实际，将文明创建工作润化于科普工作中，深入开展丰富内容，形式多样的创建活动，形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围。		
	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动		
	青少年科技辅导员培训班培训费	开展青少年科技辅导员培训，对机器人竞赛规则进行详细解读和现场实操，提高科技辅导员水平。		
	开展反邪教警示教育宣传活动	组织反邪教科普志愿者利用全国科普日、科技文化卫生三下乡等契机开展反邪教警示教育宣传活动		
	印刷反邪教宣传品	印刷反邪教宣传品，并免费发放给各县市区、高校反邪教协会。		
	场馆运行	保障展厅运行，每年接待 25 万观众，科普活动 100 场，科学培训 300 人次。		
	4D 影厅运行	保障影厅正常运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		885.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		885.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		424.30	
	（2）项目支出		461.55	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	≤5%	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	≤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	≥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	全民科学素质工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		日常学会学术和企业科协工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		党建、文明单位建设等工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		老科协工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		青少年科技辅导员培训完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		科技馆运行费完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		科技馆 4D 影厅运行及人员经费完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		开展反邪教警示教育宣传活动数量	3 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		印刷反邪教宣传品数量	4000 册	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	强化思想引领打造优秀干部队伍实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		紧紧围绕中心服务全市工作大局实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		发挥协调作用服务提升全民科学素质实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		发挥部门优势服务经济社会发展实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		开展反邪教警示教育宣传活动实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		印刷反邪教宣传品实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

效益指标	履职效益	形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
		324.55	324.55										
254101	焦作市科学技术协会	25.60	25.60										
410800220000000023190	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	5.00	5.00				各项学会 部业务工 作完成及 时率	≥95%	协调解决 企业技术 需求、人 才需求、 项目需求	较去 年提 高	服务科技 工作者满 意度	≥95%	
							走访调研 园区和企 业数量	≥10 家			服务全国 学会和省 级学会专 家满意度	≥95%	
							组织开展 技术咨 询、技术 服务、技 术对接次 数	≥3 次					

								调研园区、企业工作、对接全国学会、省级学会或有关专家工作完成率	≥90%				
								组织开展技术咨询、技术服务、技术对接工作完成率	≥90%				
410800220000000032445	日常学会学术和企业科协工作	1.70	1.70					指导学会、协会开展业务工作次数	≥5次	社会公众对科技工作的认识率及参与率	提升	指导联系各学会、协会满意度	≥90%
								指导学会开展学会常委会、全委会次数	≥5次				
								指导学会开展学术活动次数	≥3次				

							配合市民政局，各学会年检初审工作的完成率	≥90%					
							省科协安排部署的工作完成率	≥90%					
							各项学会日常管理工作的完成及时率	≥80%					
410800220000000032810	全民科学素质工作	6.10	6.10				焦作市青少年科技创新大赛参赛人数	≥12000人次	公民科学素质提升	明显	参赛人员满意度	≥85%	
							河南省青少年科学素质竞赛焦作分赛参赛人数	≥110000人次					
							举办全国科普日等主题科普活动	≥2次					

							焦作市青少年科技创新大赛省市县总获奖比例	≥60%					
							各项活动开展及时性	100%					
410800220000000033186	党建、文明单位建设等工作	6.90	6.90				党员受教育人次	≥160人次	对科技工作者思想政治引领持续影响、服务质量助力文明城市创建提升程度	提升	党员满意度、机关工作人员、帮扶社区满意度	≥90%	
							机关办公环境优化、活动开展完成率	≥80%					
							党建、文明单位创建活动及时性	及时					
							文明单位	≥10次					

								活动开展 次数					
410800220000000034801	老科协工作经 费	5.00	5.00					培训场次	4场	公民科学 素质提升	提升	服务科技 工作者满 意度	≥90%
								培训人数	≥2500 人次				
								培训人员 好评率	≥90%				
								2022年 培训完成 及时率	100%				
410800220000000034804	焦作市科协全 委会和全民科 学素质领导小 组能力提升会	0.30	0.30					全民科学 素质工作 会参会人 数	≥50人 次	科协组织 建设、服 务全民科 学素质水 平	提升	科技工作 者对科协 工作满意 度	≥90%
								焦作市科 协全委会 参加人数	≥70人 次			群众对全 民科学素 质提升工 作的满意 度	≥85%
								各县市区 科协、各 学会协 会、企事 业科协参	100%				

								加全委会 参会率					
								会议举办 及时率	100%				
410800220000000053506	青少年科技辅 导员培训班培 训费	0.60	0.60					青少年科 技辅导员 培训班参 加人数	≥80 人	青少年机 器人竞赛 活动普及 水平	提升	参加培训 班人员满 意度	≥90%
								参加培训 人员参与 焦作市青 少年机器 人竞赛获 奖率	≥60%				
								培训任务 完成及时 率	100%				
254301	焦作市科技馆	297.30	297.30										
410800220000000052100	科技馆免费开 放运行费	200.00	200.00					科普活动 与表演场 次	≥90 场	群众收获 新科技知 识	有收 获	综合满意 度	≥95%
								科普总人 数	≥20 万 人次				
								投诉率	≤5 万分 之				

								科普表演 准时率	≥95%				
41080022000000053500	科技馆 4D 影厅 运行及人员费 用	3.96	3.96					服务达标 率	≥99%	提高观众 科学文化 知识	持续 提升	观影满意 度	≥95%
								按时放映 率	≥95%	总收入	≥3.5 万元		
								观影人次	≥2000 人次	收获新知 识	≥1 条		
41080022000000083337	2021 年科技馆 免费开放中央 补助资金	93.34	93.34					改造展品 数量	≥6 件	提升参观 人员好感 度	明显	观众综合 满意率	≥95%
								改造合格 率	100%				
								开放准时 率	≥95%				
254302	焦作市反邪教 协会办公室	1.65	1.65										
41080022000000036186	反邪教年度事 业费	1.65	1.65					印刷反邪 教宣传品 份数	≥4000 册	社会公众 识别邪 教、抵制 邪教意识 提高	明显 提高	反邪教志 愿服务群 众、社区 满意度	≥90%
								组织开展 反邪教警 示教育宣 传和志愿	≥3 次				

								服务等活 动次数					
								开展反邪 教警示教育 宣传和 志愿服务 活动完成 率	≥90%				
								各项反邪 教工作完 成及时率	≥90%				
		137.00	137.00										
254301	焦作市科技馆	137.00	137.00										
410800220000000083286	提前下达 2022 年科技馆免费 开放中央补助 资金	137.00	137.00					更新展品 与设备	≥3 项	对保障展 馆正常开 放的改善 程度	明显	观众综 合满意率	≥95%
								展品设备 正常使用 率	≥95%				
								开放准时 率	≥95%				