

2021年平顶山市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 平顶山市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市科学技术协会2021度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市科学技术协会2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 平顶山市科学技术协会概况

一、平顶山市科学技术协会主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，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。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

（九）指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十一）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、平顶山市科学技术协会预算单位构成

平顶山市科学技术协会部门预算包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、平顶山市科学技术协会
- 2、平顶山市青少年科技中心
- 3、平顶山市反邪教协会办公室。

第二部分

平顶山市科学技术协会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会2021年收入总计为384.1万元，支出总计为384.1万元，与上年相比，收、支总计均减少30万元，下降7.24%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会2021年收入预算384.1万元，其中：一般公共预算384.1万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会2021年支出预算384.1万元，其中，基本支出315.1万元，占82.03%；项目支出69.0万元，占17.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会2021年一般公共预算收支预算384.1万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少30万元，下降7.24%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为384.1万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出276.6万元，占72.01%；社会保障和就业（类）支出68.6万元，占17.86%；卫生健康（类）支出19.4万元，占5.06%；

住房保障（类）支出19.5万元，占5.07%。

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费公共预算5.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年持平。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费4.0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置预算数0万元，与2019年持平，主要原因是单位未购置车辆。公务用车运行维护费预算数与2019

年减少2.5万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严格控制公务用车支出。

(三) 公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等方法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市科学技术协会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年，平顶山市科学技术协会机关运行经费支出预算 24.2 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

平顶山市科学技术协会2021年政府采购预算安排13.526万元，其中：政府采购货物预算6.226万元，政府采购服务预算7.3万元，政府采购工程预算0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市科学技术协会2021年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

(四) 国有资产占用情况

2021年初，平顶山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0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市科学技术协会2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

平顶山市科协2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小 计						
					一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性基金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
					小 计	其中: 财政 拨款					
一	小计	384.1	一、基本支出	315.1	315.1	315.1					
一般	财政拨款	384.1	1、工资福利支出	250.6	250.6	250.6					
公	行政事业性收费		2、商品和服务支出	24.2	24.2	24.2					
预	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	40.3	40.3	40.3					
算	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出								
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	69.0	69.0	69.0					
	上级专项转移支付		(一) 一般性项目	69.0	69.0	69.0					
	政府性基金		(二) 专项资金								
	国有资本经营预算		1、基本建设支出								
	专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出								
	其他收入		3、经济发展支出								
			4、债务项目支出								
	本年收入小计	384.1	5、其他各项支出								
	用事业单位基金弥补收支 差额										
	收 入 合 计	384.1	支 出 合 计	384.1	384.1	384.1					

2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育费	事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	384.1	384.1	384.1						
			215	平顶山市科学技术协会	384.1	384.1	384.1						
206	07	01		机构运行(科学技术普及)	135.6	135.6	135.6						
206	07	02		科普活动	58.0	58.0	58.0						
206	07	99		其他科学技术普及支出	83.0	83.0	83.0						
208	05	01		行政单位离退休	34.3	34.3	34.3						
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9	7.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	15.1	15.1	15.1						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	384.1	315.1	250.6	24.2	40.3		69.0	69.0	
			215	平顶山市科学技术协会	384.1	315.1	250.6	24.2	40.3		69.0	69.0	
206	07	01		机构运行(科学技术普及)	135.6	135.6	117.1	18.5					
206	07	02		科普活动	58.0						58.0	58.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	83.0	72.0	68.3	3.7			11.0	11.0	
208	05	01		行政单位离退休	34.3	34.3		1.4	32.9				
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9		0.5	7.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	15.1	15.1	15.1						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术协会

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	384.1	一、一般公共服务支出				
	财政拨款	384.1	二、外交支出				
	行政事业性收费		三、国防支出				
	专项收入		四、公共安全支出				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出	276.6	276.6	276.6	
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出				

国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	68.6	68.6	68.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	19.4	19.4	19.4		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	19.5	19.5	19.5		

		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	384.1	支出合计	384.1	384.1	384.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位 代 码	单位(科目名称)	总计	基本支 出					项目支 出		
类	款	项				小计	工资福 利支 出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	384.1	315.1	250.6	24.2	40.3		69.0	69.0	
			215	平顶山市科学技术协会	384.1	315.1	250.6	24.2	40.3		69.0	69.0	
206	07	01		机构运行(科学技术普及)	135.6	135.6	117.1	18.5					
206	07	02		科普活动	58.0						58.0	58.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	83.0	72.0	68.3	3.7			11.0	11.0	
208	05	01		行政单位离退休	34.3	34.3		1.4	32.9				
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9		0.5	7.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	15.1	15.1	15.1						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						

支出预算分类汇总表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育费	户理教育	事业单位收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
合计						384.1	384.1	384.1							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.2	63.2	63.2							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.8	38.8	38.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.9	45.9	45.9							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	8.0							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	16.6	16.6	16.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3							
301	10	城镇职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	15.0	15.0	15.0							

		缴费												
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.5	15.5	15.5						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.0	12.0	12.0						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0						

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.4	2.4	2.4						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.7	12.7	12.7						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.5	27.5	27.5						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.5	0.5	0.5						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						315.1	290.9	24.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.2	63.2	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.8	38.8	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.9	45.9	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	16.6	16.6	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	0.0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.0	15.0	0.0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	0.0
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.0
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.0	0.3
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	0.0	2.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	0.0	1.3

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	0.0	1.6
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.3	0.0	11.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.0	0.7
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.7	12.7	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.5	27.5	0.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市科学技术协会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	4.0
其中：（1）公务用车运行维护费	4.0
（2）公务用车购置	0

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

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		平顶山市科学技术协会		
年度履职目标	服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放, 社保、公积金及时缴纳; 保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。	
	厉行节约类支出		厉行节约、反对浪费, 严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。	
	保证机关正常运行		保证机关人员工资、福利、津贴补贴正常发放, 及支付获得的商品服务等费用	
预算情况	部门预算总额(万元)			384.1
	1、资金来源: (1) 财政性资金			384.1
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			315.1
	(2) 项目支出			69.0
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	符合、相关	项目及工作任务合理情况
		工作任务科学性	科学	工作任务及绩效目标一致
		绩效指标合理性	合理、可行	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算; 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	≥95%	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	≥96%	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部门的预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“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	≤100%	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	一致	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。
		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。
		预决算信息公开性	及时、公开、透明	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。
		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。
	绩效管理	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	保障部门正常运转	≥98%	
		总体工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	
		年度工作目标完成率	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2021年部门预算项目绩效目标表

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
215	平顶山市科学技术协会	69.0	69.0							
215001	平顶山市科学技术协会	53.0	53.0							
215001001	科普工作经费	49.0	49.0		开发科普基地、示范社区	>5	开展平顶山市科学普及活动	90%	社会公众满意度	95%
					科普活动预期达到的效果	90%			服务对象满意度	95%
					推动重点人群科学素质	及时				
215001002	老年科协经费	4.0	4.0		组织老年科技工作者开展科学普及工作次数	>5	项目持续发挥作用的期限	>10年	社会公众满意度	95%
									服务对象满意度	95%
215002	平顶山市青少年科技中心	11.0	11.0							
215002001	办公场地费	6.0	6.0		办公场地租赁次数	1次	推动我市青少年科技教育事业发展和城市文明进步	90%	社会公众满意度	95%
					办公场地预期达到的效果	90%			服务对象满意度	95%
					办公场地租赁期	1年				
	科普经费	5.0	5.0		开展青少年科技教育活动	>10次	项目持续发挥作用的期限	5年	社会公众满意度	95%
					开展青少年科技活动及时性	90%			服务对象满意度	95%
215003	平顶山市反邪教协会办公室	5.0	5.0							
	反邪教宣传经费	5.0	5.0		开展防范邪教宣传教育活动次数	>10次	组织开展反邪教警示宣传	90%	社会公众满意度	95%
					反邪教警示宣传教育活动	及时			服务对象满意度	95%

2021年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			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	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2021 年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
206	07	02	平顶山市科学技术协会	办公、会务印刷	服务			5	4
			平顶山市科学技术协会	电脑	货物		台	2	0.7
			平顶山市科学技术协会	办公家具	货物		套	4	1.2
			平顶山市科学技术协会	空调	货物		台	2	1
			平顶山市科学技术协会	打印机	货物		台	1	0.15
			平顶山市反邪教协会办公室	宣传印刷费	服务			4	1.6
			平顶山市反邪教协会办公室	电脑	货物		台	1	0.35
			平顶山市反邪教协会办公室	打印机	货物		台	1	0.15
			平顶山市青少年科技中心	咨询台、椅子	货物		套	6	0.996
			平顶山市青少年科技中心	办公家具	货物		套	1	1
			平顶山市青少年科技中心	宣传印刷费	服务			2	1.7
			平顶山市青少年科技中心	电脑	货物		台	1	0.38
			平顶山市青少年科技中心	文件柜	货物		台	2	0.15
			平顶山市青少年科技中心	打印机	货物		台	1	0.15
			合 计						13.526