**2023年部门预算信息公开目录**

部门预算公开表

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 7

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 18

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

附表1-1

部门预算收支总表

731遵化市科学技术协会 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 收入 | 支出 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 210.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 175.59 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 210.84 | 本年支出合计 | 210.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 210.84 | 支出总计 | 210.84 |

附表1-2

部门预算收入总表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 210.84 | 210.84 | 210.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 175.59 | 175.59 | 175.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 124.59 | 124.59 | 124.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 26.85 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 210.84 | 132.99 | 77.85 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 175.59 | 97.74 | 77.85 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 124.59 | 97.74 | 26.85 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.74 | 97.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 26.85 |  | 26.85 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 210.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 175.59 | 175.59 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 210.84 | 本年支出合计 | 210.84 | 210.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 210.84 | 支出总计 | 210.84 | 210.84 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 210.84 | 132.99 | 77.85 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 175.59 | 97.74 | 77.85 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 124.59 | 97.74 | 26.85 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.74 | 97.74 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 26.85 |  | 26.85 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 51.00 |  | 51.00 |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 51.00 |  | 51.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 132.99 | 122.16 | 10.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.89 | 93.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.35 | 28.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.60 | 26.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.03 | 9.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.83 |  | 10.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 |  | 0.29 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.27 | 28.27 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 21.83 | 21.83 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 6.44 | 6.44 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731遵化市科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.06 | 2.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.06 | 2.06 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |

遵化市科学技术协会2023年部门

预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市科学技术协会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

根据《遵化市科学技术协会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 遵化市科学技术协会部门的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关加强科学技术普及工作的方针;会同有关部门制定和组织实施全市科学技术普及工作的规划,推动科学技术进步和全市科学技术普及工作的发展；

2、开展学术交流,促进科学发展、引进新成果,推广新技术，抓好科普示范基地建设,促进科技成果向现代生产力转化；

3、维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和要求,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定、科学决策和民主监督工作。

4、开展反对伪科学、反科学活动。

5、组织科技人员搞好科技咨询服务,开展民间技术交流。

6、与有关部门配合,搞好科技人员的培训工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门设置

1.办公室。负责科协机关行政事务、文秘收发、档案管理、财务管理、人事、劳资等工作。

2.科普学会部。承办科学技术的推广、普及事宜，搞好科学技术网络的建设；组织技术培训；指导市内各技术研究会的工作；制定科学事业发展规划；组织科技人员开展学术交流和竞赛活动；负责重点工作和重大活动新闻报道工作；宣传优秀科技工作者的先进事迹，反映科技工作者的建议、呼声和要求；开展反对伪科学、反科学活动。

3.科技咨询部

组织科技人员搞好技术服务，帮助解决有关技术问题；组织民间科技交流活动。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市科学技术协会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入210.84万元，其中：一般公共预算收入210.84万元，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，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入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0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市科学技术协会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算210.84万元，其中：基本支出132.99万元，包括：人员经费122.16万元和日常公用经费10.83万元；项目支出77.85万元，主要为科普活动经费、老科协业务经费、科技馆经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排210.84万元，较2022年预算增加48.97万元，其中：基本支出增加33.12万元，主要为人员经费增加；项目支出增加了15.85万元，主要是中央补助科技馆免费开放项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费共计安排10.83万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.06万元，与2022年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2022年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2022年相比持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费安排0.01万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障机关正常工作高效运转

2023年遵化市科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府重大决策部署。持续推动科协系统全面深化改革，着力提升新时代各级科协组织的组织力，广泛组织科技工作者创新创业，大力加强科技工作者之家建设，全面提升为科技工作者服务的质量水平；认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2023年）》，继续加强科普基础设施建设，开展多种形式的科普活动，加强各级科协科普服务能力建设及科普人才队伍建设，加快科普信息化进程，为公众提供更好的科普公共产品和服务。

1. 分项绩效目标

1、安可计算机购置项目

绩效目标：做好安可应用替代给工作，加强安全保密管理，完成替代任务。

绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率≥95%。

2、冀财教【2022】145号关于提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金

主要用于科技馆建成后设备的维护、科技展品等更新设备。

绩效目标：保障科技馆的设备维护维修和科技展品设备更新，助推科技馆宣传能力提升，保障科技馆工作正常高效运转。

绩效指标：通过科技馆长期免费开放形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响；激发青少年科学兴趣，培养科学思维，创兴精神和实践能力，科普活动参与者满意度指标值=100%。

3、科技馆运行经费

组织开展科普宣传日活动；学生团体参观等活动。

绩效目标：保障科技馆的设备维护，保障科技馆的宣传讲解，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示科技馆良好形象，不断提高知名度、美誉度。

绩效指标：通过科技馆长期免费开放形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响；激发青少年科学兴趣，培养科学思维，创兴精神和实践能力，科普活动参与者满意度指标值≥85%。

4、科普活动经费

开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。加强大众媒体科普传播能力建设。实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，培养科普组织和科普人才。

绩效目标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识；实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：通过科普资源开发与共建共享及加强科普信息化建设大幅度提升公共科普服务能力。科普活动参与者满意度指标值≥90%。

5、业务经费

开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

绩效目标：各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：项目实施对科普活动工作的发展影响度，能够长期较好地开展示，长期满足人民群众对科学文化的需求。科普活动参与者满意度指标值≥85%。

（三）工作保障措施

1、市科协党组高度重视预算绩效工作，为全面加强我单位绩效管理，我单位几年来已形成“一把手亲自抓，分管领导具体管，业务部门严格落实”的长效工作机制，从成立绩效领导小组，到制定工作方案，再到具体编制项目绩效目标和指标，年终绩效考评都形成了一套闭合管理体制，从根本上建立绩效管理的组织体系，保证预算绩效工作健康有序发展。

2、为进一步贯彻落实《预算法》，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，实现部门年度绩效目标，市科协从加强组织领导、完善制度建设、规范财务支出管理、宣传培训等方面制定保障措施，现汇报如下：

完善制度建设。制度建设是绩效管理工作的基石，市科协根据实际情况，从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，并编制了《科协内控手册》，为年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础，同时也明确了各部室（事业单位）的工作任务，工作职责。2023年我们将依据此类文件，修订完善部门绩效管理制度的相关文件，确保我部门绩效管理工作有效开展。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001遵化市科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016110004W | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |   |
| 预算数0.85万元，其中财政资金0.85万元，其他资金0万元。主要用于购置安可计算机1台 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.为推进我市互联网信息服务基础设施建设，加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。2.做好安全保密工作，完成替代任工作，确保保密工作安全有效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购质量 | 把关采购计算机质优价廉 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销经费、不拖延 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 审核金额 | 按照公用经费管理办法审核经费开支 | ≥0.85 万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维护质量安全 |  维护计算机安全保密 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行比例 | 网络安全稳定运行时长占总时长的比例 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升生态环境质量 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |

2.冀财教【2022】145号河北省财政厅关于提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001遵化市科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015110004M | 项目名称 | 冀财教【2022】145号河北省财政厅关于提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 预算数51万元，其中财政资金51万元，其他资金0万元。主要用于科技馆维修维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥科技馆科普宣传主阵地作用，在馆内外开展一些喜闻乐见、参与性强的活动，从而提高科技馆影响力。2.保障科技馆的宣传讲解。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | 组织参观学习人次 | ≥1000人次（送流动文化服务进基层完成率） | 冀财教【2022】145号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 实际补助资金占应到位补助资金的比例 | ≥95%（按照专项资金管理办法要求按时、按质、按量拨付补助资金） | 冀财教【2022】145号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95%（各项任务完成的实际完成率） | 冀财教【2022】145号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 送流动文化服务进基层完成率 | ≥95%（送流动文化服务进基层完成率） | 冀财教【2022】145号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | 爱国主义教育是一项长期性的工作 | 冀财教【2022】145号 |
| 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 反映科技产业经济发展的拉动作用 | ≥5%（科技产业在国民生产总值中占比稳步增高) | 冀财教【2022】145号 |
| 社会效益指标 | 促进重点工作有效开展 | 通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质的提升提供支持 | 对遵化公众科学素质的提升提供支持 | 冀财教【2022】145号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 反映参观使用各类公共文化设施的受众数量增长情况 | ≥15%（公共文化服务体系建设逐步进入百姓生活） | 冀财教【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100%（通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率） | 冀财教【2022】145号 |

1. 科技馆运行经费绩效目标表

731001遵化市科学技术协会本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| 项目编码 | 13028123P00015710004P | 项目名称 | 科技馆运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元。用于科技馆办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆的设备维护2.保障科技馆的宣传讲解 |
|  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技馆对外开放天数 | 全年对外开放天数 | ≥300 天 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 科技馆展示设备完好率 | 展品及科普设备保证正常运转 | 保障设备正常运转 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技传播与科普教育长期性 | 通过科技馆长期免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续性影响。 |  长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进公众科学素质的提升 | 通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质的提升提供支持。 |  较大 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的认可。 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观人员整体满意度 | ≥85 % | 根据年初工作计划安排 |

4.科普活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001遵化市科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015510004C | 项目名称 | 科普活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 预算数12万元，其中财政资金12万元，其他资金0万元。用于科普活动经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强大众媒体科普传播能力建设。2.实施社会科普资源开发共享、县级特色科普公工程，培养科普组织和科普人才 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  组织开展科普活动次数 |  科普活动期间开展科普活动共总数 | ≥500人次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 |  科普活动在公众间的影响力 | 随机抽查的80人中对科普活动认同数占比 | ≥90 % | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 |  项目按时完成率 |  项目按时完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 |  按预算资金完成 |  按预算资金完成率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  项目作用发挥期限 | 项目实施对全民科学素质提升的持续影响期限 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 |  科技进步贡献率 | 投入效益 | ≥90 % | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 |  科普工作发展影响度 | 项目实施对科普工作发展影响度 | 较大 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  宣传材料发放率 | 全年发放宣传册数 | ≥50000 册 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率 | ≥90 % | 根据年初工作计划安排 |

5.业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001遵化市科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000221100034 | 项目名称 | 业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算数9万元，其中财政资金9万元，其他资金0万元。用于业务办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织开展主题科普活动，系列活动为抓手，大力提高科普公共能力。2.促进科普基础设施不断完善，培育一批科普工作者，科技工作者，科普资源不断丰富。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展科普活动次数 | 科普活动期间，开展科普活动总数 | ≥20次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训人员科普服务能力的提升 | 较大 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥85 % | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目使用年限 | 项目使用年限 | 长期率 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 % | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 科普工作发展影响度 | 项目实施对科普活动工作的发展影响度 | 较大 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 组织会议次数 | 组织会议次数 | ≥50 % | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85 % | 根据年初工作计划安排 |

1. 政府采购预算情况

2023年，遵化市科学技术协会安排政府采购预算0.85万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731遵化市科学技术协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市科学技术协会小计 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

遵化市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为44.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 731遵化市科学技术协会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44.35 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 104 | 25.48 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市科学技术协会2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

 2、遵化市科学技术协会2023年部门预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。