**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区科学技术协会本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | 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 | 146.55 | 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 | 93.78 |
| 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 | 36.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.09 |
| 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 | 8.00 |
| 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 | 146.55 | 本年支出合计 | 146.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 146.55 | 支出总计 | 146.55 |

部门预算收入总表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | | | 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 | 146.55 | 146.55 | 146.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.68 | 26.68 | 26.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | | 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 | 146.55 | 141.55 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 88.78 | 88.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.68 | 26.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | 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 | 146.55 | 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 | 93.78 | 93.78 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 146.55 | 本年支出合计 | 146.55 | 146.55 |  |  |
| 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 | 146.55 | 支出总计 | 146.55 | 146.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | 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 | 146.55 | 141.55 | 5.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 88.78 | 88.78 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.68 | 26.68 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | 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 | 141.55 | 130.14 | 11.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.09 | 104.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.00 | 29.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 44.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.41 |  | 11.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.05 | 26.05 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区科学技术协会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。

（三）维护科技工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）指导辖区内乡、街道科协、企业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区科学技术协会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

第二部分：部门预算安排的总体情况

一、收入说明

2023年预算收入为146.55万元,其中：其中：一般公共预算收入146.55万元，基金预算收入0.00万元，财政专户收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

二、支出说明

2023年部门支出预算：146.55万元

基本支出141.55万元

其中：人员经费130.14万元

日常公用经费11.41万元

项目支出 5万元

其中：本级支出5万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排146.55万元，较上年增加38.4万元。其中:基本支出增加43.2万元，主要原因是人员调入人员经费增加；项目支出减少4.8万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排11.41万元，其中：办公费1.08万元，邮电费3.36万元，工会经费和福利费1.93万元，公务交通补贴5.00万元，党组织活动经费0.04万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |

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

以提高全区公众科学素质为目标，不断创新“大联合、大协作”工作机制，积极组织广大科技工作者“进乡村、进社区、进校园”，开展内容丰富、灵活多样、群众喜闻乐见的科普宣传活动，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，不断提升公众科学文化素质，聚力推进莲池区建设。

一、依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力：1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节。加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。

二、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；

（二）分项绩效目标

一、开展科普活动

绩效目标：面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。活动成效明显，重点人群科学素质不断提升。

绩效指标：开展科普活动数量不少于2场次；科普活动参加人次不少于5000人次。

二、科普设施建设

绩效目标：促进全区各类科普设施的建设与发展，利用科普学校、科普宣传栏、科普墙、科普图书室等科普设施在社区弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。

绩效指标：完善一批科普学校、科普宣传栏、科普墙、科普图书室等科普设施。

三、综合业务管理

绩效目标：开展专题调研，制定科学普及发展规划、政策，为基层科协组织和科技工作者提供指导服务，保障机关科普项目管理、机关织组建设等各项工作开展。

绩效指标：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。科普管理业务工作保障率达到百分之九十五以上。

（三）工作保障措施

一是继续深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》”，不断创新城区科普工作的方式和方法，深入开展多种形式、内容丰富的科普活动。

二是继续发挥基层科普力量，整合人力资源，让更多的人由“局外人”变成“有心人”，由“旁观者”变成“参与者”， 实现科普组织网络化。

三是继续营造“大科普”氛围，主动与区“全民科学素质工作成员单位”加强联系，实现你搭台我唱戏的格局，扩大科普活动平台，使辖区科普活动做到“季季有安排、月月有重点、周周有活动”。

四是建设好科技工作者之家，努力为科技工作者服务。科协是党领导下的人民团体,党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,要以为科技工作者服务为出发点和立足点,充分发挥科协桥梁纽带作用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华,建功立业的平台,并通过各种活动来发现人才,培养人才,锻炼人才。宣传表彰优秀科技工作者,弘扬科学精神,推动"尊重知识,尊重人才,尊重创造"良好社会风尚的形成,为科技人才特别是青年科技人才的成长创造良好的条件。

五是不断加强自身建设,切实提高科协工作整体水平。进一步完善科协组织网络建设,加强各乡镇,街道社区,科协组织建设力度.并积极开展业务指导和活动管理,促进科协工作全面发展。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、科普经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项业务活动正常开展，达到预期目标。资金支付准确率100%。组织科普活动，印制科普宣传资料，服务对象满意率95%。 |

| 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 | 科普活动 | 组织科普活动场次 | ≥2场次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动保障率 | 科普活动保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金利用率 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员 | 服务群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区科学技术协会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市莲池区科学技术协会固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | 11 | 2.44 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 2.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | 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 | 146.55 | 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 | 93.78 |
| 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 | 36.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.09 |
| 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 | 8.00 |
| 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 | 146.55 | 本年支出合计 | 146.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 146.55 | 支出总计 | 146.55 |

单位预算收入总表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | | | | 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 | 146.55 | 146.55 | 146.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.68 | 26.68 | 26.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | | | 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 | 146.55 | 141.55 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 88.78 | 88.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.68 | 26.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | | 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 | 146.55 | 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 | 93.78 | 93.78 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 146.55 | 本年支出合计 | 146.55 | 146.55 |  |  |
| 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 | 146.55 | 支出总计 | 146.55 | 146.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | 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 | 146.55 | 141.55 | 5.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 93.78 | 88.78 | 5.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 88.78 | 88.78 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.68 | 26.68 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | 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 | 141.55 | 130.14 | 11.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.09 | 104.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.00 | 29.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 44.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.41 |  | 11.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.05 | 26.05 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 731001保定市莲池区科学技术协会本级 | |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区科学技术协会本级2023年单位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，现将保定市莲池区科学技术协会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。

（三）维护科技工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）指导辖区内乡、街道科协、企业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区科学技术协会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2023年预算收入为146.55万元,其中：其中：一般公共预算收入146.55万元，基金预算收入0.00万元，财政专户收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

二、支出说明

2023年部门支出预算：146.55万元

基本支出141.55万元

其中：人员经费130.14万元

日常公用经费11.41万元

项目支出 5万元

其中：本级支出5万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排146.55万元，较上年增加38.4万元。其中:基本支出增加43.2万元，主要原因是人员调入人员经费增加；项目支出减少4.8万元。

机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排11.41万元，其中：办公费1.08万元，邮电费3.36万元，工会经费和福利费1.93万元，公务交通补贴5.00万元，党组织活动经费0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 无增减变化 | 无增减变化 |

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

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，并将之作为首要政治任务，贯穿工作始终，切实在思想上、政治上、行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到科协工作的各方面、全过程。准确把握新时代科协工作的基本原则，自觉从全局高度谋划科协各项工作，紧紧围绕“建设创新型城区”的总体工作思路，稳步推动各项工作发展。为建设“品质莲池、幸福莲池”贡献力量。

二、分项绩效目标

莲池区科协在区委、区政府的正确领导下，在市科协的正确指导下，紧紧围绕“建设创新型城区”的总体工作思路，稳步推动科协各项工作发展。为建设“品质莲池、幸福莲池”贡献力量。

1、开展科普活动

绩效目标：面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。活动成效明显，重点人群科学素质不断提升

绩效指标：开展科技下乡、农村科普活动数量不少于1次；社区科普活动覆盖率达到百分之四十以上；青少年科普活动参加人次不少于5000人次。

2、科普设施建设

绩效目标：促进全区各类科普设施的建设与发展，利用科普学校、科普宣传栏、科普墙、科普图书室等科普设施在社区弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。

绩效指标：科普学校、科普宣传栏、科普墙、科普图书室等科普设施服务人次不少于5000人次。

3、综合业务管理

绩效目标：开展专题调研，制定科学普及发展规划、政策，为基层科协组织和科技工作者提供指导服务，保障机关科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。

绩效指标：各类科普业务工作谋划到位、开展有序。科普管理业务工作保障率达到百分之九十以上。

三、工作保障措施

(一) 认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力为提高公众科学文化素质服务。1、按照“政府推动，全民参与,提升素质,促进和谐”的方针 ，积极联合有关部门，加强统筹协调，做好任务分解，检查督促，总结评比等工作。2、继续组织好“科普活动周”，“全国科普日”等科普宣传品牌活动.努力开展科技下乡，科技培训和科普示范等服务工作。3、针对城镇劳动人口和广大市民的需要，深入开展科教进社区活动，倡导科学，文明，健康的生活方式。4、大力开展青少年科技创新活动,引导青少年增强创新意识和实践能力。

(二) 要进一步搞好科普示范体系建设。进一步抓好科普示范社区、农村科普示范户建设,总结经验,加强管理,充分发挥科普示范社区、农村科普示范户在科普工作中的独特优势,真正实现科普工作的群众性、社会性和经常性。

(三)建设好科技工作者之家，努力为科技工作者服务。全区科技工作者的群众组织,党领导下的人民团体,党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,市区两级科协及所属团体,要以竭诚为科技工作者服务为出发点和立足点,充分发挥科协桥梁纽带作用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华,建功立业的平台,并通过各种活动来发现人才、培养人才、锻炼人才。宣传表彰优秀科技工作者,让社会了解他们的精神风貌和高尚情操,弘扬科学精神，推动“尊重知识、尊重人才、尊重创造”良好社会风尚的形成，为科技人才特别是青年科技人才的成长创造良好的条件。

(四)不断加强自身建设,切实提高科协工作整体水平。进一步完善科协组织网络建设,加强各乡镇、街道社区科协组织建设力度，并认真开展业务指导和活动管理，促进科协工作全面发展。

**1、科普经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项业务活动正常开展，达到预期目标。资金支付准确率100%。组织科普活动，印制科普宣传资料，服务对象满意率95%。 |

| 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 | 科普活动 | 组织科普活动场次 | ≥2场次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动保障率 | 科普活动保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金利用率 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员 | 服务群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区科学技术协会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731保定市莲池区科学技术协会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区科学技术协会本级上年末固定资产金额为2.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市莲池区科学技术协会固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | 11 | 2.44 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 2.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。