**2024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](#_Toc157172460)

[部门预算收入总表 3](#_Toc157172461)

[部门预算支出总表 4](#_Toc157172462)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc157172463)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc157172464)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc157172465)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc157172466)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc157172467)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc157172468)

**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](#_Toc157172469)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc157172470)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc157172471)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc157172472)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc157172473)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc157172474)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc157172475)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc157172476)

[九、国有资产信息 24](#_Toc157172477)

[十、名词解释 25](#_Toc157172478)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc157172479)

部门预算收支总表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 124.79 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 125.66 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.56 |
| 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 | 6.73 |
| 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 | 124.79 | 本年支出合计 | 142.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 17.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142.54 | 支出总计 | 142.54 |

部门预算收入总表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 142.54 | 124.79 | 124.79 |  |  |  |  |  |  | 17.75 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 125.66 | 107.91 | 107.91 |  |  |  |  |  |  | 17.75 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 125.66 | 107.91 | 107.91 |  |  |  |  |  |  | 17.75 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 27.75 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 17.75 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 142.54 | 114.79 | 27.75 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 125.66 | 97.91 | 27.75 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 125.66 | 97.91 | 27.75 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 97.91 | 97.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 27.75 |  | 27.75 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 124.79 | 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 | 125.66 | 125.66 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |
| 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 | 6.73 | 6.73 |  |  |
| 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 | 124.79 | 本年支出合计 | 142.54 | 142.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 17.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 142.54 | 支出总计 | 142.54 | 142.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 142.54 | 114.79 | 27.75 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 125.66 | 97.91 | 27.75 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 125.66 | 97.91 | 27.75 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 97.91 | 97.91 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 27.75 |  | 27.75 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 114.79 | 102.24 | 12.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.74 | 100.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.43 | 28.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.75 | 26.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.77 | 6.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.75 | 8.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.57 |  | 11.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |  | 0.98 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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唐山市开平区科学技术协会 | 预算年度：2024 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分唐山市开平区科学技术协会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区科学技术协会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市开平区科学技术协会2024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：**

部门职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。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，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。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全区科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与专业技术资格评审等任务。开展民间国际科学技术交流活动。开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。做好全民科学素质工作。负责指导区老科协正常开展工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区科学技术协会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市开平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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入142.54万元，其中：一般公共预算收入124.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余17.75万元。

2、支出说明

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，反映唐山市开平区科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算142.54万元，其中基本支出114.79万元，包括人员经费102.24万元和日常公用经费12.55万元；项目支出27.75万元，主要为本级科普活动经费5万，本级老科协活动经费5万，基层科普行动计划中央级奖金12.75万，基层科普行动计划省级奖金5万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排142.54万元，较2023年预算增加19.28万元，2023年预算收支安排123.26万元。其中：基本支出减少1.47万元，主要为业务活动费用减少，结转资金增加17.75万元，项目支出减少2.05万元，主要为专项项目基层科普行动计划奖金金额变动

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排12.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费1万元与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》，通过组织开展卓有成效的科普活动，不断提升重点人群的科学素质。努力开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化的建设与发展。积极创建、打造国家、省、市级科普特色项目，逐步提高社会科普资源共享程度。加强科普项目的管理和监督，切实提高民主办会水平，加强机关自身建设，提升机关服务能力，从而助推科普事业发展。

（二）分项绩效目标

1.开展科普活动

绩效目标：通过开展送科技下乡、科普报告会、科普知识讲座、专题科普展览、青少年科技创新大赛等形式多样的科普活动，吸引各类重点人群参与，实施面向不同人群的精准化科普，传播科普知识，提高市民科学素养。

绩效指标：面向农村农民继续开展农村实用技术的普及和培训，组织农技人员深入田间地头咨询指导和培训；面向社区居民倡导科学健康安全、绿色低碳文明生活方式；面向青少年开展激发科学兴趣、营造科学氛围的科普活动；面向机关干部重在普及科技前沿现状、科技创新的政策、理论和方式方法。

2.加强科普设施建设

绩效目标：积极创新科普信息化建设，加强大众媒体科普传播能力建设，推动科普大篷车、流动科技场馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立科普公共服务平台。

绩效指标：按照有网络、有场所、有终端、有活动、有人员“五有”的基本要求，增加科普展览参观受众人群，提高社区科普阵地建设覆盖率。

3.加强青少年科普教育

绩效目标：将青少年科普教育融入教育，开辟青少年科普教育的有效途径，推动青少年科技教育活动蓬勃开展，提高青少年科技素质。以青少年科技标兵和优秀科技教师评选为依托，培育青少年学科带头人。

绩效指标：与相关部门配合，精心组织开展青少年科技创新大赛、青少年科学体验调查等活动，多渠道增加科技展教设备，创建科技示范校等科普教育基地，打造科教典型。

4.加强科协机关自身建设

绩效目标：各类科普业务工作谋划到位、开展有序，不断增强机关自身建设，提升机关服务能力，保障机关工作正常高效运转，从而助推科普事业发展。

绩效指标：着眼于增强科协组织的社会基础，吸收区内知名学科带头人、行业领军人才、有较大成绩的优秀科技工作者加入科协组织。不断提高科普管理业务工作保障率、各项综合事务工作完成率。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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、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。

7.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建议；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级科普专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00916210002J | 项目名称 | 本级科普专项经费 |
| 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 |  |
| 保质保量完成科协本年度工作任务，主要用于科普社区建设，科普活动以及本单位的日常运行所需办公费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为保质保量完成今年工作，更好发挥科协服务社会积极作用，建设科普社区，开展科普活动。 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4场次 | 活动次数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 50000元 | 项目预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 营造浓厚科普氛围 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传效果 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 影响力效果 |
| 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 | ≥80% | 服务对象满意度 |

2、本级老科协经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00916410001A | 项目名称 | 本级老科协经费 |
| 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 |  |
| 2024年度老科协活动经费，主要用于科普活动，科普社区建设和日常办公 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标1为保质保量完成今年工作，更好发挥老科协服务社会积极作用，申请活动经费，主要用于科普社区建设，开展科普活动等 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4场 | 活动次数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 50000元 | 项目预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 营造浓厚科普氛围 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传效果 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 影响力效果 |
| 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 | ≥80% | 服务对象满意度 |

3、开财预【2023】64号2023年基层科普行动计划补助资金（中央）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P006NET10006F | 项目名称 | 开财预【2023】64号2023年基层科普行动计划补助资金（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.75 | 其中：财政资金 | 12.75 | 其他资金 |  |
| 建设完善农村科普示范基地 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥5场次 | 项目预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | 127500元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认知度 | 认知度 | ≥90% | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90% | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

4、开财预【2023】65号2023年基层科普行动计划补助资金（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P006NET100073 | 项目名称 | 开财预【2023】65号2023年基层科普行动计划补助资金（省级） |
| 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 |  |
| 建设完善科普示范社区 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥4次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | ≥90% | 预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 预算安排 |
| 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 | ≥90% | 预算安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市开平区科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 5.08 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 5.08 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

唐山市开平区科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为15.89万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 731唐山市开平区科学技术协会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 47 | 15.67 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。