**香河县科学技术协会2019年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县科学技术协会2019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：**1、贯彻执行上级党委的路线、方针、政策。

2、加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，

传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质。

3、 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学认证，咨

询服务，提出意见和建议。

4、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。

5、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

6、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。

7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县科学技术协会 | 全额事业 | 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，目前我县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、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入总额274.64万元，其中：财政拨款收入274.64万元（包括一般公共预算274.64万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算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。

**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，反映香河县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算274.64万元，其中基本支出262.64万元，包括人员经费236.78万元和日常公用经费25.86万元；项目支出12万元，包括本级支出12万元和对下补助支出0万元，主要为开展科普宣传活动、全民科学素质活动、反邪教协会活动等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排270.24万元，较2018年预算增加4.4万元，其中：基本支出增加4.4万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计安排25.86万元，主要用于办公区的日常维修、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

2019年，本部门 “三公”经费预算安排0.5万元（包括一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元），其中因公出国（境）费0万元，与2018年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.5万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0.5万元)，与2018年减少1.4万元，主要为公务用车上缴财政；公务接待费0万元，与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、全国科普日宣传活动。每年9月中旬开展 全国科普日系列宣传活动，需预算1.5万元经费。

2、科技培训。每年按季节请专家讲课，对农村干部、党员、重点种养大户进行种植、养殖等方面的技术培训。每年计划培训2次，每次培训费5000元，需预算1万元经费。

3、筹备建立科技工作者之家，正规划建设所需经费5000元。

4、反邪教协会活动。需要经费3万元，主要用于宣传、学术交流及会务活动。

5、开展全民科学素质工作。需要经费3万元，主要用于宣传培训及会务等工作。

6、开展老科技工作者协会工作。需要经费3万元，主要用于组织老科技工作者开展科技咨询、学术交流、考察培训、建言献策等活动。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 731科协 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **科学技术普及** | 12.00 | 实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 | 开展科普活动，提升科普能力 |  |  |  |  |  |
| **开展科普活动** | 12.00 | 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。 | 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 | 科普活动参与人次 | ≥3000 | ≥2000 | ≥1000 | ＜1000 |
| **科普能力建设** |  | 加强大众媒体科普传播能力建设 | 实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。 | 创新性科普资源推广率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 科普网络信息数据更新率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 具备基本公民科学素质比例 | ≥4.5% | ≥4% | ≥3.8% | ＜3.8 |
| **助力创新驱动发展** |  | 发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。 | 培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。 |  |  |  |  |  |
| **培育、扶持科技型中小企业** |  | 利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。 | 帮扶科技型中小企业 | 帮扶科技型中小企业的数量 | ≥5 | 4 | 3 | ＜3 |
| **政务管理** |  | 负责系统综合业务管理和机关综合管理。 | 加强科协机关自身建设，提高机关服务能力 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 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。 | 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。 | 科科普管理业务工作保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **综合事务管理** |  | 开展机关组织建设等保障类相关工作 | 保障机关工作正常高效运转 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为0类0个，涉及金额0万元，其中：货物类0个，涉及金额0万元，主要包括0物品0件（台、套）；工程类0个，涉及金额0万元，主要包括0工程0项；服务类0个，涉及金额0万元，主要包括0服务0项。

部门政府采购预算

| 731香河县科学技术协会部门 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为8.83万元，本年度各处室无拟购置固定资产。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县科学技术协会 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4.73 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4.73 |

八、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

**8**、机关运行费：为保障行政单位（包括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、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。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。