香河县科学技术协会

2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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：**

根据《科协职能配置、内设机构和人员编制规定》， 科协的主要职责是：

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。香河县科学技术协会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。2023年预算收入279.8万元，其中：一般公共预算收入279.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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。2023年支出预算279.8万元，其中基本支出261.92万元，包括人员类项目经费242.31万元和运转类公用项目经费19.61万元；运转类其他及特定目标类项目支出17.88万元，包括本级支出17.88万元，主要为科学技术宣传普及工作、反邪教协会工作、老科协工作等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排279.8万元，较2022年预算增加80.86万元，其中：基本支出增加70.98万元，主要为工资福利支出支出；项目支出增加9.88万元，主要是业务增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排19.61万元，主要用于本单位办公区的日常维修、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**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

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。

**（二）分项绩效目标**

1、科学技术宣传普及工作。通过开展三下乡、科技工作者日、全国科普日等各项科普活动，广泛普及科学家知识，为广大公众提供科普服务。利用“科普香河”微信公众号，面向公众传播科普知识，交流平台，为大众提供数字化的科普学习工具。创建科普e站，把科普宣传的触角向农村、社区、校园延伸，扩大科普宣传面，提高全民科学素质水平。

绩效指标：

数量指标：

（1）完成3项以上科普活动

质量指标：

（2）全县区域覆盖率60%以上

时效指标：

（3）项目活动时间在12月底前完成

成本指标：

（4）单次活动总成本控制在2万元之内

社会效益指标：

（5）项目参与活动单位在8家以上

可持续性影响指标：

（6）项目对参与活动群体可持续性影响周期在1年以上

满意度指标：

（7）社会公众满意度超过90%

2、开展反邪教协会工作。通过开展各项科普活动，普及科学家知识，传播科学思想，进一步强化工作机制，认真落实工作举措，提高干部群众防范和处理邪教问题的能力，增强识别和抵制邪教的本领，稳步推进全县反邪教工作。每年组织参与反邪教绘画和征文比赛。

绩效指标：

数量指标：

（1）完成1项以上科普活动

质量指标：

（2）全县区域覆盖率60%以上

时效指标：

（3）项目活动时间在12月底前完成

成本指标：

（4）单次活动总成本控制在0.5万元之内

社会效益指标：

（6）项目参与活动单位在8家以上

可持续性影响指标：

（6）项目对参与活动群体可持续性影响周期在1年以上

满意度指标：

（7）社会公众满意度超过90%

3、开展老科协工作。通过开展科普活动，向广大公众普及科学知识，传播科学思想。每年创建科普示范基地，以示范的方式普及农村先进技术和农业新成果、新品种，传播现代农村科技信息以及先进管理方法，成为带动农村群众科技致富的重载体。通过科技培训、科普讲座、展板展示等形式进行宣传提高农民科学素质水平。举办讲座、外出培训等方式，不断提升自身科普能力。

绩效指标：

数量指标：

（1）完成1项以上科普活动

质量指标：

（2）全县区域覆盖率60%以上

时效指标：

（3）项目活动时间在12月底前完成

成本指标：

（4）单次活动总成本控制在0.5万元之内

社会效益指标：

（7）项目参与活动单位在8家以上

可持续性影响指标：

（6）项目对参与活动群体可持续性影响周期在1年以上

满意度指标：

（7）社会公众满意度超过90%

**（三）工作保障措施**

1.完善制度建设

预算绩效管理制度完全按照财政局要求执行，财政局印发的预算绩效管理相关件都传达至各部室，并组织学习，深入贯彻执行，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，尽快启动项目，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，严格审批程度，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，对会计资料进行严格把关检查，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财产资金安全有效。

7.加强宣传培训调研

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。

第二部分 资金绩效目标

1.开展反邪教协会工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001香河县科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P009T0710002Q | 项目名称 | 开展反邪教协会工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，我县一批科技界、社科界、教育界、医药界、宗教界和新闻界的工作者为了捍卫人类尊严，维护社会稳定，打击邪恶势力，积极参与保障人权、反对邪教的斗争。鼓励各界工作者能够为香河县的美好未来、人民的幸福安康再度扬起风帆，再展才华，再创辉煌业绩，推动全县经济社会不断向前又好又快发展。  |
| 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.目标内容1目标内容1通过项目的开展，我县一批科技界、社科界、教育界、医药界、宗教界和新闻界的工作者为了捍卫人类尊严，维护社会稳定，打击邪恶势力，积极参与保障人权、反对邪教的斗争。鼓励各界工作者能够为香河县的美好未来、人民的幸福安康再度扬起风帆，再展才华，再创辉煌业绩，推动全县经济社会不断向前又好又快发展。  |

| 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 | 反邪教活动数量 | 考察反邪教活动次数 | ≥1次 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 全县区域覆盖率 | 全县区域覆盖率 | ≥60% | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 考察项目活动是否能在12月底之前举办 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 单次活动总成本 | 考察单次活动成本控制情况 | ≤0.6万元 | 依据历年实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及反邪教知识，提高反邪教意识 | 考察项目参与活动单位 | ≥7家 | 活动签到表 |
| 可持续影响指标 | 持续影响周期 | 考察项目对参与活动群体的持续影响周期 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 考察社会公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2.开展老科协工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001香河县科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000AA210002H | 项目名称 | 开展老科协工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，年度内组织不少于1次科普活动，活动在12月底举办，县成区覆盖率≥60%，参与活动单位≥7家，活动形式包含科技培训、科普讲座、张贴标语、展板展示等，通过多种形式进行宣传，普及科学知识，提升科普能力。  |
| 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.目标内容1目标内容1通过项目的开展，年度内组织不少于1次科普活动，活动在12月底举办，县成区覆盖率≥60%，参与活动单位≥7家，活动形式包含科技培训、科普讲座、张贴标语、展板展示等，通过多种形式进行宣传，普及科学知识，提升科普能力。  |

| 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 | 活动次数 | 考察举办活动次数情况 | ≥1次 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 全县区域覆盖率 | 全县区域覆盖率 | ≥60% | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否能在12月底之前举办 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 单次总成本 | 考察单次活动成本控制情况 | ≤0.6万元 | 依据历年实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及科学知识，发挥老科技工作者二次创业作用 | 考察项目参与活动单位 | ≥7家 | 活动签到表 |
| 可持续影响指标 | 持续影响周期 | 考察老科技工作者发挥桥梁纽带作用的持续性 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 考察社会公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3.科学技术宣传普及工作经费（含家具城分流人员经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 731001香河县科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0028QG10002U | 项目名称 | 科学技术宣传普及工作经费（含家具城分流人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.88 | 其中：财政 资金 | 15.88 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，年度内组织不少于3次科普活动，活动在12月前举办，县成区覆盖率≥60%，参与活动单位≥7家，活动形式包含科技培训、科普讲座、张贴标语、展板展示等，通过多种形式进行宣传，把科普宣传的触角向农村、社区、校园延伸；组织市级全民科学素质教育基地开展优秀活动，着力助推科技创新驱动发展；组织青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛，组织高校科学营活动、科学影像节、科学调查体验等活动普及科学知识，提升科普能力。  |
| 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.目标内容1目标内容1通过项目的开展，年度内组织不少于3次科普活动，活动在12月前举办，县成区覆盖率≥60%，参与活动单位≥7家，活动形式包含科技培训、科普讲座、张贴标语、展板展示等，通过多种形式进行宣传，把科普宣传的触角向农村、社区、校园延伸；组织市级全民科学素质教育基地开展优秀活动，着力助推科技创新驱动发展；组织青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛，组织高校科学营活动、科学影像节、科学调查体验等活动普及科学知识，提升科普能力。  |

| 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 | 科普活动数量 | 三下乡、科技工作者日、全国科普日活动次数 | ≥3次 | 依据历年工作实际 |
| 质量指标 | 县城区域覆盖率 | 县城区域覆盖率 | ≥60% | 依据历年工作实际 |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 考察项目活动是否在12月底之前举办 | ≤12月 | 依据历年工作实际 |
| 成本指标 | 单次活动总成本 | 考察单次活动成本控制情况 | ≤2万元 | 依据历年工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动在群众中的知名度 | 考察科普活动在群众中的知名度 | ≥90% | 活动签到表 |
| 可持续影响指标 | 持续影响周期 | 考察项目对参与活动群体的持续影响周期 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 考察社会公众满意度 | ≥0.9 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县科学技术协会 | 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）** |
| **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** |
| **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9.10万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，主要为（科学技术协会计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县科学技术协会 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9.10 |

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“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：**为保障全部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。

**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。