**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 818.29 | 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 | 625.97 |
| 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 | 137.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.92 |
| 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 | 37.93 |
| 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 | 818.29 | 本年支出合计 | 818.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 818.29 | 支出总计 | 818.29 |

部门预算收入总表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 818.29 | 818.29 | 818.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 625.97 | 625.97 | 625.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 625.97 | 625.97 | 625.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 243.42 | 243.42 | 243.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060703 | 青少年科技活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 301.55 | 301.55 | 301.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.47 | 137.47 | 137.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.47 | 137.47 | 137.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.78 | 57.78 | 57.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 818.29 | 614.29 | 204.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 625.97 | 421.97 | 204.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 625.97 | 421.97 | 204.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 243.42 | 243.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 6 | 2060703 | 青少年科技活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 301.55 | 178.55 | 123.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.47 | 137.47 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.47 | 137.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.93 | 59.93 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.78 | 57.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 818.29 | 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 | 625.97 | 625.97 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 137.47 | 137.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 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 | 37.93 | 37.93 |  |  |
| 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 | 818.29 | 本年支出合计 | 818.29 | 818.29 |  |  |
| 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 | 818.29 | 支出总计 | 818.29 | 818.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 818.29 | 614.29 | 204.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 625.97 | 421.97 | 204.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 625.97 | 421.97 | 204.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 243.42 | 243.42 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 73.00 |  | 73.00 |
| 6 | 2060703 | 青少年科技活动 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 301.55 | 178.55 | 123.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.47 | 137.47 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.47 | 137.47 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.93 | 59.93 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.82 | 15.82 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.78 | 57.78 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 37.93 | 37.93 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.93 | 37.93 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 614.29 | 567.29 | 47.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 491.47 | 491.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.11 | 183.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.80 | 68.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.90 | 78.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.11 | 42.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.78 | 57.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.92 | 16.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.93 | 37.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.15 |  | 8.15 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.47 |  | 13.47 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 |  | 4.10 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.82 | 75.82 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 71.43 | 71.43 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731衡水市科学技术协会 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731衡水市科学技术协会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731衡水市科学技术协会 | 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 | 1.7 | 1.7 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

第一部分 衡水市科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

衡水市科学技术协会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》、《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，现将衡水市科学技术协会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)组织全市科技工作者投身于全市经济建设，开展学术交流，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，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, 为科技团体和科技工作者服务。

(二)开展国际民间科学技术交流活动和友好往来。对所属市级学会进行管理，对县市区科协进行业务指导。

(三)普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。开展继续教育和技术培训，推广科技成果，促进科技成果向生产力转化。

(四)承担市委、市政府交办的有关事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市科学技术协会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 衡水市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 衡水市科普宣传教育中心 | 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，目前我市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。衡水市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。2023年预算收入818.29万元，其中：一般公共预算收入818.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映衡水市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818.29万元，其中基本支出614.29万元，包括人员经费567.29万元和日常公用经费47万元；项目支出204万元，主要为其他科学技术普及123万元，青少年科技活动5万元，学术活动3万元，科普活动73万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排818.29万元，较2022年预算增加26.17万元，其中：基本支出增加26.27万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0.1万元，主要为2023年无办公设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费安排47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.7万元，比2022年减少0.1万元。其中，因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.50万元)，与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，与2022年相比减少0.1万元，减少的主要原因是：我部门严格执行八项规定，进一步压减公务接待费。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照科协职责定位,坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。牢固树立大科普理念，创造性落实新时代党的科学技术普及工作方针，深化科协系统改革协调推进。紧紧围绕经济发展方式转变，着力推动创新驱动发展。大力普及科学技术知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，全面提升全民科学素质。加强学术交流，努力提升学会自主创新能力。

（二）分项绩效目标

1.科学技术普及能力整体增强

绩效目标：加快科普设施建设，开展丰富多彩的科普活动，提升科普能力，开展多种形式的科普宣传工作。

绩效指标：开展全国科普日、科技周、减灾日、科普知识进社区进校园、科技下乡等系列活动不少于12个，惠及人员不少于10万；建设科普画廊2座、科普e站、科普工作者之家3个，在电视台、报纸开办科普栏目2个、科普网站1个、微信公众号1个，发放科普资料3万份，支持市献技县级科普场馆建设，多种形式加大科普宣传。

2.全民科学素质进一步增强

绩效目标：通过组织开展发放科普宣传资料、科普知识培训等多种科普活动，在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发公民学科学、爱科学、用科学热情，提高公民科学素质水平。

绩效指标：印刷并发放多种科普知识宣传手册10万册左右，组织“百场科普讲座进社区、进校园”活动，提高公民科学素质水平。

3.加强学术交流，努力提升学会自主创新能力

绩效目标：积极开展科技交流，促进衡水经济建设；指导市级学会、协会开展好专题学术研讨活动；围绕京津冀协同发展，加强省市县三级科协联合开展工作力度，积极组织科技人才进企业、进乡村活动。

绩效指标：继续主办、承办或支持学会开展综合性学术交流活动不少于6次；鼓励和支持学会参加和承办省级或国家级重要学术交流活动；组织专家、学者围绕热点、难点问题，开展高层次多学科的研讨活动，并提出科学合理的意见建议，为领导科学决策提供科技支撑。

4.青少年科技素质、创新能力进一步加强

绩效目标：给青少年施展才华、交流科技提供一个科普活动平台，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质。

绩效指标：组织参加省市青少年科技创新大赛，参加人数不低于2500人；组织青少年机器人大赛，参赛队伍不少于30支；建设青少年活动场所，丰富衡水青少年科技活动。

5.加强综合业务管理和机关综合管理。

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常运转。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服务，保障机关网站运行、科普项目管理、机关建设等各项工作开展。

绩效指标：机关网络正常、安全运行，办公设施购置、维修，内部刊物印刷，物业管理以及下乡人员后勤保障等相关工作。保障机关工作正常高效运转。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、基层科普行动计划中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖励基层科普工作中作出贡献的科普集体和个人，提高科普能力 |

| 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 | 奖励基层科普集体和科普带头人 | 反映奖励基层科普集体和科普带头人数量 | ≥10个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占资金总数的% | ≥95% | 往年数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况站计划完成情况的比率 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤111万元 | 衡财教【2022】49号《关于提前下达2023年基层科普行动计划中央补助资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用效率 | ≥95% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高基层科普能力 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 工作中节能减排 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 示范带动作用 | 通过基层科普集体和科普带头人带动示范，提高基层科普能力 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对此的年满意程度 | ≥90% | 往年数据 |

**2、科普活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科普设施建设，科普能力提升，组织科普活动 |

| 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 | 科普设施建设数量 | 科普设施建设数量 | ≥2座 | 往年数据 |
| 质量指标 | 科普活动受众人数 | 科普活动受众人数 | ≥20000人次 | 往年数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤33万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 科普影响力 | 科普影响力 | 提高公众科普认可度 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作安排 |
| 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 | ≥3年 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 往年数据 |

**3、科协管理建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，保障机关高效运转  |

| 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 | 相关工作保障率 | 相关工作保障率 | ≥90% | 往年数据 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥95% | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能减排 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 办公效率 | 办公效率提高 | 办公效率显著提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 往年数据 |

**4、科协宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开办科普栏目，宣传科普知识 |

| 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 | 开办科普栏目数 | 开办科普栏目数量 | ≥1个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 开办栏目期数 | 开办栏目期数 | ≥24期 | 往年数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | ≥90% | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 栏目受众人数 | 栏目受众人数 | ≥3000人次 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响力 | 公众科技意识不断提高 | 往年数据 |
| 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% | 往年数据 |

**5、青少年科技活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高青少年科技素质和创新能力  |

| 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 | 组织竞赛人数 | 参加创新大赛人数 | ≥2000人 | 往年数据 |
| 质量指标 | 机器人比赛的参与队伍数 | 机器人比赛参与队伍数 | ≥20队 | 往年数据 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率（%） | 资金使用率（%） | ≥90% | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 青少年对科技创新的认可度 | 青少年对科技创新的认可程度 | ≥90% | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能减排 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 科技对青少年的影响 | 科技对青少年的持续影响 | 持续提高科技对青少年的影响 | 往年数据 |
| 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% | 往年数据 |

**6、全民科学素质行动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编印全民科学素质读本和科普宣传品  |

| 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 | 印制计划完成量 | 编印计划完成数量 | ≥10000册 | 往年数据 |
| 质量指标 | 编印读本、宣传品种类 | 编印读本、宣传品种类数 | ≥3种 | 往年数据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | 有效使用资金 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 增强社会科技氛围 | 增强社会科技氛围 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能减排 | 工作中节能减排 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期持续影响 | 往年数据 |
| 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% | 往年数据 |

**7、省级支持市县科技创新和科学普及资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层科普行动计划和流动科技馆运行  |

| 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 | 流动科技馆巡展场次 | 流动科技馆巡展数量 | ≥4场 | 工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤33万元 | 预算及工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 提高科普能力 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 工作中节能减排 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 该项目影响时间 | 项目影响时间 | 长期 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 往年数据 |

**8、学术交流活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学术交流，提升学会能力 |

| 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 | 补助学术活动项目数 | 补助学术活动数量 | ≥3个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 参与学术活动人次 | 参与学术活动的人次 | ≥400人次 | 往年数据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 提高学术水平 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作安排 |
| 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 | 长期持续影响 | 往年数据 |
| 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% | 往年数据 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731衡水市科学技术协会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为111.630万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 731衡水市科学技术协会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 449 | 111.63 |
| 1、房屋（平方米） | 1036.8 | 30.43 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1036.8 | 30.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 446 | 68.61 |

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

我部门无其他需要说明的事