**张家口市科学技术协会所属单位2022年单位预算信息公开目录**

[一、张家口市科学技术协会本级收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、张家口市科技干部进修学院收支预算 71](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、张家口市科技工作者服务中心收支预算 86](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、张家口市科技馆收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000022)

一、张家口市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 739.47 | 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 | 596.42 |
| 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 | 86.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.78 |
| 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 | 20.70 |
| 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 | 本年收入合计 | 739.47 | 本年支出合计 | 739.65 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.18 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 739.65 | 支出总计 | 739.65 |

单位预算收入总表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 739.65 | 739.47 | 739.47 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 596.42 | 596.24 | 596.24 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 596.42 | 596.24 | 596.24 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 362.47 | 362.47 | 362.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 212.00 | 211.90 | 211.90 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.95 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 | 86.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.75 | 86.75 | 86.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.15 | 59.15 | 59.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 739.65 | 420.41 | 319.24 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 596.42 | 277.18 | 319.24 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 596.42 | 277.18 | 319.24 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 362.47 | 277.18 | 85.29 |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 212.00 |  | 212.00 |  |  |  |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.95 |  | 21.95 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.75 | 86.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.15 | 59.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 739.47 | 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 | 596.42 | 596.42 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 |  |  |
| 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 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 739.47 | 本年支出合计 | 739.65 | 739.65 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 739.65 | 支出总计 | 739.65 | 739.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 739.65 | 420.41 | 319.24 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 596.42 | 277.18 | 319.24 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 596.42 | 277.18 | 319.24 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 362.47 | 277.18 | 85.29 |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 212.00 |  | 212.00 |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.95 |  | 21.95 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.75 | 86.75 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.15 | 59.15 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.60 | 27.60 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.70 | 20.70 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.70 | 20.70 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 420.41 | 326.86 | 93.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 271.46 | 271.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.88 | 93.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.81 | 84.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.82 | 7.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.60 | 27.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.65 | 13.65 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.94 | 20.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 93.55 |  | 93.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 15.34 |  | 15.34 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12.37 |  | 12.37 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 27.32 |  | 27.32 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.36 |  | 8.36 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.40 | 55.40 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 12.92 | 12.92 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 39.07 | 39.07 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | 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张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | 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张家口市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.46 | 0.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.46 | 0.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  |

张家口市科学技术协会本级2022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，现将张家口市科学技术协会本级2022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：**

张家口市科学技术协会（简称张家口市科协）是张家口市科学技术工作者的群众组织,是中共张家口市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。 张家口市科协的主要职责是：1、组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；2、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；3、维护科学技术工作者的合法权益。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、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；4、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；5、开展科技工作者的继续教育和培训工作；6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；7、开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体的工作，对县区科协进行业务指导；9、指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；10、承担市委、市政府交办的有关事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市科学技术协会本级 | 行政 | 正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入739.65万元，其中：一般公共预算收入739.47万元，基金预算收入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0.18万元。

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，反映张家口市科学技术协会机关本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为739.65万元，其中基本支出420.41万元，包括人员经费326.86万元和日常公用经费93.55万元；项目支出319.24万元，主要为科普经费、素质经费、乡村振兴经费、老科协经费、租赁办公场所经费、提前下达2022年基层科普行动计划中央补助资金、提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排739.65万元，较2021年增加110.48万元，其中：基本支出增加58.14万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加52.34万元，主要是增加了租赁办公场所费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排93.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.46万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.46万元，与2021年相比，增长0.11万元，主要是由于单位业务量的增加。

五、预算绩效信息

**1、开展科技工作者助力精准扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态优先，为构建绿色美丽乡村贡献力量 |

| 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 | 活动开展次数 | 活动开展次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 内容丰富、形式多样 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.1-3月 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算项目控制数 | ≤755元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 助力农村产业绿色发展 | 带动农村产业发展 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、开展科技工作者助力乡村振兴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.振兴乡村，绿色发展 |

| 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 | 推广新品种 | 推广新品种 | ≥3种 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2022.3-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤21.87万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 助力农业产业绿色发展 | 带动农村产业发展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 农村群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、科普活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展科普活动，服务科技工作者 |

| 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 | 编印期数 | 编印杂志期数 | ≥6期 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 在职人数 | 在职人数 | 22人 | 编办核定 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2022.1-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算项目控制数 | ≤65.61万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开展科普活动做好保障 | 为开展科普活动做好保障 | 营造广泛动员、群众参与的良好氛围 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | 科技工作者满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、科普经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 活动开展次数 | 活动开展系数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 内容丰富、形式多样 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.1-3月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤1009.4元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开展科普活动做好保障 | 为开展科普活动做好保障 | 营造广泛动员、群众参与的良好氛围 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、老科学工作者协会工作经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障老科协正常运转，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设，开展献计献策活动，积极参与科普活动，为完成三大历史任务交出两份优异答卷贡献力量 |

| 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 | 开展学术和科普活动次数 | ≥10场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作实际完成情况与年初工作计划偏差程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 按照年度计划完成工作 | 2022.1-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤7.29万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老科协工作开展 | 进一步保障 | 工作效率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对老科协工作满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、全民科学素质行动计划专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公民科学素养 |

| 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 | 活动开展次数 | 活动开展次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2022.1-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤7.29万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民科学素养 | 提升公民科学素养 | 公众增长科学知识 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加群众满意度 | 参加群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**7、提前下达2022年基层科普行动计划中央补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕中心、服务大局、重点支持、统筹兼顾，服务于乡村振兴战略、健康中国行动等重大决策部署 |

| 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 | 奖补单位数量 | 奖补单位数量 | ≥10家 | 评审结果 |
| 质量指标 | 项目实施效果 | 项目实施效果 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022.2-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤84万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥7000人 | 省科协文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民、学生、居民满意度 | 农民、学生、居民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕中心、服务大局、重点支持、统筹兼顾，服务于乡村振兴战略，健康中国行动等重大决策部署。流动科技馆巡展，提高青少年科学素质 |

| 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 | 奖补单位数量 | 奖补单位数量 | ≥5家 | 评审结果 |
| 质量指标 | 项目实施效果 | 项目实施效果 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.2-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤55万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥7000人 | 省科协文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五大人群满意度 | 五大人群满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、租赁办公场所费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过更换办公场所，改善办公环境，保障工作正常开展 |

| 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 | 租赁办公面积 | 租赁办公面积 | ≥600平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁房屋合格率 | 房屋是否完整 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 租赁房屋投入使用时间 | 租赁房屋投入使用时间 | 2022.9月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤78万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步提高 | 工作效率 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市科学技术协会本级安排政府采购预算13.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731001张家口市科学技术协会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  | 13.86 |
| 张家口市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  | 13.86 |
| 科普活动 | 65.61 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 科普活动 | 65.61 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 科普活动 | 65.61 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 科普活动 | 65.61 | 条码打印机 | A020212 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 科普活动 | 65.61 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 科普活动 | 65.61 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 间 | 80.2 | 0.05 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  | 4.01 |
| 科普活动 | 65.61 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

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。

七、国有资产信息

张家口市科学技术协会机关本级2021年末固定资产金额为9.51万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为13.86万元，主要为计算机、办公家具、打印一体机等，已列入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **张家口市科学技术协会机关本级固定资产占用情况表** | | |
| 731001张家口市科学技术协会机关本级 | | 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 | —— | 9.51 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 9.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、张家口市科技干部进修学院收支预算

单位预算收支总表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | 预算年度：2022 | 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 | 78.21 | 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 | 53.16 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 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 | 13.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.12 |
| 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 | 4.82 |
| 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 | 本年收入合计 | 78.21 | 本年支出合计 | 78.21 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 78.21 | 支出总计 | 78.21 |

单位预算收入总表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 78.21 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 78.21 | 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 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 |  |  |
| 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 | 4.82 | 4.82 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 78.21 | 本年支出合计 | 78.21 | 78.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 78.21 | 支出总计 | 78.21 | 78.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 78.21 | 78.21 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.16 | 53.16 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 53.16 | 53.16 |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 53.16 | 53.16 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.11 | 13.11 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.68 | 6.68 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.82 | 4.82 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.82 | 4.82 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 78.21 | 69.14 | 9.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 63.40 | 63.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.69 | 22.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.19 | 3.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 18.66 | 18.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.07 |  | 9.07 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  | 1.16 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.75 | 5.75 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 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 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

张家口市科技干部进修学院2022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，现将张家口市科技干部进修学院2022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：**

负责为全市科技人员提供非传统的科技教育活动，配合科协开展全民科学素质教育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市科技干部进修学院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入78.21万元，其中：一般公共预算收入78.21万元，基金预算收入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，反映张家口市科技干部进修学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为78.21万元，其中基本支出78.21万元，包括人员经费69.14万元和日常公用经费9.07万元。项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排78.21万元，较2021年减少9.5万元，其中：基本支出减少9.5万元，主要是有人员退休，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排9.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.48万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2.36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36万元)；公务接待费0.13万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市科技干部进修学院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731003张家口市科技干部进修学院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

张家口市科技干部进修学院2021年末固定资产金额为10.96万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **张家口市科技干部进修学院固定资产占用情况表** | | |
| 731003张家口市科技干部进修学院 | | 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 | —— | 10.96 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.36 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 9.6 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

三、张家口市科技工作者服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 71.11 | 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 | 47.44 |
| 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 | 11.49 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.37 |
| 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 | 5.81 |
| 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 | 本年收入合计 | 71.11 | 本年支出合计 | 71.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 71.11 | 支出总计 | 71.11 |

单位预算收入总表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 71.11 | 71.11 | 71.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 47.44 | 47.44 | 47.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 47.44 | 47.44 | 47.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 71.11 | 71.11 |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 47.44 | 47.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 47.44 | 47.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 47.44 | 47.44 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 71.11 | 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 | 47.44 | 47.44 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |
| 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 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 71.11 | 本年支出合计 | 71.11 | 71.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 71.11 | 支出总计 | 71.11 | 71.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 71.11 | 71.11 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 47.44 | 47.44 |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 47.44 | 47.44 |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 47.44 | 47.44 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.81 | 5.81 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 71.11 | 62.40 | 8.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.39 | 57.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.08 | 19.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.89 | 2.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.99 | 16.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 8.71 |  | 8.71 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |  | 1.03 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 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 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

张家口市科技工作者服务中心2022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，现将张家口市科技工作者服务中心2022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：**

市科技工作者服务中心主要负责为各级政府、机关、企业提供公益性科技咨询服务；负责建立和管理科技人员人才信息库；负责科技咨询网站的建立和管理；负责协助配合市科学技术和地震局建设院士工作站的工作；负责持续组织实施企业工程技术人员“讲理想、比贡献”竞赛活动；负责推广高新技术，开展技术培训；负责组织开展高校、科研院所、企业之间的科技交流与科技协作，推动产学研一体化，促进科技成果转化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入71.11万元，其中：一般公共预算收入71.11万元，基金预算收入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，反映张家口市科技工作者服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为71.11万元，其中基本支出71.11万元，包括人员经费62.4万元和日常公用经费8.71万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排71.11万元，较2021年增加4.5万元，其中：基本支出增加4.5万元，主要是单位业务量增加；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排8.71万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.48万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2.36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36万元)；公务接待费0.13万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市科技工作者服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

张家口市科技工作者服务中心2021年末固定资产金额为35.61万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **张家口市科技工作者服务中心固定资产占用情况表** | | |
| 731004张家口市科技工作者服务中心 | | 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 | —— | 35.61 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.1 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 3.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

四、张家口市科技馆收支预算

单位预算收支总表

| 731005张家口市科技馆 | | 预算年度：2022 | 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 | 216.57 | 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 | 219.12 |
| 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 | 27.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 216.57 | 本年支出合计 | 246.13 |
| 32 | 上年结转结余 | 29.56 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 246.13 | 支出总计 | 246.13 |

单位预算收入总表

| 731005张家口市科技馆 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 246.13 | 216.57 | 216.57 |  |  |  |  |  |  | 29.56 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 219.12 | 189.56 | 189.56 |  |  |  |  |  |  | 29.56 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 219.12 | 189.56 | 189.56 |  |  |  |  |  |  | 29.56 |
| 4 | 2060705 | 科技馆站 | 219.12 | 189.56 | 189.56 |  |  |  |  |  |  | 29.56 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 246.13 | 121.23 | 124.90 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |  |  |  |
| 4 | 2060705 | 科技馆站 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 216.57 | 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 | 219.12 | 219.12 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 216.57 | 本年支出合计 | 246.13 | 246.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 246.13 | 支出总计 | 246.13 | 246.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 246.13 | 121.23 | 124.90 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |
| 4 | 2060705 | 科技馆站 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.01 | 27.01 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.01 | 27.01 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 121.23 | 121.23 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 121.23 | 121.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.96 | 63.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30.26 | 30.26 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | 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

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | 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

| 731005张家口市科技馆 | | | 预算年度：2022 | 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。

张家口市科技馆2022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，现将张家口市科技馆2022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：**

市科技馆主要负责为向公众普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、宣传科学技术的成就和作用，负责通过科普展览和科技活动等形式开展覆盖张家口城乡的科普活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市科技馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入246.13万元，其中：一般公共预算收入216.57万元，基金预算收入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29.56万元。

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，反映张家口市科技馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为246.13万元，其中基本支出121.23万元，包括人员经费121.23万元；项目支出124.9万元，主要为提前下达2022年科技馆免费开放中央补助资金、常设展览经费、科技馆日常运行委托业务费、科普大篷车经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排246.13万元，较2021年增加23.16万元，其中：基本支出增加1.76万元，主要是业务量增加；项目支出增加21.4万元，主要是项目经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、 常设展览经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好展馆开放，购置更新展品 |

| 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 | 接待人次 | 接待人次 | ≥4万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制额 | ≤10.94万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年科技创新能力 | 发挥科技馆传播科学思想、倡导科学精神的作用 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆参观群众满意度 | 入馆参观群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、科技馆日常运行委托业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.铁塔公司建塔电费 |

| 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 | 用电量 | 全年用电量 | ≤1.94万度 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 机器运转情况 | 机器运转情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳情况 | 按期缴纳电费 | 按期进行电费缴纳 | 电费单到达时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤5.82万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信号覆盖率 | 信号覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、科普大篷车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大篷车在偏远地区学校巡回展览 |

| 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 | 巡回展品件数 | 巡回展品件数 | ≥25件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 展览时间 | 展览时间 | 2022年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算项目成本 | 项目预算控制数 | ≤14.58万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升偏远山区中小学生科学素养 | 科普大篷车成为乡村中小学科普阵地，提升学生科普素养 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、关于提前下达2022年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好展馆开放，购置更新展品 |

| 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 | 接待人次 | 接待人次 | ≥4万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制数 | ≤64万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民科技素养 | 发挥科技馆传播科学思想、倡导科学精神的作用 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆参观群众满意度 | 入馆参观群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、河北省财政厅关于提前下达2021年科技馆免费开放中央补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过展品购置、更新及开展活动，吸引4万人次观众来馆参观 |

| 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 | 接待观众来馆参观人次 | 接待观众来馆参观人次 | ≥4万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开放时间 | 开放时间 | ≥280天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤289360元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加青少年科普知识 | 构建科技馆服务全市中小学生科普阵地，起到科技馆传播科学思想和科学精神的作用。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**6、河北省财政厅关于下达2021年科技馆免费开放中央补助的通知（49号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过展品购置、更新及开展活动，吸引4万人次观众来馆参观 |

| 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 | 接待观众来馆参观人次 | 接待观众来馆参观 | ≥4万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 项目预算控制额 | ≤6223.12元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加青少年科普知识 | 构建科技馆服务全市中小学生科普阵地，起到科技馆传播科学思想和科学精神的作用。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市科技馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731005张家口市科技馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

张家口市科技馆2021年末固定资产金额为491.01万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **张家口市科技馆固定资产占用情况表** | | |
| 731005张家口市科技馆 | | 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 | —— | 491.01 |
| 1、房屋（平方米） | 3972 | 300.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 382.6 | 27.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 37.21 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 153.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。