张家口市科学技术协会

2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省人大常委会办公厅2021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：**

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：

（一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）开展科技工作者的继续教育和培训工作；

（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 张家口市科学技术协会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 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 |
| 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 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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的预算中。张家口市科协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。2021年预算收入1006.46万元，其中：一般公共预算收入1006.46万元，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，反映张家口市科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1006.46万元，其中基本支出636.06万元，包括人员经费543.45万元和日常公用经费92.61万元；项目支出370.4万元，主要为老科协支出9万元，科普活动支出147.9万元，科技馆站支出103.5万元，其他科普支出110万元 。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1006.46万元，较2020年减少87.91万元，其中：基本支出增加1.19万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少89.1万元，主要是科技馆项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排92.61万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.34万元，较上年增长0.15万元，为公务接待费的增加。其中：因公出国（境）费0元，较上年无变化；公务用车购置及运维费4.72万元，较上年无变化（其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.72万元，较上年无变化)；公务接待费0.62万元，较上年增长0.15万元，主要是由于单位业务量的增加。

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

1、扎实推进全民科学素质行动计划，夯实我市创新发展基础；2、大力加强科普设施体系建设，提升科普传播能力；3、开展主题科普活动， 推动全民参与科普格局；4、加大学会创新改革力度，推动学会组织创新建设和学术交流长足发展；5、强化“三个建设”，努力破除科协事业发展各种障碍。

（二）分项绩效目标

1、部门管理

绩效目标：职责明确、活动合规合理。

绩效指标：职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，工作目的性和计划性强。

2、部门决策

绩效目标：资金使用合规、基础信息完善。

绩效指标：使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展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。

（六）加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、科普经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **731001张家口市科协本级** |  |
| **绩效目标** | 用于开展学术及科普活动，组织科普宣讲活动，鼓励并积极参加科技大赛 |

| **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 | 开展活动场次 | 组织学会开展学术活动的次数 | 12次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 开展活动次数 | 举办科普活动的次数 | 20次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工的时间 | 按时完工 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本不超过预算 | ≤81万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科普意识 | 最大程度提高市民科普意识 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 最大限度提升服务对象对我单位工作的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**2、全民科学素质行动计划专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **731001张家口市科协本级** |  |
| **绩效目标** | 围绕全市中心工作，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设 |

| **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 | 开展科普培训活动次数 | 20次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参与人次 | 参与各类科普活动的人次 | 2000人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 2021年全年活动开展时间 | 2021.3.1-2021.12.31 | 历年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤9万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升市民科学素养 | 解决科学传播“最后一公里” | 壮大科普中国信息员队伍，发挥他们的传播作用 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 最大限度提升服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、开展科技工作者助力精准扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **731001张家口市科协本级** |  |
| **绩效目标** | 通过开展各种种植技术培训班，推广新品种，提高农民科学种植技术 |

| **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 | 培训次数 | 开展扶贫培训的次数 | 5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动参加率 | 村民参加活动的积极性 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 活动开展时间 |  2021年项目全部完工 | 2021年12月31日前完工 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本不高于批准的金额 | ≤27万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高种植技术 | 最大程度提高农民种植技术 | 被帮扶人员种植技术得到一定程度提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | 最大程度提高被帮扶对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**4、老科学技术工作者协会工作经费**

|  |  |
| --- | --- |
| **731001张家口市科协本级** |  |
| **绩效目标** | 围绕全市中心工作，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设和发展 |

| **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 | 全力督导各县区完善老科协组织建设 | 指导县区开展好日常工作，探索在乡镇成立老科协组织 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 参与建立省老科协智库专入库 | 聘请老专家参与老科协智库 | 30位 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 活动开展时间 | 2021年12月底前 |  |
| 成本指标 | 不超过预算控制额 | 项目成本不超过预算控制额 | ≤9万元  | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展老科技人员口述历史活动 | 开展老科技人员口述历史活动 | 15篇 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95 % | 计划标准 |

**5、常设科普展览经费绩效目标吧**

|  |  |
| --- | --- |
| **731005张家口市科技馆** |  |
| **绩效目标** | 保障科技馆展厅工作的正常运行 |

| **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 | 参观人数 | 参观人数 | 4万人 | 参观人数 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 3万人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 开馆时间 | 200天 | 绩效文本 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | 4万人 | 绩效文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参观人员提供优质服务 | 为参观人员提供优质服务 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95%  | 计划标准 |

**6、科普大篷车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **731005张家口市科技馆** |  |
| **绩效目标** | 正常开展科普大篷车下乡工作 |

| **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 | 累计观众人数 | 累计观众人数 | 1.8万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 大篷车下乡活动学生参与率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作2021年度按期完成 | 2021年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 不超过预算控制额 | 项目成本不超过预算控制额 | ≤20万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务率 | 优质服务率 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 最大限度提升活动参与人员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

 2021年，我部门安排政府采购预算**7.4**万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731张家口市科学技术协会 | 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）** |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **7.40** | **7.40** |  |  |  |  |
| **张家口市科学技术协会机关本级小计** |  |  |  |  |  |  | **5.40** | **5.40** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **金属质柜类** | **A060503** | **个** | **5** | **0.05** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **保险柜** | **A060502** | **个** | **1** | **0.05** | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **木骨架为主的椅凳类** | **A060302** | **把** | **22** | **0.05** | **1.10** | **1.10** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **木制台、桌类** | **A060205** | **台** | **4** | **0.10** | **0.40** | **0.40** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **便携式计算机** | **A02010105** | **台** | **3** | **0.45** | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **3** | **0.45** | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **73.98** | **激光打印机** | **A0201060102** | **台** | **3** | **0.30** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |
| **张家口市科技馆小计** |  |  |  |  |  |  | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| **常设科普展览经费** | **13.50** | **针式打印机** | **A0201060104** | **台** | **1** | **0.25** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |
| **常设科普展览经费** |  **13.50** | **激光打印机** | **A0201060102** | **台** | **2** | **0.35** | **0.70** | **0.70** |  |  |  |  |
| **常设科普展览经费** | **13.50** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **1** | **0.45** | **0.45** | **0.45** |  |  |  |  |
| **常设科普展览经费** | **13.50** | **液晶显示器** | **A0201060401** | **台** | **1** | **0.10** | **0.10** | **0.10** |  |  |  |  |
| **常设科普展览经费** | **13.50** | **便携式计算机** | **A02010105** | **台** | **1** | **0.50** | **0.50** | **0.50** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家口市科学技术协会2020年末固定资产金额为954.66万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为7.40万元，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固定资产占用情况表** |
| 编制部门：张家口市科学技术协会 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 954.66 |
| 1、房屋（平方米） | 3792 | 300.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 382.6 | 27.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 82.25 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 572.39 |

 |

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**

我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款，公开表格所涉及内容为空表。