

大城县科学技术协会 2020 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，现将大城县科学技术协会 2020 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) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化。
- (2) 普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。
- (3) 开展对科技工作者的继续教育，对技术工人和农民进行专业技术知识培训。
- (4) 组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务工作。
- (5) 反映科技工作者的呼声和要求，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。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进“尊重知识、尊重人才”良好社会风气的形成。
- (6) 对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务

指导与协调，做好科普示范基地的创建指导和规范工作。

(7) 承办上级科协、县委、县政府交办的其他事项。

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
大城县科学技术协会	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。大城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。2020年预算收入174.97万元，其中：一般公共预算收入174.97万元，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。

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，反映大城县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算174.97万元，其中基本支出155.57万元，包括人员经费143.36万元和日常公用经费12.21万元；项目支出19.4万元，全部为本级支出，主要为科普经费、科学素质工作经费、老科协经费、反邪教协会经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排174.97万元，较2019年预算增加50.5万元，其中：基本支出增加55.1万元，主要为人员经费支出较去年增加55.36万元，日常公用较去年减少0.26万元；项目支出减少4.6万元，主要为节约支出，经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排12.21万元，主要用于我部门的办公费、维修（护）费、交通补贴、工会经费、公务用车运行维护费方面等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务

用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、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

1、认真落实《深化改革实施意见》。

（1）逐步发展个人会员。配合市科协实施“123会员发展计划”，全面开展吸收个人会员工作，吸收知名专家、学科带头人、行业领军人才、有突出成就的中青年科技工作者和基层优秀科技工作者以个人身份加入科协组织。

（2）完善“科技工作者之家”建设。依据市科协改革方案中按照“六有”标准建设实体化“科技工作者之家”的意见，力争2020年，依托大城县“科技工作者之家”能正常开展系列科普活动。

2、指导基层科协组织开展工作。

县科协按照市科协指导精神，围绕县委、县政府中心工作指导基层科协开展好全年工作。

3、完成老科协相关工作。

按照市科协《关于进一步加强和改进老科学技术工作者协会工作的指导意见》，做好老科协相关工作，并团结带领全县广大老科技工作者围绕中心，服务大局，发挥优势，为建设“大美大城”建言献策。

加强反邪教宣传工作。

进一步加大反邪教宣传工作。积极组织开展反邪教警示教育活动，引导居民崇尚科学、远离邪教。认真落实防范邪教问题的各项措施。

5、做好全年科普活动工作。

认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，重点提升未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等五大人群的科技素质。着力开展好全国科普日重点活动。让科普宣传和科普活动走进社区、走进乡村、走进千家万户。

6、认真完成县委、县政府等一系列中心工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 开展科普系列宣传活动，指导基层科协开展相关工作。

绩效目标：开展科普系列活动，进行科普知识宣传，促进人均生活水平提高。

绩效指标：制作宣传品的数量（份），人均财政投入水平达市级标准（项），开展科普报告进校园（场），举办对外文化交流（次）。

（二）完善“科技工作者之家”建设，提高青少年科学素质提升，开展科技创新活动。

绩效目标：实施科学素质行动计划，科学素质能力提高与宣传。

绩效指标：制作与发放宣传品的数量（份），人均投入水平（项），青少年科技创新能力建设情况（次），青少年科技大赛获奖作品数量（份）。

（三）重点培养懂技术、会经营的新型农民，提高农民掌握和运用技术发展生产、增产增收支付的能力。

绩效目标：通过调研、宣传品的发放、宣传活动的开展，充分调动老科技工作者的积极性，发挥参谋作用，推动老科协工作的发展。

绩效指标：制作与发放宣传品的数量（份）；健康知识宣传册或海报的老科技工作（人）；健康知识宣传率；培养老科技工作者数量。

（四）加强知识学习，积极开展好日常反邪教宣传活动，加大反邪教知识普及。

绩效目标：通过宣传品的发放和日常宣传活动的开展，提高广大人民群众崇尚科学反对邪教的思

想意识。

绩效指标：开展活动数量（次）；人均财政投入水平达市级标准（项）；制作与发放宣传品的数量（份）；完成思想政治工作重大宣传活动开展（次）。

（五）帮扶的贫困户进行多形式的慰问和日常支出。

绩效目标：提升贫困户生活质量，体现党和政府的关心，让贫困户满意。

绩效指标：贫困村脱贫出列数（户）；财政投入水平（元）；贫困村帮扶单位/人员数（人）；扶助资金到位率。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。单位制定了机关管理制度、完善专项资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、财务室及时做用款计划、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。我单位制定了财务管理制度，严格审批程序。

（六）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、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。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；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. 科普经费绩效目标表

绩效目标					
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	制作与发放外宣品的数量（份）	制做宣传品的数量	>=2000 份	参与者评议
	成本指标	人均财政投入水平	达市级标准	>=5 项	相关文件
	质量指标	开展科普报告进校园	提升未成年人思想道德建设水平	>=5 场	中小學生评议
	时效指标	举办对外文化交流活动数量	反映对外文化交流开展情况	>=1 次	科技者评议
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过科普宣传促进社会稳定水平逐步提高	>=100 户	参与者评议
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期利用科普画廊对科普知识宣传，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>=4 期	大众评议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100 率	大众评议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受科普宣传的重点人群提供服务的满意程度	=100 率	大众评议

2. 科学素质工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	制作与发放外宣品的数量（份）	反映参与者对宣品的需求情况	≥1000 份	参与者评议
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准达市级标准	≥3 项	相关文件
	时效指标	组织 2020 年度省级教育基地学生参与科技创新活动	反映青少年科技创新能力建设情况	≥3 次	青少年评议
	质量指标	产生重要影响的作品数量	在青少年科技大赛中获奖作品数量	≥50 份	组织评议
效果指标	社会效益指标	社会影响力	落实改革精神完善建家工作得到科技工作者认可	=100 率	科技者评议
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持重点学校开展创新活动，带动全县宣传文化事业发展的效果	≥3 次	大众评议
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足青少年、中小学生对精神文化的需求。	≥10 个	学校评议
满意度指标	服务对象满意度指标	参培青少年满意度	参加科技创新培训学员满意度	=100 率	青少年评议
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	=100 率	服务对象评议

3. 老科协经费经费绩效目标表

绩效目标					
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	制作与发放宣品的数量（份）	反映中老年对宣品的需求情况	>=800 份	参与者评议
	成本指标	健康知识宣传册或海报	县内健康知识宣传份达老科技工作者人均一份	>=800 人	参与者评议
	质量指标	健康知识宣传率	使老科技工作者强化健康意识	>=800 人	参与者评议
	时效指标	培养老科技工作者数量	通过加大资金投入，加强人才培养。	>=50 人	培养对象评议
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发挥老科技工作者的余热，促进社会稳定水平逐步提高	=100 户	大众评议
	社会效益指标	社会影响力	在全市或全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	=100 率	大众评议
	社会效益指标	举办文化娱乐次数（次）	反映对外宣传的实效性	=1 次	参与者评议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受健康知识服务的重点人群对老科协组织所提供服务的满意程度	=100 率	大众评议
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=90 率	服务对象评议

4. 反邪教协会经费绩效目标表

绩效目标					
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	质量指标	开展宣活动数量	通过开展宣活动取得明显效果	>=2 次	参与者评议
	成本指标	人均财政投入水平	达市级标准	>=2 项	相关文件
	数量指标	制作与发放宣品的数量（份）	制作与发放宣品的数量（份）	>=500 份	参与者评议
	时效指标	完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全县主题宣传教育活动开展情况	>=2 次	参与者评议
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施反邪教宣传促进社会稳定水平逐步提高	=100 率	大众评议
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过在重点学校开展反邪教宣传，带动全县宣传文化事业发展的效果	>=5 所	学校评议
	社会效益指标	提升文明城市创建水平	反映我县参加全省文明创建创情况	=100 户	参与者评议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务群众的满意程度	=100 率	服务对象评议
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	=100 率	服务对象评议

5. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

绩效目标					
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	贫困村脱贫出列数	建档立卡贫困村脱贫出列数量	=5 户	组织部相关文件
	成本指标	财政投入水平	贫困户投入金额	=2000 元	组织部相关文件
	质量指标	贫困村帮扶单位/人员数	建档立卡的贫困村帮扶单位(人员/数量)	=2 人	组织部相关文件
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=100 率	组织部相关文件
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施资金帮扶促进生活质量提高	=100 率	组织部相关文件
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施资金扶持政策促进家庭发展能力逐步提高	=100 率	组织部相关文件
	社会效益指标	改善居民生活卫生差距	反映贫困户家庭卫生改善程度	=100 率	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金扶持的贫困户对帮扶单位及责任人的所提供服务的满意程度	=100 率	组织部相关文件
	服务对象满意度指标	群众满意度	贫困户对当年帮扶单位的整体满意度	=100 率	考核验收

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县科学技术协会上年末固定资产金额为 21.49 万元，详见下表。本年度我部门未安排购置固定资产。

大城县科学技术协会部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县科学技术协会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	21.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28	4.74

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。