**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

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………14

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………15

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………16

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………17

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………21

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………22

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………23

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 93.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 73.24 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 |
| 9 |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、国土海洋气候等支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 3.47 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 23 | 本年收入合计 | 93.05 | 本年支出合计 | 93.05 |
| 24 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 25 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 26 | 合计 | 93.05 | 合计 | 93.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 93.05 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20607 | 科学技术普及 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2060701 | 机构运行 | 61.36 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 93.05 | 81.17 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 73.24 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20607 | 科学技术普及 | 66.36 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2060701 | 机构运行 | 61.36 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 93.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 93.05 | 本年支出合计 | 93.05 | 93.05 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 93.05 | 合计 | 93.05 | 93.05 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 93.05 | 81.17 | 11.88 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 73.24 | 61.36 | 0.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 6.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
| 5 | 20607 | 科学技术普及 | 66.36 | 61.36 | 0.00 |
| 6 | 2060701 | 机构运行 | 61.36 | 61.36 | 0.00 |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | 0.00 |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.17 | 71.56 | 9.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.60 | 65.60 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.66 | 27.66 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.61 | 0.00 | 9.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 19 | 30302 | 退休费 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无政府基金预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[731]科协 | | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无三公经费，空表列示

**涞源县科学技术协会**

**2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县科学技术协会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**

(一)科学技术普及。实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。一是开展科普活动，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。二是科普能力建设，加强大众媒体科普传播能力建设。

(二)助力创新驱动发展。发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。一是培育、扶持科技型中小企业，利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。二是科普能力建设，实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

(三)政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合管理。一是综合事务管理，开展机关组织建设等保障类相关工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 涞源县科学技术协会 | 群众团体 | 正科级 | 财政拨款 |

**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。涞源县科协收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映涞源县科协当年全部收入。2020年涞源县科协年初部门收入预算总额为93.05万元。其中：一般公共预算收入93.05万元

**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，反映涞源县科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额93.05万元。其中基本支出81.17万元，包括人员经费71.56万元和日常公用经费9.61万元；项目支出11.88万元，包括本级支出11.88万元。

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排93.05万元，较上年减少17.66万元。主要原因是项目支出预算减少。

**三、机关运行经费安排情况**

涞源县科协机关运行经费安排9.61万元，其中办公费1.27万元，水费1万元，电费1.10万元，邮电费0.54万元，差旅费2.2万元，公务用车维护费3.5万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2020年之前，此项费用在科技局，机构合并后，拨付到我部门 |
| 公务接待费支出 | 0 |  |  | 2020年之前，此项费用在科技局，机构合并后，拨付到我部门 |
| 合计 |  | 3.5 | 3.5 | 2020年之前，公车费用在科技局，机构合并后，拨付到我部门 |

**五、预算绩效信息**

**(一)总体绩效目标**

1、科协工作要全面贯彻党的十九大，十九届四中全会精神，仅仅围绕县委、县政府中心工作，全面实施《科学素质行动计划纲要》，充分发挥桥梁和纽带作用，团结和依靠广大科普工作者，全面开展科协各项工作，实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强，为建设经济强县、旅游城市、美丽涞源做出新的贡献。进一步加强对科协工作的领导，深入开展科普宣传、讲座、培训工作，切实将《科学素质行动计划纲要》落到实处。

2、紧紧围绕科普工作，切实抓好科普培训工作，结合工作实际，与相关部门密切配合，全面加强科普培训，努力提高广大干部、群众的科学素质。

**(二)分类绩效目标**

1、通过开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动，精心组织，开展好“科普日”、“科普月”等活动吸引各重点人群参与，普及科普知识，实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

2、利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。帮扶科技型中小企业，实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

3、加大对科普设施的投入。对现有的科普画廊和宣传栏进行维护和更新，在部分乡镇新建科普宣传栏3-5个。

4、实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

5、积极开展学术交流，强化科技人才队伍建设。举办学术交流大会，通过学术交流大会这个平台，活跃学术氛围，提升学科水平，增强学会的凝聚力、影响力。

**（三）工作保障措施**

1、加强组织建设。加强科协基层组织建设，强化对学会、企业事业科协工作的指导，深入调查研究，探索建立学会管理长效机制，加强对县级学会工作的联系和指导。

2、加强干部队伍建设。强化学习教育，提高干部、职工的政治思想素质和业务工作能力。通过开展干部直接服务群众等活动，全面提高干部队伍综合素质，不断提升科协干部工作的创新能力、组织协调能力和执行服务能力。

3、加强制度建设。加强机关管理和工作长效机制建设，着力提升机关科学化、制度化、规范化管理水平。把科协机关建设成为廉洁、务实、高效的机关，为科协创新发展打下坚实基础。

4、加强科普宣传，营造良好的科技创新环境。面向社会开展群众性科普宣传活动，集中开展政策宣传、科学知识普及工作，提高全社会的科技创新意识。

**（四）预算项目绩效目标**

**科协科普经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **731002涞源县科学技术协会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 731-0401-YXN-BA6R | | **项目名称** | 科协科普经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 开展各项科普活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过科普活动，普及科普知识  2、通过科普活动，实现社会资源共享程度提高 | | | | | |

| **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 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥2000参与总人数大于等于2000人次，绩效指标值为优。 | 依据年初预算 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥2开展科普活动次数大于等于2次，绩效指标值为优。 | 依据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95参与科普活动人数的满意度大于等于95%，绩效指标值为优 | 依据年初预算 |
| 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。 | ≥95参与科普活动人数的满意度大于等于95%，绩效指标值为优 | 依据年初预算 |

**六、政府采购预算情况**

2020年，涞源县科协安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

| [731]科协 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息说明**

涞源县科协2019年末固定资产总值16.39万元。我部门2020年无拟购置情况。

详见下表：

**2019年国有资产占有情况见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：科协 | |  | 2019年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 16.39 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 1 | 13 |
| 1.轿车 | 9 |  |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 3.39 |

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、 其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。