廊坊市广阳区科学技术协会2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市广阳区科学技术协会2022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、深化科普工作内容。拓展科普工作方式，推进物质文明，精神文明和先进文化建设。

2、开展青少年科普文化教育活动。促进科普融入教育，推动素质教育的进行。

3、实施金桥工程。为促进经济发展和结构调整在新项目，新技术，新成果方面的引进，示范和推广上开展工作，牵线搭桥。

4、组织各专门协会，科普协会，农研会等科普网络并开展工作。

5、抓好科普示范乡村户和科普基地建设。

6、开展技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务等中介服务工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区 科学技术协会** | **群众团体** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区科学技术协会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。2022年预算收入117.45万元，其中：一般公共预算收入117.45万元，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，反映廊坊市广阳区科学技术协会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算117.45万元，其中基本支出117.45万元，包括人员类项目经费104.63万元和运转类公用项目经费12.82万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排117.45万元，较2021年预算增加18.37万元，其中：基本支出增加18.37万元，主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出无增减变动。

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12.82万元，主要用于科协办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；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

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、开展青少年科普活动，组织青少年科技创新大赛，提高青少年素质水平。

2、开展社区科普活动，提升社区居民科学素质水平。

3、推广农业先进和实用新技术、新工艺、新品种，科普活动成效显著。

4、推进青少年科技活动示范建设。

5、科普e站建设，达到上级要求。

6、企业科协建设达到相关要求。

7、各项科普业务工作谋划到位。

**（二）分项绩效目标**

1、绩效目标：科学技术普及目标。

绩效指标：实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力。开展多形式的科普活动。实施《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。加强科普能力建设。实施社会科普资源开发共享、加强大众媒体科普宣传能力建设，培养科普组织和科普人才。加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施建设。

2、绩效目标：科协政务管理目标。

绩效指标：提升综合业务管理水平。保障机关运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。完善各项财务制度，突出作风建设,全面提升工作质量和效率。

2、加强支出管理。严格支出进度追踪管理，全面从严治党落实“一岗双责”和“两个责任”。

3、加强绩效运行监控。按照财政文件要求，严格落实监控制度的报送，保质保量完成既定目标。

4、做好绩效自评。不断强化意识形态，重点开展绩效自评工作，专人专责，保证落实实处。

5、规范财务资产管理。制定资产管理制度细则，完善相关内容。规范资产管理流程，并严格执行。

6、加强内部监督，持续抓好党风廉政建设责任制和作风建设工作，严格学法守法，发挥内部监督职能。

7、加强宣传培训调研等。进一步调动工作积极性，根据实际情况，研究针对性强、操作性强的培训调研等。结合当地实际开展科普活动，打造特色科普活动，完成总体目标。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量指标 | 科普活动数量 | 达到指标值满分10分，指标值未达到的按百分比扣除0 | 反映全年科普活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 历年工作实际 |
| 数量指标 | 征集创新大赛作品数量 | 达到指标值满分10分，指标值未达到的按百分比扣除0 | 反映全年征集创新大赛作品数量 | ≥ | 10 | 件 | 历年工作实际 |
| 数量指标 | 征集机器人竞赛作品数量 | 达到指标值满分10分，指标值未达到的按百分比扣除0 | 反映全年征集机器人竞赛作品数量 | ≥ | 100 | 件 | 历年工作实际 |
| 质量指标 | 科普活动组织完成率 | 达到指标值满分10分，指标值未达到的按百分比扣除0 | 反映全年科普组织情况 | 文字描述 |  | 完成整体工作安排 | 历年工作实际 |
| 时效指标 | 完成科普活动时限 | 达到指标值满分10分，指标值未达到按照工作任务总和扣除相应比例分数 | 反映全年科普活动完成及时情况 | 文字描述 |  | 完成工作计划及上级领导安排 | 工作计划及上级要求 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 达到指标值满分10分，指标值未达到按照工作任务总和扣除相应比例分数 | 反映科普活动支出费用不超过预算支出情况 | 文字描述 |  | 不超出预算安排 | 工作实际 |
| 部门效果 | 社会效益指标 | 参加科普活动人数 | 达到指标值满分20分，指标值未达到的按百分比扣除 | 反映全年参与科普活动人数 | ≥ | 5000 | 人 | 工作计划 |
| 部门满意度 | 服务对象满意度指标 | 科普宣传服务群众的满意程度 | 达到指标值满分20分，指标值未达到的按百分比扣除 | 满意的群众占全部调研群众的比率 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

无

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

495001廊坊市广阳区科学技术协会 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区科学技术协会上年末固定资产金额为23.37万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区科学技术协会 | | 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 | —— | 23.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 61 | 14.77 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。