

高邑县科学技术协会

2019年部门预算信息公开说明

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》等有关规定，现将高邑县科学技术协会2019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、认真贯彻执行《科普法》，制定全县科普工作规划，并组织实施。开展科学技术普及、科技咨询活动，推广先进技术，开展科技教育活动，推动科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的应用和推广。

2、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，提升青少年、农民、社区居民、城镇劳动者、公务员五大重点人群科学素质。

3、加强科技人员队伍建设，促进科学技术人才的成长和提高。反映科技工

作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，把科协建成科技工作者之家。表彰、奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

4、加强科普阵地建设，改善科普设施，提升科普能力。

5、组织开展决策论证和科技咨询服务，为全县经济建设和科技发展提供合理化建议。

6、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7、指导、支持县老科协协会建设，充分发挥老科技工作者的作用。

8、承担县委、县政府及市科协交办的有关事项。

机构设置：

从预算单位构成来看，科协包括 1 个预算单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县科学技术协会	参公事业	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。

1. 收入说明

2019年预算收入57.47万元。其中，一般公共预算拨款收入57.47万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算57.47万元。其中，机构运行经费36.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2万元，主要为科普活动支出和老科协经费支出；社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出6万元；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排57.47万元，较上年预算增加10.49万元，增长22.33%。其中：基本支出减少4.51万元，减少11.01%，原因上年一名工作人员退休，今

年人员经费安排减少；项目支出减少4万元，减少66.67%，主要是上年有流动科技馆项目专项支出4万元，2019年没有此项支出；社会保障和就业支出增加10万元，卫生健康支出增加3万元，住房保障支出增加6万元，上年没有此三项支出，原因是今年养老保险、医疗保险、住房公积金由财政代交改为单位上交；其他支出为0万元，与上年相同。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.47万元，为日常公用经费，总体安排情况为，办公费0.6万元，印刷费0元，邮电费3.48万元，差旅费0元，维修（护）费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费0.03万元，劳务费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用3万元，办公设备购置费0元，其他商品和服务支出0.36万元，其他费用0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排0.03万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；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），与上年持平；公务接待费0.03

万元，与上年持平。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照服从服务于全县工作大局的指导思想，积极落实科协系统深化改革方案，着力提高全民科学素质，着力推动全社会科技创新，着力加强基层科协组织建设，着力提高科普信息化水平，团结和带领全县科协组织和广大科技工作者，为建设“经济强县、秀美高邑”贡献智慧和力量。全年计划开展各类科普活动、咨询活动、调研活动15次以上，科普基地带领群众服务群众能力得到明显提升，基层科协组织进一步建立健全，全社会受益科普人群达到25000人次以上。

职责分类绩效目标：

（一）科学技术普及绩效目标

科学技术普及共有开展科普活动、科普设施建设两项活动支撑。

开展科普活动绩效目标：促进全民科学素质提升；完成全国科普日、科技

活动周等规定任务，科普系列活动主题鲜明、群众欢迎，有创新、见成效。

科普设施建设绩效目标：提升各类示范基地和典型服务能力，起到带头引领作用。

（二）助力创新驱动发展绩效目标

助力创新驱动发展绩效目标：培育科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。

（三）政务管理绩效目标

综合业务管理绩效目标：制定科普发展规划，为基层科协组织和科技工作者提供服务，科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

老科协协会管理绩效目标：老科协工作有序开展，为全县经济建设出谋划策。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强对科学技术普及工作的组织领导与统筹协调，充分发挥职能部门优势，形成“大群团、大协作、大科普”的全民科学素质工作格局。

2、搞好科普宣传工作，动员和鼓励社会各界积极参与各类科技活动，广泛

宣传科学思想、科学知识、科学方法和科学精神，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重实践、尊重创造的良好氛围。

3、顺应新时代新要求，加强信息化手段在科协工作中的应用，使科普知识传播渠道更加顺畅，传播方式更加丰富，传播速度更加便捷。

4、充分发挥科技工作者的积极性，组成专群结合、专兼结合、动态稳定的科普人才队伍，为科普事业发展提供人才保障。

5、加强基层科协组织建设，充分发挥乡镇科协、企业科协、公司科协、社区科协的作用，形成有点有面、上下贯通的工作局面。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

(表)

307 高邑县科协

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、科学技术普及	1.00	宣传贯彻《科普法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。	依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》，开展科普活动，加强科普					

307 高邑县科协

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			设施建设，提升科普能力。					
1、开展科学技术普及活动	1.00	面向农民、社区居民、青少年、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，开展科技培训、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；通过多种形式开展科普知识宣传活动。	系列科普活动成效明显，重点人群科学素质提升。	科普培训、讲座、展览及科普知识宣传受众人次	≥10000	≥8000	≥6000	<3000
2、开展科学技术普及活动		面向农民、社区居民、青少年、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，开展科技培训、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；通过多种形式开展科普知识宣传活动。	系列科普活动成效明显，重点人群科学素质提升。	青少年科普活动参加人次	≥6000	≥5000	≥4000	<3000
3、科普设施建设		加强全民科学素质教育基地和科普教育基地建设，加强基层科普工作典型创建工作，加强科普设施建设。	提升各类示范基地和典型服务能力，提升创新性科普资源利	创新性科普资源推广率	≥60%	≥50%	≥40%	<20%

307 高邑县科协

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			用率。					
4、科普设施建设		加强全民科学素质教育基地和科普教育基地建设，加强基层科普工作典型创建工作，加强科普设施建设。	提升各类示范基地和典型服务能力，提升创新性科普资源利用率。	科普公用服务平台服务人次	≥6000	≥5000	≥4000	<2000
二、助力创新发展		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。	培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。					
1、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。	帮扶科技型中小企业	帮扶符合科技型标准的企业数量	≥6	5	4	<4
三、政务管理	1.00	负责系统综合业务管理和机关综合管理。	1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能					

307 高邑县科协

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			力。3、规范老科技工作者协会管理，充分发挥老科技工作者的科普作用。					
1、综合业务管理		保障科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。	各类科普业务谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。	科普管理业务保障率	100%	≥80%	≥70%	<60%
2、老科协协会管理	1.00	正常开展老科技工作者协会各项活动	老科协工作有序开展，老科技工作者积极参加科普活动、科技咨询活动。	开展科普活动、调研活动、咨询活动次数	≥8	≥6次	≥4	<3

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县科学技术协会

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	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	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1.53 万元，2019 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县科学技术协会

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1.53
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	5	1.53

八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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。

8. 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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项