

高邑县科学技术协会

2020 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 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、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

2020年预算收入91.72万元。其中，财政拨款收入91.72万元、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，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2. 支出说明

2020年支出预算91.72万元。其中，基本支出72.72万元，项目支出19万元。基本支出中，机构运行经费47.72万元，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出4万元，住房保障支出8万元。项目支出中，一般行政管理事务4万元，机构运行1万元，科普活动支出7万元，其他科学技术普及支出7万元。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排91.72万元，较上年预算增加34.25万元，增长59.60%。其中：一般行政管理事务增加4万元，原因是上年没有此项支出，2019年搬到原劳动技校办公区后，我单位负责水电费的交纳，相应增加一般行政管理支出；工资福利支出增加16万元，原因是2018年底我单位在职人员4人，2019年初调入1人，相应工资福利支出增加。科普活动增加6万元，原因是上级提前拨付流动科技馆经费6万元；其他科学技术普及支出增加5万元，原因是上级提前拨付支持新时代文明实践中心试点县建设资金5万元；社会保障和就业支出增加3万元，卫生健康支出增加1万

元，住房保障支出增加 2 万元，原因是 2019 年调入一名工作人员，相应经费增加。上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 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 8.62 万元，为日常公用经费，总体安排情况为，办公费 0.75 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 4 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

2020 年，我部门“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

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标

2020年，高邑县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，加强基层科协组织建设，充分发挥基层科协作用；广泛组织科技工作者创新创业，加强科技工作者之家建设，全面提升为科技工作者服务的质量水平；按照全民科学素质纲要要求，着力提高五大重点人群科学素养；推动全社会科技创新，着力提高科普信息化水平，为建设“经济强县、大美高邑”贡献智慧和力量。全年计划组建县新时代文明实践中心科技培训服务分中心，指导5个乡镇建立新时代文明实践科技培训服务实践所，组建一支县科普宣传志愿者队伍，开展各类科普活动、咨询活动、调研活动15次以上，流动科技馆展出时间3个月左右，科普活动受益人群15000人次以上。

分项绩效目标

（一）实施公民科学素质行动计划，开展科学技术普及活动

绩效目标：1、开展多种形式的科普活动，调动公民提升自身科学素质的主动性，养成爱科学、学科学、用科学的习惯。2、开展流动科技馆展出。

绩效指标：1、开展科普活动大于8次，受益群众数量大于1万人次。2、流动科技馆展出3个月左右。3、在乡镇、社区、基地设立7个科普e站。

（二）推动科协系统改革，建设科技工作者之家

绩效目标：1、充分发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，进一步密切与科技工作者的联系。2、开展科协基层建设攻坚行动，实现科协组织向基层延伸。3、以“科技工作者之家建设”为突破口，大幅提高服务科技工作者的水平。

绩效指标：1、实现科协组织在企业、园区有大的发展，成立企业科协3家以上。2、建成市科技工作者之家建设示范单位不少于2个，县级科技工作者之家建设示范单位不少于5个。

（三）实施科普人才工程，提高科普人才服务能力

绩效目标：支持农村实用人才科普兼职人才队伍建设，发挥其在农村科普工作中的示范引领作用。

绩效指标：培养基层科普工作中作出突出贡献的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人不少于3个。

（四）推进新时代文明实践中心建设

绩效目标：围绕新时代文明实践中心试点目标，组建县新时代文明实践中心科技培训服务分中心，指导乡镇建立新时代文明科技培训服务实践所，并组建县科普宣传志愿者队伍。

绩效指标：1、组建一个县科技培训服务分中心。2、建立5个乡镇新时代文明科技培训服务实践所。3、建立一支县科普宣传志愿者队伍。

（五）加强综合业务管理

绩效目标：制定科普发展规划，保障科普项目管理，为基层科协组织和科技工作者提供服务。

绩效指标：科普业务工作业务保障率 100%。

（六）加强老科协协会管理

绩效目标：老科协工作有序开展，老科技工作者积极参加科普活动、咨询活动等。

绩效指标：开展科普活动、调研活动、咨询活动次数大于 8 次。

工作保障措施

为进一步贯彻落实《中华人民共和国预算法》，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，实现部门年度绩效目标，县科协从加强组织领导、完善制度建设、规范财务支出管理、宣传培训等方面制定保障措施。

（一）完善制度建设。建立“一把手亲自抓，分管领导具体管，业务部门严格落实”的长效工作机制，从成立绩效领导小组，到制定工作方案，再到具体编制项目绩效目标和指标，年终绩效考评都形成了一套闭合管理体制，保证预算绩效工作健康有序发展。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、细化预算编制、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出规范，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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对重大支出决策、重大项目开支及其他重要经济业务的决策和执行进行督导，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) 加强人员培训。强化绩效理念，加强对工作人员培训力度，提高工作人员业务素质，提升绩效管理能力和水平；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和能力进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、关于补充办公区及单位办公经费的申请绩效目标表

307002 高邑县科协

单位：万元

项目编码	307-0301-YBN-CYX9		项目名称	关于补充办公区及单位办公经费的申请		
预算规模	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	

及资金用途	印刷科普宣传资料，搞好科普宣传活动				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00	100.00			
绩效目标	1、印刷科普宣传资料 2、搞好日常科普宣传教育				
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	印刷科普宣传资料数量	印刷科普宣传资料份数	≥0.3 万份	根据前几年印刷的科普资料的成本经测算确定
效果指标	社会效益指标	科学素质得到提升	科普宣传活动受益人群的科学素质得到提升	科普宣传活动受益人群对科学知识和科学技术的掌握得到提升	根据近几年科普工作完成情况结合今年实际而定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	科普宣传活动受益人群对科普宣传活动的满意度	≥98%	根据近几年科普工作完成情况结合今年实际而定

2、关于提前下达 2020 年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表

307002 高邑县科协

单位：万元

项目编码	307-0401-YBN-EGDZ		项目名称	关于提前下达 2020 年基层科普行动计划中央补助资金		
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	
	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点方案意见，组建高邑县新时代文明实践中心科技培训服务分中心，指导乡镇建立新时代文明科技培训服务实践所，并组建科普宣传志愿者队伍，传播科学知识，普及科学技术					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、组建高邑县新时代文明实践中心科技培训服务分中心，指导乡镇建立新时代文明科技培训服务实践所 2、组建科普志愿者队伍 3、开展科学技术普及活动					
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	建立新时代文明实践中心科技服务中心数量	新时代文明实践中心科技服务中心数量	1 个	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点工作方案，结合实际而定	
	数量指标	乡镇建立新时代文明科技培训服务实践所数量	乡镇建立新时代文明科技培训服务实践所数量	5 个	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点工作方案，结合实际而定	

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
	数量指标	组建科普志愿者队伍	组建县级科普志愿者队伍数量	1支	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点工作方案，结合实际而定
	数量指标	开展活动受益人次	县科技服务中心、乡镇科技服务实践所及科普志愿者开展科普活动受益人次	≥10000人次	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点工作方案，结合实际而定
效果指标	社会效益指标	掌握和运用科学技术的水平明显提高	参加培训、接受教育的人群掌握和运用科学技术的水平明显提高	参加培训、接受教育的人群掌握和运用科学技术的水平明显提高	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点工作方案，结合实际而定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加培训、接受教育的人群对开展活动的满意程度	≥98%	按照高邑县新时代文明实践中心建设试点工作方案，结合实际而定

3、关于提前下达 2020 年支持市县创新和科学普及专项资金冀财教【2019】133 号绩效目标表

307002 高邑县科协

单位：万元

项目编码	307-0102-YBN-WMPH		项目名称	关于提前下达 2020 年支持市县创新和科学普及专项资金冀财教【2019】133 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	二季度落实租赁场地，完成讲解人员招聘及培训，制定参展计划，并进行流动科技馆开展前的宣传工作，支付前期费用及人员工资，7 月暑假期间正式开展，10 月底前完成所有费用支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、参展人次达到 3 万人次以上 2、参展人群的对科学知识的理解得到明显提升					
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	参观人次	参观流动科技馆的人次	≥3 万人次	根据省科协的要求，结合我县的人口数量，特别是中小學生数量而定	
	质量指标	展品完好率	展品的完好程度	≥95%	根据省科协的要求，结合流动科技馆展出实际情况而定	

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
效果指标	社会效益指标	科学知识的兴趣和理解水平	参观人群对展品包含的科学知识的兴趣及原理掌握程度	参观人群对科学知识的兴趣明显增强，对包含的科学原理理解水平明显提升	根据流动科技馆的性质及功能，结合实际情况而定
满意度指标	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	≥98%	根据省科协的要求，结合流动科技馆的性质，结合实际情况而定

4、老年科协专项经费绩效目标表

307002 高邑县科协

单位：万元

项目编码	307-0302-JBN-1NAU		项目名称	老年科协专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	调查研究费用 1 万元，科普宣传费用 1 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、开展调研活动、咨询活动、科普活动 2、提出有价值有参考意义的意见建议					
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	开展调研活动、咨询活动、科普活动次数	开展调研活动、咨询活动、科普活动次数	≥8 次	按照老科协职能定位，参考近几年工作任务完成情况，结合今年实际状况而定	
	数量指标	提出意见建议条数	提出有价值有参考意义的意见建议条数	≥20 条	按照老科协职能定位，参考近几年工作任务完成情况，结合今年实际状况而定	
效果指标	社会效益指标	撰写调研报告篇数	撰写有价值有可操作性的调研报告篇数	≥7 篇	按照老科协职能定位，参考近几年工作任务完成情况，结合今年实际状况而定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对开展活动的整体满意度	≥98%	按照老科协职能定位，参考近几年工作任务完成情况，结合今年实际状况而定

5、全民科学素质专项行动经费绩效目标表

307002 高邑县科协

单位：万元

项目编码	307-0102-JBN-SSNO		项目名称	全民科学素质专项行动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展系列科普宣传活动，五大重点人群的科学素质不断提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、开展科普培训、讲座、宣传活动 2、参加科普活动的人员科学素质得到提升					
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	开展科普宣传活动的次数	开展科普培训、讲座、宣传活动的次数	≥8次	根据近几年工作目标完成情况，结合今年工作任务实际情况而定	
	数量指标	科普活动受益人次	开展科普培训、讲座、宣传活动的受益人次	≥1万人次	根据近几年工作目标完成情况，结合今年工作任务实际情况而定	
效果指标	社会效益指标	科学素质得到提升	服务对象的科学素质得到提升	参加科普活动的人员在科学知识、科学技术方面得到提高	根据近几年工作目标完成情况，结合今年工作任务实际情况而定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对开展活动的满意度	≥98%	根据近几年工作目标完成情况，结合今年工作任务实际情况而定	

6、原劳动技校办公区水电费绩效目标表

307002 高邑县科协

单位：万元

项目编码	307-0301-JBN-MPFV		项目名称	原劳动技校办公区水电费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	按时交纳水电费用，保证办公区入驻单位正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按时交纳水电费用，保证水电正常供应 2、维护正常办公秩序					
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	水务供应保障率	在水务部门正常供水条件下正常用水的天数占比	≥99%	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定	
	质量指标	电力供应保障率	在电力部门正常供电条件下正常用电的天数占比	≥98%	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定	
效果指标	社会效益指标	维护正常办公秩序	维护入驻单位正常办公秩序	维护入驻单位正常办公秩序	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	入驻单位对用水用电的满意程度	≥99%	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定	

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。2020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

截止 2019 年底，固定资产金额为 1.74 万元，详见下表。2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元。

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：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1.74
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	7	1.74

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。