

2021 年单位预算信息公开目录

一、高邑县科学技术协会本级收支预算

一、高邑县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	84.6	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	61.54
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	84.6	本年支出合计	84.6
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	84.6	支出总计	84.6

单位预算收入总表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	84.6	84.6	84.6							
2	206	科学技术支出	61.54	61.54	61.54							
3	20601	科学技术管理事务	47.54	47.54	47.54							
4	2060101	行政运行	47.54	47.54	47.54							
5	20607	科学技术普及	14	14	14							
6	2060702	科普活动	7	7	7							
7	2060799	其他科学技术普及支出	7	7	7							
8	208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	12.39							
9	20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	12.22							
10	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.36							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	3.95							

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17							
15	210	卫生健康支出	3.45	3.45	3.45							
16	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45							
17	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45							
18	221	住房保障支出	7.22	7.22	7.22							
19	22102	住房改革支出	7.22	7.22	7.22							
20	2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22							

单位预算支出总表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	84.6	66.6	18			
2	206	科学技术支出	61.54	43.54	18			
3	20601	科学技术管理事务	47.54	43.54	4			
4	2060101	行政运行	47.54	43.54	4			
5	20607	科学技术普及	14		14			
6	2060702	科普活动	7		7			
7	2060799	其他科学技术普及支出	7		7			
8	208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
9	20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
10	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
15	210	卫生健康支出	3.45	3.45				
16	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
17	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
18	221	住房保障支出	7.22	7.22				

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	7.22	7.22				
20	2210201	住房公积金	7.22	7.22				

单位预算财政拨款收支总表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	84.6	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	61.54	61.54		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.39	12.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.45	3.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.22	7.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	84.6	本年支出合计	84.6	84.6		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	84.6	支出总计	84.6	84.6		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.6	66.6	18
2	206	科学技术支出	61.54	43.54	18
3	20601	科学技术管理事务	47.54	43.54	4
4	2060101	行政运行	47.54	43.54	4
5	20607	科学技术普及	14		14
6	2060702	科普活动	7		7
7	2060799	其他科学技术普及支出	7		7
8	208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
9	20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
10	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
15	210	卫生健康支出	3.45	3.45	
16	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
17	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
18	221	住房保障支出	7.22	7.22	

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	7.22	7.22	
20	2210201	住房公积金	7.22	7.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	66.6	58.57	8.03
2	301	工资福利支出	58.57	58.57	
3	30101	基本工资	17.4	17.4	
4	30102	津贴补贴	6.99	6.99	
5	30103	奖金	1.88	1.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
7	30109	职业年金缴费	3.95	3.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	7.22	7.22	
11	30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
12	302	商品和服务支出	8.03		8.03
13	30201	办公费	0.4		0.4
14	30202	印刷费	0.24		0.24
15	30207	邮电费	3.36		3.36
16	30211	差旅费	0.11		0.11
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30239	其他交通费用	3.54		3.54

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
19	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

307001 高邑县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

高邑县科学技术协会本级 2021 年单位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，现将高邑县科学技术协会本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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本级	参公事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。高邑县科学技术协会本级的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.03万元，其中办公费0.4万元，印刷费0.24万元，差旅费0.11万元，其他交通费用3.54万元，邮电费3.36万元，其他商品和服务支出0.36万元，公务接待费0.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排0.02万元，比上年减少0.01万元。其中，公务接待费0.02万元，比上年减少0.01万元。无因公出国（境）费、公务用车购置及运维费。“三公”经费减少的原因是，按照“三公”经费逐年减少的原则，今年安排经费正常减少。

五、预算绩效信息

1、老年科协专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展调查研究、科普宣传、科技咨询等活动不少于5次 2. 形成有价值有参考意义的调研报告不少于5篇 3. 服务对象满意程度不低于90%				
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	开展各项活动次数	开展各项活动次数	≥5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
	质量指标	形成有价值有参考意义的调研报告	形成有价值有参考意义的调研报告	≥5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
	时效指标	活动完成率	各项活动完成情况	≥80值	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
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	2 万元	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
效益指标	社会效益指标	受益人群科学素质提升	受益人群科学素质得到提升	参加活动人群科学素质得到提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加活动人群的满意度	≥90%	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

2、提前下达 2021 年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展科普教育活动不少于 6 次 2. 受益人群科学文明程度得到提升 3. 参加活动人群满意度达到 90%以上				
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	开展科普教育活动次数	开展科普教育活动次数	≥6 次	根据新时代文明实践中心的任务结合单位职能确定
	质量指标	邀请专家学者参与科普宣传活动	邀请专家学者参与科普宣传活动次数	≥2 次	根据新时代文明实践中心的任务结合单位职能确定

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
	时效指标	科普活动完成率	科普活动完成率	≥85%	根据新时代文明实践中心的任务结合单位职能确定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	5 万元	根据新时代文明实践中心的任务结合单位职能确定
效益指标	可持续影响指标	科学文明程度得到提升	科学文明程度得到提升	参加科普活动人群科学文明程度得到提升	根据新时代文明实践中心的任务结合单位职能确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观活动人群的满意度	≥90%	根据新时代文明实践中心的任务结合单位职能确定

3、原劳动技校办公区水电费绩效目标表

绩效目标	1. 按时交纳水费，保证办公区用水需要 2. 按时交纳电费，保证办公区用电需要 3. 办公区单位及个人对用电用水状况满意				
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	正常水电供应天数	在水务、电力部门正常供应的条件下用水用电天数	≥360 天	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	水电供应保障率	在水务、电力部门正常供应的条件下正常用水用电天数占比	≥98%	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定

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
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时交纳水电费用	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤4 万元	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定
效益指标	社会效益指标	维护正常办公需求	维护正常办公需求	维护正常办公需求	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	办公区内工作单位及人员满意程度	办公区内工作单位及人员满意程度	≥90%	根据正常办公的需要结合办公区的实际情况而定

4、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 参观人次达到 3 万人次以上 2. 参观人群对科学知识的理解得到明显提升 3. 参观人群满意度达到 90%以上				
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	根据流动科技馆的展出要求，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	可正常使用展品的比率	≥90%	根据流动科技馆的展出要求，结合实际情况而定

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
	时效指标	流动科技馆展出时间	流动科技馆展出时间	≥80 天	根据流动科技馆的展出要求，结合实际情况而定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	6 万元	根据项目资金而定
效益指标	可持续影响指标	对科学原理的理解水平	对展品科学原理的掌握程度	对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	参观人群的满意程度	参观人群的满意程度	≥90%	根据流动科技馆的展出要求，结合实际情况而定

5、全民科学素质专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展科普宣传教育活动不少于 6 次 2. 五大重点人群的科学素质得到提升 3. 受益人群满意度不低于 90%				
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	开展科普宣传教育活动次数	开展科普宣传教育活动次数	≥6 次	根据近几年全民科学素质工作完成情况，结合今年工作任务实际情况而定
	质量指标	五大重点人群的科学素质得到提升	五大重点人群的科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到提升	根据近几年全民科学素质工作完成情况，结合今年工作任务实际情况而定

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
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	≥85%	根据近几年全民科学素质工作完成情况，结合今年工作任务实际情况而定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	1 万元	根据近几年全民科学素质工作完成情况，结合今年工作任务实际情况而定
效益指标	可持续影响指标	科学素质提升助力经济发展	科学素质提升助力经济发展	全民科学素质提升助力经济发展	根据近几年全民科学素质工作完成情况，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	参加活动受益人群的满意度	参加活动受益人群的满意程度	≥90%	根据近几年全民科学素质工作完成情况，结合今年工作任务实际情况而定

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。2021 年本单位无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

单位政府采购预算

307001 高邑县科学技术协会本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计	0						0	0				
小计	0						0	0				

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截止 2020 年底，固定资产金额为 3.26 万元，详见下表。2021 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元。

单位固定资产占用情况表

307001 高邑县科学技术协会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3.26

307001 高邑县科学技术协会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	22	3.26

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

我单位无其他需要说明的事项。