

# 高邑县科学技术协会

## 2021 年部门预算信息公开

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 2021 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**

2021 年预算收入 84.60 万元。其中，财政拨款收入 73.60 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，上级一般公共预算安排转移支付 11 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

2021年支出预算84.6万元。其中，基本支出66.6万元，项目支出18万元。基本支出中，人员经费58.57万元，日常公用经费8.03万元。项目支出中，行政运行4万元，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

2021年预算收支安排84.6万元，较上年预算减少7.12万元，减少7.76%。其中：基本支出减少6.12万元，项目支出减少1万元。基本支出减少主要原因是工资福利减少5.53万元，商品和服务支出减少0.59万元。项目支出减少原因是上级专款减少1万元。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，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8.03万元，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、绩效预算信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 总体绩效目标

2021年是“十四五”开局之年，高邑县科协坚持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，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质；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。全年计划开展各类科普活动、咨询活动、调研活动12次以上，流动科技馆展出时间80天左右。

#### 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、开展形式多样的科普活动，提升公民科学素质。

2、组织流动科技馆展出。

绩效指标：1、开展科普活动大于6次。2、流动科技馆展出80天左右。

（二）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。

### （三）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目标，指导乡镇新时代文明实践分中心、组织科普宣传志愿者开展科普教育活动。

绩效指标：开展活动次数不少于6次。

### （四）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%。

### （五）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、咨询活动次数不少于6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宣传能力；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进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.老年科协专项经费绩效目标表

307001 高邑县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13012721AM4GD8CZXVHZ U		项目名称	老年科协专项经费		
预算规模	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	0

<b>及资金用途</b>	开展调查研究，为政府决策出谋划策，开展科技咨询、科普宣传等活动，助力经济社会发展				
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	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%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	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

307001 高邑县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13012721GN1GVY5SMLEC 2		项目名称	提前下达 2021 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	其中：财政资金	5	其他资金	0
	围绕新时代文明实践中心的任务，培训科普志愿者，搞好科普宣传教育活动，提升人群科学文明程度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
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	
	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

307001 高邑县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13012721GXS5ELCWDLPG 5		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	其中：财政资金	4	其他资金	0
	按时交纳水电费，保证办公区正常办公需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
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	
	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

307001 高邑县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13012721QHPC6TKC991S V		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金	0
	制定参展计划，做好宣传发动，招聘讲解人员，流动科技馆展出时维持良好秩序，引导有序参观					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		80.00%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		80.00%	
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	≥1 万人次	根据流动科技馆的展出要求，结合我县的人口数量，特别是中小小学生数量而定	
	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	
	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

307001 高邑县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13012721Z6MFGHVTT7QU N		项目名称	全民科学素质专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1	其中：财政资金	1	其他资金	0
	开展系列科普宣传活动，提升五大重点人群的科学素质，进而提高全民科学素质					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
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	
	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	

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	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	$\geq 90\%$	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年本部门无政府采购项目，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	其他来源收入	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

## 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。

### 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：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3.26
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**

本部门无其他需要说明的事项。