大城县科学技术协会2019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》、《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，现将大城县科学技术协会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）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化。

（2）普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

（3）开展对科技工作者的继续教育，对技术工人和农民进行专业技术知识培训。

（4）组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务工作。

（5）反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进“尊重知识、尊重人才”良好社会风气的形成。

（6）对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导与协调，做好科普示范基地的创建指导和规范工作。

（7）承办上级科协、县委、县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县科学技术协会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。大城县科学技术协会的收支包含在本部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入124.47万元，其中：一般公共预算收入124.47万元，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。

**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，反映大城县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算124.47万元，其中基本支出100.47万元，包括人员经费88万元和日常公用经费12.47万元；项目支出24万元，包括本级支出24万元，主要为科普经费、科学素质工作经费、老科协经费、反邪教协会经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排124.47万元，较2018年预算增加14.62万元，其中：基本支出增加13.62万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1万元，主要为建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排12.47万元，主要用于我部门的（日常维修、办公设备购置、交通补贴、公务用车运行维护）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**

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费0万元。与2018年相比持平，无增减变化。主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

一、认真落实《深化改革实施意见》。

1.探索建立科协个人会员制度。配合市科协实施“123会员发展计划”，全面开展吸收个人会员工作，吸收知名专家、学科带头人、行业领军人才、有突出成就的中青年科技工作者和基层优秀科技工作者以个人身份加入科协组织。

2.加强实体化“科技工作者之家”建设。依据市科协改革方案中按照“六有”标准建设实体化“科技工作者之家”的意见，力争2019年，大城县“科技工作者之家”能正常开展系列科普活动。

二、抓好提升基层科协组织力“3+1”试点工作的落实。

廊坊市委将大城县确定为全市科协提升基层科协组织力“3+1”试点工作试点县，我们将按照《廊坊市科协提升基层科协组织力“3+1”试点工作实施方案》，抓好我县各项工作的落实。

三、完成老科协相关工作。

按照市科协《关于进一步加强和改进老科学技术工作者协会工作的指导意见》，做好老科协相关工作，并团结带领全县广大老科技工作者围绕中心，服务大局，发挥优势，为建设“大美大城”建言献策。

四、加强反邪教宣传工作。

 进一步加大反邪教宣传工作。积极组织开展反邪教警示教育活动，引导居民崇尚科学、远离邪教。认真落实防范邪教问题的各项措施。

五、做好9月份全国科普活动工作。

认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，重点提升未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等五大人群的科技素质。着力开展好全国科普日重点活动。让科普宣传和科普活动走进社区、走进乡村、走进千家万户。

六、认真完成县委、县政府等一系列中心工作。

**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**

| 731河北省大城县科学技术协会 | 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** | 23.00 | 实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 | 开展科普活动，提升科普能力 |  |  |  |  |  |
| **1、开展科普活动** | 23.00 | 开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。 | 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识 | 科普活动参与人次 | ≥5000 | ≥4000 | ≥3000 | ＜3000 |
| **2、科普能力建设** |  | 加强大众媒体科普传播能力建设 | 实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。 | 具备基本公民科学素质比例 | ≥5.5% | ≥5% | ≥4.8% | ＜4.8 |
| 科普网络信息数据更新率 | ≥96% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 创新性科普资源推广率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **二、助力创新驱动发展** |  | 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 | 帮扶科技型中小企业的数量 | ≥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。 | 加强科协机关自身建设，提高机关服务能力 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 1.00 | 开展机关组织建设等保障类相关工作 | 各类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。 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 科普管理业务工作保障率科 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731河北省大城县科学技术协会 | 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** |  |  |  |  |  |  | **0.9** | **0.9** | **0.9** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **12.47** | **计算机设备** | **A020101** |  | **1** | **0.44** | **0.44** | **0.44** | **0.44** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **12.47** | **多功能一体机** | **A020204** |  | **2** | **0.23** | **0.46** | **0.46** | **0.46** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

|  |
| --- |
| **大城县科学技术协会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县科学技术协会 | 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 | —— | 7.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 3.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3.84 |

大城县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为7.04万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计0.9万元，主要为计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**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“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。