**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、部门整体绩效目标 15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19

八、政府采购预算情况 31

九、国有资产信息 31

十、名词解释 31

十一、其他需要说明的事项 32

部门预算收支总表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | 预算年度：2024 | 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 | 181.43 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 180.81 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 181.43 | 本年支出合计 | 181.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 181.43 | 支出总计 | 181.43 |

部门预算收入总表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 181.43 | 181.43 | 181.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 180.81 | 180.81 | 180.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 147.62 | 147.62 | 147.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 145.16 | 145.16 | 145.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 33.19 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060705 | 科技馆站 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 181.43 | 145.16 | 36.27 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 180.81 | 145.16 | 35.65 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 147.62 | 145.16 | 2.46 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 145.16 | 145.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 33.19 |  | 33.19 |  |  |  |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  |
| 8 | 2060705 | 科技馆站 | 19.79 |  | 19.79 |  |  |  |
| 9 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 181.43 | 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 | 180.81 | 180.81 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 181.43 | 本年支出合计 | 181.43 | 181.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 181.43 | 支出总计 | 181.43 | 181.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 181.43 | 145.16 | 36.27 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 180.81 | 145.16 | 35.65 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 147.62 | 145.16 | 2.46 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 145.16 | 145.16 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.46 |  | 2.46 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 33.19 |  | 33.19 |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 8.80 |  | 8.80 |
| 8 | 2060705 | 科技馆站 | 19.79 |  | 19.79 |
| 9 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 0.62 |  | 0.62 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.62 |  | 0.62 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 145.16 | 131.58 | 13.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 110.57 | 110.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.59 | 21.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.66 | 18.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.54 | 9.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 7.34 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.04 | 7.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.56 | 37.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.58 |  | 13.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.01 | 21.01 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 20.99 | 20.99 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区科学技术协会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区科学技术协会2024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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区科学技术协会2024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、加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普主力军作用，普及科学知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴市战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。

4、作为人民政协的组成单位，积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

5、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

6、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学，接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。

8、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

9、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

10、兴办符合县级科协章程及其宗旨的社会事业。

11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区科学技术协会本级 | 行政 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入181.43万元，其中：一般公共预算收入181.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市丰南区科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算181.43万元，其中基本支出145.16万元，包括人员经费131.58万元和日常公用经费13.58万元；项目支出36.27万元，主要为落实《全民科学素质行动计划纲要》经费2.8万元；“五个一”科普创建工程资金4.6万元；科技馆维护与建设5.29万元主要用于科技馆日常开销；科技馆维护与建设（劳务费）14万元是3名劳务派遣人员工资；就业见习补贴0.62万元为及时发放见习生人员工资，保证机关正常运行；业生活补贴(区级垫付)为2.46万元及时发放见习生人员工资，保证机关正常运行，关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金为6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排181.43万元，较2023年预算减少10.59万元，其中：基本支出减少20.17万元，主要为人员减少16.75万元，日常公用经费减少3.42万元。项目支出增加9.58万元，主要为劳务派遣人员工资保险增加0.5万元，见习生的工资3.08万元，以及关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金6万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排13.58万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年部门“三公”经费预算安排2.8万元，比2023年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2023年0万元，无增减变化；

（二）公务接待费0.3万元，比2023年0万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，比2023年增加0万元，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、落实《全民科学素质行动计划纲要》经费： 大力实施“科普益民”计划和“科普进社区”活动。并在“全国科普日”、“公共机构节能宣传周”、“科技活动周”、“防灾减灾”及“节能环保日”期间，大力开展系列宣传活动。与通信公司签订集团短彩信业务合作协议，为服务对象发送科普短彩信，通过电脑操作信息平台系统推动科普信息化建设。

二、“五个一”科普创建工程：

落实科协改革、乡镇科协建设，发挥“三长”在基层的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。区科协决定在基层科协组织中实施“五个一”科普工程。

三、科技馆维护与建设：

目前，丰南科技馆展览面积1100多平米，展品及展教设施800余件（套），2024年，除维护原有展品外，适当更新部分展品，以适应现代科技发展的需要。

（二）分项绩效目标

（一）科学技术普及：开展科普活动，提升科普能力

绩效目标：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

绩效指标：青少年对科普活动满意度，大于或等于95%为优 大于或等于80%为良，大于或等于70%为中，大于或等于50%为差。

（二）基层科协建设:落实科协改革任务、加强乡镇科协建设，发挥“三长”在基层的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。

绩效目标：推进科协改革、加强乡镇科协建设，发挥“三长”在基层科普工作中的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量，在基层科协组织中实施“五个一”科普创建工程，进而提高公民科学素质，服务于广大群众。

绩效指标：科普人才队大于或等于7个为优 大于或等于5个为良，大于或等于3个为中，小于或等于2个为差。

（三）政务管理：加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。

绩效目标：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；保障机关工作正常高效运转

绩效指标：机关工作人员对其相关工作的完成率，大于或等于98%为优 大于或等于85%为良，大于或等于90%为中，小于或等于90%为差。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定了完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“五个一”科普创建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E68410004H | | 项目名称 | “五个一”科普创建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》，用于支持“五个一”科普创建工程需经费合计4.6万元，共包括以下两方面：1、支持科普志愿服务队、科技工作者之家、乡村振兴科普示范地和科普e站开展科普活动用的标识、展牌、展板、宣传材料等。对优秀的科技工作者、“五个一”工作的先进单位和先进个人进行表彰用的证书、奖牌和奖品等共需其它商品和服务支出4万元。2、支持基层科协组织开展科普活动，需购买办公用品办公费0.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1. 推进科协改革、加强乡镇科协建设，发挥“三长”在基层科普工作中的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量，  在基层科协组织中实施“五个一”科普创建工程，进而提高公民科学素质，服务于广大群众。 | | | | | |

| 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 | 乡村振兴科普示范基地、科普人才队伍、科普e站基层站、基层“科技工作者之家”建设等数量 | 乡村振兴科普示范基地、科普人才队伍、科普e站基层站、基层“科技工作者之家”建设等数量 | | ≥5个 | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 群众参与科普活动情况 | | ≥70% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 时效指标 | 完成率 | 此次项目年底的完成情况 | | ≥95% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | ≥90% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民参与科普活动受益率 | 公民参加科普活动的受益情况 | | ≥60% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 社会效益指标 | 科技工作者在科普活动中的参与率 | 科技工作者参与科普活动的情况 | | ≥30% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 具备基本公民科学素质比例 | 达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例 | | ≥10% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对科普活动满意度 | 居民对科普活动满意度 | | ≥80% | 《唐山市丰南区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的 实施方案》 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000310001L | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.62 | 其中：财政 资金 | 0.62 | 其他资金 |  |
| 见习生补贴资金0.62万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生工资，保证机关正常运行 | | | | | |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用见习生人数 | | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放进度 | 工资发放进度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | | ≥98% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 见习生人员最低工资标准 | 见习生人员最低工资标准 | | 2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | | ≥2人 | 实际实习生人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消耗能力 | | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 可保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | | ≥98% | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

3、就业生活补贴(区级垫付)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000003100028 | | 项目名称 | 就业生活补贴(区级垫付) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 其他资金 |  |
| 根据国家规定标准，我部门共有见习生2名，按照最低生活补贴标准，需经费30800元，其中包括：1、就业专项资金补贴生活补助80%为2200元×2人×7个月×80%=24640元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生工资，保证机关正常运行 | | | | | |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用见习生人数 | | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放进度 | 工资发放进度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | | ≥98% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 见习生人员最低工资标准 | 见习生人员最低工资标准 | | 2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | | ≥2人 | 实际实习生人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消耗能力 | | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 可保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | | ≥98% | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

4、科技馆维护与建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000T48100042 | | 项目名称 | 科技馆维护与建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.29 | 其中：财政 资金 | 5.29 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南科技馆2024年度工作报告》，用于科技馆日常维护与建设经费合计5.29万元，共包括以下七个方面：1、电费。全年电费0.2万元。2、邮电费：科技馆全年电话费及网费合计0.1万元。3、取暖费：科技馆取暖费合计3.22万元。4、办公费：完善档案管理，购置档案盒、打印纸、笔本等合计0.1万元。5、其它商品及服务支出：对灯箱、牌匾、展品、宣传标识等进行更新更换，合计1.27万元。6、日常维修维护费：对水电、管线、科技展品等进行日常维护0.3万元。7、其他交通费用：“流动科技馆”下乡需租车费0.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.在丰南科技馆开展科技体验活动，“流动科技馆”下乡，加深群众对科普知识的了解。 | | | | | |

| 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 | 开展科普活动数量 | 反映开展科普活动情况 | | ≥2个 | 《丰南科技馆2024年度工作报告》 |
| 时效指标 | 完成率 | 开展此次项目的年底完成情况 | | ≥95% | 《丰南科技馆2024年度工作报告》 |
| 质量指标 | 优良率 | 科技馆开展科普活动的优良效果 | | ≥70% | 《丰南科技馆2024年度工作报告》 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | ≥90% | 《丰南科技馆2024年度工作报告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民参与科普活动受益率 | 公民参加科普活动的受益情况 | | ≥60% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 具备基本公民科学素质比例 | 达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例 | | ≥10% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 青少年在科普活动中的参与率 | 青少年在科普活动中的参与率 | | ≥30% | 调查问卷 |
| 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 | | ≥85% | 调查问卷 |

5、科技馆维护与建设（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B2PD10004A | | 项目名称 | 科技馆维护与建设（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 根据国家规定标准，我部门共有劳务派遣人员3名，劳务派遣人员劳务费预计共需资金14.5万元，其中包括：1、工资标准2600元/月，全年工资合计9.36万元。2、保险5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保证机关正常运行。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用劳务派遣人数 | | ≥3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放进度 | 工资发放进度 | | ≥98% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 劳务派遣人员最低工资标准 | | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | | ≥3人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消耗能力 | | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 可保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | | ≥98% | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

6、落实《全民科学素质行动计划纲要》经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HXN010005D | | 项目名称 | 落实《全民科学素质行动计划纲要》经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》要求，开展《全民科学素质行动计划纲要》经费合计2.8万元，共包括以下两部分：1、与中国联通通信集团唐山分公司签订集团短彩信业务合作协议，为服务对象发送科普短彩信，邮电费：1.2万元；2、区科协开展科普宣传活动，组织会议，需制作横幅、展牌展板及更新更换科普画廊、橱窗、宣传栏内容及部分框架。其它商品和服务支出共计其他商品和服务支出1.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | | ≥3个 | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 质量指标 | 优良率 | 开展科普活动的优良效果 | | ≥70% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 时效指标 | 完成率 | 开展此项项目年底的完成情况 | | ≥95% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | ≥80% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技辅导教师在科普活动中的参与率 | 科技辅导教师在科普活动中的参与情况 | | ≥20% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 社会效益指标 | 居民参与科普活动受益率 | 居民参加科普活动的受益情况 | | ≥60% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 可持续影响指标 | 具备基本公民科学素质比例 | 达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例 | | ≥10% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民、青少年对科普活动 | 社区居民、青少年对科普活动满意度 | | ≥80% | 《唐山市丰南区全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》 |

7、下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（唐财教[2023]101号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000710001B | | 项目名称 | 下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（唐财教[2023]101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 |  |
| 流动科技馆巡展资金6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展科技体验活动，加深群众对科普知识的了解。 | | | | | |

| 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 | 开展科普活动数量 | 反映开展科普活动情况 | | ≥4个 | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 质量指标 | 完成率 | 开展此次项目的年底完成情况 | | ≥95% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 时效指标 | 优良率 | 开展科普活动的优良效果 | | ≥70% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | | ≥98% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民参与科普活动受益率 | 公民参加科普活动的受益情况 | | ≥80% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 社会效益指标 | 青少年在科普活动中的参与率 | 青少年在科普活动中的参与率 | | ≥40% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 可持续影响指标 | 具备基本公民科学素质比例 | 达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例 | | ≥10% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |
| 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 | | ≥90% | 《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》（唐财教[2023]101号） |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰南区科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为55.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 404唐山市丰南区科学技术协会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 55.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43 | 40.44 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。