**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 306科协 |  | 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 | 97.83 | 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 | 78.07 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.56 |
| 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 | 5.35 |
| 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 | 97.83 | 本年支出合计 | 97.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97.83 | 支出总计 | 97.83 |

部门预算收入总表

| 306科协 |  |  |  |  | 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 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 78.07 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 76.27 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.27 | 20.27 | 20.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306科协 |  |  | 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 | 97.83 | 75.76 | 22.07 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 78.07 | 56.00 | 22.07 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 76.27 | 56.00 | 20.27 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.27 |  | 20.27 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306科协 |  |  | 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 | 97.83 | 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 | 78.07 | 78.07 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |
| 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 | 5.35 | 5.35 |  |  |
| 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 | 97.83 | 本年支出合计 | 97.83 | 97.83 |  |  |
| 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 | 97.83 | 支出总计 | 97.83 | 97.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306科协 |  |  | 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 | 97.83 | 75.76 | 22.07 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 78.07 | 56.00 | 22.07 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 76.27 | 56.00 | 20.27 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 56.00 | 56.00 |  |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.27 |  | 20.27 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1.80 |  | 1.80 |
| 7 | 2060702 | 科普活动 | 1.80 |  | 1.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 6.70 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306科协 |  |  | 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 | 75.76 | 68.17 | 7.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 66.05 | 66.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.70 | 20.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.66 | 17.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.89 | 9.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.49 | 2.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.59 |  | 7.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.12 | 2.12 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 21 | 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

| 306科协 |  |  | 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

| 306科协 |  |  | 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

| 306科协 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 科协2024年部门预算信息公开情况说明

科协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，现将科协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：**

根据《科协职能配置、内设机构和人员编制规定》，科协的主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，推广先进科学技术，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公民科学文化素质。

（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想。开展区内外民间科技交流与合作。

（三）组织科技工作者开展科学论证、决策咨询，提出意见建议，进行技术咨询，技术开发和信息服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等。

（四）为科技团体和科技工作者服务。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。开展科技工作者继续教育和培训，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）组织开展科普示范创建工作，建设科普志愿者队伍。

（六）会同有关部门开展青少年科技教育活动。

（七）负责对区科协所属团体（学会、协会）的管理，指导镇、街及企事业科协开展工作。

（八）兴办科普服务实体。

（九）开展反对伪科学、反科学的活动。

（十）承办区委、区政府及上级科协交办的有关事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区科学技术协会(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。科协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97.83万元，其中：一般公共预算收入97.83万元，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，反映科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算97.83万元，其中基本支出75.76万元，包括人员经费68.17万元和日常公用经费7.59万元；项目支出22.07万元，主要为人事代理专项补助14.50万元，人事代理定额补助0.77万元，办公辅助服务经费（服务）5.00万元，科学技术科普活动经费0.9万元，全民科学素质工作经费0.9万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排97.83万元，较2023年预算增加2.87万元，其中：基本支出增加0.08万元，主要为人员工资保险的增加。项目支出增加2.79万元，主要为人员工资保险的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.65万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费等日常运行支出。其中办公费及印刷费0.78万元，邮电费2.34万元，福利费0.52万元，公务交通补贴2.64万元，培训费0.52万元，工会经费0.70万元，其他费用0.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公"经费只增不减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.为京津冀协同发展服务。发挥科协联系广泛的组织优势，在引进京津项目、资金、人才、技术等方面发挥作用，推进产学研合作和院士专家企业工作站等平台建设，推动科技创新成果对接和转化落地,积极与河北科技师范学院、环境工程学院，推动科技成果转化。

2.为推动“大众创业、万众创新”服务，联合北戴河经济开发区，与辖区内中小企业进行联系对接。以培育2-3家科技型中小企业为重点，打造服务载体，提升服务质量，激发广大群众创新创业活力，实施“创新驱动助力工程”，组织动员科技工作者，面向企业和辖区内20余个农村广泛开展技术服务工作。

3.为推进生态环境建设服务。引导动员群众推进生态环境建设，在每年的环境日在辖区的小广场、集市等人员聚集的地方发放百余份资料。广泛开展以“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”为主体的科普宣传活动，大力宣传生态文明理念、增强群众节约意识、环保意识、生态意识，形成健康文明的生活方式。

4.为美丽乡村建设服务。实施科普惠农兴村计划和农民科学素质行动，与辖区内p蒲村专业种植合作社联系对接，共同引进新农业品种、先进的种植技术和经验。组织动员科技人员开展科技下乡，技术培训、推广普及示范先进技术成果，为美丽乡村建设提供技术支撑。

（二）分项绩效目标

1.科学技术科普活动经费

绩效目标：完成2023年度科普活动工作任务

绩效指标：按时完成科普工作任务，参与科普人数增加

2.全民科学素质工作经费

绩效目标：开展系列科素教育活动，重点人群科学素质提升

绩效指标：按时完成科素工作任务，带动地方经济发展

3.人事代理专项补助经费

绩效目标：落实人事代理人员工资津贴待遇，满足其办公需求

绩效指标：按时发放人事代理人员工资待遇，保障发放人数 。

4.劳务派遣人员经费

绩效目标：落实劳务派遣人员经费服务费

绩效指标：劳务派遣人员费用及时拨付

5.人事代理定额补助经费

绩效目标：按时拨付人事代理人员办公经费，满足办公需求

绩效指标：按照预算金额，全额拨付办公经费

（三）工作保障措施

1.根据省市科协深化改革方案的总体要求，积极制定本地区的科协系统深化改革方案，围绕科协体系深化改革从机构设置，镇街科协机构，辖区内协会学会的管理等方面积极推进改革，更好是科协群团更好为新时代社会主义建设贡献力量。；

2.加强网上科普工作，推进科普网络建设，加强网宣队伍和网络科普志愿者队伍建设；

3.加强科普宣传栏、科普示范社区、农村科普示范基地等基层群众科普活动阵地和设施建设；

4.完善制度建设。制定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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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、对外投资、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。

10.加强宣传培训调研。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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助服务经费（服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889311062T |  | 项目名称 | 办公辅助服务经费（服务） |  |  |
| 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 |  |
| 辅助完成科协日常工作，确保业务工作稳定性。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.辅助完成科协日常工作，确保业务工作稳定性。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 |  | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 完成年度计划中的全部工作 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常工作及时率 | 按时完成年度计划中的全部工作 |  | 按照年度工作计划考核 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 确保业务工作稳定开展 |  | 确保业务工作稳定性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 以问卷形式调查社会公众对提供服务的满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

2、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P008893110617 |  | 项目名称 | 人事代理定额补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 1.做好经费保障工作。2.保障办公正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作。2.保障办公正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障人员数量 | 保障单位人员数量 |  | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 完成年度计划中的全部工作 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常工作及时率 | 按时完成年度计划中的全部工作 |  | 按照年度工作计划考核 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | ≤0.77万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 保障日常办公需求，维持单位正常运转 |  | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 以问卷形式调查社会公众对提供服务的满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

3、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889311060K |  | 项目名称 | 人事代理专项补助 |  |  |
| 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 |  |
| 1.做好经费保障工作。2.保障办公正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作。2.保障办公正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障人员数量 | 保障单位人员数量 |  | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 完成年度计划中的全部工作 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常工作及时率 | 按时完成年度计划中的全部工作 |  | 按照年度工作计划考核 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | ≤14.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 业务工作稳定性 |  | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 以问卷形式调查社会公众对提供服务的满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

4、科学素质科普活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P008894113509 |  | 项目名称 | 科学素质科普活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 组织“农村科普大集”科普活动次数 | 组织深入蔡各庄、牛头崖镇农村大集开展多形式的科普宣传 |  | ≥2次 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 数量指标 | 组织“全区科普集中大行动”次数 | 组织区内全民科学素质成员单位在三角地广场开  展科普日活动主题相关的集中科普活动 |  | ≥1次 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 数量指标 | 组织“社区科普系列讲座”次数 | 组织动员科普示范社区创建单位开展科普讲座 6-7 次 |  | ≥6次 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 数量指标 | 组织“青少年科普教育系列活动”次数 | 组织开展青少年学生科技教育活动、校园科技节开展、青少年科技创新大赛、中小年学生科技创新大赛活动。 |  | ≥4次 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 数量指标 | 组织“科普信息化推广活动”次数 | 组织先进社区学习考察，提供科普“云空间”上机操作技术培训 |  | ≥2次 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 质量指标 | 科普活动完成率 | 完成方案中的所有科普活动 |  | ≥95% | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 时效指标 | 主题科普日活动 | 及时完成活动方案中的所有科普活动 |  | 2024年12月完成 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 成本指标 | 科普工作活动费用 | 科普工作活动费用支出控制 |  | ≤1.8万元 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众科学素质提升 | 通过各类科普活动，提高全民科学素质，促进全民科学素质提升 |  | 效果明显 | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 以问卷形式调查参加科普活动参与者满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划；秦发〔2012〕2号文件；北戴河区 2024 年科普活动实施方案 |

5、全民科学素质工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889411351W |  | 项目名称 | 全民科学素质工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 开展系列科素教育活动，尽力科素教育平台，重点人群科学素质明显提升。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展系列科素教育活动，尽力科素教育平台，重点人群科学素质明显提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 组织科普活动次数 | 组织科普活动次数 |  | ≥3次 | 年度工作计划，秦发[2012]2号文件 |
| 质量指标 | 科普活动效果显著，群众参与度高 | 参与科普活动人数 |  | 效果良好 | 年度工作计划，秦发[2012]2号文件 |
| 时效指标 | 主题科普日活动 | 全国科普日主题活动完成时限 |  | 2024年9月完成 | 年度工作计划，秦发[2012]2号文件 |
| 成本指标 | 科学素质工作活动费用 | 科学素质工作活动费用支出控制 |  | ≤0.9万元 | 年度工作计划，秦发[2012]2号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众科学素质提升 | 通过各类科普活动，提高科学技术水平 |  | 效果明显 | 年度工作计划，秦发[2012]2号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加科普活动参与者满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划，秦发[2012]2号文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 306科协 |  |  |  |  |  |  | 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

科协（含所属单位）上年末固定资产金额为0.90万元（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

| 306科协 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 0.90 |

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。