**廊坊市广阳区科学技术协会2017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》规定，现将廊坊市广阳区科学技术协会2017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、深化科普工作内容，拓展科普工作方式，推动物质文明、精神文明和先进文化建设。
2、组织开展青少年科技教育活动，促进科协融入教育、推进素质教育的进行。
3、实施“金桥工程”，为促进经济发展和结构调整，在新技术、新成果、新项目的引进、示范和推广上开展工作，牵线搭桥。
4、组建各学会、科普协会、农研会等科普网络开展工作。
5、抓好科普示范乡、村、户和科普基地建设。
6、 开展技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等中介服务工作。
**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** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 廊坊市广阳区科学技术协会 | 行政机关 | 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，目前我区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**
    2017年预算收入93.84万元，其中：一般公共预算收入93.84万元，政府性基金收入0万元。
**2、支出说明**
    2017年支出预算93.84万元，其中基本支出93.84万元，包括人员经费和日常公用经费，项目支出0万元。
**3、比上年增减情况**
    2017年预算收支安排93.84万元，较2016年预算增加31.06万元，其中：基本支出增加31.06万元，主要为增加人员经费支出。
三、机关运行经费安排情况
    2017年预算安排我部门机关运行经费0.23万元，其中办公经费0.23万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    2017年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元)；公务接待费0万元。与2016年持平、无增减变化。
五、绩效预算信息
**总体绩效目标：**
开展社区科普活动，提升社区居民科学素质水平。
推广农业先进和实用新技术、新工艺、新品种，科普活动成效显著。
    **职责分类绩效目标：**
根据《中华人民共和国科学技术普及法》，第四章第二十三条各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普经费投入水平，保障科普工作顺利开展。
     根据冀科协【2009】69号文件，全国科普示范区创建单位标准第十一条：科普经费由保障。科普专项经费列入本级财政预算，并明显高于同等地区平均水平，老少边贫地区最低不能低于0.30元，且年科普工作经费不得少于8万元；全国科普日、科普活动周等重大科普活动另有专项财政经费保障。
部门职责-工作活动绩效目标

| **495廊坊市广阳区科协** | **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** |
| **科学技术普及** |   | 实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多形式的科普活动。 | 实施《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力 |   |   |   |   |   |
| **开展科普活动** |   | 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 | 系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升 | 推广农业先进和实用新技术、新工艺、新品种 | 获得国家级省级项目 | 未获得国家级或省级项目 |   |   |
| 开展社区科普活动 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| 组织青少年科普活动 | 3000人次及以上 | 1000-2000人次 | 1000-500人次 | 500人次以下 |
| **科普能力建设** |   | 实施社会科普资源开发共享、加强大众媒体科普宣传能力建设，培养科普组织和科普人才。 | 社会科普资源共建共享程度不断提高，开发原创性科普资源，科普能力不断增强 | 科普设施建设、维护 | 群众满意 | 群众不满意 |   |   |
| 推进青少年科技活动示范室建设 | 效果 突出 | 效果不明显 |   |   |
| 创新性科普资源推广及开发 | 完成计划 | 未完成 |   |   |
| 按需印刷、购置科普图书 | 与社会化生活紧密相关 | 与社会生活无关 |   |   |
| **政务管理** |   | 负责系统综合业务管理和机关综合管理 | 1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；                   2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，负责机关办公设备更新维修，办公用品采买等 |   |   |   |   |   |
| **综合业务管理** |   | 保障机关运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作 | 各类科普活动谋划到位、有序开展 | 各类科普业务工作谋划到位、开展有序 | 完成年初计划 | 未完成年初计划 |   |   |

 六、政府采购预算情况
   2017年，我部门未安排政府采购预算。

| 廊坊市广阳科学技术协会 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息
    我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为24.61万元，本年度无拟购置固定资产。
详见下表。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：**廊坊市广阳区科学技术协会** | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项   目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 24.61 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0.00 |
|    其中：办公用房（平方米） | 0 | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.60 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 |   | 16.01 |

八、名词解释
 **1**、一般公共预算拨款收入：指市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：指下级单位上缴上级的支出。

 **7**、**“**三公**”**经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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（包括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、其它需要说明的事项
    无其它需要说明的事项。