廊坊市广阳区科学技术协会2019年部门预算信息公开

按照《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：**

廊坊市广阳区科学技术协会的主要职责是：

（一）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。

（二）开展青少年科普教育活动，促进科学融入教育，推动素质教育的进行。

（三）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，搭线牵桥。

（四）组件各专门学会、科普协会、农研会等科普网络并开展工作。

（五）抓好科普示范乡、村、户和科普基地建设。

（六）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** | **群众团体** | **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。廊坊市广阳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。2019年预算收入142.27万元，其中：一般公共预算收入142.27万元，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，反映廊坊市广阳区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142.27万元，其中基本支出138.27万元，包括人员经费126.69万元和日常公用经费11.58万元；项目支出4万元，包括本级支出4万元，主要为其他科学技术普及支出等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排142.27万元，较2018年预算增加17.23万元，其中：基本支出增加16.23万元，主要为工资福利支出；项目支出增加1万元，主要为其他科学技术普及项目支出。

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0.27万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2018年相比减少0.11万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.11万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.11万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费增减0万元，与2018年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

一、开展青少年科普活动，组织青少年科技创新大赛，提高青少年素质水平。

二、开展社区科普活动，提升社区居民科学素质水平。

三、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。

四、推进青少年科技活动示范建设。

五、科普E站建设，达到上级要求。

六、企业科协建设达到相关要求。

七、各项科普业务工作谋划到位。

**职责分类绩效目标：**

科学技术普及目标：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《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。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。加强科普能力建设。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。加强科普设施体系建设。加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施建设。建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

 科协政务管理目标：提升综合业务管理水平。保障机关运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作。

**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**

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 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** | 4.00 | 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 |  |  |  |  |  |
| **1、开展科普活动** | 4.00 | 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、新品种成果 | 获得国家级 | 获得省级项目 | 获得市级项目 | 获得区级项目 |
| 开展社区科普活动数量（次） | ≥5 | ≥4 | ≥3 | <3 |
| 组织青少年科普活动参与人次 | ≥3000人次 | ≥2000人次 | ≥1500人次 | <1500人次 |
| **2、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。 | 促进我区各类科普设施建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台 | 按需印刷、购置科普图书相关度（%） | 与社会化生活紧密相关度≥90% | 社会生活紧密相关度89%-70% | 社会生活紧密相关度69%-60% | 社会生活紧密相关度≤59% |
| 提高科普场所数量（个） | ≥4 | ≥2 | ≥1 | ＜1 |
| 科普一体化平台建设数量 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | ＜1 |
| **3、科普设施体系建设** |  | 加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发。建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。 | 利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台 | 科普公共服务平台用户满意度 | 满意 | 比较满意 | 不太满意 | 不满意 |
| 科普公共服务平台建设数量 | ≥5个 | 4-3个 | 2-1个 | 0个 |
| 科普公用服务平台体系服务人次 | ≥50万 | ≥30万 | ≥20万 | ＜20万 |
| **二、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 |  |  |  |  |  |
| **1、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。 | 各类综合业务工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 各项综合事务工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 各项改革任务顺利推进比率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 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** | **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

廊坊市广阳区科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为23.37万元，本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **廊坊市区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：495廊坊市广阳区科学技术协会 | 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 | —— | 23.37 |
| 1、房屋（平方米） | 62 | 23.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 61 | 14.77 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。