**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 17](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 18](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 21](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 21](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 22](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 23](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | 134.46 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 134.46 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 134.46 | 本年支出合计 | 134.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 134.46 | 支出总计 | 134.46 |

部门预算收入总表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | 134.46 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 134.46 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 134.46 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 134.46 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | 134.46 | 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 | 134.46 | 134.46 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 134.46 | 本年支出合计 | 134.46 | 134.46 |  |  |
| 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 | 134.46 | 支出总计 | 134.46 | 134.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | 134.46 | 134.46 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 134.46 | 134.46 |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 134.46 | 134.46 |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 134.46 | 134.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | 134.46 | 120.08 | 14.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.05 | 101.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.34 | 28.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.08 | 32.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.73 | 19.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.38 |  | 14.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.03 | 19.03 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 19.03 | 19.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区科学技术协会2023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，现将廊坊市广阳区科学技术协会2023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：**

（一）深化科普工作内容。

（二）开展青少年科普文化教育活动。

（三）推广农业先进和实用新技术、新工艺、新品种。

（四）推进青少年科技活动示范建设。

（五）企业科协、科普e站建设等。

（六）各项科普业务工作谋划到位。

**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，目前我区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。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。2023年预算收入134.46万元，其中：一般公共预算收入134.46万元，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，上年结转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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算134.46万元，其中：基本支出134.46万元，包括人员经费120.08万元和日常公用经费14.38万元；项目支出0万元，全部为本级支出，无项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排134.46万元，较2022年预算增加17.01万元，其中：基本支出增加17.01万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增减无变动。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排14.38万元,主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、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。

2、开展社区科普活动，提升社区居民科学素质水平。

3、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。

4、推进青少年科技活动示范建设。

5、科普e站建设，达到上级要求。

6、企业科协建设达到相关要求。

7、各项科普业务工作谋划到位。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：科学技术普及目标。

绩效指标：实施《全民科学素质行动计划纲要》，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。加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施建设。

2、绩效目标：科协政务管理目标

绩效指标：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。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善各项财务制度，突出作风建设,全面提升工作质量和效率。

2、加强支出管理。严格支出进度追踪管理，全面从严治党落实“一岗双责”和“两个责任”。

3、加强绩效运行监控。按照财政文件要求，严格落实监控制度的报送，保质保量完成既定目标。

4、做好绩效自评。不断强化意识形态，重点开展绩效自评工作，专人专责，保证落实实处。

5、规范财务资产管理。制定资产管理制度细则，完善相关内容。规范资产管理流程，并严格执行。

6、加强内部监督，持续抓好党风廉政建设责任制和作风建设工作，严格学法守法，发挥内部监督职能。

7、加强宣传培训调研等。进一步调动工作积极性，根据实际情况，研究针对性强、操作性强的培训调研等。结合当地实际开展科普活动，打造特色科普活动，完成总体目标。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 科普活动次数 | 实际值≥目标值4次得满分；<目标值不得分。 | 反映开展科普活动的次数 | ≥ | 4 | 次 | 历年工作实际 |
| 数量 | 征集创新大赛作品数量 | 实际值≥目标值100件得满分；<目标值不得分。 | 反映全年征集创新大赛作品数量 | ≥ | 100 | 件 | 历年工作实际 |
| 数量指标 | 征集机器人竞赛作品数量 | 实际值≥目标值10件得满分；<目标值不得分。 | 反映全年征集机器人竞赛作品数量 | ≥ | 10 | 件 | 历年工作实际 |
| 质量 | 科普活动组织完成率 | 实际值≥目标值得满分；<目标值不得分 | 反映全年科普组织情况 | 文字描述 |  | 完成整体工作安排 | 历年工作实际 |
| 时效 | 完成科普活动时限 | 实际值≥目标值得满分；<目标值不得 | 反映全年科普活动完成及时情况 | 文字描述 |  | 完成工作计划及上级领导安排 | 工作计划及上级要求 |
| 成本 | 不超预算支出数 | 实际值≥目标值得满分；<目标值按照工作任务总和扣除相应比例分数 | 反映科普活动支出费用不超过预算支出情况 | 文字描述 |  | 不超出预算安排 | 工作实际 |
| 部门效果 | 社会效益 | 参加科普活动人数 | 实际值≥目标值5000人得满分；<目标值，未达到的按百分比扣除 | 反映全年参与科普活动人数 | ≥ | 5000 | 人 | 工作计划 |
| 满意度 | 科普宣传服务群众的满意程度 | 实际值≥目标值95%得满分；<目标值，未达到的按百分比扣除 | 满意的群众占全部调研群众的比率 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

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（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

| 495廊坊市广阳区科学技术协会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 14.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**是指各部门的公用经费，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。

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。