

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

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 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、预算绩效信息..... | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 21 |
| 七、国有资产信息..... | 21 |
| 八、名词解释..... | 22 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 23 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|---------------------------|----|
| 一、河北省正定县科学技术协会本级收支预算..... | 25 |
|---------------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 | 82.47 | 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 | 82.47 |
| 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 | |

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 |
| 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 | 本年收入合计 | 82.47 | 本年支出合计 | 82.47 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 82.47 | 支出总计 | 82.47 |

部门预算收入总表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | | | | | | | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | | | | | | | |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | | | | | | | |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | | | | | | | |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 | 82.47 | 73.47 | 9.00 | | | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 82.47 | 73.47 | 9.00 | | | |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 82.47 | 73.47 | 9.00 | | | |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | | | | |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 | 82.47 | 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 | 82.47 | 82.47 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | 本年收入合计 | 82.47 | 本年支出合计 | 82.47 | 82.47 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 |
| 36 | 收入总计 | 82.47 | 支出总计 | 82.47 | 82.47 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 | 82.47 | 73.47 | 9.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 82.47 | 73.47 | 9.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 82.47 | 73.47 | 9.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 | 73.47 | 65.37 | 8.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.58 | 49.58 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.43 | 17.43 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.45 | 1.45 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.90 | 4.90 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.45 | 2.45 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.72 | 5.72 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.10 | | 8.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.54 | | 1.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | | 2.29 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.61 | | 0.61 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.72 | | 0.72 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | | 2.88 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.79 | 15.79 | |

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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 |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 14.76 | 14.76 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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

731 河北省正定县科学技术协会

预算年度：2021

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。

河北省正定县科学技术协会 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将河北省正定县科学技术协会 2021 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、依据《全民科学素质行动计划纲要》《科普法》结合社会实际需要，加强科普基础设施建设；推广农业先进实用技术，提高农民的生产技能；传播科学生活知识，提高市民科学素养。

二、加强未成年人科普教育，提高青少年科技素质；组织开展科普进校园、进社区等活动，弘扬创新精神、推进创新实践，提高青少年科技创新能力。

三、充分发挥利用各种培训资源和设施，通过多种形式、各种渠道，进行实用技术和专业技术培训，大力开展科技人才培训，提升科普能力。

四、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平。

五、指导、帮助老科协做好工作，为老科技工作者提供发挥余热平台。

六、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

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 |
|----------------|------|------|--------|
| 河北省正定县科学技术协会本级 | 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，目前我省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。河北省正定县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

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入82.47万元，其中：一般公共预算收入82.47万元，政府性基金预算收入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，反应正定县财政局年度部门预

算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为82.47万元，其中基本支出73.47万元，包括人员经费万元和日常公用经费8.10万元；项目支出9万元，项目支出主要包括：科普工作建设经费6万元，老科协工作经费3万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排82.47万元，较2020年增加20.18万元，其中：基本支出增加20.18万元，主要是人员调入和正常增资；项目支出增加0万元，与2020年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排8.10万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年增加/减少 0 万元。

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

（一）系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升；

（二）巩固乡镇（街道）科协的建设与发展，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、校园科普一体化推广平台；

（三）实现社会科普资源共享程度逐步提高，国家级和省级科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强；

（四）指导科普示范基地、正定县农业技术推广协会、老科协工作有序开展，积极开展各类科普活动。

(二) 分项绩效目标

(一) 科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升；

(二) 巩固乡镇（街道）科协的建设与发展，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、校园科普一体化推广平台；

(三) 实现社会科普资源共享程度逐步提高，国家级和省级科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强；

(四) 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。

(五) 老科协工作有序开展，老科技工作者积极参加科普活动、科技咨询活动。

（三）工作保障措施

（一）通过开展送科技下乡、科普报告会、科普知识讲座、科普展览、科普“四进”，青少年科技创新大赛等形式多样的科普宣传活动，提升全民科学素质。

（二）实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强科普基础设施建设。强化青少年科普教育，开辟青少年科普教育有效途径，与相关部门配合，开展流动科技馆巡展等活动，培养青少年的爱科学、学科学的浓厚氛围。

（三）实施社会科普资源开发共享、加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，巩固科技志愿者队伍建设，培养科普组织和科普人才。

（四）严格科普项目管理、机关组织建设等促进科普工作跨越发展。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、老科协工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 开展科普下乡、科普宣传普及科普知识。 2. 组织老科协开展研究、考察、科技扶贫等工作。 | | | | |
| 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 | 建言献策的数量 | 建言献策的数量 | ≥10次 | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 质量指标 | 开展科普活动接受度 | 开展科普活动接受度 | ≥90% | 历年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 年度内完成 | ≥95% | 历年经验 |
| | 成本指标 | 不超出年初预算 | 开展科普活动接受度 | 不超出年初预算 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务对象覆盖率 | 提高服务对象覆盖率 | ≥95% | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥10次 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 历年经验 |

2、科普工作建设经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 科学制定全民科学素质行动计划纲要实施方案，推动经济社会高质量发展 2. 为领导科学决策提供依据 3. 服务重点科普群体素质提升 | | | | |
|-------|--|------------|---------------|----------|------------|
| 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 | 开展各类科普活动数量 | 开展各类科普活动数量 | >10 历年经验 | 大于指标值 |
| | 质量指标 | 绩效目标完成率 | 完成的目标占创建计划的比例 | ≥85 历年经验 | 大于指标值 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成 | ≥95 历年经验 | 大于指标值 |
| | 成本指标 | 不超出本年预算 | 不超出本年预算 | 历年经验 | 不超出本年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 历年经验 | 重点群体科普素质提升 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的认可 | 历年经验 | 科普日活动影响力 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续得到受众群体认可 | 历年经验 | 科普活动常态化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点群体满意度 | ≥90 历年经验 | 大于指标值 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省正定县科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

731 河北省正定县科学技术协会

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） | | | | |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省正定县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为4.61万元（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

731 河北省正定县科学技术协会

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 4.61 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

731 河北省正定县科学技术协会

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 17 | 4.61 |

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省正定县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 | 82.47 | 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 | 82.47 |
| 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 | |

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 |
| 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 | 本年收入合计 | 82.47 | 本年支出合计 | 82.47 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 82.47 | 支出总计 | 82.47 |

单位预算收入总表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位预算支出总表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 | 82.47 | 73.47 | 9.00 | | | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 82.47 | 73.47 | 9.00 | | | |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 82.47 | 73.47 | 9.00 | | | |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | | | | |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 | 82.47 | 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 | 82.47 | 82.47 | | |
| 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 | | | | |

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 |
| 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 | 本年收入合计 | 82.47 | 本年支出合计 | 82.47 | 82.47 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 |
| 36 | 收入总计 | 82.47 | 支出总计 | 82.47 | 82.47 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 |
| | | | | | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 | 73.47 | 65.37 | 8.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.58 | 49.58 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.43 | 17.43 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.45 | 1.45 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.90 | 4.90 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.45 | 2.45 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.72 | 5.72 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.10 | | 8.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.54 | | 1.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | | 2.29 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.61 | | 0.61 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.72 | | 0.72 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | | 2.88 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.79 | 15.79 | |

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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 |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 14.76 | 14.76 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

预算年度：2021

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。

河北省正定县科学技术协会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

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，现将河北省正定县科学技术协会本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责

根据《河北省正定县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省正定县科学技术协会的主要职责是：

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策科学化和民主化，充分发挥学术交流主渠道作用。
- 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，坚持不懈开展反邪教，反伪科学的科普宣传活动，推广先进技术，开展科技扶贫，科技示范及青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。
- 3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者提供服务。
- 4、表彰资历优秀科技工作者和科协、学会工作者，举荐科技人才。

- 5、开展技术培训工作，交流科技信息。
- 6、管理所属县级学会，指导乡科协、县属企事业厂矿科协和专业技术协会的业务工作。
- 7、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 河北省正定县科学技术协会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。河北省正定县科学技术协会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入82.47万元，其中：一般公共预算收入82.47万元，政府性基金预算收入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，反应正定县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为82.47万元，其中基本支出73.47万元，包括人员经费65.37万元和日常公用经费8.1万元；项目支出9万元，项目支出主要包括：科普工作建设经费6万元，老科协工作经费3万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排82.47万元，较2020年增加20.18万元，其中：基本支出增加20.18万元，主要是正常人员调入和正常增资；项目支出增加0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排8.10万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年增无变化。

五、预算绩效信息

1、老科协工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|------|---------|
| 绩效目标 | 1. 开展科普下乡、科普宣传普及科普知识。 2. 组织老科协开展研究、考察、科技扶贫等工作。 | | | | |
| 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 | 建言献策的数量 | 建言献策的数量 | ≥10次 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 开展科普活动接受度 | 开展科普活动接受度 | ≥90% | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 时效指标 | 及时性 | 年度内完成 | ≥95% | 历年经验 |
| | 成本指标 | 不超出年初预算 | 开展科普活动接受度 | 不超出年初预算 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务对象覆盖率 | 提高服务对象覆盖率 | ≥95% | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥10次 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 历年经验 |

2、科普工作建设经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 科学制定全民科学素质行动计划纲要实施方案，推动经济社会高质量发展 2. 为领导科学决策提供依据 3. 服务重点科普群体素质提升 | | | | |
|-------|--|------------|---------------|----------|------------|
| 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 | 开展各类科普活动数量 | 开展各类科普活动数量 | >10 历年经验 | 大于指标值 |
| | 质量指标 | 绩效目标完成率 | 完成的目标占创建计划的比例 | ≥85 历年经验 | 大于指标值 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成 | ≥95 历年经验 | 大于指标值 |
| | 成本指标 | 不超出本年预算 | 不超出本年预算 | 历年经验 | 不超出本年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 历年经验 | 重点群体科普素质提升 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的认可 | 历年经验 | 科普日活动影响力 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续得到受众群体认可 | 历年经验 | 科普活动常态化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点群体满意度 | ≥90 历年经验 | 大于指标值 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省正定县科学技术协会本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

731001 河北省正定县科学技术协会本级

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（当年单位预算安排资金） | | | | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省正定县科学技术协会本级上年末固定资产金额为4.61万元（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。

单位固定资产占用情况表

731001 河北省正定县科学技术协会本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 4.61 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

731001 河北省正定县科学技术协会本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 17 | 4.61 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

