

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
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.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省赵县科学技术协会本级收支预算.....	26
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	558100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	482100.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	35000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	16000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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、住房保障支出	25000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	558100.00	本年支出合计	558100.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	558100.00	支出总计	558100.00

部门预算收入总表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	558100.00	558100.00	558100.00							
2	206	科学技术支出	482100.00	482100.00	482100.00							
3	20607	科学技术普及	482100.00	482100.00	482100.00							
4	2060701	机构运行	402100.00	402100.00	402100.00							
5	2060702	科普活动	80000.00	80000.00	80000.00							
6	208	社会保障和就业支出	35000.00	35000.00	35000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	35000.00	35000.00	35000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000.00	35000.00	35000.00							
9	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	16000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
11	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
12	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	25000.00							
13	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	25000.00							
14	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	25000.00							

部门预算支出总表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	558100.00	478100.00	80000.00			
2	206	科学技术支出	482100.00	402100.00	80000.00			
3	20607	科学技术普及	482100.00	402100.00	80000.00			
4	2060701	机构运行	402100.00	402100.00				
5	2060702	科普活动	80000.00		80000.00			
6	208	社会保障和就业支出	35000.00	35000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	35000.00	35000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000.00	35000.00				
9	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00				
11	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00				
12	221	住房保障支出	25000.00	25000.00				
13	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00				
14	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00				

部门预算财政拨款收支总表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	558100.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	482100.00	482100.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	35000.00	35000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	16000.00	16000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	25000.00	25000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	558100.00	本年支出合计	558100.00	558100.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	558100.00	支出总计	558100.00	558100.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	558100.00	478100.00	80000.00
2	206	科学技术支出	482100.00	402100.00	80000.00
3	20607	科学技术普及	482100.00	402100.00	80000.00
4	2060701	机构运行	402100.00	402100.00	
5	2060702	科普活动	80000.00		80000.00
6	208	社会保障和就业支出	35000.00	35000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35000.00	35000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000.00	35000.00	
9	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	
11	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	
12	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	
13	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	
14	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	478100.00	426100.00	52000.00
2	301	工资福利支出	324700.00	324700.00	
3	30101	基本工资	142200.00	142200.00	
4	30102	津贴补贴	61000.00	61000.00	
5	30103	奖金	14000.00	14000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35000.00	35000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16000.00	16000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1500.00	1500.00	
9	30113	住房公积金	25000.00	25000.00	
10	30199	其他工资福利支出	30000.00	30000.00	
11	302	商品和服务支出	47000.00		47000.00
12	30201	办公费	2600.00		2600.00
13	30207	邮电费	11000.00		11000.00
14	30211	差旅费	1000.00		1000.00
15	30213	维修(护)费	2000.00		2000.00
16	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
17	30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
18	303	对个人和家庭的补助	101400.00	101400.00	

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	30302	退休费	101400.00	101400.00	
20	310	资本性支出	5000.00		5000.00
21	31002	办公设备购置	5000.00		5000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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 河北省赵县科学技术协会

预算年度：2021

单位：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。

河北省赵县科学技术协会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省赵县科学技术协会 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：

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

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。
- （二）按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全县科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各个方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动；指导科普工作队伍的建设工作。
- （三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作的合法权益。
- （四）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
- （五）组织科技工作者开展科学论证和咨询服务工作。
- （六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- （七）承办县委、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
河北省赵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，目前我县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。河北省赵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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。河北省赵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

反映河北省赵县科学技术协会当年全部收入。2021年预算收入55.81万元，其中：一般公共预算收入55.81万元，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，反映河北省赵县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算55.81万元，其中基本支出47.81万元，包括人员经费42.61万元和日常公用经费5.2万元；项目支出8万元，主要为科普专项经费2万元，上级财政提前下达转移支付6万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排55.81万元，较2020年预算减少7.19万元，其中：基本支出减少13.19万元，主要为人员经费支出减少9.39万元，日常公用经费减少3.8万元；项目支出增加6万元，主要为增加上级财政提前下达转移支付6万元；其他支出与2020年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排5.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置、维修费等日常运行支出。

其中：办公费0.26万元、邮电费1.1万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.2万元、其他交通费3万元、其他商品和服务费0.04万元、办公设备购置费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，河北省赵县科学技术协会财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年持平；
- 2、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，公务用车运维费0万元），公务用车购置费与2020年持平，公务用车运维费与2020年持平；
- 3、公务接待费0万元。与2020年持平。

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）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《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》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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（三）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。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（六）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作，负责县级科技期刊宏观管理和学会兴办实体的初审工作。

（八）建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管

理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

（九）负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

（十）兴办符合赵县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

赵县科协将以十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作重心，大力普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，为提高全县人民的科学素质做出贡献。重点做好以下工作：

（一）积极探索“科普进公园”、“科普进景区”、“科普进手机”等活动，做到广泛动员，积极策划，主题鲜明，措施具体，活动有序，反响积极，效果明显。

（二）抓好《全民科学素质行动计划纲要》的实施。继续在规范化、制度化方面抓好落实，认真组织实施“五大人群”的科学素质工作，推动全民科学素质水平进一步提高。

（三）组织开展好“科技活动周”和“全国科普日”等大型科普活动。继续与赵县金点子传媒合作，制作科普专题报纸，在全县范围内免费发放。

（四）积极开展“科普进校园”活动，做好青少年科普宣传教育工作。围绕科普主题，对全县中小學生进行科普知识讲座 5 次以上，以科普咨询、宣传教育展等形式的科普活动 10 次以上，全面提高青少年科学素质。

（五）继续开展科技下乡活动。参加活动的科技人员和科普工作者达到 1000 人次以上，开展科技服务进村 10 个以上，

入户 100 家以上。组织开展科普知识讲座 10 次，发放科普书籍和科普资料 30000 份以上。

（六）组织实施好科普惠农兴村计划项目，选择一批技术含量高，带动能力强，发展前景好的专业技术协会、基地申报实施科普惠农兴村计划。

（七）实施培育工程，大力建设科普示范基地，发展农村专业技术协会，抓好典型示范建设，抓好 2 个科普示范乡镇、2 个示范村、2 个示范社区、2 个示范农技协的培育，达到组织健全、阵地完善、活动经常，发挥各类科普示范组织的带动、辐射作用。

（八）加强学习，创先争优，增强围绕中心、服务大局意识。积极完成县委、县政府交办的各项任务。

（三）工作保障措施

一、加强组织协调

县科协工作在县委领导和市科协指导下进行，县科协要及时向县委和市科协汇报，做好任务分解、督导措施落实。

二、加大落实力度

宣传好科普工作，做好思想政治工作，主动赢得广大科技工作者和科协工作者的支持和参与。加大工作推进力度，明确科协工作时间表、路线图，责任到部门、到人头。

三、统筹系统改革

进一步细化工作举措，加强对乡镇科协工作的指导，及时与当地党委和政府沟通情况，协调解决工作中遇到的问题。形成上下联动的改革合力，推动工作任务落实。

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、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知(冀财教[2020]179 号)绩效目标表

绩效目标	1.增强未成年人的创新精神和实践能力,提高未成年人科学素质水平 2.携手各界,与各省教育(局/委/办)、科协等相关单位共同组织开展流动科技馆项目的普及推广工作 3.培养青少年的科协兴趣和创新能力,体现教育的公平性				
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	流动科技馆观众接待量	流动科技馆观众接待量	≥1 万人	
	质量指标	流动科技馆巡展展品完好率	流动科技馆巡展展品完好率	≥80%	
	时效指标	流动科技馆开展情况	流动科技馆开展情况	按时开展	
	成本指标	资助原则按定额减免费用	资助原则按定额减免费用	≥50%	
效益指标	经济效益指标	科普宣传长期使用性	能够长期较好地开展科普宣传, 长期满足人民群众对科学知识的需求。	≥100%	
	社会效益指标	科普宣传社会影响力	在全县科普宣传中产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	≥100%	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	对项目周围生态环境无影响	
	可持续影响指标	流动科技馆展期情况	流动科技馆展期情况	≥2 月	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年流动科技馆科普宣传工作的整体满意度	≥100%	

2、科普专项经费绩效目标表

绩效目标	1.开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神， 2.以科普为主题，开展科普活动，促进公众理解科学，提高全民科学素质				
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	科普活动覆盖人数（人）	科普活动覆盖人数（人）	中小学全覆盖	科普活动覆盖人数（人）
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥99%	群众文化活动参与率
	时效指标	开展科普宣传活动的数量和种类	反映开展对外宣传形式的多样性	≥100%	开展科普宣传活动的数量和种类
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成科普活动项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	完成率
效益指标	经济效益指标	科普宣传社会影响力	在全县科普宣传中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥99%	社会影响力
	社会效益指标	科普宣传长期使用性	能够长期较好地开展科普宣传，长期满足人民群众对科学知识的需求。	长期满足人民群众对科学知识的需求	科普宣传长期使用性
	生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提高全面科学素质	提高全面科学素质
	可持续影响指标	普及科学技术知识	普及科学技术知识	全面普及科学技术知识	全面普及科学技术知识
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	群众满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年科普宣传工作的整体满意度	≥99%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021年，河北省赵县科学技术协会安排政府采购预算0.00元。

部门政府采购预算

731 河北省赵县科学技术协会

单位：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

河北省赵县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 39984.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 河北省赵县科学技术协会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		39984.00
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		39984.00

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、河北省赵县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	558100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	482100.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	35000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	16000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	25000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	558100.00	本年支出合计	558100.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	558100.00	支出总计	558100.00

单位预算收入总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	558100.00	558100.00	558100.00							
2	206	科学技术支出	482100.00	482100.00	482100.00							
3	20607	科学技术普及	482100.00	482100.00	482100.00							
4	2060701	机构运行	402100.00	402100.00	402100.00							
5	2060702	科普活动	80000.00	80000.00	80000.00							
6	208	社会保障和就业支出	35000.00	35000.00	35000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	35000.00	35000.00	35000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000.00	35000.00	35000.00							
9	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	16000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
11	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
12	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	25000.00							
13	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	25000.00							
14	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	25000.00							

单位预算支出总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	558100.00	478100.00	80000.00			
2	206	科学技术支出	482100.00	402100.00	80000.00			
3	20607	科学技术普及	482100.00	402100.00	80000.00			
4	2060701	机构运行	402100.00	402100.00				
5	2060702	科普活动	80000.00		80000.00			
6	208	社会保障和就业支出	35000.00	35000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	35000.00	35000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000.00	35000.00				
9	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00				
11	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00				
12	221	住房保障支出	25000.00	25000.00				
13	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00				
14	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00				

单位预算财政拨款收支总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	558100.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	482100.00	482100.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	35000.00	35000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	16000.00	16000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	25000.00	25000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	558100.00	本年支出合计	558100.00	558100.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	558100.00	支出总计	558100.00	558100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	558100.00	478100.00	80000.00
2	206	科学技术支出	482100.00	402100.00	80000.00
3	20607	科学技术普及	482100.00	402100.00	80000.00
4	2060701	机构运行	402100.00	402100.00	
5	2060702	科普活动	80000.00		80000.00
6	208	社会保障和就业支出	35000.00	35000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35000.00	35000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000.00	35000.00	
9	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	
11	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	
12	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	
13	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	
14	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	478100.00	426100.00	52000.00
2	301	工资福利支出	324700.00	324700.00	
3	30101	基本工资	142200.00	142200.00	
4	30102	津贴补贴	61000.00	61000.00	
5	30103	奖金	14000.00	14000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35000.00	35000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16000.00	16000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1500.00	1500.00	
9	30113	住房公积金	25000.00	25000.00	
10	30199	其他工资福利支出	30000.00	30000.00	
11	302	商品和服务支出	47000.00		47000.00
12	30201	办公费	2600.00		2600.00
13	30207	邮电费	11000.00		11000.00
14	30211	差旅费	1000.00		1000.00
15	30213	维修(护)费	2000.00		2000.00
16	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
17	30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
18	303	对个人和家庭的补助	101400.00	101400.00	

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	30302	退休费	101400.00	101400.00	
20	310	资本性支出	5000.00		5000.00
21	31002	办公设备购置	5000.00		5000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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。

河北省赵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《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，现将河北省赵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：

根据《河北省赵县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省赵县科学技术协会本级的主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。
- （二）按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全县科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各个方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动；指导科普工作队伍的建设工作。
- （三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作的合法权益。
- （四）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
- （五）组织科技工作者开展科学论证和咨询服务工作。
- （六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- （七）承办县委、县政府交办的其他事项。

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
河北省赵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。河北省赵县科学技术协会本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。河北省赵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

反映河北省赵县科学技术协会本级当年全部收入。2021年预算收入55.81万元，其中：一般公共预算收入55.81万元，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，反映河北省赵县科学技术协会本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算55.81万元，其中基本支出47.81万元，包括人员经费42.61万元和日常公用经费5.2万元；项目支出8万元，主要为科普专项经费2万元，上级财政提前下达转移支付6万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排55.81万元，较2020年预算减少7.19万元，其中：基本支出减少13.19万元，主要为人员经费支出减少9.39万元，日常公用经费减少3.8万元；项目支出增加6万元，主要为增加上级财政提前下达转移支付6万元；其他支出与2020年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，河北省赵县科学技术协会本级机关运行经费共计安排5.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置、维修费等日常运行支出。

其中：办公费0.26万元、邮电费1.1万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.2万元、其他交通费3万元、其他商品和服务费0.04万元、办公设备购置费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，河北省赵县科学技术协会本级财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。因公出国（境）费与2020年持平，公务用车购置费与2020年持平，公务用车运维费与2020年持平，公务接待费与2020年持平。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知(冀财教[2020]179 号)绩效目标表

绩效目标	1.增强未成年人的创新精神和实践能力,提高未成年人科学素质水平 2.携手各界,与各省教育(局/委/办)、科协等相关单位共同组织开展流动科技馆项目的普及推广工作 3.培养青少年的科协兴趣和创新能力,体现教育的公平性				
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	流动科技馆观众接待量	流动科技馆观众接待量	≥1 万人	
	质量指标	流动科技馆巡展展品完好率	流动科技馆巡展展品完好率	≥80%	
	时效指标	流动科技馆开展情况	流动科技馆开展情况	按时开展	
	成本指标	资助原则按定额减免费用	资助原则按定额减免费用	≥50%	
效益指标	经济效益指标	科普宣传长期使用性	能够长期较好地开展科普宣传,长期满足人民群众对科学知识的需求。	≥100%	
	社会效益指标	科普宣传社会影响力	在全县科普宣传中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥100%	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	对项目周围生态环境无影响	
	可持续影响指标	流动科技馆展期情况	流动科技馆展期情况	≥2 月	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年流动科技馆科普宣传工作的整体满意度	≥100%	

2、科普专项经费绩效目标表

绩效目标	1.开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神， 2.以科普为主题，开展科普活动，促进公众理解科学，提高全民科学素质				
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	科普活动覆盖人数（人）	科普活动覆盖人数（人）	中小学全覆盖	科普活动覆盖人数（人）
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥99%	群众文化活动参与率
	时效指标	开展科普宣传活动的数量和种类	反映开展对外宣传形式的多样性	≥100%	开展科普宣传活动的数量和种类
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成科普活动项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	完成率
效益指标	经济效益指标	科普宣传社会影响力	在全县科普宣传中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥99%	社会影响力
	社会效益指标	科普宣传长期使用性	能够长期较好地开展科普宣传，长期满足人民群众对科学知识的需求。	长期满足人民群众对科学知识的需求	科普宣传长期使用性
	生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提高全面科学素质	提高全面科学素质
	可持续影响指标	普及科学技术知识	普及科学技术知识	全面普及科学技术知识	全面普及科学技术知识
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	群众满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年科普宣传工作的整体满意度	≥99%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021年，河北省赵县科学技术协会本级安排政府采购预算0.00元。

单位政府采购预算

731001 河北省赵县科学技术协会本级

单位：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

河北省赵县科学技术协会本级上年末固定资产金额为 39984.00 元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 河北省赵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:元)
资产总额		39984.00
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		39984.00

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。