**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc159571586)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc159571587)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc159571588)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc159571589)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc159571590)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc159571591)

[七、政府采购预算情况 21](#_Toc159571592)

[八、国有资产信息 21](#_Toc159571593)

[九、名词解释 22](#_Toc159571594)

[十、其他需要说明的事项 23](#_Toc159571595)

部门预算收支总表

| 731曲阳县科学技术协会 | | 预算年度：2024 | 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 | 111.61 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 76.17 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.52 |
| 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 | 5.70 |
| 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 | 111.61 | 本年支出合计 | 111.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 111.61 | 支出总计 | 111.61 |

部门预算收入总表

| 731曲阳县科学技术协会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 111.61 | 111.61 | 111.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 76.17 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 76.17 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 68.17 | 68.17 | 68.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 | 25.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 111.61 | 103.61 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 76.17 | 68.17 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 76.17 | 68.17 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 68.17 | 68.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 111.61 | 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 | 76.17 | 76.17 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |
| 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 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 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 | 111.61 | 本年支出合计 | 111.61 | 111.61 |  |  |
| 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 | 111.61 | 支出总计 | 111.61 | 111.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 111.61 | 103.61 | 8.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 76.17 | 68.17 | 8.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 76.17 | 68.17 | 8.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 68.17 | 68.17 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.25 | 17.25 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75 | 7.75 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 103.61 | 93.99 | 9.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.74 | 76.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.48 | 33.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.89 | 15.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.18 | 9.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.75 | 7.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.62 |  | 9.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.25 | 17.25 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 17.25 | 17.25 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 731曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县科学技术协会 | | | 预算年度：2024 | 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。

第一部分 曲阳县科学技术协会2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县科学技术协会2024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，现将曲阳县科学技术协会2024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）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，完善建设科技工作者之家的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）指导乡镇科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作。

（九）组织全县科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

（十）承担县委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳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。曲阳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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入111.61万元，其中：一般公共预算收入111.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算111.61万元，其中基本支出103.61万元，包括人员经费93.99万元和日常公用经费9.62万元；项目支出8.00万元，主要为老年科协工作经费3万元、科普活动专项业务经费5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排111.61万元，较2023年预算减少9.08万元，其中：基本支出减少9.08万元，主要为我部门2023年度在职转退休1人，工资、保险、津贴补贴、工会经费、办公经费、福利费等相应减少。项目支出增加0.00万元，主要为我部门项目与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排10.42万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我单位认真贯彻落实党的二十大精神及二十届一中全会精神，全面落实省、市科协工作要求，紧紧围绕县委县政府中心工作，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，积极开展科学普及志愿服务、助力乡村振兴等系列活动。一是开展科普活动，提升科普能力。实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。二是培育、扶持科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。三是加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。

（二）分项绩效目标

1、提升科普能力， 提高公民科学素质。

绩效目标：通过组织开展主题科普活动、系列活动，大力提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养。

绩效指标：2024年计划开展科普活动专项业务经费项目，以组织开展主题科普活动、系列活动为抓手，提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养。5月开展防灾减灾宣传活动1次，发放科普宣传物品、挂图等多种宣传材料800余份，接受人员科普咨询100余名，提升社会公众的防灾减灾意识。6月开展“全国科技周”宣传活动1次。向广大群众普及健康生活、食品安全、防灾减灾、青少年安全教育、乡村振兴、垃圾分类等科学知识，推动在全社会形成重视科学，崇尚科学，参与科学的良好氛围。下半年开展“全国科普日”活动3次，发放宣传资料3000余份，科普手提袋400余个，提高全国科普日活动的吸引力和公众参与度，增强公众对全国科普日活动的了解和参与意识。

2、老科协经费保证老科协正常办公，开展各项科普活动。

绩效目标：通过完成县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况，发挥好老科技工作者作用，及时组织好老科协的各项活动。

绩效指标：2024年计划开展老年科协工作经费项目，计划聘请专家讲课6次，发放讲座资料250余份，各类科技知识宣讲资料的数量不少于15000份，受益群体满意度较上年提高，鼓励和支持老科协组织深入贯彻落实，坚持面向未成年人、社区居民、农民等重点人群开展多种形式的科普宣传活动。

（三）工作保障措施

1.继续加强党的建设。始终坚持以党建统领各项重点工作，认真贯彻落实党的二十大精神及二十届一中全会精神，贯彻落实中央、省市县决策部署，加强党的领导，落实党建工作责任制，完善“三会一课”制度等，坚持以人为本，抓好班子和干部队伍建设、党风廉政建设等。

2.持续推进科普宣传活动。依托“全国科普日”、科技活动周、防灾减灾日、文化科技卫生“三下乡”等重点活动开展常有常新的科普活动，围绕围绕社会主义核心价值观教育、卫生健康、慢性病健康管理、防汛减灾、垃圾分类、食品安全、防灾避险等公众普遍关注的热点问题，聚焦重点人群，深入新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、社区综合服务设施等基层阵地开展科普宣传活动。

3.进一步推进全民科学素质建设工作。着力实施“青少年科学素质行动、农民科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动”四大行动，为实现我县全面科学素质跨越提升打好坚实的基础。

4.科技助力乡村振兴。以乡村振兴为目标，开展各种形式的农村科普活动，引导我县群众科学生产、健康生活。让科普助力乡村振兴。

5.加强科协自身建设。紧扣县科协工作职责定位，着力围绕县委、县政府的中心工作，着力打造一支政治坚定、思想进取、作风过硬、工作一流的县科协干部队伍。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、科普活动专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P009AD6100049 | | 项目名称 | 科普活动专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50000元，其中县级财政资金50000元。主要用于我单位科普活动宣传费用等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展主题科普活动、系列活动，大力提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养。  2.通过开展科普活动、学术交流等要给予支持，为其开展科技咨询、服务等活动。 | | | | | |

| 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 | 组织开展科普活动次数 | 开展科普活动的次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷科技宣传资料合格率 | 印刷科技宣传资料合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 科普活动完成时间 | 科普宣传周完成时间 | 5月 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 科普活动完成时间 | 全国科普日完成时间 | 11月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传彩页单张成本 | 宣传彩页单张成本 | ≤1元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识宣传普及率 | 科普知识宣传普及率 | ≥35% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 科普活动的满意群众占总群众的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、老年科协工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00X17N10004N | | 项目名称 | 老年科协工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30000元，其中县级财政资金30000元，主要用于老科协宣传、聘请专家讲课等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况，发挥好老科技工作者作用，及时组织好老科协的各项活动。 | | | | | |

| 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 | 发放宣传品数量 | 发放科技知识宣传品的数量 | ≥15000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷宣传品质量合格率 | 印刷宣传品质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 培训参加人数 | 老年科协活动培训参加人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 老年科协活动开展时间 | 4月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均老年科协活动培训成本 | ≤130元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人参与率 | 老年科协活动培训参与率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众对当年活动的整体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 731曲阳县科学技术协会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 曲阳县科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 公用项目 | 2.54 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 8 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用项目 | 2.54 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.94万元（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曲阳县科学技术协会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.94 |
| 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 | 5 | 3.94 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。