2021 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

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.....15
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.....16
六、政府采购预算情况.....20
七、国有资产信息.....21
八、名词解释.....21
九、其他需要说明的事项.....22

部门预算收支总表

731 元氏县科学技术协会　　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	90.78	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	78.11
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	5.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.92
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 元氏县科学技术协会　　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	4.18
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**	**90.78**	**本年支出合计**	**90.78**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**90.78**	**支出总计**	**90.78**

部门预算收入总表

731 元氏县科学技术协会　　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	90.78	90.78	90.78							
2	206	科学技术支出	78.11	78.11	78.11							
3	20607	科学技术普及	78.11	78.11	78.11							
4	2060702	科普活动	78.11	78.11	78.11							
5	208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	5.57							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	5.57							
8	210	卫生健康支出	2.92	2.92	2.92							
9	21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	2.92							
10	2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92							
11	221	住房保障支出	4.18	4.18	4.18							
12	22102	住房改革支出	4.18	4.18	4.18							
13	2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18							

部门预算支出总表

731 元氏县科学技术协会　　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	90.78	79.78	11.00			
2	206	科学技术支出	78.11	67.11	11.00			
3	20607	科学技术普及	78.11	67.11	11.00			
4	2060702	科普活动	78.11	67.11	11.00			
5	208	社会保障和就业支出	5.57	5.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
8	210	卫生健康支出	2.92	2.92				
9	21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
10	2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
11	221	住房保障支出	4.18	4.18				
12	22102	住房改革支出	4.18	4.18				
13	2210201	住房公积金	4.18	4.18				

部门预算财政拨款收支总表

731 元氏县科学技术协会　　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	90.78	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	78.11	78.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.57	5.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.92	2.92		
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				

731 元氏县科学技术协会　　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
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	4.18	4.18		
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**	**90.78**	**本年支出合计**	**90.78**	**90.78**		
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 元氏县科学技术协会　　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	90.78	支出总计	90.78	90.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 元氏县科学技术协会　　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**	**90.78**	**79.78**	**11.00**
2	206	科学技术支出	78.11	67.11	11.00
3	20607	科学技术普及	78.11	67.11	11.00
4	2060702	科普活动	78.11	67.11	11.00
5	208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
8	210	卫生健康支出	2.92	2.92	
9	21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
10	2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
11	221	住房保障支出	4.18	4.18	
12	22102	住房改革支出	4.18	4.18	
13	2210201	住房公积金	4.18	4.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 元氏县科学技术协会　　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	79.78	67.89	11.89
2	301	工资福利支出	45.39	45.39	
3	30101	基本工资	20.40	20.40	
4	30102	津贴补贴	10.20	10.20	
5	30103	奖金	1.70	1.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
8	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
9	30113	住房公积金	4.18	4.18	
10	302	商品和服务支出	11.89		11.89
11	30201	办公费	1.50		1.50
12	30207	邮电费	2.80		2.80
13	30217	公务接待费	0.08		0.08
14	30228	工会经费	0.42		0.42
15	30229	福利费	0.51		0.51
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	3.80		3.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

731 元氏县科学技术协会　　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	303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
20	30302	退休费	3.30	3.30	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 元氏县科学技术协会　　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 元氏县科学技术协会　　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 元氏县科学技术协会　　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
1	合计	2.68	2.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

元氏县科学技术协会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，现将元氏县科学技术协会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：

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，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、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、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3.依据《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.

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
元氏县科学技术协会本级	事业	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。元氏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。2021 年部门预算收入 90.78 万元，其中：一般公共预算收入 90.78 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，反映我部门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 90.78 万元，其中基本支出 79.78 万元，包括人员经费 67.89 万元和日常公用经费 11.89 万元；项目支出 11 万元，项目支出主要包括：科普专项经费、老科协经费、党建活动经费等。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 90.78 万元，较 2020 年减少 6.54 万元，下降 6.72%，其中：基本支出下降 11.54 万元，主要是人员减少，相应人员经费和公用经费减少；项目支出增加 5 万元，主要是科普专项经费增加了 5 万元。

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 11.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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 2.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元)；公务接待费 0.08 万元。“三公”经费较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，相应测算公务接待费用减少。

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

开展科普活动。系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升。

科普能力建设。实现社会科普资源共享程度提高，科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

综合业务管理。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。

（二）分项绩效目标

（一）开展科普活动

绩效目标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。

绩效指标：科普活动参与人次 3200 人次以上。

（二）科普能力建设

绩效目标：实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：具备基本公民科学素质比例≥6％。

（三）科普能力建设

绩效目标：实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：科普网络信息数据更新率≥90％。

（四）综合业务管理

绩效目标：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。

绩效指标：各项综合事务工作完成率≥95％。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出

结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、科普经费绩效目标表

绩效目标	1.科普宣传活动次数 4 次,讲座 4 次，建设科普驿站 2 个 2.步壮大科普队伍和阵地建设，公民科学素质获得提升 3.受益群体的满意 90%以上

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	科普宣传活动次数	开展科普活动次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	新建科普驿站数	新建科普驿站数	2 个	年度工作计划
	数量指标	科普讲座数	科普讲座数	4 次	年度工作计划
	质量指标	宣传讲座活动受众人数	宣传活动受众人数	≥800 人	年度工作计划

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	按规定时间完成	按工作计划完成	按工作计划完成项目	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公民科学素质获得提升	公民科学素质获得提升	公民科学素质获得提升	年度工作计划
	可持续影响指标	科普队伍壮大	逐步壮大科普队伍和阵地建设	逐步壮大科普队伍和阵地建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意人数占全部调研人数的比重	≥90%	年度工作计划

2、老科协经费绩效目标表

绩效目标	1.组织科普宣传活动 4 次 2.充分发挥老科技工作者的作用，发挥余热				
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	科普宣传活动次数	科普宣传活动次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传教育覆盖人数	≥200 人	年度工作计划
	时效指标	项目计划完成率	项目按计划完成次数占全部活动次数的比例	≥75%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	让老科技工作者更好发挥余热	让老科技工作者更好发挥余热	充分发挥老科技工作者的作用，发挥余热	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥90%	年度工作计划

3、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1.每年至少组织 1 次廉政专题学习

	2.按照机关工作人员的2%配齐配强党务干部 3.党务理论学习次数至少每月1次

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	开展集中学习讲座培训次数	开展集中学习讲座培训次数	≥12次	我单位本年党建活动计划
	质量指标	任务完成质量	对上级安排的工作任务的完成质量	能高质量的完成学习任务	我单位本年党建活动计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021年底前	我单位本年党建活动计划
	成本指标	预算控制数	预算控装置数	≤0.5万元	我单位本年党建活动计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	弘扬革命精神，坚定理想信念，倡导正确的文艺方向与批评导向	弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定	我单位本年党建活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	我单位本年党建活动计划

六、政府采购预算情况

2021年，元氏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 元氏县科学技术协会　　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	单位资金

731 元氏县科学技术协会　　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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 19.2780 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 元氏县科学技术协会　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.2780
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9.2780

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：**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。