馆陶县科学技术协会

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，现将馆陶县科学技术协会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、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新。

 2、负责组织、协调、规划和指导全县科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

 3、维护科技工作者合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务政治协商、科学决策和民主监督工作。

 4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

 5、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果转化。

 6、开展对科学技术工作者的继续教育和培训工作

 7、负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的日常联络和组织工作；对各乡（镇）街道科协进行业务指导。

 8、开展反对伪科学、反科学的活动。

 9、发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

 10、承担县委、县政府交办的有关事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶县科学技术协会 | 群众团体 | 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的预算中。馆陶县科学技术协会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年预算收入173.81万元，其中：一般公共预算收入173.81万元，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，反映馆陶县科学技术协会单位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173.81万元，其中基本支出105.81万元，包括人员经费95万元、日常公用经费2.81万元、公务交通补贴5万元、移动通讯补贴3万元，项目支出68万元，主要为科普宣传工作经费支出20万元，科技馆免费开放中央补助资金支出48万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排173.81万元，较2020年增加12.61万元，其中：基本支出减少5.39万元，主要是人员经费减少9.2万元、日常公用经费减少0.19万元、公务交通补贴增加1万元；移动通讯补贴增加了3万元。项目支出增加18万元，主要是科技馆免费开放中央补助资金增加了18万；其他支出无增减变化。

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2.81万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

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，“三公”经费与上年持平，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**

2021年，我单位的年度总体绩效目标是：推动落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务，开展形式多样、效果明显的科普活动，促使公民科学素质有所提高。利用科技馆免费开放，组织全县中小学生开展好各项青少年科技教育普及和竞赛活动。实施好科普惠农项目，举办科技下乡、科普知识讲座、实用技术培训等科普活动，提高农民增产增收致富的能力。开展好科普日科普活动。

1. **分项绩效目分项绩效目标**

 1、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：参与科普活动的人次。

1. 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：科普信息更新数据占总数据比例和推广的创新性科普资源数量占总资源数量的比例。

1. 综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转和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和科科普管理业务工作保障率。

**（三）工作保障措施**

为了保障2021年各项工作顺利推进，确保发展规划目标的实现，落实好职责分类目标和部门绩效目标，我单位制定了以下保障措施：

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，加强队伍建设，加强政治理论、法律法规、业务知识学习，深入学习贯彻党的十九大精神，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，严守中央八项规定要求，加强组织保障，建立领导负责机构，层层落实目标管理责任制，厉行节约，减少经费开支。

 3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，建立向相应的制度保障体系，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

**第二部分 预算项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| **科普宣传工作经费绩效目标表** |  |
| **绩效目标** | 馆陶县科技馆常年免费对外开放，举办一系列形式多样的科普宣传活动。尤其是针对青少年学生，提高学生的科学素养，深化对科技创新的认知，形成全社会爱科技，用科技的良好氛围。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 组织宣传活动的次数 | ≥20次 | 上级要求 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 组织开馆参加人次 | ≥10000人 | 上级要求 |
| 质量指标 | 确保展项质量达到合格要求 | 展项能够正常使用 | 合格 | 上级要求 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90次 | 上级要求 |
| 成本指标 | 物业费 | 聘用人员工资 | 按时发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展系列活动 | 通过开展各类科普活动，吸引各重点人群的参与 | 普及科普知识 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占调查人数的占比 | 满意度80%以上 | 满意度调查表 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **科技馆免费开放补助资金绩效目标表** |  |
| **绩效目标** | 馆陶县科技馆常年免费对外开放，举办一系列形式多样的科普宣传活动。尤其是针对青少年学生，提高学生的科学素养，深化对科技创新的认知，形成全社会爱科技，用科技的良好氛围。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 组织宣传活动的次数 | ≥20次 | 上级要求 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 组织开馆参加人次 | ≥10000人 | 上级要求 |
| 质量指标 | 确保展项质量达到合格要求 | 展项能够正常使用 | 合格 | 上级要求 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90次 | 上级要求 |
| 成本指标 | 物业费 | 聘用人员工资 | 按时发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展系列活动 | 通过开展各类科普活动，吸引各重点人群的参与 | 普及科普知识 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占调查人数的占比 | 满意度80%以上 | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

 2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县科学技术协会 |
| --- |
| **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）** |
|  |  | **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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

|  |
| --- |
|  **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：馆陶县科学技术协会 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 46.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 46.33 |

馆陶县科学技术协会2020年末固定资产金额为46.33万元（详见下表）。

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、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。

4、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。

5、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。