永清县科学技术协会2018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，现将永清县科学技术协会2018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，繁荣学术园地，促进科学和经济发展。

（二）拟定全县科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划、建设和管理科普队伍建设工作。

（三）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决定科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（五）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

（七）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（八）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 永清县科学技术协会 | 全额事业 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入214.17万元，其中：一般公共预算收入214.17万元，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，反映永清县科学技术协会2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算214.17万元，其中：基本支出201.17万元，包括人员经费187.22万元，日常公用经费13.95万元；项目支出13万元，主要为科普经费8万元，老科协经费3万元，全民科学素质经费2万元。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排214.17万元，较2017年预算增加119.98万元，其中：基本支出增加124.98万元，主要为增加人员经费支出114.01万元，增加日常公用经费支出10.97万元；项目支出减少5万元，主要为减少青少年创新大赛经费支出2万元，减少改善办公环境提升资金经费支出3万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.95万元。主要用于：日常公用经费2.98万元，公务补贴10.97万元。

日常公用经费包括：可调剂项目2.67万元，主要用于办公费支出0.50万元（其中报刊费0.20万元）、印刷费支出0.18万元、水费支出0.09万元、电费支出0.24万元、邮电费支出0.44万元（其中：电话费0.2万元、一体化平台维护费0.24万元）；办公取暖费支出0.72万元；维修费支出0.11万元；其他业务费0.39万元。不可调剂项目0.31万元，主要用于会议费支出0.06万元；培训费支出0.22万元；公务接待费支出0.03万元。

公务补贴10.97万元，主要用于公务通讯补贴5.69万元，公务交通补贴5.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公”经费预算安排0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元）；公务接待费0.03万元。与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

通过开展科普宣传、科普培训，提高广大青少年、广大群众的科普素质。

部门职责-工作活动绩效目标

731 永清县科学技术协会

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 科普经费 | 8 | 通过开展科普活动，普及科普知识 | 通过开展科普活动，普及科普知识 | 更换科普画廊内容4次 | 100% | ≥75 | ≥50 | ＜50 |
| 建设科普e站电子屏3块 | 100% | ≥75 | ≥50 | ＜50 |
| 维护科普微信公众号 | 100% | ≥90 | ≥85 | ＜85 |
| 老科协经费 | 3 | 发挥老科学技术工作者余热，为我县经济发展做贡献。 | 发挥老科学技术工作者余热，为我县经济发展做贡献。 | 更换科普画廊内容4次 | 100% | ≥75 | ≥50 | ＜50 |
| 调研考察 | 100% | ≥75 | ≥50 | ＜50 |
| 组织科普培训会 | 100% | ≥90 | ≥85 | ＜85 |
| 全民科学素质经费 | 2 | 开展多种形式科普活动，提升科普能力。 | 开展多种形式科普活动，提升科普能力。 | 组织学生参观学习2天 | 100% | ≥90 | ≥85 | ＜85 |
| 组织200名学生参观学习 | 100% | ≥90 | ≥85 | ＜85 |
| 组织学生去8个科技场馆参观学习 | 100% | ≥90 | ≥85 | ＜85 |

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

| 731永清县科学技术协会 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省廊坊市永清县科学技术协会上年末固定资产金额为5.005万元。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 731永清县科学技术协会 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5.005 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.005 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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、案例奖励费用等支出；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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维护费、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、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。