

石家庄市科学技术协会 2018 年预算公开

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,现将石家庄市科学技术协会 2018 年部门预算公开如下:

石家庄市科学技术协会(简称石家庄市科协)是由市级学会(协会、研究会、联合会)、各县(市、区)科协和各企(事)业科协组成的全市科学技术工作者的群众组织,是中共石家庄市委领导下的人民团体,是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动省会科学技术事业发展的重要力量。石家庄市科协业务工作受河北省科协指导。

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;促进学科发展、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)维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求,组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。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）表彰奖励优秀科学技术工作者，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）负责指导辖区内县（市、区）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工作。

（九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

（十）承担市委、市政府交办的有关事项。

部门机构设置

306 石家庄市科学技术协会

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退職
合计				4	27	22	27	20	3	47	
石家庄市科学技术协会	行政	正处级	财政性资金基本保证	2	27		27		3	30	
石家庄市科学普及中心	事业	正处级	财政性资金基本保证	2		22		20		17	

二、 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市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

石家庄市科学技术协会部门 2018 年预算收入总计 1292.83 万元。其中，一般公共预算收入 1282.83 万元、中央财政提前通知转移支付 10 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

石家庄市科学技术协会部门 2017 年预算收入总计 1371.41 万元，其中，一般公共预算收入 1371.41 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

2017 年、2018 年预算收入对比表（单位：万元）

年度	基本支出		项目支出	合计
	人员经费	日常公用经费		
2017 年	919.52	116.89	335	1371.41
2018 年	823.69	119.14	350	1292.83
	-95.83	2.25	15	-78.58

2018 年退休人员基本退休费按要求未列入预算，故人员经费下降

95.83 万元，调整差旅费标准，日常公用经费增加 2.25 万元，项目经费增加 15 万元，其中，中央财政提前通知转移支付 10 万元，老科技工作者协会经费增加 3 万元，办公教学设备更新经费增加 2 万元。

2018 年同 2017 年相比，预算总收入下降 78.58 万元。

2、支出说明 反映部门年度预算总体支出情况

2018 年预算支出 1292.83 万元。其中，人员经费支出 823.69 万元，正常公用经费 119.14 万元，项目支出 350 万元（其中本级项目支出 350 万元，对下补助 0 万元。）

2017 年预算支出 1371.41 万元，其中，人员经费支出 919.52 万元，正常公用经费支出 116.89 万元，项目支出 335 万元（其中本级项目支出 335 万元，对下级补助 0 万元）。

2017 年、2018 年预算支出对比表（单位：万元）

年度	基本支出		项目支出	合计
	人员经费	日常公用经费		
2017 年	919.52	116.89	335	1371.41
2018 年	823.69	119.14	350	1292.83
	-95.83	2.25	15	-78.58

2018 年退休人员基本退休费按要求未列入预算，故人员经费下降 95.83 万元，调整差旅费标准，日常公用经费增加 2.25 万元，项目经费增加 15 万元，其中，中央财政提前通知转移支付 10 万元，老科技工作者协会经费增加 3 万元，办公教学设备更新经费增加 2 万元。

2018 年同 2017 年相比，预算总收入下降 78.58 万元，预算总支出下降 78.58 万元。

三、 机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费指标 119.14 万元，其中：（1）办公费 3.26 万元（2）水费 0.70 万元（3）电费 2.16 万元（4）办公取暖费 14.97 万元（5）交通费 8.80 万元（6）公务交通补贴 22.69 万元（7）邮电费 18.73 万元（8）差旅费 8.40 万元（9）一般会议费 1.50 万元（10）职工教育经费 2.85 万元（11）招待费 1.44 万元（12）物业管理费 1.35 万元（13）福利费 4.74 万元（14）工会经费 7.08 万元（15）一般维修费 2.41 万元（16）其他 18.06 万元。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年“三公”经费预算支出 10.24 万元，与上年相比减少 3.53 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为 2018 年工作计划中未安排此项工作；公务用车购置及运行维护费 8.80 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），与上年相等，主要原因为公车改革后严格控制车辆油耗及定点维修；公务接待费 1.44 万元，与上年相比下降 3.53 万元，主要原因为 2018 年工作安排中，科学普及、学术交流、青少年各类活动比赛中严格控制

工作餐用餐人数，因此在预算中招待费下降 3.53 万元。

五、绩效预算信息 总体绩效目标

年度发展规划目标

总体目标:

（一）引导广大科技工作者在推动科技进步、推进自主创新实践中建功立业。

- 1、提高学术交流质量，促进自主创新。
- 2、推动产学研结合，促进科技成果流通转化。
- 3、组织动员广大科技工作者，着力推动科技进步与创新。
- 4、进一步扩大对外科技交流与合作，引进吸收外部智力。

（二）实施《全民科学素质行动计划纲要》，营造创新文化环境，为推动科技进步、推进科技创新培养人力资源。

- 1、实施未成年人科学素质行动，培养科技后备人才。
- 2、实施农民科学素质行动，培养社会主义新农村建设人才。
- 3、实施城镇劳动人口科学素质行动，培养高素质的二三产业从业人员。
- 4、实施公务员和领导干部科学素质行动，服务于公务员队伍整体科技素质的提高。

（三）建设“科技工作者之家”，为推动科技进步、推进科技创新提供人文支持。

- 1、加强人才工作，为知识与才能的充分涌流创造条件。

2、了解科技工作者需求，维护科技工作者合法权益。

3、发挥职能作用，积极建言献策，推进决策科学化、民主化。

职责分类绩效目标：

（一）系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升，提升青少年科技创新能力。

（二）提升各类示范基地和典型服务能力，提升创新性科普资源利用率。

（三）促进学会能力提升，推动学术交流合作，服务技术创新。

（四）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。

（五）保障机关工作正常高效运转。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）加大对县级科协工作指导力度，确保各项科普活动取得实效。

（二）加强对本年度重点工作的调度检查，保证各项工作按计划有序开展。

（三）加大对科技工作者服务力度，为科技工作者搭建交流平台，引导广大科技工作者在推动科技进步、自主创新实践中建功立业。

（四）加大对科技宣传及科技创新工作检查力度，进一步拓宽科普宣传渠道。

（五）提升内部服务能力，保障各项工作顺利开展。

部门职责-工作活动绩效目标

731 石家庄市科学技术协会

单位：万元

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
一、科学技术普及	260.00	实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。	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： 1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等； 2、重点组织好全国科普日本地科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展。					
开展科普活动	260.00	面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。	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。	科普活动和科技竞赛开展次数	≥ 50	≥ 30	≥ 20	<20
				科普活动和科技竞赛参与人次	≥ 3 万	≥ 2 万	≥ 1 万	<1 万
科普设施		加强全民科学素质	利用数字化手段开发	科普网络信息	≥ 96%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%

731 石家庄市科学技术协会

单位：万元

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
体系建设		教育基地建设，加强科普设施、展品研发。建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。	构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台。	数据更新率				
				创新性科普资源推广率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
科普能力建设		实施科普信息化工程，实施社会科普资源开发共享，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。	实现社会科普资源共享程度提高，全国和市级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普传播能力不断增强，科普创作得到繁荣。	本市具备基本公民科学素质比例	≥5%	≥4%	≥3%	<2%
二、促进学术发展	36.00	组织各种学术交流活动，提升市级学会能力，支持学会发展，建设服务企业技术创新体系。	提升学会能力，引领我市科技社团发展，提升我市学术水平和学科发展。					
促进学会能力提升	8.00	加强学会规范化管理和市级综合示范学会建设，市级学会承接政府转移职能、形成重大科技建议，实施精品科技期刊工程，实施学会双百工程，加强科学道德与学风建设。	学会能力不断提升，推动学会拓展科技公共服务领域，学术成果产出数量增长。	学会学术成果增长率	≥10	≥8	≥6	<6
学术交流	28.00	举办科协年会、科技论坛等高层次学	繁荣学术交流合作，促进科技创新和科技	创新性学术成	≥10%	≥8%	≥5%	<5%

731 石家庄市科学技术协会

单位：万元

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
合作		术交流活动；开展科技交流，为企业牵线搭桥。	成果转化。	果占学术交流总数量比例				
				举办学术交流次数	国际性学术活动 ≥1次	国家级学术活动 ≥1次	省市级学术活动 ≥1次	
服务技术创新		实施产学研协作创新行动计划，加强企业创新培训基地和专家服务体系建设，建立产业科技联盟，服务企业科技创新，推动大众创业、万众创新工作。	为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。	服务企业技术创新次数	≥20	≥15	≥10	<10
				服务企业满意度	100%	80%以上	60%以上	
三、政务管理	54.00	负责系统综合业务管理和机关综合管理。	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；加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。					
综合业务管理	33.00	主要开展科普项目管理、机关组织建设等保障类相关工作，同时完成精准扶贫任务。	保障机关工作正常高效运转，完成扶贫任务。	各项综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				各项综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
四、助力创新驱动		发挥科协组织独特优势，推进京津冀	推动创新驱动发展展示范市、县建设，建设					

731 石家庄市科学技术协会

单位：万元

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
动发展		协同发展，促进本地经济结构调整、产业转型升级，实现绿色崛起。	环首都现代农业示范带，培育创建科技型中小企业，推动和引领本地传统产业转型和新兴产业发展。					
创新驱动发展示范县建设		在全市开展创新驱动示范县建设。	帮助创新驱动示范县提高创新能力，加快高新技术产业发展，引导发展科技含量高的项目，实现传统产业升级，提高科技含量。	帮扶科技型中小企业的数量	≥ 35	≥ 25	≥ 20	<20
培育、扶持科技型中小企业		利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全市科技型中小企业发展。	帮扶科技型中小企业。	帮扶中小企业满意度	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 石家庄市科学技术协会

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							129.00	129.00	129.00				
石家庄市科学技术协会小计							114.00	114.00	114.00				
更换办	14.0	计算机	A02010	台	4	0.52	2.08	2.08	2.08				

731 石家庄市科学技术协会

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	
公设备 及家具	0	设备	1										
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	个	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	套	1	1.85	1.85	1.85	1.85				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	个	1	0.45	0.45	0.45	0.45				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	套	1	1.28	1.28	1.28	1.28				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	个	1	0.15	0.15	0.15	0.15				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	台	3	0.47	1.41	1.41	1.41				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	张	3	0.27	0.81	0.81	0.81				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.90	1.80	1.80	1.80				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	个	2	0.42	0.84	0.84	0.84				
更换办 公设备 及家具	14.0 0	通用设 备	A02	个	2	0.65	1.30	1.30	1.30				

731 石家庄市科学技术协会

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	
更换办公设备及家具	14.00	通用设备	A02	台	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
更换办公设备及家具科普经费	14.00	通用设备	A02	块	2	0.21	0.42	0.42	0.42				
更换办公设备及家具	14.00	通用设备	A02	个	1	0.36	0.36	0.36	0.36				
科普经费	225.00	信息技术服务	C02	块	50	2.00	100.00	100.00	100.00				
石家庄市科学普及中心 小计							15.00	15.00	15.00				
办公教学设备更新	15.00	通用设备	A02	台	2	0.52	1.04	1.04	1.04				
办公教学设备更新	15.00	通用设备	A02	台	4	0.29	1.16	1.16	1.16				
办公教学设备更新	15.00	通用设备	A02	台	4	0.09	0.36	0.36	0.36				
办公教学设备更新	15.00	通用设备	A02	台	3	0.13	0.39	0.39	0.39				

731 石家庄市科学技术协会

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	
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	4	0.26	1.04	1.04	1.04				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.05	0.10	0.10	0.10				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	3	0.70	2.10	2.10	2.10				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.40	0.80	0.80	0.80				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.45	0.90	0.90	0.90				
办公教 学设备 更新	15.0 0	计算机 设备及 软件	A0201	台	4	0.53	2.12	2.12	2.12				
办公教 学设备 更新	15.0 0	计算机 设备及 软件	A0201	台	4	0.47	1.88	1.88	1.88				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.84	1.68	1.68	1.68				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.55	1.10	1.10	1.10				
办公教 学设备 更新	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.03	0.06	0.06	0.06				
办公教 学设备	15.0 0	通用设 备	A02	台	2	0.04	0.08	0.08	0.08				

731 石家庄市科学技术协会

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	
更新													
办公教 学设备 更新		通用设 备	A02	台	1	0.19	0.19	0.19	0.19				

七、国有资产信息

2017 年末部门资产总额为 649.36 万元，其中：流动资产 56.74 万元；固定资产 592.62 万元； 2018 年预算安排政府采购指标 129 万元，其中：政府服务采购 100 万元；设备采购 29 万元。2018 年预算采购项目将按照政策要求，严格履行政府采购程序，完成预定采购工作。

资产基本情况表

编制单位：石家庄市科学技术协会（汇总）

2017 年 12 月 31 日

金额单位：元

行政事业单位资产基 本情况	行次	金额	国有及国有控股企 业资产基本情况	行次	金额
一、固定资产	1	5926200.11	一、固定资产	13	——
（一）房屋、建筑物	2	730039.76	（一）固定资产原价	14	
其中：交付使用 10	3		其中：房屋、建筑物	15	

年以上(不含 10 年)					
(二) 机器设备 (单价 200 万元及以上的大型设备)	4		机器设备	16	
其中: 交付使用 5 年以上(不含 5 年)	5		交通运输工具	17	
(三) 交通运输工具	6	599279.66	(二) 固定资产净值	18	
其中: 交付使用 5 年以上(不含 5 年)	7		(三) 固定资产净额	19	
(四) 其他	8	4596880.69	其中: 房屋、建筑物	20	
其中: 土地	9		机器设备	21	
二、无形资产	10		交通运输工具	22	
其中: 土地	11		二、无形资产	23	
三、当年新增固定资产及无形资产	12	272500	其中: 土地	24	
			三、当年新增固定资产及无形资产	25	

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

无其他需要说明的事项。