

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市科学技术协会收支预算.....	42
二、石家庄市科学普及中心收支预算.....	74

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 石家庄市科学技术协会

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	1469.03	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	1203.51
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	153.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.15
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 石家庄市科学技术协会

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	63.07
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	1469.03	本年支出合计	1469.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1469.03	支出总计	1469.03

部门预算收入总表

731 石家庄市科学技术协会

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	1469.03	1469.03	1469.03							
2	206	科学技术支出	1203.51	1203.51	1203.51							
3	20601	科学技术管理事务	24.60	24.60	24.60							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60	24.60	24.60							
5	20607	科学技术普及	1178.91	1178.91	1178.91							
6	2060701	机构运行	875.56	875.56	875.56							
7	2060702	科普活动	4.60	4.60	4.60							
8	2060799	其他科学技术普及支出	298.75	298.75	298.75							
9	208	社会保障和就业支出	153.30	153.30	153.30							
10	20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65	150.65							
11	2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	75.86							
12	2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	22.09							

731 石家庄市科学技术协会

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	52.70							
14	20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65							
16	210	卫生健康支出	49.15	49.15	49.15							
17	21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	49.15							
18	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	14.78							
19	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93							
20	2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44	21.44							
21	221	住房保障支出	63.07	63.07	63.07							
22	22102	住房改革支出	63.07	63.07	63.07							
23	2210201	住房公积金	63.07	63.07	63.07							

部门预算支出总表

731 石家庄市科学技术协会

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	1469.03	1141.08	327.95			
2	206	科学技术支出	1203.51	875.56	327.95			
3	20601	科学技术管理事务	24.60		24.60			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60		24.60			
5	20607	科学技术普及	1178.91	875.56	303.35			
6	2060701	机构运行	875.56	875.56				
7	2060702	科普活动	4.60		4.60			
8	2060799	其他科学技术普及支出	298.75		298.75			
9	208	社会保障和就业支出	153.30	153.30				
10	20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65				
11	2080501	行政单位离退休	75.86	75.86				
12	2080502	事业单位离退休	22.09	22.09				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70				
14	20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
16	210	卫生健康支出	49.15	49.15				
17	21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15				
18	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78				

731 石家庄市科学技术协会

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
19	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
20	2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44				
21	221	住房保障支出	63.07	63.07				
22	22102	住房改革支出	63.07	63.07				
23	2210201	住房公积金	63.07	63.07				

部门预算财政拨款收支总表

731 石家庄市科学技术协会

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	1469.03	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	1203.51	1203.51		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.30	153.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.15	49.15		
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 石家庄市科学技术协会

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	63.07	63.07		
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	1469.03	本年支出合计	1469.03	1469.03		
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 石家庄市科学技术协会

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	1469.03	支出总计	1469.03	1469.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 石家庄市科学技术协会

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	1469.03	1141.08	327.95
2	206	科学技术支出	1203.51	875.56	327.95
3	20601	科学技术管理事务	24.60		24.60
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60		24.60
5	20607	科学技术普及	1178.91	875.56	303.35
6	2060701	机构运行	875.56	875.56	
7	2060702	科普活动	4.60		4.60
8	2060799	其他科学技术普及支出	298.75		298.75
9	208	社会保障和就业支出	153.30	153.30	
10	20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65	
11	2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	
12	2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
16	210	卫生健康支出	49.15	49.15	
17	21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	
18	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	

731 石家庄市科学技术协会

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
19	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
20	2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44	
21	221	住房保障支出	63.07	63.07	
22	22102	住房改革支出	63.07	63.07	
23	2210201	住房公积金	63.07	63.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 石家庄市科学技术协会

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	1141.08	1028.12	112.96
2	301	工资福利支出	628.32	628.32	
3	30101	基本工资	226.83	226.83	
4	30102	津贴补贴	125.83	125.83	
5	30103	奖金	8.39	8.39	
6	30107	绩效工资	76.14	76.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	52.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.04	22.04	
10	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
11	30113	住房公积金	63.07	63.07	
12	30199	其他工资福利支出	23.56	23.56	
13	302	商品和服务支出	112.96		112.96
14	30201	办公费	3.14		3.14
15	30205	水费	0.69		0.69
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	14.01		14.01
18	30208	取暖费	14.97		14.97

731 石家庄市科学技术协会

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	30209	物业管理费	1.26		1.26
20	30211	差旅费	6.30		6.30
21	30213	维修(护)费	4.83		4.83
22	30215	会议费	0.57		0.57
23	30216	培训费	2.48		2.48
24	30217	公务接待费	1.11		1.11
25	30228	工会经费	5.76		5.76
26	30229	福利费	4.87		4.87
27	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
28	30239	其他交通费用	17.60		17.60
29	30299	其他商品和服务支出	24.57		24.57
30	303	对个人和家庭的补助	399.80	399.80	
31	30301	离休费	27.75	27.75	
32	30302	退休费	70.20	70.20	
33	30305	生活补助	3.13	3.13	
34	30309	奖励金	0.64	0.64	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	298.08	298.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 石家庄市科学技术协会

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 石家庄市科学技术协会

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 石家庄市科学技术协会

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	9.91	9.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.80	8.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
6	三、公务接待费	1.11	1.11		

石家庄市科学技术协会 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，现将石家庄市科学技术协会 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：

- (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。

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
石家庄市科学技术协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市科学普及中心	事业	正处（县）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。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2021年预算收入总计1469.03万元。其中，一般公共预算收入1469.03万元，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。

2、支出说明反映部门年度预算总体支出情况

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，反映石家庄市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出1469.03 万元。其中，人员经费支出 1028.12万元，正常公用经费支出 112.96 万元，项目支出 327.95 万元（其中本级项目支出 327.95万元，对下补助0万元。）

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1469.03 万元，较 2020 年预算减少 12.81 万元，其中，基本支出减少 12.58 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 0.23 万元，主要为按财政要求进行调整，核减部分项目经费。

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 112.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 9.91 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。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），与上年持平，无增减变化。公务接待费 1.11 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是 2021 年工作安排中，科学普及、学

术交流、青少年各类活动中严格控制工作餐用餐人数，因此招待费下降 0.01 万元。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，结合本部门工作职责，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。继续大力实施《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。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。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、继续开展科协系统深化改革

绩效目标：鼓励和规范科技工作者参与科技志愿服务，推动新时代科技志愿服务制度化和常态化。按照纵横融合、属地管理、分类指导、逐级负责的原则，进一步推动科技志愿服务队伍建设，动员科技志愿者广泛开展科技志愿服务，努力满足人民对美好生活的科技需求和科普需求，增强人民群众获得感。

绩效指标：成立“石家庄市科技志愿者支队”，支队组成人员由市级学会、驻地高校、驻地企业等单位的科技工作者组成，组建人数首批不少于 300 名。指导推动 21 个县（市、区）成立科技志愿服务队，队伍组成人员由各县（市、区）学会、学校教师、科技型老干部、老专家、“三长”（医院院长、学校校长、农技站站长）及科技型企业等，以及科普教

育基地、科普e站、科普示范基地、农技协、乡镇（街道）社区等的科技工作者组成，各县（市、区）科技志愿服务队组建人数不少于50名。

（二）提升全民科学素质

绩效目标：组织开展科普文艺演出、科普展板展览、科普大篷车互动、科普网络服务平台体验、青少年科技创新成果展、动植物知识探秘、智能产品展示、发放宣传资料等科普活动。

绩效指标：扩大“全国科普日”活动的影响力和覆盖面，提高群众参与率，参与群众3000人以上，增强全社会参与科普活动的意识，促进公众科学素质的提升。打造、巩固和唱响科普活动品牌，争取全国优秀组织奖。

继续实施学会能力提升计划

绩效目标：一是继续开展综合性重大学术交流活动。二是资助市科协会员参加学术交流项目。三是组织学会及学会联合体开展品牌学术活动。

绩效指标：

举办国际性或全国性学术交流活动1-2场，市级以上综合性学术活动10场以上；分批次支持30名以上参加国内外学术交流、学术会议、短期培训等学术活动的学会会员；举办5场以上技术成果展示、科技竞赛、商务合作等活动，促进科技成果信息的汇聚交流，提升学会的服务力和影响力。

（四）发挥企事业科协和市级学会科普生力军作用

绩效目标：一是支持高校与企业产学研相结合，探索科协组织服务企业技术创新的新途径。二是开展专家服务基层科技惠民活动。

绩效指标：

指导和帮助高校及企业建立科协基层组织 5 家；开展校企合作，邀请 10 所以上大专院校专家学者到 30 个以上的企业参观交流指导企业科技创新，促进科研成果转化；组织企业创新科普活动人数达 5000 人。有针对性的开展专家进社区、进农村、进学校开展服务基层科技惠民活动 20 场次以上，努力提升基层群众的科学素质；组织 2-3 个学会与企业、学校、基地、卫生院等机构开展点对点帮扶，为基层真正解决生产生活中的难题。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定资金使用和管理办法，确保资金支出安全规范，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，为项目组织实施提供资金保障，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（四）开展绩效自评。积极开展年度部门绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。严格资产管理工作，严格资产审批登记、清理清查、报废处置等关键环节，确保账物相符，做到支出合理，物尽其用。

（六）强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策等重要经济业务事项进行监督。完善内部审计制度，加强内部审计监管，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全高效，最大限度发挥

财政资金效益。

（七）做好宣传联动。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；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；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。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于绩效工作的宣传力度，提高对资金绩效管理的重视程度，增强绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

（八）加强人才建设。组织开展业务能力培训，提高本部门人员工作业务素质，有效提升履职能力，提高绩效管理水平。

（九）加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金使用效益的意见建议，有效提升绩效水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、青少年计算机大赛经费绩效目标表

绩效目标	1. 培养中小学生创新能力 2. 培养和提高我市广大青少年对人工智能的理解和应用				
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	开展青少年创新大赛、机器人大赛	全年组织青少年创新大赛、机器人大赛各1次	2次数	年度工作计划
	质量指标	青少年科普培训	培养青少年学科学、爱科学兴趣	1次数	年度工作计划
	时效指标	2021年12月底完成	2021年12月底前完成	12月	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
	成本指标	年度预算 7.316 万元	年度预算 7.316 万元	7.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	激发中小学生对科学的兴趣	为获奖学生和教师颁发证书	≥2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高中小学生动手动脑能力	组织中小学生进行科学实验和科技竞赛	≥5 次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高广大科技辅导员的辅导水平	组织科技辅导员培训，提高业务能力	≥5 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技辅导员对科协工作满意度	提高科技辅导员业务能力	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参赛学生对科协工作满意度	为参赛学生服务	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学校对科学工作满意度	为学校提供科学实验和科技竞赛平台	≥90%	问卷调查

2、老科技工作者协会经费绩效目标表

绩效目标	1. 科普活动、科普基地的评选验收；按照八项规定召开、参加各类培训会议 2. 创建老科技工作者之家				
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	科普讲座面向公务员、青少年、社	进社区、学校、企业、广场，每季度一次	>1 次数	年度工作计划
	质量指标	创建老科技工作者之家	更好地为老科技工作者服务，提供和谐的环境，让老科技工作者有归属感，更好发挥余热	>1 家	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 27 万元	年度预算 27 万元	27 万元	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
效益指标	社会效益指标	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	10 次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高科学素质	覆盖面涉及学生、居民、企业职工	>90%	年度工作计划
	社会效益指标	学习先进经验	学习先进经验、完成工作任务	5 条	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	问卷调查

3、国际交流经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升我市学术交流层次和水平 2. 推进我市学科水平提升和广大科技工作者业务素质提高				
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	组织举办学术交流会	与学会联办或指导学会举办国际学术交流会，邀请国外顶尖专家到我市作报告	1 场数	年度工作计划
	质量指标	提升我市科技工作者素质	提升科协影响力，提升我市科技工作者水平	≥100 人数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算 4.5 万元	年度预算 4.5 万元	4.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规模约 100 人	通过学会发通知，组织相关业务科技工作者参会	≥100 人数	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
	社会效益指标	调研、督导联系、组织实施	主动与学会联系，确定联合主办国际学术交流	≤2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	邀请国际知名顶尖专家作报告	通过学会一起联系邀请国外专家来我市作报告	≥1 人数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对科协工作的满意度	对来我市出席由科协主办的国际学术交流的国外专家服务周到	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会科技工作者对科协工作的满意	资助出国参加学术交流或参加国内大型会议的科技工作者	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会对科协工作的满意度	与学会联办国际学术交流，在经费方面给予学会相应支持，出席学会活动等	≥90%	问卷调查

4、普法经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照全面依法治国新要求，建设法治石家庄新要求，深入开展法治宣传教育 2. 扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神				
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	2 场法律宣传活动	全年组织两场法律宣传活动	≥2 场	年度工作计划
	质量指标	受众人数 100 人	增强人民群众法治观念，受众人数达 100 人	≥100 人数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月前，组织 2 次法律宣传活动	12 月	年度工作计划
	成本指标	1.5 万元	购买印制法律图书，举办 2 次法律宣传活动	≤1.5 万元	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
效益指标	社会效益指标	增强人民群众法治观念和 法律素养	增强人民群众法治观念和 法律素养	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度	≥90%	问卷调查

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 不忘初心，牢记使命，开展政治教育 2. 守初心、担使命、找差距、解难题				
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	政治教育	邀请专家授课 3 次，外出观 摩学习 2 次	≥5 次数	《市科协党组 2021 年 度党建工作安排》
	质量指标	合格率	综合考核及格率	≥85 分	《市科协党组 2021 年 度党建工作安排》
	时效指标	2021 年 10 月	2021 年 10 月底前完成	≥10 月	《市科协党组 2021 年 度党建工作安排》
	成本指标	3.12 万元	年度预算 3.12 万元	3.12 万元	《市科协党组 2021 年 度党建工作安排》
效益指标	社会效益指标	理论与实践相结合	实现“四个意识、两个维护” 明显增强	坚定“四个自信，做到”两 个维护“	《中国共产党章程》
	社会效益指标	弘扬正气	践行社会主义核心价值观	≥70%	《中国共产党支部工作 条例（试行）》
	社会效益指标	理论与实践相结合	接受现场教育，激发学习热 情	≥70%	《中国共产党支部工作 条例（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查

6、各学会（协会、研究会）经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会，切实把学会建设成为具有省会特点，与石家庄经济社会发展水平相适应的现代科技社团。 2. 提升科协对学会科技工作者的凝聚力。				
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	综合性重大学术交流活动	组织学会围绕全市热点工作开展学术性研讨、论坛等	≥3 次数	年度工作计划
	质量指标	提升学会的综合能力	举办高层次学术交流会，提升学会综合能力	50 人	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 7.2 万元	年度预算 7.2 万元	7.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	学术交流会	为科技工作者搭建平台	≤2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	科技工作者参会	保证科技工作者参会	≥50 人	年度工作计划
	社会效益指标	搜集社会热点问题	指导学会围绕热点问题开展学术交流	≥3 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学会科技工作者满意度	学会科技工作者对科协的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会满意度	学会对科协的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	专家满意度	邀请的专家学者对科协及学会满意度	≥90%	问卷调查

7、基层科普行动计划（科技工作者之家建设经费）绩效目标表

绩效目标	1. 完善科技工作者之家基本设施 2. 组织科技工作者开展活动				
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

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	定期组织科技工作者座谈	组织科技工作者开展理论学习，定期组织科技工作者座谈	≥6 活动次数	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
	质量指标	科技工作者之家建设水平	科技工作者之家建设水平提高	提高建设水平	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
	时效指标	2022 年 1 月 1 日前完成	2022 年 1 月 1 日前完成	12 月	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
	成本指标	年度预算 4.6 万元	年度预算 4.6 万元	4.6 万元	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
效益指标	社会效益指标	为科技工作者服务	为科技工作者提供上网、健身、查询、查阅等服务	≥20 为科技工作者服务次数	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意程度	科技工作者对科技工作者之家建设情况满意度	≥80%	问卷调查

8、全民素质经费绩效目标表

绩效目标	1. 对农民进行技术培训，提升农民科学素质 2. 增加农民收入				
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	养殖培训	全年组织养羊、养猪、养鸡培训及苹果、核桃、板栗种植培训 5 次	≥5 次数	年度工作计划
	质量指标	保证培训人数	每次培训 50 人	≥50 人数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 12 万元	年度预算 12 万元	12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众	提高社区居民科学素质	≥100 每场参加人数	年度工作计划
	社会效益指标	增加农民收入	提高参训人员养殖、种植技术，增加农民收入	≥0.2 万元	年度工作计划
	社会效益指标	发挥辐射带动作用	带动、提高农民收入	≥0.1 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	农民满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	基层群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

9、科普经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升公民科学素质 2. 科学技术普及				
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、队伍建设、培训和活动	全国科普日、大篷车巡展、建设科普教育基地	≥100 活动次数	《中华人民共和国科学技术普及法》

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
	质量指标	科普工作水平	提升科普工作水平	科普工作能力得到提升	《中华人民共和国科学技术普及法》
	时效指标	2021 年 12 底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	《中华人民共和国科学技术普及法》
	成本指标	年度预算 220.84 万元	年度预算 220.84 万元	220.84 万元	《中华人民共和国科学技术普及法》
效益指标	社会效益指标	获取科技知识	使广大人民较好获得科普知识	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
	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	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
	社会效益指标	科普队伍壮大	逐步壮大科普队伍和阵地建设	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查

10、学术活动、专家建议、专家联谊经费绩效目标表

绩效目标	1. 改革学会治理结构，建设现代科技社团 2. 服务科技工作者能力以及自我发展能力得到提升				
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	组织学会专家学者和科技人员进行	联系学会，落实每年召开一次学术会议制度	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	对全市经济建设、技术建设和社会	组织学会开展学术交流，活跃学术氛围	24 次	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	积极履行职能，发挥桥梁纽带作用	2021 年 12 月底前完成	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	组织学会专家学者和科技人员进行	年度预算 4.5 万元	4.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规范所属学会学术活动管理	积极联系学会，落实每年至少召开一次学术会议的制度。	≥1 次	年度工作计划
	社会效益指标	服务社会和政府能力	学术活动成果在网站和公众号发布，为社会和政府提供建议参考	≥1 条	年度工作计划
	社会效益指标	服务科技工作者能力	通过开展学术活动，为科技工作者提供交流平台	≥24 场	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学会满意度	学会对科协的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会科技工作者满意度	学会科技工作者对科协的满意度	≥90%	问卷调查

11、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付公车租赁费用 2. 保证各项工作顺利开展				
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	保证工作顺利开展	租赁公务用车 1 辆	1 车辆数	年度工作计划
	质量指标	保证工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	100%	年度工作计划
	时效指标	保证工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	1 年	年度工作计划
	成本指标	保证工作顺利开展	年租赁费用 4.38 万元	4.38 万元	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
效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	满足单位用车需求	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	保证各项工作顺利开展	100%	问卷调查

12、办公设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购办公设备，保障机关工作正常运转。 2. 通过采购办公设备，保障机关工作正常运转。				
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	采购办公设备 3 套	采购办公设备、配套软件 3 套	3 套	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	采购设备整体合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月	采购工作在 2021 年 12 月前完成	122021 年 12 月前完成	年度工作计划
	成本指标	严格按照采购预算执行	严格按照采购预算金额执行	5.93 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	办公设备使用年限	≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%	问卷调查

13、科普讲座及专家咨询绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普讲座 2. 倡导科学方法，传播科学思想				
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	开展科普讲座	全年有针对性的开展各类科普讲座次数	≥6 次数	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
	质量指标	启动专家咨询实践合格率	根据工作实际，全年组织启动专家咨询项目个数	≥4 个数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 5.4 万元	年度预算 5.4 万元	5.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展专题报告	根据实际需要，组织专家及各行业科技工作者开展专题报告次数	≥3 次数	年度工作计划
	社会效益指标	召开经验交流会	根据实际需要，组织专家及各行业科技工作者开展专题报告次数	≥4 次数	年度工作计划
	社会效益指标	现场服务	有针对性的召开经验交流会，互通有无，共同提高。	≥5 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	根据基层群众实际需要现场服务，送技术上门	≥90%	问卷调查

14、科学教育培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普活动，广泛宣传科学技术知识，为提高民众科学素养增砖添瓦。 2. 大胆探索中小学生素质教育新路，为青少年全面发展创造条件，为企业持续健康发展提供支持。				
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	开展科普活动次数	本年度大喇叭计划播放 30 期，云视频专家服务 20 期	≥50 次数	年度工作计划
	质量指标	重在普及、重在实效	农民群众收听效果满意率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 5.82 万元	年度预算 5.82 万元	5.82 万元	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
效益指标	社会效益指标	开展科普宣传活动	开展科普宣传活动，使基层农民群众受益	≥6 次数	年度工作计划
	社会效益指标	青少年科学营	组织开展青少年科学营活动	≥1 次数	年度工作计划
	社会效益指标	农村大喇叭	创新科普宣传形式，开展农村科普大喇叭活动。	≥30 次数	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	基层农民群众对科普宣传工作满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年对科学营活动满意度	≥90%	问卷调查

15、专业技术人员实用技术教育培训绩效目标表

绩效目标	1. 提高专业技术人员技术水平 2. 宣传科普知识，创新科普形式，提升科普服务质量。				
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	开展使用技术交流活动	组织开展实用技术交流活动次数	≥3 次数	年度工作计划
	质量指标	服务中小企业	为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平。	≥3 次数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	年度预算 9 万元	年度预算 9 万元	9 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展科技培训	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥2 次数	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
	社会效益指标	加强科普专家队伍建设	组织科技工作者开展多种形式交流活动，加强科普专家队伍建设。	≥3 次数	年度工作计划
	社会效益指标	加强科普专家队伍建设	组织科技工作者开展多种形式交流活动，加强科普专家队伍建设。	≥3 次数	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	中小企业技术人员对培训工作的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科技工作者对科技交流活动满意度	≥90%	问卷调查

16、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 公车正常运行 2. 保证工作顺利开展。				
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	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
	质量指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
	时效指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
	成本指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	保证各项工作顺利完成	100%	年度工作计划

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题教育活动，着力解决基层党组织建设中的突出问题。 2. 增强机关党组织的创造力、凝聚力、战斗力。				
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。	根据实际需求，采取集中学习、专题讲座、培训研讨、组织学习政治理论知识	20 次数	年度工作计划
	质量指标	党组织阵地建设	建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设。	90%	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底完成	年度工作计划
	成本指标	年度预算 0.46 万元	年度预算 0.46 万元	0.46 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强思想建设，提升党员干部素质	加强思想建设，强化教育培训，着力提升党员干部自身素质	90%	年度工作计划
	社会效益指标	提升组织建设水平	推进强基工程，夯实组织基础，着力提升党组织建设水平	90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市科学技术协会安排政府采购预算 75.93 万元，其中，购买服务支出预算 70 万元，购买货物支出预算 5.93 万元。

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	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
合 计	75.93						75.93	75.93				
科普经费	70.00	其他运行维护服务	C020699	小时	7000	0.01	70.00	70.00				
办公设备经费	5.93	便携式计算机	A02010105	台	1	1.37	1.37	1.37				
办公设备经费		台式计算机	A02010104	台	2	0.6	1.20	1.20				
办公设备经费		其他计算机设备及软件	A020199	套	14	0.24	3.36	3.36				

七、国有资产信息

石家庄市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 310.89 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 石家庄市科学技术协会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	426	310.89
1、房屋（平方米）	4377.07	41.02
其中：办公用房	4008	40.3
业务用房	369.07	0.72
2、车辆（台、辆）	1	19.78
3、其他固定资产	423	251.89

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“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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市科学技术协会收支预算

单位预算收支总表

731001 石家庄市科学技术协会

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	972.58	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	805.94
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	104.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.22
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	

731001 石家庄市科学技术协会

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
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	35.53
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	972.58	本年支出合计	972.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	972.58	支出总计	972.58

单位预算收入总表

731001 石家庄市科学技术协会

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	972.58	972.58	972.58							
2	206	科学技术支出	805.94	805.94	805.94							
3	20607	科学技术普及	805.94	805.94	805.94							
4	2060701	机构运行	503.05	503.05	503.05							
5	2060702	科普活动	4.60	4.60	4.60							
6	2060799	其他科学技术普及支出	298.29	298.29	298.29							
7	208	社会保障和就业支出	104.89	104.89	104.89							
8	20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	104.01							
9	2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	75.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	28.15							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88							
13	210	卫生健康支出	26.22	26.22	26.22							

731001 石家庄市科学技术协会

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
14	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	26.22							
15	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	14.78							
16	2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44							
17	221	住房保障支出	35.53	35.53	35.53							
18	22102	住房改革支出	35.53	35.53	35.53							
19	2210201	住房公积金	35.53	35.53	35.53							

部门预算支出总表

731001 石家庄市科学技术协会

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	972.58	669.69	302.89			
2	206	科学技术支出	805.94	503.05	302.89			
3	20607	科学技术普及	805.94	503.05	302.89			
4	2060701	机构运行	503.05	503.05				
5	2060702	科普活动	4.60		4.60			
6	2060799	其他科学技术普及支出	298.29		298.29			
7	208	社会保障和就业支出	104.89	104.89				
8	20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01				
9	2080501	行政单位离退休	75.86	75.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
13	210	卫生健康支出	26.22	26.22				
14	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22				
15	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78				
16	2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44				
17	221	住房保障支出	35.53	35.53				
18	22102	住房改革支出	35.53	35.53				

731001 石家庄市科学技术协会

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
19	2210201	住房公积金	35.53	35.53				

单位预算财政拨款收支总表

731001 石家庄市科学技术协会

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	972.58	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	805.94	805.94		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	104.89	104.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.22	26.22		
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				

731001 石家庄市科学技术协会

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	35.53	35.53		
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	972.58	本年支出合计	972.58	972.58		
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						

731001 石家庄市科学技术协会

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	972.58	支出总计	972.58	972.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 石家庄市科学技术协会

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	972.58	669.69	302.89
2	206	科学技术支出	805.94	503.05	302.89
3	20607	科学技术普及	805.94	503.05	302.89
4	2060701	机构运行	503.05	503.05	
5	2060702	科普活动	4.60		4.60
6	2060799	其他科学技术普及支出	298.29		298.29
7	208	社会保障和就业支出	104.89	104.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	
9	2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
13	210	卫生健康支出	26.22	26.22	
14	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
15	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
16	2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	
17	221	住房保障支出	35.53	35.53	
18	22102	住房改革支出	35.53	35.53	

731001 石家庄市科学技术协会**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
19	2210201	住房公积金	35.53	35.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 石家庄市科学技术协会

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	669.69	580.67	89.02
2	301	工资福利支出	322.88	322.88	
3	30101	基本工资	118.83	118.83	
4	30102	津贴补贴	87.62	87.62	
5	30103	奖金	8.39	8.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	
9	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
10	30113	住房公积金	35.53	35.53	
11	30199	其他工资福利支出	17.26	17.26	
12	302	商品和服务支出	89.02		89.02
13	30201	办公费	3.14		3.14
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	14.01		14.01
17	30208	取暖费	14.97		14.97
18	30209	物业管理费	1.26		1.26

731001 石家庄市科学技术协会

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	30211	差旅费	6.30		6.30
20	30213	维修(护)费	4.83		4.83
21	30215	会议费	0.57		0.57
22	30216	培训费	1.40		1.40
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	3.52		3.52
25	30229	福利费	2.63		2.63
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	17.60		17.60
28	30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
29	303	对个人和家庭的补助	257.79	257.79	
30	30301	离休费	27.75	27.75	
31	30302	退休费	48.11	48.11	
32	30305	生活补助	3.13	3.13	
33	30309	奖励金	0.60	0.60	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	178.20	178.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 石家庄市科学技术协会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 石家庄市科学技术协会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 石家庄市科学技术协会

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	7.00	7.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市科学技术协会（本级）2021 年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，现将石家庄市科学技术协会（本级）2021 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科学技术协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位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。石家庄市科学技术协会机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部收入

石家庄市科学技术协会（本级）2021 年预算收入总计 972.58 万元。其中，一般公共预算收入 972.58 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。

2、支出说明反映部门年度预算总体支出情况

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，反映石家庄市科学技术协会（本

级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出972.58万元。其中,人员经费支出580.67万元,正常公用经费支出89.02万元,项目支出302.89万元(其中本级项目支出302.89万元,对下补助0万元)

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排972.58万元,较2020年预算减少40.35万元,其中,基本支出减少42.9万元,主要是人员减少,相应减少人员经费和日常公用经费;项目支出增加2.55万元,主要为按财政要求进行调整,增加部分办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位机关运行经费共计安排89.02万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.00万元,其中,因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。公务用车购置及运行维护费6.00万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.00万元),与上年持平,无增减变化。公务接待费1.00万元,较上年减少0.01万元,减少的主要原因是2021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,因此招待费下降0.01万元。

五、预算绩效信息

1、青少年计算机大赛经费绩效目标表

绩效目标	1. 培养中小学生创新能力 2. 培养和提高我市广大青少年对人工智能的理解和应用				
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	开展青少年创新大赛、机器人大赛	全年组织青少年创新大赛、机器人大赛各 1 次	2 次数	年度工作计划
	质量指标	青少年科普培训	培养青少年学科学、爱科学兴趣	1 次数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 7.316 万元	年度预算 7.316 万元	7.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	激发中小学生热爱科学的兴趣	为获奖学生和教师颁发证书	≥2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高中小学生动手动脑能力	组织中小学生进行科学实验和科技竞赛	≥5 次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高广大科技辅导员的辅导水平	组织科技辅导员培训，提高业务能力	≥5 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技辅导员对科协工作满意度	提高科技辅导员业务能力	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参赛学生对科协工作满意度	为参赛学生服务	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学校对科学工作满意度	为学校提供科学实验和科技竞赛平台	≥90%	问卷调查

2、老科技工作者协会经费绩效目标表

绩效目标	1. 科普活动、科普基地的评选验收；按照八项规定召开、参加各类培训会议 2. 创建老科技工作者之家				
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	科普讲座面向公务员、青少年、社	进社区、学校、企业、广场，每季度一次	>1 次数	年度工作计划
	质量指标	创建老科技工作者之家	更好地为老科技工作者服务，提供和谐的环境，让老科技工作者有归属感，更好发挥余热	>1 家	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 27 万元	年度预算 27 万元	27 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	充分发挥老科技工作者的作用，发挥余热	10 次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高科学素质	覆盖面涉及学生、居民、企业职工	>90%	年度工作计划
	社会效益指标	学习先进经验	学习先进经验、完成工作目标任务	5 条	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	问卷调查

3、国际交流经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升我市学术交流层次和水平 2. 推进我市学科水平提升和广大科技工作者业务素质提高
------	---

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	组织举办学术交流会	与学会联办或指导学会举办国际学术交流会，邀请国外顶尖专家到我市作报告	1 场数	年度工作计划
	质量指标	提升我市科技工作者素质	提升科协影响力，提升我市科技工作者水平	≥100 人数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算 4.5 万元	年度预算 4.5 万元	4.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规模约 100 人	通过学会发通知，组织相关业务科技工作者参会	≥100 人数	年度工作计划
	社会效益指标	调研、督导联系、组织实施	主动与学会联系，确定联合主办国际学术交流	≤2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	邀请国际知名顶尖专家作报告	通过学会一起联系邀请国外专家来我市作报告	≥1 人数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对科协工作的满意度	对来我市出席由科协主办的国际学术交流的国外专家服务周到	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会科技工作者对科协工作的满意	资助出国参加学术交流或参加国内大型会议的科技工作者	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会对科协工作的满意度	与学会联办国际学术交流，在经费方面给予学会相应支持，出席学会活动等	≥90%	问卷调查

4、普法经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照全面依法治国新要求，建设法治石家庄新要求，深入开展法治宣传教育 2. 扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神
------	---

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	2 场法律宣传活动	全年组织两场法律宣传活动	≥2 场	年度工作计划
	质量指标	受众人数 100 人	增强人民群众法治观念，受众人数达 100 人	≥100 人数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月前，组织 2 次法律宣传活动	12 月	年度工作计划
	成本指标	1.5 万元	购买印制法律图书，举办 2 次法律宣传活动	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强人民群众法治观念和 法律素养	增强人民群众法治观念和 法律素养	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度	≥90%	问卷调查

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 不忘初心，牢记使命，开展政治教育 2. 守初心、担使命、找差距、解难题				
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	政治教育	邀请专家授课 3 次，外出观摩学习 2 次	≥5 次数	《市科协党组 2021 年度党建工作安排》
	质量指标	合格率	综合考核及格率	≥85 分	《市科协党组 2021 年度党建工作安排》
	时效指标	2021 年 10 月	2021 年 10 月底前完成	≥10 月	《市科协党组 2021 年度党建工作安排》
	成本指标	3.12 万元	年度预算 3.12 万元	3.12 万元	《市科协党组 2021 年度党建工作安排》
效益指标	社会效益指标	理论与实践相结合	实现“四个意识、两个维护”明显增强	坚定“四个自信，做到”两个维护“	《中国共产党章程》
	社会效益指标	弘扬正气	践行社会主义核心价值观	≥70%	《中国共产党支部工作条例（试行）》

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
	社会效益指标	理论与实践相结合	接受现场教育，激发学习热情	≥70%	《中国共产党支部工作条例（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查

6、各学会（协会、研究会）经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会，切实把学会建设成为具有省会特点，与石家庄经济社会发展水平相适应的现代科技社团。 2. 提升科协对学会科技工作者的凝聚力。				
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	综合性重大学术交流活动	组织学会围绕全市热点工作开展学术性研讨、论坛等	≥3 次数	年度工作计划
	质量指标	提升学会的综合能力	举办高层次学术交流会，提升学会综合能力	50 人	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 7.2 万元	年度预算 7.2 万元	7.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	学术交流会	为科技工作者搭建平台	≤2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	科技工作者参会	保证科技工作者参会	≥50 人	年度工作计划
	社会效益指标	搜集社会热点问题	指导学会围绕热点问题开展学术交流	≥3 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学会科技工作者满意度	学会科技工作者对科协的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会满意度	学会对科协的满意度	≥90%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	专家满意度	邀请的专家学者对科协及学会满意度	≥90%	问卷调查

7、基层科普行动计划（科技工作者之家建设经费）绩效目标表

绩效目标	1. 完善科技工作者之家基本设施 2. 组织科技工作者开展活动				
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	定期组织科技工作者座谈	组织科技工作者开展理论学习，定期组织科技工作者座谈	≥6 活动次数	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
	质量指标	科技工作者之家建设水平	科技工作者之家建设水平提高	提高建设水平	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
	时效指标	2022 年 1 月 1 日前完成	2022 年 1 月 1 日前完成	12 月	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
	成本指标	年度预算 4.6 万元	年度预算 4.6 万元	4.6 万元	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）

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
效益指标	社会效益指标	为科技工作者服务	为科技工作者提供上网、健身、查询、查阅等服务	≥20 为科技工作者服务次数	中国河北省办公厅关于印发《河北省科协系统深化改革实施方案》的通知（冀办字【2016】66 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意程度	科技工作者对科技工作者之家建设情况满意度	≥80%	问卷调查

8、全民素质经费绩效目标表

绩效目标	1. 对农民进行技术培训，提升农民科学素质 2. 增加农民收入				
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	养殖培训	全年组织养羊、养猪、养鸡培训及苹果、核桃、板栗种植培训 5 次	≥5 次数	年度工作计划
	质量指标	保证培训人数	每次培训 50 人	≥50 人数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 12 万元	年度预算 12 万元	12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众	提高社区居民科学素质	≥100 每场参加人数	年度工作计划
	社会效益指标	增加农民收入	提高参训人员养殖、种植技术，增加农民收入	≥0.2 万元	年度工作计划
	社会效益指标	发挥辐射带动作用	带动、提高农民收入	≥0.1 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	农民满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	基层群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

9、科普经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升公民科学素质 2. 科学技术普及				
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、队伍建设、培训和活动	全国科普日、大篷车巡展、建设科普教育基地	≥100 活动次数	《中华人民共和国科学技术普及法》
	质量指标	科普工作水平	提升科普工作水平	科普工作能力得到提升	《中华人民共和国科学技术普及法》
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	《中华人民共和国科学技术普及法》
	成本指标	年度预算 220.84 万元	年度预算 220.84 万元	220.84 万元	《中华人民共和国科学技术普及法》
效益指标	社会效益指标	获取科技知识	使广大人民较好获得科普知识	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
	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	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
	社会效益指标	科普队伍壮大	逐步壮大科普队伍和阵地建设	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查

10、学术活动、专家建议、专家联谊经费绩效目标表

绩效目标	1. 改革学会治理结构，建设现代科技社团 2. 服务科技工作者能力以及自我发展能力得到提升				
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	组织学会专家学者和科技人员进行	联系学会，落实每年召开一次学术会议制度	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	对全市经济建设、技术建设和社会	组织学会开展学术交流，活跃学术氛围	24 次	年度工作计划
	时效指标	积极履行职能，发挥桥梁纽带作用	2021 年 12 月底前完成	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	组织学会专家学者和科技人员进行	年度预算 4.5 万元	4.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规范所属学会学术活动管理	积极联系学会，落实每年至少召开一次学术会议的制度。	≥1 次	年度工作计划
	社会效益指标	服务社会和政府能力	学术活动成果在网站和公众号发布，为社会和政府提供建议参考	≥1 条	年度工作计划
	社会效益指标	服务科技工作者能力	通过开展学术活动，为科技工作者提供交流平台	≥24 场	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学会满意度	学会对科协的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学会科技工作者满意度	学会科技工作者对科协的满意度	≥90%	问卷调查

11、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付公车租赁费用 2. 保证各项工作顺利开展				
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	保证工作顺利开展	租赁公务用车 1 辆	1 车辆数	年度工作计划
	质量指标	保证工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	100%	年度工作计划
	时效指标	保证工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	1 年	年度工作计划
	成本指标	保证工作顺利开展	年租赁费用 4.38 万元	4.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	满足单位用车需求	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	保证各项工作顺利开展	100%	问卷调查

12、办公设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购办公设备，保障机关工作正常运转。 2. 通过采购办公设备，保障机关工作正常运转。				
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	采购办公设备 3 套	采购办公设备、配套软件 3 套	3 套	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	采购设备整体合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月	采购工作在 2021 年 12 月前完成	122021 年 12 月前完成	年度工作计划
	成本指标	严格按照采购预算执行	严格按照采购预算金额执行	5.93 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	办公设备使用年限	≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市科学技术协会安排政府采购预算 75.93 万元，其中，购买服务支出预算 70 万元，购买货物支出预算 5.93 万元。

单位政府采购预算

731001 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	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
合 计	75.93						75.93	75.93				
科普经费	70.00	其他运行维护服务	C020699	小时	7000	0.01	70.00	70.00				
办公设备经费	5.93	便携式计算机	A02010105	台	1	1.37	1.37	1.37				
办公设备经费		台式计算机	A02010104	台	2	0.6	1.20	1.20				
办公设备经费		其他计算机设备及软件	A020199	套	14	0.24	3.36	3.36				

七、国有资产信息

石家庄市科学技术协会（本级）上年末固定资产金额为 222.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

731001 石家庄市科学技术协会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	310	222.59
1、房屋（平方米）	4377.07	41.02
其中：办公用房	4008	40.3
业务用房	369.07	0.72
2、车辆（台、辆）	1	19.78
3、其他固定资产	307	163.59

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“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：纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市科学普及中心收支预算

单位预算收支总表

731003 石家庄市科学普及中心

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	496.45	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	397.57
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	48.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.93
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	

731003 石家庄市科学普及中心

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
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	27.54
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	496.45	本年支出合计	496.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	496.45	支出总计	496.45

单位预算收入总表

731003 石家庄市科学普及中心

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	496.45	496.45	496.45							
2	206	科学技术支出	397.57	397.57	397.57							
3	20601	科学技术管理事务	24.60	24.60	24.60							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60	24.60	24.60							
5	20607	科学技术普及	372.97	372.97	372.97							
6	2060701	机构运行	372.51	372.51	372.51							
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.46	0.46	0.46							
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	48.41							
9	20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	46.64							
10	2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	22.09							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							

731003 石家庄市科学普及中心

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
14	210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93							
15	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93							
16	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93							
17	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00							
18	221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54							
19	22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54							
20	2210201	住房公积金	27.54	27.54	27.54							

部门预算支出总表

731003 石家庄市科学普及中心

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	496.45	471.39	25.06			
2	206	科学技术支出	397.57	372.51	25.06			
3	20601	科学技术管理事务	24.60		24.60			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60		24.60			
5	20607	科学技术普及	372.97	372.51	0.46			
6	2060701	机构运行	372.51	372.51				
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.46		0.46			
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41				
9	20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64				
10	2080502	事业单位离退休	22.09	22.09				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
14	210	卫生健康支出	22.93	22.93				
15	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
16	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
17	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
18	221	住房保障支出	27.54	27.54				

731003 石家庄市科学普及中心

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
19	22102	住房改革支出	27.54	27.54				
20	2210201	住房公积金	27.54	27.54				

单位预算财政拨款收支总表

731003 石家庄市科学普及中心

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	496.45	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	397.57	397.57		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.41	48.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.93	22.93		
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				

731003 石家庄市科学普及中心

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	27.54	27.54		
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	496.45	本年支出合计	496.45	496.45		
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						

731003 石家庄市科学普及中心

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	496.45	支出总计	496.45	496.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731003 石家庄市科学普及中心

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	496.45	471.39	25.06
2	206	科学技术支出	397.57	372.51	25.06
3	20601	科学技术管理事务	24.60		24.60
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60		24.60
5	20607	科学技术普及	372.97	372.51	0.46
6	2060701	机构运行	372.51	372.51	
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.46		0.46
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
9	20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
10	2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
14	210	卫生健康支出	22.93	22.93	
15	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
16	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
17	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
18	221	住房保障支出	27.54	27.54	

731003 石家庄市科学普及中心

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
19	22102	住房改革支出	27.54	27.54	
20	2210201	住房公积金	27.54	27.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731003 石家庄市科学普及中心

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	471.39	447.45	23.94
2	301	工资福利支出	305.44	305.44	
3	30101	基本工资	108.00	108.00	
4	30102	津贴补贴	38.21	38.21	
5	30107	绩效工资	76.14	76.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
10	30113	住房公积金	27.54	27.54	
11	30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
12	302	商品和服务支出	23.94		23.94
13	30216	培训费	1.08		1.08
14	30217	公务接待费	0.11		0.11
15	30228	工会经费	2.24		2.24
16	30229	福利费	2.24		2.24
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	15.47		15.47

731003 石家庄市科学普及中心

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	142.01	142.01	
20	30302	退休费	22.09	22.09	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	119.88	119.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731003 石家庄市科学普及中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731003 石家庄市科学普及中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731003 石家庄市科学普及中心

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	2.91	2.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄市科学普及中心 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，现将石家庄市科学普及中心 2021 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责科普资料的收集、整理和制作，负责科普教育及宣传工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科学普及中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位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。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 反映本单位当年全部收入

石家庄市科学普及中心 2021 年预算收入总计 496.45 万元。其中，一般公共预算收入 496.45 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。

2、支出说明反映部门年度预算总体支出情况

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，反映石家庄市科学普及中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出496.45万元。其中，人员经费支出447.45万元，正常公用经费支出23.94万元，项目支出25.06万元（其中本级项目支出25.06万元，对下补助0万元。）

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排496.45万元，较2020年预算增加27.54万元，其中，基本支出增加30.32万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少2.78万元，主要为按财政要求进行调整，核减部分项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排23.94万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行

维护费 2.80 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 2.80 万元), 公务接待费 0.11 万元。“三公”经费与上年持平, 无增减变化。

五、预算绩效信息

1、科普讲座及专家咨询绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普讲座 2. 倡导科学方法, 传播科学思想				
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	开展科普讲座	全年有针对性的开展各类科普讲座次数	≥6 次数	年度工作计划
	质量指标	启动专家咨询实践合格率	根据工作实际, 全年组织启动专家咨询项目个数	≥4 个数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 5.4 万元	年度预算 5.4 万元	5.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展专题报告	根据实际需要, 组织专家及各行业科技工作者开展专题报告次数	≥3 次数	年度工作计划
	社会效益指标	召开经验交流会	根据实际需要, 组织专家及各行业科技工作者开展专题报告次数	≥4 次数	年度工作计划
	社会效益指标	现场服务	有针对性的召开经验交流会, 互通有无, 共同提高。	≥5 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	根据基层群众实际需要现场服务, 送技术上门	≥90%	问卷调查

2、科学教育培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普活动，广泛宣传科学技术知识，为提高民众科学素养增砖添瓦。 2. 大胆探索中小学生素质教育新路，为青少年全面发展创造条件，为企业持续健康发展提供支持。				
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	开展科普活动次数	本年度大喇叭计划播放 30 期，云视频专家服务 20 期	≥50 次数	年度工作计划
	质量指标	重在普及、重在实效	农民群众收听效果满意率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 5.82 万元	年度预算 5.82 万元	5.82 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展科普宣传活动	开展科普宣传活动，使基层农民群众受益	≥6 次数	年度工作计划
	社会效益指标	青少年科学营	组织开展青少年科学营活动	≥1 次数	年度工作计划
	社会效益指标	农村大喇叭	创新科普宣传形式，开展农村科普大喇叭活动。	≥30 次数	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	基层农民群众对科普宣传工作满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年对科学营活动满意度	≥90%	问卷调查

3、专业技术人员实用技术教育培训绩效目标表

绩效目标	1. 提高专业技术人员技术水平 2. 宣传科普知识，创新科普形式，提升科普服务质量。				
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	开展使用技术交流活动	组织开展实用技术交流活动次数	≥3 次数	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
	质量指标	服务中小企业	为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平。	≥3 次数	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	年度预算 9 万元	年度预算 9 万元	9 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展科技培训	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	加强科普专家队伍建设	组织科技工作者开展多种形式交流活动，加强科普专家队伍建设。	≥3 次数	年度工作计划
	社会效益指标	加强科普专家队伍建设	组织科技工作者开展多种形式交流活动，加强科普专家队伍建设。	≥3 次数	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	中小企业技术人员对培训工作的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科技工作者对科技交流活动满意度	≥90%	问卷调查

4、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 公车正常运行 2. 保证工作顺利开展。				
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	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	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
	质量指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
	时效指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
	成本指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公车正常运行	公车正常运行，保证各项工作顺利完成。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	保证各项工作顺利完成	100%	年度工作计划

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题教育活动，着力解决基层党组织建设中的突出问题。 2. 增强机关党组织的创造力、凝聚力、战斗力。				
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。	根据实际需求，采取集中学习、专题讲座、培训研讨、组织学习政治理论知识	20 次数	年度工作计划
	质量指标	党组织阵地建设	建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设。	90%	年度工作计划
	时效指标	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底完成	年度工作计划
	成本指标	年度预算 0.46 万元	年度预算 0.46 万元	0.46 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强思想建设，提升党员干部素质	加强思想建设，强化教育培训，着力提升党员干部自身素质	90%	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
	社会效益指标	提升组织建设水平	推进强基工程，夯实组织基础，着力提升党组织建设水平	90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市科学普及中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

731003 石家庄市科学普及中心

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

石家庄市科学普及中心上年末固定资产金额为 88.30 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。

单位固定资产占用情况表

731003 石家庄市科学普及中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	116	88.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
业务用房		
2、车辆（台、辆）		
3、其他固定资产	116	88.30

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“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：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

