

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市科学技术协会本级收支预算..... 1

二、石家庄市科学普及中心收支预算..... 43

一、石家庄市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	1398.66	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1019.60
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	302.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.36
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本级

预算年度：2024

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
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	42.08
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1398.66	本年支出合计	1398.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1398.66	支出总计	1398.66

单位预算收入总表

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	1398.66	1398.66	1398.66							
2	206	科学技术支出	1019.60	1019.60	1019.60							
3	20607	科学技术普及	1019.60	1019.60	1019.60							
4	2060701	机构运行	455.04	455.04	455.04							
5	2060702	科普活动	249.50	249.50	249.50							
6	2060799	其他科学技术普及支出	315.06	315.06	315.06							
7	208	社会保障和就业支出	302.62	302.62	302.62							
8	20805	行政事业单位养老支出	301.47	301.47	301.47							
9	2080501	行政单位离退休	243.36	243.36	243.36							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	48.03							

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
14	210	卫生健康支出	34.36	34.36	34.36							
15	21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	34.36							
16	2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37							
17	2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	14.99							
18	221	住房保障支出	42.08	42.08	42.08							
19	22102	住房改革支出	42.08	42.08	42.08							
20	2210201	住房公积金	42.08	42.08	42.08							

单位预算支出总表

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	1398.66	834.10	564.56			
2	206	科学技术支出	1019.60	455.04	564.56			
3	20607	科学技术普及	1019.60	455.04	564.56			
4	2060701	机构运行	455.04	455.04				
5	2060702	科普活动	249.50		249.50			
6	2060799	其他科学技术普及支出	315.06		315.06			
7	208	社会保障和就业支出	302.62	302.62				
8	20805	行政事业单位养老支出	301.47	301.47				
9	2080501	行政单位离退休	243.36	243.36				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
14	210	卫生健康支出	34.36	34.36				
15	21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36				
16	2101101	行政单位医疗	19.37	19.37				
17	2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99				
18	221	住房保障支出	42.08	42.08				
19	22102	住房改革支出	42.08	42.08				
20	2210201	住房公积金	42.08	42.08				

单位预算财政拨款收支总表

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	1398.66	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	1019.60	1019.60		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	302.62	302.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.36	34.36		
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本级

预算年度：2024

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	42.08	42.08		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1398.66	本年支出合计	1398.66	1398.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1398.66	支出总计	1398.66	1398.66		

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本级

预算年度：2024

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	1398.66	834.10	564.56
2	206	科学技术支出	1019.60	455.04	564.56
3	20607	科学技术普及	1019.60	455.04	564.56
4	2060701	机构运行	455.04	455.04	
5	2060702	科普活动	249.50		249.50
6	2060799	其他科学技术普及支出	315.06		315.06
7	208	社会保障和就业支出	302.62	302.62	
8	20805	行政事业单位养老支出	301.47	301.47	
9	2080501	行政单位离退休	243.36	243.36	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
14	210	卫生健康支出	34.36	34.36	
15	21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	
16	2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
17	2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
18	221	住房保障支出	42.08	42.08	

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	42.08	42.08	
20	2210201	住房公积金	42.08	42.08	

单位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本级

预算年度：2024

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	834.10	733.83	100.27
2	301	工资福利支出	505.22	505.22	
3	30101	基本工资	137.36	137.36	
4	30102	津贴补贴	103.26	103.26	
5	30103	奖金	109.40	109.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	48.03	
7	30109	职业年金缴费	10.08	10.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	42.08	42.08	
12	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
13	302	商品和服务支出	100.27		100.27
14	30201	办公费	3.86		3.86
15	30205	水费	0.79		0.79
16	30206	电费	2.28		2.28
17	30207	邮电费	16.02		16.02
18	30208	取暖费	14.97		14.97

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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	10.20		10.20
20	30213	维修(护)费	4.83		4.83
21	30215	会议费	0.57		0.57
22	30216	培训费	1.33		1.33
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	4.60		4.60
25	30229	福利费	3.43		3.43
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	21.06		21.06
28	30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
29	303	对个人和家庭的补助	228.61	228.61	
30	30301	离休费	31.19	31.19	
31	30302	退休费	192.67	192.67	
32	30305	生活补助	3.75	3.75	
33	30309	奖励金	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731001 石家庄市科学技术协会本级

预算年度：2024

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本级

预算年度：2024

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本级

预算年度：2024

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	“三公” 经费小计	7.00	7.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市科学技术协会本级 2024 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市科学技术协会本级 2024 年单位预算公开如下：

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本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

按照优化协同高效原则，市科协机关设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关公文处理、文秘、机要、保密、档案、资产、信访、安全、史志等日常运转。协调推进科协系统深化改革，组织拟定全市科协事业发展规划和计划，组织开展科协系统调查统计。负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事和财务管理工作。承担新闻宣传工作。负责离退休干部工作。承担机关重点工作的统筹协调、督查督办。

（二）学会企事业科协工作部（科学技术创新部）。组织推进学会改革，承担主管学会的监督管理工作。指导开展学术交流活动，组织协调综合性重点学术交流合作，推进科技伦理、道德和学风建设。承担有关科技期刊的业务指导和管理工作。指导主管学会开展科普工作。推进主管学会党的建设。承担市科协决策咨询和科技智库建设，负责指导企业、大专院校、科研院所的科协业务工作，协调搭建科技工作者创新创业创造合作平台，促进科技与经济深度融合。承担科协系统人才工作，组织表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，推进科技人才队伍建设，维护科技工作者合法权益。承担科协系统对外交流合作工作，联络海外科技人才。联系港澳台地区科技团体、科技工作者。

（三）科学技术普及工作部。协助政府有关部门制定科普工作政策、规划和统计，承担全民科学素质行动计划纲要实施的综合协调工作。指导县（市、区）科协科普工作，指导开展科普活动、青少年科技教育活动和科技志愿服务，推动科普工作队伍和科普信息化建设。指导科协系统科普设施和科普场所的规划、建设和管理工作。指导县（市、区）科协组织建设，推进科协基层组织发展。

(四) 机关党总支。负责机关和所属事业单位的党建、思想政治、精神文明建设及群团等工作，承担机关和所属事业单位党风廉政建设等具体工作。负责科协系统党员干部的教育培训工作。承担意识形态工作责任制落实职责。负责机关和所属事业单位内部审计工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明反映本单位年度预算总体收入情况

石家庄市科学技术协会（本级）2024年预算收入总计 1398.66 万元。其中，一般公共预算收入 1398.66 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、支出说明反映本单位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。2024年预算支出 1398.66 万元，其中，基本支出 834.10 万元（人员经费支出 733.83 万元，正常公用经费支出 100.27 万元），项目支出 564.56 万元（其中本级项目支出 564.56 万元，对下级补助 0 万元）主要为：2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（科技工作者之家建设）4 万元；2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（省级基层科普行动计划）56 万元；2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（省级科技工作者调查站点基本运行费）0.5 万元；2024 年中央基层科普行动计划 189 万元；科普经费 220.84 万元；物业管理费 26.08 万元；办公设备购置 5 万元；党组织活动经费 3.51 万元；公务用车租赁经费 4.38 万元；老科技工作者协会

经费 25.50 万元；普法经费 1.50 万元；青少年计算机大赛经费 6.05 万元；全民素质经费 7 万元；学会工作经费（学会能力提升计划、国际交流、学术活动、科技人才）15.20 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1398.66 万元，较 2023 年预算增加 305.48 万元，其中，基本支出增加 55.81 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 249.67 万元，其中，上级一般公共预算安排转移支付增加 249.50 万元，党组织活动经费增加 0.17 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 100.27 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、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

2024 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，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)，公务接待费 1.00 万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101220		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购办公设备，保障机关正常办公。					
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	采购数量	采购安可电脑、打印机数量		≥5 台	实际需求
	质量指标	设备验收合格率	购买设备验收合格率		=100%	历史经验
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目预算控制数		=5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	公共服务水平提升情况		公共服务水平提升情况	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关办公人员满意度		≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101668		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金	
	用于购置党员学习资料及外出参观学习					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于购置党员学习资料及外出参观学习,提高党员政治觉悟和素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥12 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率（%）		≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤3.51 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动满意度		≥90%	问卷调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010042X		项目名称	公务用车租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.租赁公务用车 1 辆，满足单位工作用车需求					
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	租赁车辆数	租赁公务用车数辆	=1 辆	租赁协议	
	质量指标	安全出行	安全出行率	=100%	历史经验	
	时效指标	租车期限	公车租赁期限为 1 年	=1 年	租赁协议	
	成本指标	资金成本	公务用车租赁费	=4.38 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	满足单位用车需求	有效保障单位用车需求	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%	调查问卷	

4、老科技工作者协会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210115B		项目名称	老科技工作者协会经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	用于开展科普活动，创建老科技工作者之家，组织老科技工作者学习、调研活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于开展科普活动，创建老科技工作者之家，组织老科技工作者学习、调研活动。					
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	科普工作面向公务员、青少年、社区居民	进社区、学校、企业开展科普活动次数		≥3 次	参考历史数据
	质量指标	创建老科技工作者之家	完善老科技工作者之家办公设施		进一步完善	参考历史数据
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算控制数		≤25.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	让老科技工作者更好发挥余热	为老科技工作者搭建平台，更好发挥余热。		有效提升	参考历史数据
满意度指标	服务对象满	老科技工作	老科技工作者及群众满意度		≥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
	意度指标	者及群众满意度			

5、普法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210117J		项目名称	普法经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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。					
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	举办法律宣传活动	全年组织法律宣传活动场次		≥3 场	参考历史数据
	质量指标	受众普及率	增强人民群众法治观念，受众普及率		≥90%	参考历史数据
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算控制数		≤1.5 万元	预算文本
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	人民群众法治观念和法律素养进一步增强		进一步增强	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区、学校、公园等受众群体满意度		≥90%	问卷调查

6、青少年计算机大赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210116Y		项目名称	青少年计算机大赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	培养中小學生科技创新能力，提高青少年对人工智能的理解和应用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.培养中小學生科技创新能力，提高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	开展机器人竞赛	全年开展机器人竞赛次数		≥1 次	参考历史数据
	质量指标	竞赛人数	参加机器人竞赛青少年人数		≥1500 人	参考历史数据
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算控制数		≤6.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高青少年科学素质	培养青少年学科学、爱科学的兴趣		逐年提升	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对科协工作满意度	学校对科协工作满意度		≥90%	问卷调查

7、全民素质经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101186		项目名称	全民素质经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	通过素质教育基地评选，对五类人群进行培训，提升全民科学素质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过素质教育基地评选，对五类人群进行培训，提升全民科学素质。					
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	评选石家庄市素质教育基地	全市评选石家庄市素质教育基地个数		≥10 个	参考历史数据
	质量指标	选树先进	选树优秀素质教育基地		2 个	参考历史数据
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算控制数		≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质	公民具备科学素质比例		≥14%	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	基层群众对全民科学素质工作满意度		≥90%	问卷调查

8、学会工作经费（学会能力提升计划、国际交流、学术活动、科技人才）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210114P		项目名称	学会工作经费（学会能力提升计划、国际交流、学术活动、科技人才）		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	开展学会能力提升计划，开展学术交流，国际交流，建设现代科技社团					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.开展学会能力提升计划，开展学术交流，国际交流，建设现代科技社团。					
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学术交流会场次		≥5 场	参考历史数据
	质量指标	提升科技工作者素养	提升科协影响力，提升科技工作者水平		有效提升	参考历史数据
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算控制数		≤15.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	邀请知名专家到我市作报告	通过学会联系邀请知名专家到我市围绕热点问题作报告，提升我市学术地位。		得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对学会工作满意度	基层群众、科技工作者对学会工作满意度		≥90%	问卷调查

9、2024 年支持市县科技创新和科学普及及省级专项资金（科技工作者之家建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008996100057		项目名称	2024 年支持市县科技创新和科学普及及省级专项资金（科技工作者之家建设）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于开展科技工作者之家建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.密切与科技工作者的联系，增强科技工作者的获得感和归属感。					
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	每家联系和服务科技工作者人数	每家联系和服务科技工作者人数		≥50 人	关于组织申报《河北省科技工作者示范单位（2024-2026 年度）》的通知
	质量指标	开展科技工作者服务活动	开展科技工作者服务活动次数		≥4 次	关于组织申报《河北省科技工作者示范单位（2024-2026 年度）》的通知
	时效指标	按时完成率	按照上级要求完成的及时程度		≥90%	关于组织申报《河北省科技工作者示范单位

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
					(2024-2026 年度) 》的通知
	成本指标	资金成本	预算成本控制数	4 万元	关于组织申报《河北省科技工作者示范单位(2024-2026 年度) 》的通知
效益指标	社会效益指标	在科技工作者中产生较好影响	增强科技工作者的幸福感和对科协组织的归属感	进一步增强	关于组织申报《河北省科技工作者示范单位(2024-2026 年度) 》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者满意程度	≥95%	调查问卷

10、2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（省级基层科普行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008996100030		项目名称	2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（省级基层科普行动计划）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于开展省级基层科普行动计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买科普资料和设备，举办培训讲座、展览、新技术新品种推广、科普资源开发应用等科普活动，达到示范带动作用，提高基层科普服务能力，提升公众科学素质。					
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	评选奖补单位数	评选农技协、科普教育（示范）基地、社区等单位数量		≥9 个	省科协工作计划
	质量指标	树立基层科普典型	树立基层科普典型发挥示范带动作用		≥1 个	省科协工作计划
	时效指标	基层科普行动计划按时完成率	基层科普行动计划项目按照工作计划完成		100%	省科协工作计划
	成本指标	奖补资金总投入	基层科普行动计划资金		56 万元	省科协工作计划
效益指标	社会效益指标	每个奖补对象科普活动覆盖人群	线上线下相结合，科普活动覆盖人群		≥250 人	省科协工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项科普活动的社会公众满意度	参与各项科普活动的社会公众满意度	≥95%	调查问卷

11、2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（省级科技工作者调查站点基本运行费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00899610004K		项目名称	2024 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（省级科技工作者调查站点基本运行费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于开展科技工作者调查站点运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.了解、掌握本单位科技工作者基本状况和动态信息，按要求完成省科协调查任务。					
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	参加活动人数	站点联系人数		≥50 人	上级文件要求
	质量指标	服务水平	开展调查工作次数		≥2 次	上级文件要求
	时效指标	任务完成进度	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	上级文件要求
	成本指标	预算成本	预算成本控制数		0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	开展调查和课题研究，为党和政府科学决策服务	开展调查和课题研究，为党和政府科学决策服务。		较好	上级文件要求
满意度指标	服务对象满	科技工作者	参与调查的科技工作者满意		≥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
	意度指标	满意度	度		

12、2024 年中央基层科普行动计划专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JT441000 2A		项目名称	2024 年中央基层科普行动计划专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	用于开展中央基层科普行动计划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买科普资料和设备，举办培训讲座、展览、新技术新品种推广、科普资源开发应用等科普活动，达到示范带动作用，提高基层科普服务能力，提升公众科学素质。					
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	评选奖补单位数	评选农技协、科普教育（示范）基地、社区等单位数量		≥20 个	省科协工作计划
	质量指标	树立基层科普典型	树立基层科普典型发挥示范带动作用		≥2 个	省科协工作计划
	时效指标	基层科普行动计划按时完成率	基层科普行动计划项目按照工作计划完成		100%	省科协工作计划
	成本指标	奖补资金总投入	基层科普行动计划资金		189 万元	省科协工作计划
效益指标	社会效益指标	每个奖补对象科普活动覆盖人群	线上线下相结合，科普活动覆盖人群		≥250 人	省科协工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项科普活动的社会公众满意度	参与各项科普活动的社会公众满意度	≥95%	调查问卷

13、科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000210004H		项目名称	科普经费		
预算规模及资金用途	预算数	220.84	其中：财政资金	220.84	其他资金	
	开展科学技术普及、开展各类科普活动，提升公民科学素质					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展科学技术普及、开展各类科普活动，提升公民科学素质。					
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	各类科普活动	举办全国科普日、全国科技工作者日、科技创新大赛等科普活动次数		≥10次	工作实际
	质量指标	科普工作成效	科普工作覆盖公众数量		≥20000人次	参考历史数据
	时效指标	完成时限	2024年12月底前完成		2024年12月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算控制数		≤220.84万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公民科学素质获得提升	公民具备科学素质的比例		≥14%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全民满意度		≥90%	问卷调查

14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000310001C		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	26.08	其中：财政资金	26.08	其他资金	
	支付保安、保洁等物业管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成市科协机关保安、保洁工作，保障工作质量。					
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	服务面积	物业服务面积		4928 平方米	实际情况
	质量指标	委托服务合格率	物业服务合格率		100%	合同约定
	时效指标	委托服务时间	物业服务时间		1 年	合同约定时间
	成本指标	项目预算控制数	资金成本		≤26.08 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	物业服务工作质量	物业服务工作质量提升		大幅提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

731001 石家庄市科学技术协会本级

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）							2024年预留中小微企业份额
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	上年结转结余	
合 计							5.00	5.00						5.00
石家庄市科学技术协会本级小计							5.00	5.00						5.00
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 231.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

731001 石家庄市科学技术协会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		231.16
1、房屋 (平方米)	4829	41.02
其中：办公用房 (平方米)	4008	40.30
2、车辆 (台、辆)	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	328	172.16

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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、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：2024

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	481.68	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	272.83
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	162.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.61
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：2024

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
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	25.73
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	481.68	本年支出合计	481.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	481.68	支出总计	481.68

单位预算收入总表

731003 石家庄市科学普及中心

预算年度：2024

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	481.68	481.68	481.68							
2	206	科学技术支出	272.83	272.83	272.83							
3	20601	科学技术管理事务	22.78	22.78	22.78							
4	206019	其他科学技术管理事务支出	22.78	22.78	22.78							
5	20607	科学技术普及	250.05	250.05	250.05							
6	206070	机构运行	249.20	249.20	249.20							
7	206079	其他科学技术普及支出	0.85	0.85	0.85							
8	208	社会保障和就业支出	162.51	162.51	162.51							
9	20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	160.85							
10	208050	事业单位离退休	122.17	122.17	122.17							
11	208050	机关事业单位	29.18	29.18	29.18							

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
	5	基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
15	210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61							
16	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61							
17	2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	8.99							
19	221	住房保障支出	25.73	25.73	25.73							
20	22102	住房改革支出	25.73	25.73	25.73							
21	2210201	住房公积金	25.73	25.73	25.73							

单位预算支出总表

731003 石家庄市科学普及中心

预算年度：2024

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	481.68	458.05	23.63			
2	206	科学技术支出	272.83	249.20	23.63			
3	20601	科学技术管理事务	22.78		22.78			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	22.78		22.78			
5	20607	科学技术普及	250.05	249.20	0.85			
6	2060701	机构运行	249.20	249.20				
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.85		0.85			
8	208	社会保障和就业支出	162.51	162.51				
9	20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85				
10	2080502	事业单位离退休	122.17	122.17				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				

731003 石家庄市科学普及中心

预算年度：2024

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
14	208999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
15	210	卫生健康支出	20.61	20.61				
16	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
17	210110	事业单位医疗	11.62	11.62				
18	210119	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99				
19	221	住房保障支出	25.73	25.73				
20	22102	住房改革支出	25.73	25.73				
21	221020	住房公积金	25.73	25.73				

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：2024

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	481.68	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	272.83	272.83		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	162.51	162.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.61	20.61		
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：2024

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	25.73	25.73		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	481.68	本年支出合计	481.68	481.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

731003 石家庄市科学普及中心

预算年度：2024

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	481.68	支出总计	481.68	481.68		

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：2024

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	481.68	458.05	23.63
2	206	科学技术支出	272.83	249.20	23.63
3	20601	科学技术管理事务	22.78		22.78
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	22.78		22.78
5	20607	科学技术普及	250.05	249.20	0.85
6	2060701	机构运行	249.20	249.20	
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.85		0.85
8	208	社会保障和就业支出	162.51	162.51	
9	20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	
10	2080502	事业单位离退休	122.17	122.17	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
15	210	卫生健康支出	20.61	20.61	
16	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
17	2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	

731003 石家庄市科学普及中心

预算年度：2024

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	221	住房保障支出	25.73	25.73	
20	22102	住房改革支出	25.73	25.73	
21	2210201	住房公积金	25.73	25.73	

单位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：2024

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	458.05	434.14	23.91
2	301	工资福利支出	321.44	321.44	
3	30101	基本工资	75.05	75.05	
4	30102	津贴补贴	15.34	15.34	
5	30103	奖金	71.61	71.61	
6	30107	绩效工资	63.27	63.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
8	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
10	30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
11	30113	住房公积金	25.73	25.73	
12	30199	其他工资福利支出	9.49	9.49	
13	302	商品和服务支出	23.91		23.91
14	30216	培训费	1.13		1.13
15	30228	工会经费	2.78		2.78
16	30229	福利费	1.88		1.88
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	15.32		15.32

731003 石家庄市科学普及中心

预算年度：2024

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	112.70	112.70	
20	30302	退休费	112.68	112.68	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公” 经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市科学普及中心 2024 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市科学普及中心 2024 年单位预算公开如下：

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，目前我市单位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。

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 2024 年预算收入总计 481.68 万元，其中，一般公共预算收入 481.68 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、支出说明反映本单位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。2024 年预算支出 481.68 万元，其中，基本支出 458.05 万元（人员经费支出 434.14 万元，正常公用经费支出 23.91 万元），项目支出 23.63 万元（其中本级项目支出 23.63 万元，对下级补助 0 万元）主要为：办公设备购置 3 万元；党组织活动经费 0.85 万元；公务用车租赁经费 4.38 万元；科普讲座及专家咨询 5.40 万元；科学普及宣传经费 4 万元；专业技术人员实用技术教育经费 6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 481.68 万元，较 2023 年预算减少 3.46 万元，其中，基本支出减少 3.29 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费，党组织活动经费减少 0.17 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年度无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 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 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），与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0097121012 3K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	更新办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，保障单位工作运转需要。					
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	购买数量	购买安可电脑数量		=3 台	更新办公设备
	质量指标	验收合格率	购买安可电脑验收合格率		100%	更新办公设备
	时效指标	到位及时率	电脑到位及时率		100%	更新办公设备
	成本指标	预算控制数	项目预算成本		3 万	更新办公设备
效益指标	社会效益指 标	保障业务工 作有序开展	保障业务工作有序开展		≥90%	更新办公设备
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位内部使 用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110167U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。学思想，强党性、重实践、建新功。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。学思想，强党性、重实践、建新功。					
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	组织学习培训、座谈交流等次数	组织学习培训、座谈交流等次数		≥3 次	2024 年工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	参考历史数据
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≤12 月	2024 年工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤1.02 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		有效提升	参考历史数据
满意度指标	服务对象满	服务对象的	服务对象的满意度		≥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
	意度指标	满意度			

3、公务用车租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010043H		项目名称	公务用车租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	支付公务用车租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付公务用车租赁费用					
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	数量指标	数量指标		1 辆	租赁协议
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	历史经验
	时效指标	保障时间	保障时间		≤12 月	租赁协议
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		有效保障业务工作用车需求	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

4、科普讲座及专家咨询绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210119R		项目名称	科普讲座及专家咨询		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于开展各类科普讲座					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于开展各类科普宣传讲座，满足大众需求，搭建合作平台，在全市范围内开展农业管理技术、健康科普知识、青少年素质培养等科普宣传活动。					
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	讲座、论坛等活动数量	讲座、论坛等活动数量		≥7 次	2024 年工作计划
	质量指标	宣传教育培训合格率	宣传教育培训合格率		≥95 百分比	参考历史数据
	时效指标	完成工作时间	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤5.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进全民科学素质提升	服务群众需求，提升全市公民科学文化素质		有效提升	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	基层群众参与活动满意度		≥95%	问卷调查

5、科学普及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101205		项目名称	科学普及宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.大力开展科普活动，加强科普设施建设，广泛宣传科学技术知识，提高民众科学素质和社会创新能力					
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	科普活动的数量	科普活动的数量		≥50 次	2024 工作计划
	质量指标	科普宣讲的影响和效果	提高公众科学素质，宣传受众人次		≥2000 人次	参考历史数据
	时效指标	完成工作时间	2024 年 12 月底完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使科普工作得到广大受众的充分认可。		有效提升	参考历史数据
满意度指标	服务对象满	参与人员满	活动参与人员满意度		≥95%	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
	意度指标	意度			

6、专业技术人员实用技术教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X21012 1Q		项目名称	专业技术人员实用技术教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于开展专业技术人员技术教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.科协系统工作人员能力提升，全市科技志愿者政策培训，科普中国信息员队伍建设。					
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	举办活动场 次	组织开展实用技术交流活动 次数		≥4 次	2024 年活动计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥95%	参考历史数据
	时效指标	完成工作 时间	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	对科普中国信息员进行培 训，科普知识创新和传播能 力，提高基层科普水平。		有效提升	参考历史数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	专业技术人 员满意度	培训人员满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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）							2024年预 留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
合 计							3.00	3.00						3.00
石家庄市科学普及中心小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 3.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		88.30
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	116	88.30

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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、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

我单位无其他需要说明的事项。