

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 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 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、部门整体绩效目标 .....	16

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
七、政府采购预算情况 .....	21
八、国有资产信息 .....	21
九、名词解释 .....	21
十、其他需要说明的事项 .....	23

## 部门预算收支总表

602 霸州市科学技术协会

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	216.74	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	216.74
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

602 霸州市科学技术协会

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
20			二十、住房保障支出	
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、人行科目	
32	本年收入合计	216.74	本年支出合计	216.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216.74	支出总计	216.74

# 部门预算收入总表

602 霸州市科学技术协会

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	216.74	216.74	216.74							
2	206	科学技术支出	216.74	216.74	216.74							
3	20607	科学技术普及	216.74	216.74	216.74							
4	2060701	机构运行	200.94	200.94	200.94							
5	2060702	科普活动	15.80	15.80	15.80							

## 部门预算支出总表

602 霸州市科学技术协会

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	216.74	200.94	15.80			
2	206	科学技术支出	216.74	200.94	15.80			
3	20607	科学技术普及	216.74	200.94	15.80			
4	2060701	机构运行	200.94	200.94				
5	2060702	科普活动	15.80		15.80			

## 部门预算财政拨款收支总表

602 霸州市科学技术协会

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	216.74	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	216.74	216.74		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

602 霸州市科学技术协会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>216.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>216.74</b>	<b>216.74</b>		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>216.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.74</b>	<b>216.74</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

602 霸州市科学技术协会

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	216.74	200.94	15.80
2	206	科学技术支出	216.74	200.94	15.80
3	20607	科学技术普及	216.74	200.94	15.80
4	2060701	机构运行	200.94	200.94	
5	2060702	科普活动	15.80		15.80

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602 霸州市科学技术协会

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	200.94	178.98	21.96
2	301	工资福利支出	144.46	144.46	
3	30101	基本工资	45.14	45.14	
4	30102	津贴补贴	34.82	34.82	
5	30103	奖金	25.39	25.39	
6	30107	绩效工资	6.04	6.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	12.18	12.18	
11	30199	其他工资福利支出	1.24	1.24	
12	302	商品和服务支出	21.96		21.96
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30202	印刷费	0.09		0.09
15	30205	水费	0.27		0.27
16	30206	电费	0.72		0.72
17	30207	邮电费	5.46		5.46
18	30208	取暖费	0.50		0.50
19	30209	物业管理费	0.90		0.90

602 霸州市科学技术协会

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
20	30211	差旅费	0.54		0.54
21	30213	维修(护)费	0.27		0.27
22	30216	培训费	0.55		0.55
23	30217	公务接待费	0.13		0.13
24	30228	工会经费	1.54		1.54
25	30229	福利费	1.07		1.07
26	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
27	30239	其他交通费用	5.82		5.82
28	303	对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
29	30302	退休费	23.72	23.72	
30	30307	医疗费补助	10.80	10.80	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

602 霸州市科学技术协会

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602 霸州市科学技术协会

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

602 霸州市科学技术协会

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	合计	2.43	2.43		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.13	0.13		

# 霸州市科学技术协会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市科学技术协会 2024 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：

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是中共霸州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，业务工作接受廊坊市科协的指导。其主要职责是：

- (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，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。
- (三)维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见。
- (四)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- (五)开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
- (六)宣传落实《科普法》，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- (七)负责指导主管的有关学会和科技类社会团体工作;承担政府委托的对全市性自然科学类学术性、科普性团体、登记前的复核工作;对乡、镇、厂、矿科协进行业务指导。
- (八)配合有关部门做好反教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。
- (九)发展与各省、市、地区及海外科技团体、科技工作者的交往和联系。
- (十)承担市委、市政府交办的其它事项。

### 三、内设机构

根据上述职责，霸州市科学技术协会设置 2 个职能部(室)。

#### (一)办公室

负责市科协常委会的秘书工作，负责起草工作计划、工作总结和大型活动的会务工作;负责协调机关日常工作;承办文电、秘书、会议、来信来访、保密、通信、信息、统计工作;负责档案、报刊、图书、资料管理工作;负责安全保卫、医疗保险等管理工作，负责制定科协有关财务、资产管理等方面的规定和日常管理工作;负责科协机关的机构、编制、劳资、人事管理和后勤管理;负责机关干部职工教育培训工作。

#### (二)普及部

负责组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作;负责科普读物、科普资料业务指导工作;指导各厂、乡镇、街道科协的工作;促进新成果、新技术在工、农业生产中的应用和推广;开展反对伪科学、反科学的活动。

### 四、人员编制和领导职数

霸州市科学技术协会机关事业编制 6 名，其中主席 1 名，副主席 2 名，股级领导职数 2 名。

#### 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
霸州市科学技术协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、部门预算安排的总体情况



按照预算管理有关规定，目前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。霸州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。2024年预算收入216.74万元，其中：一般公共预算收入216.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算216.74万元，其中基本支出200.94万元，包括人员经费178.98万元和日常公用经费21.96万元；项目支出15.80万元，主要为科普活动经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排216.74万元，较2023年预算减少2.95万元，其中：基本支出减少1.95万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少1.00万元，主要为科普活动经费项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排21.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.13万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是；因公出国（境）费与2023年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2023年持平，无增减变化；公务接待费与2023年持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

推动科学技术事业发展，服务科学技术工作者。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新；普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果转化；宣传落实《科普法》，开展科技工作者的继续教育和培训工作；加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。积极开展各种科普活动，吸引广大人民群众参与科普知识普及，传播科学思想。加强基层科协组织建设，重视乡镇科协建设和企业科协建设，提高基层科普能力建设。

### （二）分项绩效目标

#### 1、开展科普活动

绩效目标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。

绩效指标：开展科普宣传文化墙制作数量（平方米） $\geq 710$ 平方米；活动宣传次数 $\geq 2$ 次；各项工作合格率=100%；按时完成率=100%；科协组织选出覆盖率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 2、科普能力建设

绩效目标：通过积极开展基层科普活动和普及科普知识，实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：使广大人民群众的科学素质，达到最基本的公民科学素质比例 $\geq 5.5\%$ 。

### 3、培育、扶持科技型中小企业

绩效目标：通过加强培育、帮扶科技型中小企业建设，不断提高基层企业科协组织的科普能力建设。

绩效指标：帮扶科技型中小企业的数量 $\geq 1$ 家

### 4、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转，各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

绩效指标：各项综合事务工作完成率=100%；科普管理业务工作保障率=100%。

### 5、学术交流合作

绩效目标：开展繁荣学术交流合作活动,促进科技创新和科技成果转化。

绩效指标：创新性学术成果占学术交流总数量比例 $\geq 10\%$ 。

#### （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、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

##### （二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

##### （三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### （四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### （五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、科普活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00R6F8100036		项目名称	科普活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.80	其中：财政资金	15.80	其他资金	
	科普活动3月份开始启动，到10月份基本完成。项目资金8月份和10月份支付。科普活动经费用于科普宣传文化墙制作和科普日、科普周期间的科普宣传用品印刷。					
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.开展科普宣传活动，利用全国科普活动日、科普活动周期间在霸州市区及乡镇、社区科协推进科普基地建设，广泛开展科普宣传活动，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	开展宣传活动数量	开展宣传活动数量	≤20次	历史标准	
	数量指标	宣传手册数量	宣传手册数量	5000册	历史标准	
	数量指标	毛巾采购数量	毛巾采购数量	2500条	历史标准	
	数量指标	纸抽数量	纸抽数量	2000盒	历史标准	
	数量指标	手提袋数量	手提袋数量	3000个	历史标准	
	数量指标	文化墙制作数量	文化墙制作数量	710平方米	历史标准	
	质量指标	宣传品印刷合格率	宣传品印刷合格情况	100%	历史标准	
	质量指标	文化墙的制作验收合格率	文化墙的制作质量验收情况	100%	历史标准	
	时效指标	宣传活动完成时间	按照全省科普宣传方案，按时完成科普宣传	≤10月份	计划标准：《廊坊市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）的通知》（廊政办字[2022]15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
	成本指标	印刷品成本	科普宣传用品（宣传册、毛巾、纸抽、手提袋）费用	≤8.7 万元	计划标准：《廊坊市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）的通知》（廊政办字[2022]15 号）
	成本指标	科普宣传文化墙制作单价成本	开展科普宣传文化墙制作单价费用	≤100 元/平方米	计划标准：《廊坊市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）的通知》（廊政办字[2022]15 号）
	成本指标	科普宣传文化墙成本	开展科普宣传文化墙制作费用	≤7.1 万元	计划标准：《廊坊市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）的通知》（廊政办字[2022]15 号）
效益指标	社会效益指标	科普公共服务平台用户知晓率	科普公共服务平台用户知晓度情况	≥80%	计划标准：《廊坊市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）的通知》（廊政办字[2022]15 号）
	可持续影响指标	参与科普活动的社会影响率	调查中参与科普活动的社会影响总人数的比率	≥80%	计划标准：《廊坊市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）的通知》（廊政办字[2022]15 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与的基层组织满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

602 霸州市科学技术协会

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）						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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

霸州市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 25.12 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

602 霸州市科学技术协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	17.22

## 九、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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。

#### **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。