廊坊市文安县科协2020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，现将廊坊市文安县科协2020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：**

县科协是由县级协会（学会、研究会）和乡镇（管区）科协组成的科学技术工作者的群众组织，是中共文安县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和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

  （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、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

  （六）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

  （七）开展好老科技工作者协会活动。

  （八）负责指导主管的有关学会和科技类社会团体的工作；承担政府委托的对全县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（管区）科协进行业务指导。

  （九）全面提高广大干部群众的科技文化素质和道德水平，推动全县科普工作发展。

  （十）实施《全民科学素质行动计划纲要》，促进科学发展观。在全社会的树立和落实，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

  （十一）做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。

  （十二）发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交往和联系。

  （十三）承担县委、县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 文安县科学技术协会 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入132.30万元，其中：一般公共预算收入132.30万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市文安县科协2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算132.30万元，其中基本支出120.74万元，包括人员经费109.88万元和日常公用经费10.86万元；项目支出11.56万元，主要为（1）科普经费3.28万元。（2）青少年科技创新奖励奖金3.28万元。（3） 其他科学技术普及支出5万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排132.30万元，较2019年预算增加3.84万元，其中：基本支出增加0.28万元，主要为日常公用支出支出；项目支出增加3.56万元，主要为其他科学技术普及支出项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排10.86万元，主要用于我单位办公费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，其中，公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元，与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

持续抓好科普宣传活动。组织开展好“送科技下乡”和“全国科普日”等大型科普活动，紧扣全国科普日活动主题,认真策划，精心组织。送科技下乡活动不少于4次，展出展牌不少于40块，开展全国科普日活动1次，发放传单、资料不少于5000份。做到广泛动员，积极策划，主题鲜明，措施具体，活动有序，反响积极，效果明显继续加大农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人及科技致富能人的培育力度。充分发挥农村科普示范基地和农技协作用，深入指导农村专业技术协会工作，进一步加大农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人及科技致富能人的培育力度。创建农村科普示范基地1个。精心组织青少年科技创新大赛活动。加强青少年科学素质行动和科学教育与培训，推进青少年科技创新科学化、制度化、规范化，促进我县青少年科技活动的蓬勃发展。积极组织好第35届河北省青少年科技创新大赛作品征集，组织参赛师生不少于400人，向廊坊市推荐青少年科技创新大赛作品不少于200件。落实科协系统深化改革。切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，进一步密切与科技工作者的联系，更好地发挥党和政府与广大科技工作者的桥梁纽带作用。

**（二）分项绩效目标**

(一)搞好科普宣传，提高科学素质

绩效目标: 加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，普及科学知识、传播科学方法，努力提高全县人民科学素质。

绩效指标：通过举办全国科普日活动、送科技下乡活动，不断提升公民科学素质，推动科技创新驱动发展战略

(二)搞好青少年科技活动，促进青少年科技活动的科学素养

绩效目标：推进青少年科技活动科学化、制度化、规范化，更好地培养中小学生的科技素质和创新能力，促进我县青少年科技活动的蓬勃开展。

绩效指标：不断完善科技创新活动的管理体制和运行机制，不断丰富青少年科技创新活动的内容与方式，培育教育工作者和青少年的科学精神与科学态度，普及科学知识，提升科学素养。

(三)提升基层科协组织力，大力推进科协系统改革

绩效目标：全面推进科协系统改革，探索形成新时期基层科协有效联系各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略的经验模式。

绩效指标：促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，使科协真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为科技创新的重要力量，为助推文安在全市率先走新路、奋力走前列，加快建设创新驱动经济强县做出积极贡献。

**（三）工作保障措施**

文安县科学技术协会在县委、县政府的正确领导下，在市科协的具体指导下，县科协全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个服务”的职责定位，认真履职尽责，创先争优，积极争取项目，整合社会资源参与科普，工作推进有声有色。

（一）积极推进学习贯彻党的十九大精神

我单位高度重视学习党的十九大精神，高举旗帜至关重要，我们在任何时候任何情况下，都要坚定自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作。要坚持系统学、深入学、跟进学，坚持学而信、学而思、学而行，在学懂、弄通、做实上下功夫，自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二） 全力抓好科普宣传工作

紧密结合文安县县情和自身实际，制定了《文安县科协2019年科普宣传工作实施方案》，对科普宣传工作进行了全面地安排部署，做到了早谋划、早安排。 一是主题日宣传。抓好“5·12”防灾减灾日、全国科技工作者日以及全国科普日的大型宣传活动。通过现场咨询、悬挂横幅标语、张帖宣传挂图、发放宣传彩页等多种形式向群众宣传科普知识。累计发放各种宣传材料2万余份，形成了浓厚的社会氛围，提升了公众科普素质。二是专栏宣传。县科协与文安县电视台合作，推出了《科普园地》专题栏目，旨在将科普知识在内容、渠道上发生更多样而优质的进化，让科普更包罗万象而深入浅出，更姿态万千而直指人心。既要让公众收获科学知识，更要使科学真正意义上“让生活更美好”。三是科普中国APP宣传。通过县科协和乡镇两级科协的共同努力，注册科普中国宣传员97人，在全市注册活跃榜排名第三；共转发转载科普文章20000余篇，在全市传播活跃榜排名第二。

（三）开拓创新提高信息宣传水平

在信息宣传方面，我单位不断创新工作方法，进一步完善了信息报送制度，拓宽了中央、省、市、县宣传渠道，安排专人抓此项工作，制定了每月目标任务，实行了严格的激励机制，动员全体人员积极写信息、主动投稿，提高科普宣传水平，注重科普宣传效果，把信息写作和对外宣传作为科普宣传工作、推进各项工作创新发展的重要内容来抓。通过开展信息宣传工作，让社会各界人士和群众能够通过报刊、电台、电视台、网站、微信等多种媒体平台了解我县科普工作，有力的提升了科普公信力和群众的满意度。

（四）提升素质树立机关良好形象

一是规范机关管理。进一步完善《文安县科协请销假制度》、《文安县科协机关值班制度》、等20项规章制度，狠抓落实与考核，突出制度管理，严格照章办事，形成科学、高效、和谐、顺畅机关工作氛围。

（五）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，确保财政资金安全有效。

（十一） 加强宣传培训

加强人员培训，提高业务素质；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。

第二部分 资金绩效目标

**1.2020年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表**

| **绩效目标** | 1. 科普宣传 。   2、与县电视台合作开设“科协园地栏目。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 组织开展科普宣传次数 | ≥3次 | 组织开展科普宣传情况 |
| 数量指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 在县电视台开设“科协园地”栏目 | ≥1个 | 开设宣传栏目情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成宣传比例（百分比） | ≥95百分比 | 科普宣传活动调查 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生良好影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分比 | 科普活动调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 科普活动调查 |
| 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。 | ≥90百分比 | 科普活动调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众、教师、学生满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 科普活动调查 |

**2.科普经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，普及科学知识、传播科学方法，努力提高全县人民科学素质。  2、加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，大力传播科技知识、弘扬科学精神、宣传科学思想、倡导科学方法，举办全国科普日活动、送科技下乡活动，提高全县人民科学素质。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展送科技下乡、全国科普日活动，在县电视台开办《科协园地》栏目。 | 组织开展科普宣传活动次数 | ≥5次 | 根据举办全国科普日活动要求和科普宣传要求。 |
| 质量指标 | 开展送科技下乡、全国科普日活动，在县电视台开办《科协园地》栏目。 | 高质量完成科普宣传活动比例 | ≥90百分比 | 按开展科普活动完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成工作的比例 | ≥90百分比 | 按开展科普活动完成情况 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可群众占全县人口比例 | ≥90百分比 | 全国科普日活动和科普宣传活动调查。 |
| 生态效益指标 | 公民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式提高人民对自然生态、社会生态的认知，保护生态环境。 | 公民对低碳生活、节能减排科学生活的认知度 | ≥90百分比 | 公民对低碳生活、节能减排科学生活的认识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对科普工作满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 根据科普活动调查 |

**3.青少年科技活动经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、推进青少年科技活动科学化、制度化、规范化，不断激励广大青少年积极投身科技创新实践，大力推动科教兴国和人才强国战略的实施，促进我县青少年科技活动的蓬勃开展。  2、通过项目的开展完成推进青少年科技活动科学化、制度化、规范化，更好地培养中小学生的科技素质和创新能力，促进我县青少年科技活动的蓬勃开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 举办青少年科技创新大奖赛数量 | 举办青少年科技创新大奖赛次数 | ≥1次 | 工作任务完成情况 |
| 质量指标 | 向廊坊市推荐青少年科技创新大赛作品。 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的向廊坊市推荐青少年科技创新大赛作品件数 | ≥200件 | 向廊坊市推荐青少年科技创新大赛作品数量 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成项目的比例 | ≥90百分比 | 实际完成工作情况 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可群众、教师、学生占全县人口的比例 | ≥90百分比 | 学校、教师、学生调查 |
| 生态效益指标 | 养成低碳环保、节能减排的科学生活方式，保护生态环境。 | 对低碳环保、节能减排的科学生活认知度 | ≥90百分比 | 青少年对低碳环保、节能减排的认识 |
| 可持续影响指标 | 创新了素质教育模式，为培养学生创新能力提供了一个重要手段。 | 青少年对科技活动能力提升率 | ≥90百分比 | 青少年动手、动脑能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对青少年科普活动满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 学校、教师、学生调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

廊坊市文安县科协上年末固定资产金额为14.42万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市文安县科协固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县科协 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 14.42 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 37 | 14.42 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。