**衡水市科学技术协会所属单位**

**2021年预算信息公开目录**

[一、衡水市科学技术协会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、衡水市科技工作者服务中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、衡水市科普宣传教育中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

一、衡水市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 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 | 498.72 | 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 | 498.72 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 498.72 | 本年支出合计 | 498.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 498.72 | 支出总计 | 498.72 |

单位预算收入总表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 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 | 498.72 | 498.72 | 498.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 498.72 | 498.72 | 498.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 498.72 | 498.72 | 498.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 298.42 | 298.42 | 298.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 92.30 | 92.30 | 92.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060703 | 青少年科技活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 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 | 498.72 | 298.42 | 200.3 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 498.72 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 498.72 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 298.42 | 298.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 92.30 |  | 92.30 |  |  |  |
| 6 | 2060703 | 青少年科技活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 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 | 498.72 | 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 | 498.72 | 498.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 498.72 | 本年支出合计 | 498.72 | 498.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 498.72 | 支出总计 | 498.72 | 498.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 498.72 | 298.42 | 265.65 | 32.77 | 200.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 498.72 | 298.42 | 265.65 | 32.77 | 200.30 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 498.72 | 298.42 | 265.65 | 32.77 | 200.30 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 298.42 | 298.42 | 265.65 | 32.77 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 92.30 |  |  |  | 92.30 |
| 6 | 2060703 | 青少年科技活动 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 7 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 8 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 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 | 298.42 | 265.65 | 32.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.34 | 204.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.21 | 71.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.54 | 48.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.55 | 4.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.24 | 21.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | **32.77** |  | **32.77** |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 14 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.83 |  | 6.83 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.65 |  | 10.65 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 |  | 2.38 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.31 | 61.31 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 57.37 | 57.37 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731001衡水市科学技术协会本级 | 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衡水市科学技术协会本级 | 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衡水市科学技术协会本级 | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

衡水市科学技术协会本级2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市科学技术协会本级2021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)组织全市科技工作者投身于全市经济建设，开展学术交流，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益, 为科技团体和科技工作者服务。

(二)开展国际民间科学技术交流活动和友好往来。对所属市级学会进行管理，对县市区科协进行业务指导。

(三)普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。开展继续教育和技术培训，推广科技成果，促进科技成果向生产力转化。

(四)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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市科学技术协会本级 | 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。2021年预算收入498.72万元，其中：一般公共预算收入498.72万元，基金预算收入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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映衡水市科学技术协会2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算498.72万元，其中基本支出298.42万元，包括人员经费265.65万元和日常公用经费32.77万元；项目支出200.30万元， 主要为科普活动、学术交流活动等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排498.72万元，较2020年预算增加8.80万元，其中：基本支出增加24.50万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少16.70万元，主要为科学技术普及项目经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排32.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电、差旅费、福利费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等日常运行支出。

1. 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2.1万元，其中因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.50万元)，与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费0.60万元，与2020年相比减少0.10万元，减少的主要原因是：我部门严格执行八项规定，进一步压减公务接待费。

1. 预算绩效信息
2. **支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.流动科技馆巡展2.奖励基层科普集体和科普带头人3.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 | 流动科技馆巡展数量 | 反映流动科技馆巡展场次 | ≥2场 | 工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 54.3万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率  | ≥95百分比 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 提高科普能力 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 工作中节能减排 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 该项目影响时间 | 项目影响时间 | 长期 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥95百分比 | 往年数据 |

1. **全科学素质行动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.编印全民科学素质系列读本2.编印科普宣传品 |

| **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 | 印制计划完成量 | 编印计划完成量 | ≥10000本 | 往年数据 |
| 质量指标 | 编制读本、宣传品种类 | 编制读本、宣传品种类 | ≥3种 | 往年数据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥7万元　 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | 有效使用资金 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 增强社会科技氛围 | 增强社会科技氛围 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期持续影响 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 往年数据 |

1. **科普活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加快科普设施建设，提升科普能力2.开展科普活动 |

| **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 | 科普设施建设数量 | 科普设施建设数量 | ≥2个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 科普活动受众人数 | 科普活动受众人数 | ≥20000人 | 往年数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 31万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 科普影响力 | 科普影响力 | 提高公众科普认可度 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥3年 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥90百分比 | 往年数据 |

1. **基层科普行动计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.奖励基层科普集体2.提科普能力3.奖励科普带头人 |

| **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 | 奖励基层科普集体和科普带头人数 | 反映奖励基层科普集体和科普带头人数量 | ≥10个 | 冀科协[2021]1号《关于做好2021年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知》 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付的资金占资金总数的百分比 | ≥95百分比 | 往年数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况占计划完成工作情况的比率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 84万元 | 冀科协[2021]1号《关于做好2021年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高基层科普能力 | 冀科协[2021]1号《关于做好2021年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 工作中节能减排 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 通过基层科普集体和个人带动示范，提高科普能力 | 冀科协[2021]1号《关于做好2021年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90百分比 | 往年数据 |

1. **青少年科技活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高青少年科技素质2.培养青少年创新能力 |

| **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 | 组织竞赛人数 | 参加竞赛创新大赛人数  | ≥2000人次 | 往年数据 |
| 质量指标 | 机器人大赛的参与队伍数 | 机器人大赛的参与队伍数 | ≥30百分比 | 往年数据 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 青少年对科技创新的认可度 | 青少年对科技创新的认可程度 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能减排 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 科技对青少年的影响 | 科技对青少年的持续影响 | 持续提高科技对青少年的影响 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 服务对象满意度指标 | 项目参与人员的满意度 | 0 | ≥90百分比 | 往年数据 |

1. **学术交流活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强学术交流2.提升学会能力 |

| **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 | 补助学术交流活动项目数 | 补助学术交流活动数量 | ≥3个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 参与学术交流人次 | 参与学术交流人次 | ≥400人次 | 往年数据 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 0 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本0 | ≥3万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 提高学术水平 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期持续影响 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 服务对象满意度指标 | 项目参与人员的满意度 | 0 | ≥90百分比 | 往年数据 |

1. **科协管理建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机关正常运转2.提高工作效率 |

| **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 | 相关工作保障率 | 0 | ≥95百分比 | 往年数据 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 0 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常使用率 | 使用正常 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 0 | ≥95百分比 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 办公效率 | 办公效率提高情况 | ≥90百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意率 | 正常使用 | ≥90百分比 | 往年数据 |

1. **科协宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开办科普栏目2.宣传科普知识 |

| **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 | 开办科普栏目数 | 开办科普栏目数 | ≥1个 | 往年数据 |
| 质量指标 | 开办栏目期数　 | 开办栏目期数　 | ≥48期 | 往年数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 社会效益指标 | 栏目受众人数 | 栏目受众人数 | ≥10000人 | 往年数据 |
| 生态效益指标 | 工作中节能 | 工作中节能 | 工作中节能 | 往年数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 公众科技意识进一步提高 | 公民科技素质不断提高 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对科普的满意程度 | ≥90百分比 | 往年数据 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 栏目参与者的满意度 | ≥90百分比 | 往年数据 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市科学技术协会本级安排政府采购预算0.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731001衡水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） | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 衡水市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2021年日常公用经费项目 | 32.77 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

衡水市科学技术协会本级上年末固定资产金额为63.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，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衡水市科学技术协会本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 63.30 |
| 1、房屋（平方米） | 518.4 | 15.45 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 518.4 | 15.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 35.26 |

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。

二、衡水市科技工作者服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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 | 79.29 | 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 | 79.29 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 79.29 | 本年支出合计 | 79.29 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 79.29 | 支出总计 | 79.29 |

单位预算收入总表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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 | 79.29 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 79.29 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 79.29 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 79.29 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 79.29 | 79.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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 | 79.29 | 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 | 79.29 | 79.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 79.29 | 本年支出合计 | 79.29 | 79.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 79.29 | 支出总计 | 79.29 | 79.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 79.29 | 79.29 | 78.07 | 1.22 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 79.29 | 79.29 | 78.07 | 1.22 |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 79.29 | 79.29 | 78.07 | 1.22 |  |
| 4 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 79.29 | 79.29 | 78.07 | 1.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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 | 79.29 | 78.07 | 1.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.03 | 78.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.28 | 21.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.45 | 4.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.81 | 16.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.63 | 6.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.36 | 4.36 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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衡水市科技工作者服务中心 | 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衡水市科技工作者服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市科技工作者服务中心2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市科技工作者服务中心2021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：**

 具体承担科协科技下乡工作，积极组织全市科技人员服务“三农”；组织实施“金桥工程”；定期发布科技信息，编写科技宣传材料及科技思想库建设，组织专家开展专题调研和论证；为党和政府科学决策提供服务；为科技工作者提供政策、法律、知识产权保护等科技服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。2021年预算收入79.29万元，其中：一般公共预算收入79.29万元，基金预算收入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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映衡水市科学技术协会2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算79.29万元，其中基本支出79.29万元，包括人员经费78.07万元和日常公用经费1.22万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排79.29万元，较2020年预算增加2.55万元，其中：基本支出增加3.62万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市科技工作者服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731003衡水市科技工作者服务中心 | 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） | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

衡水市科技工作者服务中心上年末固定资产金额为6.04万元（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衡水市科技工作者服务中心 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.04 |
| 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 |  | 6.04 |

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。

三、衡水市科普宣传教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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 | 153.85 | 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 | 153.85 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 153.85 | 本年支出合计 | 153.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 153.85 | 支出总计 | 153.85 |

单位预算收入总表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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 | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 153.85 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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 | 153.85 | 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 | 153.85 | 153.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 153.85 | 本年支出合计 | 153.85 | 153.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 153.85 | 支出总计 | 153.85 | 153.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 153.85 | 153.85 | 146.61 | 7.24 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 153.85 | 153.85 | 146.61 | 7.24 |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 153.85 | 153.85 | 146.61 | 7.24 |  |
| 4 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 153.85 | 153.85 | 146.61 | 7.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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 | 153.85 | 146.61 | 7.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.20 | 130.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.29 | 47.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.77 | 7.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.36 | 24.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.68 | 13.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.40 | 24.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.24 |  | 7.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.41 | 16.41 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 16.39 | 16.39 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市科普宣传教育中心2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市科普宣传教育中心2021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：**

开展科普宣传教育中心工作，策划组织各种科普宣传活动，制作、发放各类科普宣传资料，对科技人员进行继续教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市科普宣传教育中心 | 事业 | 正科级 | 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。2021年预算收入153.85万元，其中：一般公共预算收入153.85万元，基金预算收入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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映衡水市科普宣传教育中心2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算153.85万元，其中基本支出153.85万元，包括人员经费146.61万元和日常公用经费7.24万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排153.85万元，较2020年预算增加8.89万元，其中：基本支出增加8.89万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

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

无“三公”经费

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市科普宣传教育中心安排政府采购预算1.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 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） | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  | **合 计** |  | 1.20 |
| **衡水市科普宣传教育中心小计** |  |  |  |  |  |  | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2021年日常公用经费项目 | 7.24 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2021年日常公用经费项目 | 7.24 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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。

七、国有资产信息

衡水市科普宣传教育中心上年末固定资产金额为26.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，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

| 731004衡水市科普宣传教育中心 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.92 |
| 1、房屋（平方米） | 518.4 | 14.98 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 518.4 | 14.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 11.94 |

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。