

2023 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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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	1578.32	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	1050.40
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	405.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.13
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	

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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	69.68
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	

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	1578.32	本年支出合计	1578.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1578.32	支出总计	1578.32

部门预算收入总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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	1578.32	1578.32	1578.32							
2	206	科学技术支出	1050.40	1050.40	1050.40							
3	20601	科学技术管理事务	22.78	22.78	22.78							
4	2060199	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	1027.62	1027.62	1027.62							
6	2060701	机构运行	711.71	711.71	711.71							
7	2060799	其他科学技术普及支出	315.91	315.91	315.91							
8	208	社会保障和就业支出	405.11	405.11	405.11							
9	20805	行政事业	405.11	405.11	405.11							

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
		单位养老支出										
10	2080501	行政单位离退休	215.88	215.88	215.88							
11	2080502	事业单位离退休	97.25	97.25	97.25							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	72.48							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50							
14	210	卫生健康支出	53.13	53.13	53.13							
15	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	53.13							
16	2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	31.72							

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
17	2101102	事业单位 医疗	21.41	21.41	21.41							
18	221	住房保障 支出	69.68	69.68	69.68							
19	22102	住房改革 支出	69.68	69.68	69.68							
20	2210201	住房公积 金	69.68	69.68	69.68							

部门预算支出总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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	1578.32	1239.63	338.69			
2	206	科学技术支出	1050.40	711.71	338.69			
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	1027.62	711.71	315.91			
6	2060701	机构运行	711.71	711.71				
7	2060799	其他科学技术普及支出	315.91		315.91			
8	208	社会保障和就业支出	405.11	405.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	405.11	405.11				
10	2080501	行政单位离退休	215.88	215.88				
11	2080502	事业单位离退休	97.25	97.25				
12	2080505	机关事业单位	72.48	72.48				

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
		基本养老保险 缴费支出						
13	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.50	19.50				
14	210	卫生健康支出	53.13	53.13				
15	21011	行政事业单位 医疗	53.13	53.13				
16	2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
17	2101102	事业单位医疗	21.41	21.41				
18	221	住房保障支出	69.68	69.68				
19	22102	住房改革支出	69.68	69.68				
20	2210201	住房公积金	69.68	69.68				

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：2023

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	1578.32	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	1050.40	1050.40		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	405.11	405.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.13	53.13		

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
			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	69.68	69.68		

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
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				

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1578.32	本年支出合计	1578.32	1578.32		
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	收入总计	1578.32	支出总计	1578.32	1578.32		

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：2023

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	1578.32	1239.63	338.69
2	206	科学技术支出	1050.40	711.71	338.69
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	1027.62	711.71	315.91
6	2060701	机构运行	711.71	711.71	
7	2060799	其他科学技术普及支出	315.91		315.91
8	208	社会保障和就业支出	405.11	405.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	405.11	405.11	
10	2080501	行政单位离退休	215.88	215.88	
11	2080502	事业单位离退休	97.25	97.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
14	210	卫生健康支出	53.13	53.13	
15	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	
16	2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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
17	2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	
18	221	住房保障支出	69.68	69.68	
19	22102	住房改革支出	69.68	69.68	
20	2210201	住房公积金	69.68	69.68	

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：2023

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	1239.63	1122.34	117.29
2	301	工资福利支出	802.76	802.76	
3	30101	基本工资	212.90	212.90	
4	30102	津贴补贴	117.02	117.02	
5	30103	奖金	167.86	167.86	
6	30107	绩效工资	57.00	57.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	72.48	72.48	
8	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
11	30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
12	30113	住房公积金	69.68	69.68	
13	30199	其他工资福利支出	30.40	30.40	
14	302	商品和服务支出	117.29		117.29
15	30201	办公费	2.96		2.96
16	30205	水费	0.76		0.76
17	30206	电费	2.19		2.19
18	30207	邮电费	15.63		15.63

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2023

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	30208	取暖费	14.97		14.97
20	30211	差旅费	6.70		6.70
21	30213	维修(护)费	4.83		4.83
22	30215	会议费	0.57		0.57
23	30216	培训费	2.78		2.78
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	7.12		7.12
26	30229	福利费	5.33		5.33
27	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
28	30239	其他交通费用	20.40		20.40
29	30299	其他商品和服务支出	23.25		23.25
30	303	对个人和家庭的补助	319.58	319.58	
31	30301	离休费	36.95	36.95	
32	30302	退休费	276.18	276.18	
33	30305	生活补助	3.75	3.75	
34	30309	奖励金	2.70	2.70	

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：2023

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：2023

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：2023

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	9.80	9.80		
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	8.80	8.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	8.80	8.80		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市科学技术协会 2023 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《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 2023 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、主要职责

石家庄市科学技术协会（简称市科协）是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体。市科协机关机构规格为正县级。按照为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职能定位，市科协机关主要职责为：

（一）坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

（二）组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。

（三）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境。

（五）组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进科学发现和工程技术创新。协同组织推进科技期刊培育建设。

（六）搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

（七）协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍建设。指导科协系统科普设施和场所的规划、建设和管理工作，推动现代科技馆体系建设。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为全市制定相关科技战略、规划布局、政策法规提供智力支撑，建设石家庄市科协科技创新智库。

（九）组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作。服务海外科技人才来石创新创业。联系服务港澳台地区科技团体、科技工作者。

（十）推进学会党建和学会改革，负责主管学会的监督管理。指导县（市、区）科协业务工作，统筹推进科协基层组织建设和发展。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

市科协机关要贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把自觉接受党的领导、团结服务科技工作者、依法依规开展工作有机统一起来，面向社会提供科技类公共服务产品，服务国家治理体系和治理能力现代化，

充分发挥市级学会和县（市、区）科协的积极作用，践行党的群众路线，健全联系广泛、服务群众的工作体系，全心全意为科技工作者办实事。

二、内设机构

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。

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 本级	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，目前我市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、收入说明反映部门年度预算总体收入情况

石家庄市科学技术协会部门2023年预算收入总计1578.32万元，其中，一般公共预算收入1578.32万元、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。2023年预算支出1578.32万元，其中，人员经费支出1122.34万元，正常公用经费支出117.29万元，项目支出338.69万元（其中本级项目支出338.69万元，对下级补助0万元）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1578.32万元，较2022年预算增加102.08万元，其中，基本支出增加76万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目经费增加26.08万元，其中，物业管理费增加26.08万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排94.06万元，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

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.80万元，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1.00万元，与上年持平，无增减变化。

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

紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。按照中央、省市委关于群团工作的整体部署和科协系统深化改革总体要求，以增强科协系统政治性、先进性和群众性为根本，以履行“四服务”职责、建设“三型”组织为抓手，团结和引领广大科技工作者紧紧围绕全市中心工作，坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。继续大力实施《全民科学素质行动计划纲要》，为推动科技进步和科技创新推荐人才，搭建工作平台，开展综合学术交流活动。全面贯彻落实省委提出的“六个带好头”要求，大力宏扬“实干兴石、舍我其谁”的担当精神，促进科协事业创新发展，为推动全市经济总量过万亿、实现弯道超车，加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献科协力量。

二、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，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：指导推动“石家庄市科技志愿者支队”和 21 个县（市、区）“科技志愿者队”积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，进一步健全科技志愿服务体系、推进科技志愿服务制度化常态化。

（二）提升全民科学素质

绩效目标：搭建科普活动平台,唱响科普活动品牌。组织开展科普培训讲座、科普展板展览、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。将优质科普资源送到基层，送到人民手中，满足群众对科学知识和科学方法的需求。

绩效指标：按照国家和省有关部门的要求，办好全国科普日、全国科技工作者日和三下乡、科技周等大型科普活动，以活动为平台，科普为载体，组织、引导社会力量、科技工作者、科普志愿者广泛开展群众性科普活动，进一步提升公众科学素质，巩固创建文明城市成果，争取全国优秀组织奖。

（三）继续实施学会能力提升计划

绩效目标：一是开展综合性重大学术交流活动。二是推动科技成果转化和技术咨询、技术服务。三是组织学会及学会联合体开展品牌学术活动及科普活动。

绩效指标：举办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；举办 5 场以上技术成果展示、科技竞赛、商务合作、科普宣传等活动，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：根据基层对技术的不同需求，邀请对口专家开展专家服务基层科技惠民活动。

绩效指标：有针对性地开展专家进社区、进农村、进学校、进企业等专家服务基层科技惠民活动 30 场次以上，努力提升基层群众的科学素质；组织 1-2 个学会与企业、学校、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 专项资金绩效目标

本部门2023年度无专项资金项目。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党史学习教育，达到学习、教育、提高的目的。		
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	开展政治教育	学习培训，邀请专家授课，外出观摩学习	≥3次	参考历史数据
	质量指标	学习合格率	综合考核及格率	≥85分	参考历史数据
	时效指标	2023年12月底完成	2023年12月底完成	≤12月	年度工作计划
	成本指标	年度预算3.34万元	年度预算3.34万元	≤3.34万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	团结稳定，弘扬正气	深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”	≥23人	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90百分比	问卷调查

2、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		
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、 交流、论坛等	≥3 次	参考历史数据
	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	≥3 次	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤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	预算文本
效益指标	社会效益指标	科技工作者参会人数	保证科技工作者参会人 数	≥100 人	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	邀请的专家学者对科协 工作满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			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	租赁公务用车 1 辆	租赁公务用车 1 辆	1 辆	租赁协议
	质量指标	安全出行	安全出行	≤100 安全出行率	历史经验
	时效指标	租车期限	公车租赁期限为 1 年	11 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	保证业务顺利开展	满足单位用车需求	≤100 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	用车人员满意度	用车人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、老科技工作者协会经费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展科普活动，创建老科技工作者之家，老科技工作者的学习、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	进社区、学校、企业开展科普活动	≥3次	参考历史数据
	质量指标	创建老科技工作者之家	更好的为老科技工作者服务	≥1家	参考历史数据
	时效指标	2023年12月底完成	2023年12月底完成	≤12月	年度工作计划
	成本指标	年度预算25.5万元	年度预算25.5万元	≤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	充分发挥老科技工作者的作用	≤10次	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	群众满意度	≥90百分比	问卷调查

5、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。		
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 3 场法律宣传活动	全年组织三场法律宣传活动	≥3 场	参考历史数据
	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	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 1.5 万元	年度预算 1.5 万元	≤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	增强人民群众法治观念和 法律素养	≥90 百分比	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	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

6、青少年计算机大赛经费绩效目标表

绩效目标			1.培养中小学生学习科技创新能力，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	开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛	全年组织青少年科技创新大赛、机器人竞赛各1次	2次	参考历史数据
	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	参考历史数据
	时效指标	2023年12月底完成	2023年12月底完成	≤12月	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	提高广大科技辅导员的水平	组织科技辅导员培训，提高业务能力	≥2次	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	为学校提供科学实验和科技竞赛平台	≥90百分比	问卷调查

7、全民素质经费绩效目标表

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	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	≥15 个	参考历史数据
	质量指标	组织专家路演	促进科技成果转化	≥10 个	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤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	预算文本
效益指标	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	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	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

8、学会能力提升计划（科技人才）绩效目标表

绩效目标			1.提升我市学术交流层次和水平		
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	≥1 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	≥100 人	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 3.5 万元	年度预算 3.5 万元	≤3.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	邀请国际知名顶尖专家 作报告	通过学会联系邀请国外 专家作报告	≥1 人	参考历史数据
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	基层群众对科协工作满 意度	≥90 百分比	问卷调查

9、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。		
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交流活动	联系学会，落实每年召开一次学术会议制度	≥1 次	参考历史数据
	质量指标	对全市经济建设、技术建设提出可行性建议	组织学会开展学术交流，提出可行性建议	≥2 条	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 4.5 万元	年度预算 4.5 万元	≤4.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升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	≥2 次	参考历史数据
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工作满意度	≥90 百分比	问卷调查

10、科普经费绩效目标表

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	科普宣传、科普队伍建设、培训和活动	全国科普日、科技工作者日、建设科普教育基地、开展科技志愿服务活动	≥100 次	参考历史数据
	质量指标	科普工作水平	提升科普工作水平	≥30 次	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 220.84 万元	年度预算 220.84 万元	≤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	公民科学素质获得提升	≥90 百分比	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	全民满意度	≥90 百分比	问卷调查

11、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付物业管理服务费，支付保安、保洁费。		
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	物业服务面积	物业服务面积	≥4829 平方米	工作实际
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	合同约定
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	1 年	合同约定时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤26.08 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥90 百分比	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办公人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

12、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力解决基层党组织建设中的突出问题。		
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	开展政治教育	学习培训，邀请专家授课，外出观摩学习	≥3次	参考历史经验
	质量指标	学习合格率	综合考核及合格率	≥85分	参考历史经验
	时效指标	2023年12月底完成	2023年12月底完成	≤12月	年度工作计划
	成本指标	年度预算1.02万元	年度预算1.02万元	≤1.02万元	预算文本
效益指标	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	≥90百分比	参考历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90百分比	问卷调查

13、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			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	租赁公务用车 1 辆	租赁公务用车 1 辆	1 辆	租赁协议
	质量指标	安全出行	安全出行	≤100 安全出行率	历史经验
	时效指标	租车期限	公务用车租赁期限为 1 年	11 年	租赁协议
	成本指标	租金成本	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	保证业务顺利开展	满足单位用车需求	≤100 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	用车人员满意度	用车人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

14、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，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	参考历史数据
	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 次	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤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	预算文本
效益指标	社会效益指标	召开经验交流会	组织专家及各行业科技工作者开展专题报告次数	≥3 次	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	基层群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

15、科学普及宣传经费绩效目标表

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。		
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	参考历史数据
	质量指标	收听效果满意率	农民群众收听效果满意率	≥95百分比	参考历史数据
	时效指标	2023年12月底完成	2023年12月底完成	≤12月	年度工作计划
	成本指标	年度预算4万元	年度预算4万元	≤4万元	预算文本
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	参考历史数据
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	问卷调查

16、专业技术人员实用技术教育经费绩效目标表

绩效目标			1.提高专业技术人员技术水平		
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	开展实用技术交流活动	组织开展实用技术交流活动次数	≥3 次	参考历史数据
	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	参考历史数据
	时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	≤12 月	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	预算文本
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	参考历史数据
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	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）								2023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

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319.46万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		319.46
1、房屋（平方米）	4829	41.02

731 石家庄市科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	444	260.46

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、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。