

望都县科协 2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预 [2018]1 号）文件要求，望都县科协 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

（1）、组织和支各学会、协会，积极开展学术交流活动，促进全县社会主义经济和科学技术的繁荣发展。

（2）、采用多种形式向广大干部、群众普及科学技术知识，开展青少年科技教育活动，协同有关部门积极开展技术交流和群众性的科学实验活动，积极提供技术资料，推荐优秀论文。

（3）、经常向党和政府有关部门反映会员科技工作者的意见和要求，当好党委和政府的技术参谋和助手。

（4）、加强各学会、协会和研究会之间的联系。组织技术攻关推广技术承包，指导科技户搞好科学种田和多种经营。

（二）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 |
|---------------|------|------|-----------|
| 望都县科学技术协会（参公） | 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。望都县科协的收支包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2018 年部门预算收入总额 97.43 万元，其中：一般公共预算收入 97.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 97.43 万元，其中：基本支出 97.43 万元，包括人员经费 85.35 万元和日常公用经费 12.08 万元；项目支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 97.43 万元，较 2017 年下降 16.53 万元。其中：基本支出下降 16.53 万元，主要为人员工资福利西街下降；项目支出下降 5.4 万元，主要是今年无项目。

三、机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费共计安排12.08万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、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情况。

2018年我部门“三公”经费预算1.12万元，比2017年下降5%；其中因公出国（出境）0元，与2017年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比2017年下100%，下降原因：减少公务接待；公务用车购置经费0万元，与2017年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.12万元，比2017年下降5%，下降原因：减少公务用车运行。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

完成科普工作任务，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。开展好科普日、科技活动周等科普宣传活动。落实全民科学素质行动计划纲要，提升五大重点人群科学素质

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

731 望都县科协

单位：万元

| 职责活动 | 年度 预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|--------------|-----------|---|--|----------|------|---|---|---|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 一、科学技 术普及 | | 实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 | 依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设 | | | | | |

| 职责活动 | 年度 预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|----------|-----------|--|---|------------|------|----|----|----|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | | 建设,提升科普能力:1、提升重点人群科学素质,包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等;2、重点组织好全国科普日河北科普活动,组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普活动;3、加强乡镇(街道)科协和园区科协等基层科协体系建设,不断健全和完善基层科普组织网络体系,有利于推动形成社会化科普工作格局,提高基层科普服务能力,促进广泛开 | | | | | |
| 1、开展科普活动 | | 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点 | 系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升 | 推广农业先进实用技术 | 6项 | 4项 | 2项 | 0项 |

| 职责活动 | 年度 预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|--------------|-----------|--|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 | | 社区活 科普活 动覆盖 率 | 9 0% | 7 0% | 3 0% | 1 0% |
| | | | | 青少 年科普 活动加 人次数 | 2 000 人次 | 1 500 人次 | 1 000 人次 | 2 00 人次 |
| 2、科 普设施建设 | | 加强全县科技馆体系建设和科普画廊建设。推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。 | 促进全县各类科技馆建设与科技发展，利用数字化手段开展科普服务，构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台 | 科 普 公用平台 服务人次 | 5 000 人次 | 3 000 人次 | 1 000 人次 | 5 00 人次 |
| 3、科 普能力建设 | | 实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 | 实现社会科普资源共享，全面提升县级科普项目建设和科普特色项目，科普能力不断增强。 | 创 新 性科普推 广率 | 2 0% | 1 0% | 5 % | 0 |
| | | | | 科 普 网络信 息更新 率 | 1 00% | 8 0% | 5 0% | 1 0% |
| 二、科协政 务管理 | | 负责系统综合业务管理和机关综合 | 1、为科技工作者服务的能力更强，把 | | | | | |

| 职责活动 | 年度 预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|----------------|-----------|---|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 管理。 | 科协建成科技工作者之家； 2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。 | | | | | |
| 1、综合业务管理 | | 保障机关网站运行、科普项目管理、机关建设等工作开展。 | 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。 | 科普 管理业 务工作 保障率 | 9 5% 以上 | 8 0% 以上 | 5 0% 以上 | 3 0% 以上 |
| 三、助力创新驱动发展 | | 发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。 | 培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。 | | | | | |
| 1、培育、扶持科技型中小企业 | | 利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。 | 帮扶科技型中小企业 | 帮扶科技型中小企业数量 | 6 \geq | 5 | 4 | 4 $<$ |

六、政府采购预算情况。

我部门 2018 年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门 2017 年末固定资产总值 29.11 万元，其中：房屋 423 平方米，价值 22.7 万元；车辆 1 台，价值 3.4 万元，其它固定资产数量 20，价值 3.01 万元。我单位本年度无拟购置计划。

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县科协

截止时间：2017 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 资产总额 | —— | 29.11 |
| 1、房屋（平方米） | 423 | 22.7 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.4 |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | —— | |
| 4、其他固定资产 | —— | 3.1 |

八、对相关专业性较强的名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。