

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

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

五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市科学技术协会本级收支预算.....	1
-------------------------	---

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	657.82	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	657.82
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	

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	本年收入合计	657.82	本年支出合计	657.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	657.82	支出总计	657.82

部门预算收入总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	657.82	657.82	657.82							
2	206	科学技术支出	657.82	657.82	657.82							
3	20601	科学技术管理事务	602.82	602.82	602.82							
4	2060101	行政运行	602.82	602.82	602.82							
5	20607	科学技术普及	55.00	55.00	55.00							
6	2060702	科普活动	40.00	40.00	40.00							
7	2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	657.82	602.82	55.00			
2	206	科学技术支出	657.82	602.82	55.00			
3	20601	科学技术管理事务	602.82	602.82				
4	2060101	行政运行	602.82	602.82				
5	20607	科学技术普及	55.00		55.00			
6	2060702	科普活动	40.00		40.00			
7	2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			

部门预算财政拨款收支总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	657.82	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	657.82	657.82		
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				

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	本年收入合计	657.82	本年支出合计	657.82	657.82		
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	657.82	支出总计	657.82	657.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	657.82	602.82	55.00
2	206	科学技术支出	657.82	602.82	55.00
3	20601	科学技术管理事务	602.82	602.82	
4	2060101	行政运行	602.82	602.82	
5	20607	科学技术普及	55.00		55.00
6	2060702	科普活动	40.00		40.00
7	2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	602.82	541.68	61.14
2	301	工资福利支出	452.46	452.46	
3	30101	基本工资	121.87	121.87	
4	30102	津贴补贴	148.85	148.85	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	22.33	22.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	44.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.67	27.67	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	36.21	36.21	
12	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出	60.91		60.91
14	30201	办公费	1.93		1.93
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	0.85		0.85
18	30207	邮电费	14.02		14.02
19	30208	取暖费	6.16		6.16

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	30209	物业管理费	0.78		0.78
21	30211	差旅费	2.97		2.97
22	30213	维修(护)费	0.30		0.30
23	30215	会议费	0.44		0.44
24	30216	培训费	0.71		0.71
25	30217	公务接待费	0.21		0.21
26	30228	工会经费	4.30		4.30
27	30229	福利费	2.97		2.97
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30239	其他交通费用	18.32		18.32
30	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
31	303	对个人和家庭的补助	89.22	89.22	
32	30301	离休费	4.17	4.17	
33	30302	退休费	84.96	84.96	
34	30309	奖励金	0.09	0.09	
35	310	资本性支出	0.23		0.23
36	31002	办公设备购置	0.23		0.23

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2022

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	2.14	2.14		
2	“三公”经费小计	2.14	2.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.21	0.21		

秦皇岛市科学技术协会 2022 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，现将秦皇岛市科学技术协会 2022 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）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全市创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市科学技术协会(系统)	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛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。2022年预算收入657.82万元，其中：一般公共预算收入657.82万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 657.82 万元，其中基本支出 602.82 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 55.00 万元，包括科普费（包括老科协 工作经费 15 万元）、科协物业管理费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 657.82 万元，较 2021 年预算增加 53.40 万元，其中：基本支出增加 88.20 万元，主要为人员经费增加 83.64 万元，日常公用经费增加 4.56 万元；项目支出减少 34.80 万元，主要为减少了提前下达省级资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 61.14 万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市科学技术协会财政拨款“三公”经费预算安排 2.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.21 万元。较 2022 年公务用车运行费持平，公务接待费减少 0.09 万元。主要原因是按照相关规定控制公务接待。

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

学习贯彻习近平总书记、中央、省市委关于群团改革和创新发展的指示、会议精神，按照全面从严治党的要求，推进市科协系统深化改革，继续深入落实增“三性”（政治性、先进性、群众性）、去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化）的改革目的，全面履行“四个服务”（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）的工作职责，创建“三型”（开放型、枢纽型、平台型）科协组织。

二、分项绩效目标

（一）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全市创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

(七) 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

三、工作保障措施

(一) 以政治建设为统领，切实担负起党领导下的人民团体的政治责任

深化理论学习和理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

1.坚持党对科协的全面领导。把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，夯实党在科技界的执政基础，推动科协事业健康发展。

2.注重思想建设，夯实党建基石。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神学习贯彻工作，采取多种形式举办学习辅导班，深入推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，努力推动机关党建工作高质量发展。

3.着力推进学会党建工作。实施“党建强会”计划，切实加强社会组织党建工作，创新优化组织设置，激发基层党建活力，培育学会党建工作先进典型，创建“党”建示范点，不断总结好的经验做法，加大宣传和推广力度。

（二）以实施《纲要》为抓手，服务提高全民科学素质

深入推进全民科学素质行动，探索加强科普工作的有效途径，发挥好全国科普日等载体作用，弘扬科学精神，普及科学知识。

1.深入开展科普活动。精心筹划“全国科普日”系列活动，开展好具有秦皇岛特色的主场活动及秦皇岛系列科普活动着力打造特色活动品牌。做好2020年“基层科普行动计划”受补助单位的遴选、评审工作，并做好2019年受补助单位的验收检查工作。

2.进一步推进科普信息化建设。建设好“云科普”平台、“秦皇岛科普”微信公众号、电子科普地图、广电网络科普宣传等平台，推进“智慧科普”建设，努力增加科普受众面，提高科普覆盖率。

3.推进“科普惠农兴村”工作。一是做好“科技助力精准扶贫”工作。按照省科协安排，落实好上级工作安排，并结合我市实际，重点做好青龙县的科技助力扶贫工作。二是推进农村“科普小镇”试点建设。结合“乡村振兴战略”，继续联系青龙县大森店村，重点打造该村的“科普”小镇。三是继续按照中国科协“基层科普益民行动计划”及河北省“科普惠民兴村计划”、“科普益民计划”项目的要求，建立和储备一批有潜力的农技协、科普示范基地和农村科普带头人及科普示范社区，确保科普资金切实服务基层。

4.加强秦皇岛市科技专业馆等科普阵地建设。完善秦皇岛市科技馆体系，加强秦皇岛市科技专业馆建设，支持市科技馆专业馆开展科普活动。针对重新命名挂牌的10家科技馆专业馆能给予硬件设备支持，组织开展具有特色的科教、科普活动，提升我市各类人群科学素质。

5.加强我市青少年科技教育工作。一是积极参与“全国科技馆发展论坛”、“中国青辅协年会”、“全国全省青少年科技创新大赛”、“全国全省青少年机器人竞赛”、“全国青少年编程和智能设计大赛”、“全国青少年影像节”、“全国高校科学营”、“全国信息学奥林匹克竞赛”等活动。二是加强与我市相关部门的沟通、协调，发挥县区科协的主动性，指导相关单位继续开展秦皇岛市青少年人工智能大赛及相关活动，将其打造成青少年人工智能及机器人类竞赛、科普的综合平台和品牌活动。三是顺应青少年科技教育发展趋势，按照省科协深化改革方案具体要求，针对青少年科技后备人才开展培养工作，做好河北省青少年科技后备人才推荐工作。做好“全国青少年科学调查体验活动特色学校”、“全国青少年人工智能活动特色单位”等参选单位的推荐工作。四是强化对各县区青少年科技教育工作的指导，促进全市青少年创新意识、科技意识的提升。

（三）以提能力强学会为主线，服务党和政府科学决策

按照科协系统改革要求，推进学会治理结构和治理方式改革，提升市级学会建设水平，推动学术繁荣和提高。

1.推进学会建设发展。一是加强学会能力建设。持续推动学会“三化”改革。开展市级学会综合能力评价，对社会信誉好、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的学术交流活动给予支持。推动学会承接政府转移职能工作规范化专业化常态化。继续探索学会服务企业的途径，引导学会与企业开展研发合作、技术转让等双赢活动。二是加强学会组织建设。以提能力强学会为主线，发挥学会横向、纵向联合体的引领作用，加强不同领域学会间的交流与合作，支持成立联盟和联合体，组织开展学术交流、科学普及、扶贫义诊等系列活动。三是加强学会组织管理。协助成立和接纳符合条件的新学会，壮大学会队伍，稳定和扩大学会的组织基础。同时，强化对学会的考核和评估，促进学会办会质量的进一步提高。

2.加强智库建设。探索打造“小中心、大外围”的科技社团智库体系的途径，发挥市科协在选题、组织策划、咨询形式、专家队伍建设等方面的核心引领作用，组织科技届专家学者围绕全市经济社会发展重点、热点和难点问题，深入实际、深入基层，广泛开展调查研究，形成较高质量的调研报告，并通过人大议案、政协提案、科技工作者状况调查站点等渠道，积极向党委政府和有关部门建言献策。同时发挥驻秦高校、科研院所、市级学会、基层科协等单位的主动性，围绕我市的发展大局，开展建言献策活动。积极探索更好发挥科协委员聪明才智的途径，为科协委员参与全市科协具体活动和工作提供便利。

（四）持续推进全市科协系统深化改革，引领科协事业创新发展和转型升级

认真研究科协工作在新形势下的特点和发展规律，增强新时代使命担当的自觉与自信，更加积极地把科协工作融入全市大局之中，成为名副其实的、充分满足科技工作者学术需求和精神需求的科技工作者之家。

1.推进产学研活动深入开展。推动中国科协“创新资源平台”（绿平台）的全面推广使用，促进创新创业资源贡献、要素有序高效流动。继续推进院士专家服务中心、院士工作站和科技专家企业工作站建设。继续推动产学研合作，进一步探索高校与企业之间宽领域、多渠道、多形式的产学研合作模式。发挥科协桥梁纽带作用，加强校地合作、多地合作、跨企合作、多方合作，促进科研成果转化和产学研融合，为推动秦皇岛创新发展做出积极贡献。

2.进一步推进“建家交友”工作。一是加强秦皇岛市科技工作者之家建设，围绕一展厅（市科协工作成绩），四中心（基层组织党建中心、身心健康管理中心、学术交流中心、创客中心）的工作布局，组织开展相关活动，接受市级学会、企事业科协等基层组织活动预约。二是提升服务意识。加强同科技工作者的联系，抓好服务激励，搭建多形式多层次多模式的学术交流平台，为科技工作者提供参加高层学术年会、高层次论坛等学术交流的信息与机会，使科技工作者增长

见识、开阔视野、实现自身的学术价值。三是强化政治引领。把政治引领融入到人才培养、举荐等环节，增强广大科技工作者的事业成就感、精神获得感、组织归属感、政治认同感。做好第十一届河北省优秀科技工作者的推荐工作。

3.加强基层科协组织建设。在完成乡镇科协、街道科协组织建设的基础上，进一步加强基层科协能力建设，推进开展各项活动。通过示范引领、协调推进的方式，推动园区、企业成立科协工作。同时，推动改革试点工作，总结经验，把好的经验尽早尽快全面铺开。

4.加强科协干部队伍建设。坚持党对科协工作的领导，进一步完善科协常委会和全委会工作制度。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，进一步优化选人用人机制。加强干部锻炼培养，举办科协系统干部培训班，提高干部的能力水平。以制度化、规范化建设为抓手，大力加强科协机关干部思想建设，通过走出去和请进来的方式，加大干部培训、培养力度，不断提高科协干部队伍的综合素质和工作水平，激发工作积极性和创造性。

第二部分 预算项目绩效目标

1、科普费（包括老科协工作经费 15 万元）绩效目标表

绩效目标	1. 开展科普活动，提高全民科学素质。加强对学会政治引领，组织开展学术交流活动。开展青少年科技创新教育，提高青少年科技创新能力。 2. 提高老科技工作者服务社会积极性，推进老科技工作者协会工作。				
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	举办培训次数	举办培训次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	4 个	年度工作计划
	数量指标	科普电子平台维护数量	科普电子平台维护数量	≥1 个	年度工作计划
	数量指标	参加大赛次数	参加大赛次数	2 次	年度工作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥120 人	年度工作计划
	质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	科普活动举办成功率	反映科普活动举办质量	100%	年度工作计划
	质量指标	网络平台平稳运行率	反映网络平台运行情况	100%	年度工作计划
	时效指标	培训举办月份	培训举办月份	12 月	年度工作计划
	时效指标	科普活动举办月份	反映科普活动举办月份	9 月	年度工作计划
	时效指标	参加大赛月份	参加大赛月份	≥2 月	年度工作计划
	成本指标	预算执行	成本预算控制率	40 万元	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例	持续提高公民科学素质	≥9%
可持续影响指标		参与科普活动人数	参与科普活动人数	≥20000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众参与活动满意度	≥90%	年度工作计划

2、科协物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公楼内外安全 2. 维护机关办公楼及院落有序整洁 3. 负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。				
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	物业人员数量	聘请保安物业管理数量	≥3 人	年度工作计划及物业合同
	质量指标	物业服务验收合格率	反应物业服务质量	≥90%	年度工作计划及物业合同
	质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率	≥95%	年度工作计划及物业合同
	时效指标	完成及时性	反应物业服务完成及时性	单次维修 3 日内完成	年度工作计划及物业合同
	成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度支出标准	≥15 元/平方米月	年度工作计划及物业合同
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	年度工作计划及物业合同
	经济效益指标	无	无	无	年度工作计划及物业合同
	社会效益指标	无	无	无	年度工作计划及物业合同
	生态效益指标	反应对生态环境影响	反应对生态环境影响	≥95	年度工作计划及物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90	年度工作计划及物业合同

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市科学技术协会安排政府采购预算17.63万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 秦皇岛市科学技术协会

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）								2022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							17.63	17.63							15.00
秦皇岛市科学技术协会本级小计							17.63	17.63							15.00
2022年日常公用经费项目	61.14	激光打印机	A0201060102	台	1	0.61	0.61	0.61							
2022年日常公用经费项目	61.14	复印纸	A090101	箱	15	0.01	0.15	0.15							
2022年日常公用经费项目	61.14	复印纸	A090101	箱	15	0.01	0.15	0.15							
2022年日常公用经费项目	61.14	汽油	A160101	吨	.7	1.60	1.12	1.12							
2022年日常公用经费项目	61.14	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.50	0.50	0.50							
2022年日常公用经费项目	61.14	其他车辆维修和保养服务	C050399	年	1	0.10	0.10	0.10							
科协物业管理费	15.00	建筑物清洁服务	C0811	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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

秦皇岛市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.63 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 秦皇岛市科学技术协会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	112.25
1、房屋（平方米）	1680	28
其中：办公用房（平方米）	1560	18
2、车辆（台、辆）	1	21.36
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	123	62.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、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

第二部分 部门所属单位预算

秦皇岛市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	657.82	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	657.82
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	

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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
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	657.82	本年支出合计	657.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	657.82	支出总计	657.82

单位预算收入总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	657.82	657.82	657.82							
2	206	科学技术支出	657.82	657.82	657.82							
3	20601	科学技术管理事务	602.82	602.82	602.82							
4	2060101	行政运行	602.82	602.82	602.82							
5	20607	科学技术普及	55.00	55.00	55.00							
6	2060702	科普活动	40.00	40.00	40.00							
7	2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	657.82	602.82	55.00			
2	206	科学技术支出	657.82	602.82	55.00			
3	20601	科学技术管理事务	602.82	602.82				
4	2060101	行政运行	602.82	602.82				
5	20607	科学技术普及	55.00		55.00			
6	2060702	科普活动	40.00		40.00			
7	2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	657.82	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	657.82	657.82		
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				

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	本年收入合计	657.82	本年支出合计	657.82	657.82		
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	657.82	支出总计	657.82	657.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	657.82	602.82	55.00
2	206	科学技术支出	657.82	602.82	55.00
3	20601	科学技术管理事务	602.82	602.82	
4	2060101	行政运行	602.82	602.82	
5	20607	科学技术普及	55.00		55.00
6	2060702	科普活动	40.00		40.00
7	2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	602.82	541.68	61.14
2	301	工资福利支出	452.46	452.46	
3	30101	基本工资	121.87	121.87	
4	30102	津贴补贴	148.85	148.85	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	22.33	22.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	44.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.67	27.67	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	36.21	36.21	
12	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出	60.91		60.91
14	30201	办公费	1.93		1.93
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	0.85		0.85
18	30207	邮电费	14.02		14.02
19	30208	取暖费	6.16		6.16

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	30209	物业管理费	0.78		0.78
21	30211	差旅费	2.97		2.97
22	30213	维修(护)费	0.30		0.30
23	30215	会议费	0.44		0.44
24	30216	培训费	0.71		0.71
25	30217	公务接待费	0.21		0.21
26	30228	工会经费	4.30		4.30
27	30229	福利费	2.97		2.97
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30239	其他交通费用	18.32		18.32
30	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
31	303	对个人和家庭的补助	89.22	89.22	
32	30301	离休费	4.17	4.17	
33	30302	退休费	84.96	84.96	
34	30309	奖励金	0.09	0.09	
35	310	资本性支出	0.23		0.23
36	31002	办公设备购置	0.23		0.23

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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 秦皇岛市科学技术协会本级

预算年度：2022

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	2.14	2.14		
2	“三公”经费小计	2.14	2.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.21	0.21		

秦皇岛市科学技术协会 2022 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，现将秦皇岛市科学技术协会 2022 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）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
- （二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全市创新体系建设。
- （三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
- （四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
- （五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
- （六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。
- （七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市科学技术协会(系统)	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛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。2022年预算收入657.82万元，其中：一般公共预算收入657.82万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 657.82 万元，其中基本支出 602.82 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 55.00 万元，包括科普费（包括老科协 工作经费 15 万元）、科协物业管理费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 657.82 万元，较 2021 年预算增加 53.40 万元，其中：基本支出增加 88.20 万元，主要为人员经费增加 83.64 万元，日常公用经费增加 4.56 万元；项目支出减少 34.80 万元，主要为减少了提前下达省级资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 61.14 万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市科学技术协会财政拨款“三公”经费预算安排 2.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.21 万元。较 2022 年公务用车运行费持平，公务接待费减少 0.09 万元。主要原因是按照相关规定控制公务接待。

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

学习贯彻习近平总书记、中央、省市委关于群团改革和创新发展的指示、会议精神，按照全面从严治党的要求，推进市科协系统深化改革，继续深入落实增“三性”（政治性、先进性、群众性）、去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化）的改革目的，全面履行“四个服务”（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）的工作职责，创建“三型”（开放型、枢纽型、平台型）科协组织。

二、分项绩效目标

（一）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全市创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

(七) 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

三、工作保障措施

(一) 以政治建设为统领，切实担负起党领导下的人民团体的政治责任

深化理论学习和理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

1.坚持党对科协的全面领导。把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，夯实党在科技界的执政基础，推动科协事业健康发展。

2.注重思想建设，夯实党建基石。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神学习贯彻工作，采取多种形式举办学习辅导班，深入推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，努力推动机关党建工作高质量发展。

3.着力推进学会党建工作。实施“党建强会”计划，切实加强社会组织党建工作，创新优化组织设置，激发基层党建活力，培育学会党建工作先进典型，创建“党”建示范点，不断总结好的经验做法，加大宣传和推广力度。

（二）以实施《纲要》为抓手，服务提高全民科学素质

深入推进全民科学素质行动，探索加强科普工作的有效途径，发挥好全国科普日等载体作用，弘扬科学精神，普及科学知识。

1.深入开展科普活动。精心筹划“全国科普日”系列活动，开展好具有秦皇岛特色的主场活动及秦皇岛系列科普活动着力打造特色活动品牌。做好2020年“基层科普行动计划”受补助单位的遴选、评审工作，并做好2019年受补助单位的验收检查工作。

2.进一步推进科普信息化建设。建设好“云科普”平台、“秦皇岛科普”微信公众号、电子科普地图、广电网络科普宣传等平台，推进“智慧科普”建设，努力增加科普受众面，提高科普覆盖率。

3.推进“科普惠农兴村”工作。一是做好“科技助力精准扶贫”工作。按照省科协安排，落实好上级工作安排，并结合我市实际，重点做好青龙县的科技助力扶贫工作。二是推进农村“科普小镇”试点建设。结合“乡村振兴战略”，继续联系青龙县大森店村，重点打造该村的“科普”小镇。三是继续按照中国科协“基层科普益民行动计划”及河北省“科普惠民兴村计划”、“科普益民计划”项目的要求，建立和储备一批有潜力的农技协、科普示范基地和农村科普带头人及科普示范社区，确保科普资金切实服务基层。

4.加强秦皇岛市科技专业馆等科普阵地建设。完善秦皇岛市科技馆体系，加强秦皇岛市科技专业馆建设，支持市科技馆专业馆开展科普活动。针对重新命名挂牌的10家科技馆专业馆能给予硬件设备支持，组织开展具有特色的科教、科普活动，提升我市各类人群科学素质。

5.加强我市青少年科技教育工作。一是积极参与“全国科技馆发展论坛”、“中国青辅协年会”、“全国全省青少年科技创新大赛”、“全国全省青少年机器人竞赛”、“全国青少年编程和智能设计大赛”、“全国青少年影像节”、“全国高校科学营”、“全国信息学奥林匹克竞赛”等活动。二是加强与我市相关部门的沟通、协调，发挥县区科协的主动性，指导相关单位继续开展秦皇岛市青少年人工智能大赛及相关活动，将其打造成青少年人工智能及机器人类竞赛、科普的综合平台和品牌活动。三是顺应青少年科技教育发展趋势，按照省科协深化改革方案具体要求，针对青少年科技后备人才开展培养工作，做好河北省青少年科技后备人才推荐工作。做好“全国青少年科学调查体验活动特色学校”、“全国青少年人工智能活动特色单位”等参选单位的推荐工作。四是强化对各县区青少年科技教育工作的指导，促进全市青少年创新意识、科技意识的提升。

（三）以提能力强学会为主线，服务党和政府科学决策

按照科协系统改革要求，推进学会治理结构和治理方式改革，提升市级学会建设水平，推动学术繁荣和提高。

1.推进学会建设发展。一是加强学会能力建设。持续推动学会“三化”改革。开展市级学会综合能力评价，对社会信誉好、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的学术交流活动给予支持。推动学会承接政府转移职能工作规范化专业化常态化。继续探索学会服务企业的途径，引导学会与企业开展研发合作、技术转让等双赢活动。二是加强学会组织建设。以提能力强学会为主线，发挥学会横向、纵向联合体的引领作用，加强不同领域学会间的交流与合作，支持成立联盟和联合体，组织开展学术交流、科学普及、扶贫义诊等系列活动。三是加强学会组织管理。协助成立和接纳符合条件的新学会，壮大学会队伍，稳定和扩大学会的组织基础。同时，强化对学会的考核和评估，促进学会办会质量的进一步提高。

2.加强智库建设。探索打造“小中心、大外围”的科技社团智库体系的途径，发挥市科协在选题、组织策划、咨询形式、专家队伍建设等方面的核心引领作用，组织科技届专家学者围绕全市经济社会发展重点、热点和难点问题，深入实际、深入基层，广泛开展调查研究，形成较高质量的调研报告，并通过人大议案、政协提案、科技工作者状况调查站点等渠道，积极向党委政府和有关部门建言献策。同时发挥驻秦高校、科研院所、市级学会、基层科协等单位的主动性，围绕我市的发展大局，开展建言献策活动。积极探索更好发挥科协委员聪明才智的途径，为科协委员参与全市科协具体活动和工作提供便利。

（四）持续推进全市科协系统深化改革，引领科协事业创新发展和转型升级

认真研究科协工作在新形势下的特点和发展规律，增强新时代使命担当的自觉与自信，更加积极地把科协工作融入全市大局之中，成为名副其实的、充分满足科技工作者学术需求和精神需求的科技工作者之家。

1.推进产学研活动深入开展。推动中国科协“创新资源平台”（绿平台）的全面推广使用，促进创新创业资源贡献、要素有序高效流动。继续推进院士专家服务中心、院士工作站和科技专家企业工作站建设。继续推动产学研合作，进一步探索高校与企业之间宽领域、多渠道、多形式的产学研合作模式。发挥科协桥梁纽带作用，加强校地合作、多地合作、跨企合作、多方合作，促进科研成果转化和产学研融合，为推动秦皇岛创新发展做出积极贡献。

2.进一步推进“建家交友”工作。一是加强秦皇岛市科技工作者之家建设，围绕一展厅（市科协工作成绩），四中心（基层组织党建中心、身心健康管理中心、学术交流中心、创客中心）的工作布局，组织开展相关活动，接受市级学会、企事业科协等基层组织活动预约。二是提升服务意识。加强同科技工作者的联系，抓好服务激励，搭建多形式多层次多模式的学术交流平台，为科技工作者提供参加高层学术年会、高层次论坛等学术交流的信息与机会，使科技工作者增长

见识、开阔视野、实现自身的学术价值。三是强化政治引领。把政治引领融入到人才培养、举荐等环节，增强广大科技工作者的事业成就感、精神获得感、组织归属感、政治认同感。做好第十一届河北省优秀科技工作者的推荐工作。

3.加强基层科协组织建设。在完成乡镇科协、街道科协组织建设的基础上，进一步加强基层科协能力建设，推进开展各项活动。通过示范引领、协调推进的方式，推动园区、企业成立科协工作。同时，推动改革试点工作，总结经验，把好的经验尽早尽快全面铺开。

4.加强科协干部队伍建设。坚持党对科协工作的领导，进一步完善科协常委会和全委会工作制度。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，进一步优化选人用人机制。加强干部锻炼培养，举办科协系统干部培训班，提高干部的能力水平。以制度化、规范化建设为抓手，大力加强科协机关干部思想建设，通过走出去和请进来的方式，加大干部培训、培养力度，不断提高科协干部队伍的综合素质和工作水平，激发工作积极性和创造性。

第二部分 预算项目绩效目标

1、科普费（包括老科协工作经费 15 万元）绩效目标表

绩效目标	1. 开展科普活动，提高全民科学素质。加强对学会政治引领，组织开展学术交流活动。开展青少年科技创新教育，提高青少年科技创新能力。 2. 提高老科技工作者服务社会积极性，推进老科技工作者协会工作。				
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	举办培训次数	举办培训次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	4 个	年度工作计划
	数量指标	科普电子平台维护数量	科普电子平台维护数量	≥1 个	年度工作计划
	数量指标	参加大赛次数	参加大赛次数	2 次	年度工作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥120 人	年度工作计划
	质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	科普活动举办成功率	反映科普活动举办质量	100%	年度工作计划
	质量指标	网络平台平稳运行率	反映网络平台运行情况	100%	年度工作计划
	时效指标	培训举办月份	培训举办月份	12 月	年度工作计划
	时效指标	科普活动举办月份	反映科普活动举办月份	9 月	年度工作计划
	时效指标	参加大赛月份	参加大赛月份	≥2 月	年度工作计划
	成本指标	预算执行	成本预算控制率	40 万元	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例	持续提高公民科学素质	≥9%
可持续影响指标		参与科普活动人数	参与科普活动人数	≥20000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众参与活动满意度	≥90%	年度工作计划

2、科协物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公楼内外安全 2. 维护机关办公楼及院落有序整洁 3. 负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。				
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	物业人员数量	聘请保安物业管理数量	≥3 人	年度工作计划及物业合同
	质量指标	物业服务验收合格率	反应物业服务质量	≥90%	年度工作计划及物业合同
	质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率	≥95%	年度工作计划及物业合同
	时效指标	完成及时性	反应物业服务完成及时性	单次维修 3 日内完成	年度工作计划及物业合同
	成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度支出标准	≥15 元/平方米月	年度工作计划及物业合同
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	年度工作计划及物业合同
	经济效益指标	无	无	无	年度工作计划及物业合同
	社会效益指标	无	无	无	年度工作计划及物业合同
	生态效益指标	反应对生态环境影响	反应对生态环境影响	≥95	年度工作计划及物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90	年度工作计划及物业合同

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市科学技术协会安排政府采购预算17.63万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 秦皇岛市科学技术协会

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）								2022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							17.63	17.63							15.00
秦皇岛市科学技术协会本级小计							17.63	17.63							15.00
2022年日常公用经费项目	61.14	激光打印机	A0201060102	台	1	0.61	0.61	0.61							
2022年日常公用经费项目	61.14	复印纸	A090101	箱	15	0.01	0.15	0.15							
2022年日常公用经费项目	61.14	复印纸	A090101	箱	15	0.01	0.15	0.15							
2022年日常公用经费项目	61.14	汽油	A160101	吨	.7	1.60	1.12	1.12							
2022年日常公用经费项目	61.14	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.50	0.50	0.50							
2022年日常公用经费项目	61.14	其他车辆维修和保养服务	C050399	年	1	0.10	0.10	0.10							
科协物业管理费	15.00	建筑物清洁服务	C0811	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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

秦皇岛市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.63 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 秦皇岛市科学技术协会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	112.25
1、房屋（平方米）	1680	28
其中：办公用房（平方米）	1560	18
2、车辆（台、辆）	1	21.36
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	123	62.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、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