

2024 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.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	34
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2024

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	668.64	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	653.01
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	15.63
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：2024

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	668.64	本年支出合计	668.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	668.64	支出总计	668.64

部门预算收入总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2024

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	668.64	668.64	668.64							
2	206	科学技术支出	653.01	653.01	653.01							
3	20601	科学技术管理事务	539.01	539.01	539.01							
4	2060101	行政运行	539.01	539.01	539.01							
5	20607	科学技术普及	114.00	114.00	114.00							
6	2060702	科普活动	92.00	92.00	92.00							
7	2060799	其他科学技术普及支出	22.00	22.00	22.00							
8	210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63							
9	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63							
10	2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	15.63							

部门预算支出总表

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2024

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	668.64	554.64	114.00			
2	206	科学技术支出	653.01	539.01	114.00			
3	20601	科学技术管理事务	539.01	539.01				
4	2060101	行政运行	539.01	539.01				
5	20607	科学技术普及	114.00		114.00			
6	2060702	科普活动	92.00		92.00			
7	2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00			
8	210	卫生健康支出	15.63	15.63				
9	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
10	2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63				

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：2024

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	668.64	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	653.01	653.01		
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	15.63	15.63		
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：2024

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	668.64	本年支出合计	668.64	668.64		
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	668.64	支出总计	668.64	668.64		

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：2024

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	668.64	554.64	114.00
2	206	科学技术支出	653.01	539.01	114.00
3	20601	科学技术管理事务	539.01	539.01	
4	2060101	行政运行	539.01	539.01	
5	20607	科学技术普及	114.00		114.00
6	2060702	科普活动	92.00		92.00
7	2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00
8	210	卫生健康支出	15.63	15.63	
9	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
10	2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	

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：2024

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	554.64	501.98	52.66
2	301	工资福利支出	389.00	389.00	
3	30101	基本工资	112.49	112.49	
4	30102	津贴补贴	84.41	84.41	
5	30103	奖金	64.17	64.17	
6	30107	绩效工资	26.92	26.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
10	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
11	30113	住房公积金	31.78	31.78	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	52.47		52.47
14	30201	办公费	1.62		1.62
15	30202	印刷费	0.18		0.18
16	30205	水费	0.25		0.25
17	30206	电费	0.72		0.72
18	30207	邮电费	11.33		11.33

731 秦皇岛市科学技术协会

预算年度：2024

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	6.16		6.16
20	30211	差旅费	2.49		2.49
21	30213	维修(护)费	0.25		0.25
22	30215	会议费	0.37		0.37
23	30216	培训费	0.66		0.66
24	30217	公务接待费	0.18		0.18
25	30228	工会经费	3.92		3.92
26	30229	福利费	2.75		2.75
27	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
28	30239	其他交通费用	14.91		14.91
29	30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
30	303	对个人和家庭的补助	112.98	112.98	
31	30302	退休费	112.90	112.90	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	
33	310	资本性支出	0.19		0.19
34	31002	办公设备购置	0.19		0.19

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	1.99	1.99		
2	“三公”经费小计	1.99	1.99		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.81	1.81		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
7	三、公务接待费	0.18	0.18		

秦皇岛市科学技术协会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 52.66 万元，其中：办公费 1.62 万元、水费 0.25 万元、电费 0.72 万元、邮电费 11.33 万元、办公取暖费 6.16 万元、差旅费 2.49 万元、维修（护）费 0.25 万元、会议费 0.37 万元、办公设备购置费 0.19 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、公务交通补贴 14.91 万元、印刷费 0.18 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 3.92 万元、在职人员福利费 2.75 万元、其他商品和服务支出 4.87 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，秦皇岛市科学技术协会财政拨款“三公”经费预算安排 1.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.81 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 1.81 万元）；公务接待费 0.18 万元。较 2023 年公务用车运行费减少 0.12 万元，公务接待费减少 0.02 万元。主要原因是按照相关规定控制公车使用和公务接待。

五、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。协助高校与企业科学技术成果转化应用，推进校企对接项目 2 项；按计划开展各项开普活动；组织开展各领域学术交流活动。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。

（二）分项绩效目标

（一）加强政治引领

绩效目标：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。

绩效指标：上级政策理论宣传完成率达到 100%；政策推广及时率达到 100%。

（二）开展学术交流，推进创新体系建设

绩效目标：组织指导学会开展各专业领域学术交流活动。

绩效指标：参与学术活动人数 ≥ 5000 人次。

（三）加强高企联动，协助科学技术成果转化、应用

绩效目标：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。

绩效指标：推进校企对接项目 ≥ 2 项。

（四）弘扬科学精神，开展科普活动

绩效目标：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。

绩效指标：科普活动计划完成率达到 100%。

（五）完成政府委托工作，服务经济社会发展

绩效目标：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。

绩效指标：政府委托工作完成率达到 100%。

（六）开展青少年科技教育活动

绩效目标：激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

绩效指标：青少年科技教育活动计划完成率达到 100%。

（七）负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作

绩效目标：加强所属学协会组织及县区科协工作指导。

绩效指标：学会组织运作规范性达到 100%；县区科协业务指导覆盖面达到 100%。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务

绩效目标：及时高效完成其他任务。

绩效指标：其他任务完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（二）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对法规政策的理解和支持，树立良好的社会形象。

（八）紧密团结广大科技工作者，持续强化科协组织的政治引领

1、夯实科协组织的政治属性。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，持续推进科协系统党的二十大精神和习近平重要指示批示精神落实落细，持续增强贯彻落实的自觉性和坚定性。深入学习领会习近平总书记关于群团组织的重要论述和对河北工作的重要指示精神，团结引领广大科技工作者紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在推进中国式现代化新征程上，集聚力量服务创新驱动发展，塑造新引擎、培育新动能，推动中国式现代化行稳致远。

2、着力提升科技工作者的荣誉感、责任感、获得感。持续开展科学家精神宣讲教育活动，将承接河北省科协科学家精神宣讲活动与自主宣传科学家精神相结合，大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神。做好各类省级人才推荐工作，认真发掘推荐我市优秀科技人才，组织好 2024 年秦皇岛市“最美科技工作者”、“最美科普工作者”学习宣传活动。

3、建好用好科技工作者之家。不断完善科技工作者之家硬件设施，积极组织和服务科技工作者活动，及时了解科技工作者的诉求，认真协助解决科技工作者的现实问题。组织不同领域的科技工作者交流活动，促进前沿思想的碰撞，促进科技成果的创新转化。做好河北省“科技工作者之家建设示范单位”申报工作。

（九）整合科协优势资源，服务经济社会发展

1、深入开展调研，积极服务校企合作。充分依托科协新一届领导班子服务企业、联系企业的优势和企业科协的力量，认真了解企业发展的技术需求和政策难题，做好企业和高校、科研院所的桥梁纽带，努力为企业寻找适应企业发展需求，有利于企业长足进步的技术成果，促进校企长期合作发展。

2、加强学会指导管理，提升学会综合能力。坚持做好学会党建业务指导，持续强化党建带会建的成果，不断提升学会党支部的凝聚力和战斗力。指导学会开展高水平的学术交流活动，探索学会大联合大融合的发展路径，促进不同领域学会的活动交流。提升学会承接政府转移职能的能力，认真完成好承接项目，努力扩大承接范围，持续提升学会的综合能力。

3、实施科普惠农，服务乡村振兴。围绕乡村振兴战略，积极推进“产业+科普”模式，发挥涉农类科普教育基地的资源优势和带动辐射作用，实现科学普及和产业发展双赢。积极参加全市“三下乡”活动，组织开展科普活动，提升农民科学素质。

（十）强化科普能力，不断提升全民科学素质

1、坚持党对全民科学素质工作的领导。贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述和党的二十大精神，围绕助力教育、科技、人才在全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑作用发挥组织开展科普工作。履

行市全民科学素质行动牵头职责。认真贯彻国家、省全民科学素质工作精神，推动《秦皇岛市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》落实，加强与科素成员单位的联系协同，发挥各成员单位的作用。

2、聚焦重点人群，着力推进公民科学素质提升。深入实施青少年科学素质提升行动，继续多渠道、多形式地为中小学提供高质量的科普服务，助力“双减”政策落地实施。深入实施老年人科学素质提升行动。以社区科普工作为抓手，帮助老年人融入智慧社会，有效预防和应对网络谣言、电信诈骗、金融陷阱。举办老年人科普讲座，提高老年人科学素养。鼓励老年人参加科技志愿服务队，发挥老年人群体在科普中的独特作用。

3、加强品牌打造，不断满足人民日益增长的科普需要。切实办好“全国科普日”为代表的重大科普活动，结合新时代、新使命、新任务、新要求，打造丰富多彩的科普盛宴，增强公众对科学进步和科技创新的获得感、体验感。深化科普巡讲活动，完善科普专家进校园协调机制，加强对科普专家进校园活动的指导和管理，进一步扩充科普报告团队伍。组织开展应急科普工作，充分利用网站、微信公众号、科普宣传栏等阵地作用，推动应急科普进社区、进学校、进乡村，不断提升公众应对突发事件的能力。做好科技志愿服务工作，鼓励和规范科技工作者参与科技志愿服务，广泛开展科技志愿分队走进农村、企业、园区、社区、学校等形式多样、丰富多彩、贴近群众生产生活实际的科技志愿服务活动。

4、夯实科普基础，有效增强基层科普服务能力。加强科普教育基地建设管理，对科普教育基地进行动态管理、分类指导，择优推荐申报中国科协、省科协基层能力提升项目，逐步形成项目培育阶梯发展、示范效应逐级带动的良好格局。探索科普人才队伍建设机制。逐步打造一支权威专业、热心科普、服务能力强的科普专家队伍，不断提升科普人员综合素质，更好满足科普需求。

（十一）继续深化科协系统改革，全面提升科协组织建设

1、持续强化政治属性。加强学会和基层科协党建水平。持续开展党建强会活动，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，使科技工作者成为党所信赖的基本力量、基本依靠，成为党执政的“坚实依靠力量、强大支持力量、深厚社会基础”，使科协组织成为推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。

2、持续壮大科协力量。扩大联系服务基层科技工作者的覆盖面，支持学会大力发展个人会员，最大限度把科技工作者吸引凝聚到科协组织中来，不断加强和改进学会管理工作，规范学会内部治理机制。

3、持续赋能科协基层组织。市县两级科协要进一步加大指导基层科协组织建设力度，持续将各项活动下沉，使基层科协组织活跃起来，把基层科技工作者团结起来。推动高校科协开展促进人才成长、学术交流、学科发展相关工作，推动企业科协、科研院所科协发挥助推产业升级、服务企业发展、加快成果转化的作用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、科协物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00RRF8100023		项目名称	科协物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于市科协办公楼及院落的保安、保洁、维修、维护、绿植养护更换等物业服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用 3 名物业人员，确保机关办公楼内外安全，维护机关办公楼及院落有序整洁。 2.负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。 3.通过物业管理，维护良好的办公秩序，保证各项工作和活动开展。					
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	物业服务面积	按照年度计划完成得满分，未完成相应扣分。		3148.92 平方米	年度工作计划及物业委托协议
	数量指标	物业人员数量	聘请保安等物业管理数量 每周对公共场所及设施保洁消杀情况进行抽查		≥3 人	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	保洁消杀完成率	办公区域是否实现 24 小时值班		≥90%	年度工作计划及物业

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
			单次小项维修于 3 日内完成的比率 设备设施完好率 及时完成各项工作 不超过 4 元/平米/月		委托协议
	质量指标	安保人员在岗率	办公区域是否实现 24 小时值班	100%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	设备维修及时率	单次小项维修于 3 日内完成的比率	100%	年度工作计划及物业委托协议
	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委托协议
	时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	12 月 31 日前	年度工作计划及物业委托协议
	成本指标	单位面积成本不超预算	不超过 4 元/平米/月	≤4 元	年度工作计划及物业委托协议
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公楼内及院内日常活动正常进行	完成	年度工作计划及物业委托协议
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	调查问卷

2、科技工作者之家卫生间维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812010001E		项目名称	科技工作者之家卫生间维修		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	科技工作者之家卫生间维修					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过 25 平米卫生间防水，保障卫生间正常使用，达到防水效果。 2.完成吊顶安装。 3.相关配套洁具安装。					
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	卫生间防水面积	完成卫生间 25 平米防水		≥25 平方米	维修说明
	质量指标	防水验收合格率	防水质量达标，无渗水漏水情况，其他相关设施正常使用。		100%	维修协议
	时效指标	规定时间内完成全部维修。	在规定时间内完成全部维修工作，可以正常使用。		30 天	维修协议
	成本指标	成本控制在预算内。	在预算内完成全部维修工作。		≤7 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	达到防水效果时间。	质保期内无质量问题，		≥3 年	根据维修协议
	社会效益指标	保障卫生间及楼下正常使用。	保障正常办公秩序。		完成	完工后实物验收
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度。	科协工作人员对维修工作满意度。		≥90%	人员调查

3、科普活动经费（包括老科协工作经费 15 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811910001A		项目名称	科普活动经费（包括老科协工作经费 15 万元）		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	开展科普，组织学术交流活动及青少年科技创新教育，推进老科协工作者协会工作。完成上级部门布置的各项综合性工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展科普活动，提高全民科学素质。参与科普活动人数 20000 人，加强对学会政治引领，组织开展学术交流活动 10 次以上。开展青少年科技创新教育，举办全市青少年科技竞赛和活动 3 场以上，提高青少年科技创新能力。 2.通过保障老科协正常运转，提高老科技工作者服务社会积极性。 3.完成上级部门布置的各项综合性工作，为推动我市科技事业发展奠定基础。					
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	参加大赛次数	参加大赛次数	2 次	年初工作计划	
	数量指标	组织开展学术交流活动次数	组织开展学术交流活动次数	≥10 次	年初工作计划	
	数量指标	科普电子平台更新维护数量	科普电子平台更新维护数量	≥1 个	年初工作计划	
	数量指标	参与科普活动人数	参与科普活动人数	≥20000 人	年初工作计划	
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥120 人	年初工作计划	

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
	质量指标	网络平台平稳运行率	反映网络平台运行情况	100%	年初工作计划
	质量指标	市老科协正常运转率	反映市老科协实际运转情况	100%	年初工作计划
	质量指标	科普活动举办成功率	反映全国科普日秦皇岛主场活动举办质量	100%	年初工作计划
	质量指标	安全事故次数	反映科普、宣传等工作过程中发生的安全事故次数	0 次	年初工作计划
	质量指标	科普项目评审完成率	反映科普项目评审实际完成情况	100%	年初工作计划
	质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况	≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时完成赛事	参加大赛月份	5 月 1 日前	年初工作计划
	时效指标	及时完成科普活动	反映科普活动举办月份	9 月 30 日前	年初工作计划
	时效指标	及时完成培训	培训举办月份	12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	学术活动	开展学术活动、义诊讲座	≤6 万元	年初工作计划
	成本指标	老科协工作经费	老科协工作经费	≤15 万元	年初工作计划
	成本指标	科普活动	参与科普活动人数	≤15 万元	年初工作计划
	成本指标	科普宣传及保障工作	总成本不超预算	≤5 万元	年初预算工作计划
	成本指标	青少年科技活动	举办全市青少年科技竞赛和活动	≤7 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高全民科学素质	持续提高公民科学素质、青少年科技创新能力和老科技工作者积极性	完成	年初工作计划
	社会效益指标	为推动我市科技事业发展奠定基础	充分发挥我市科协组织和广大科技工作者在实施科教兴市战略等方面的积极作用	完成	年初工作计划
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%	调查问卷

4、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-科创中国科创河北试点城市建设（冀财教【2023】149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00809110001Y		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-科创中国科创河北试点城市建设（冀财教【2023】149 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	科创中国科创河北试点城市建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升科技创新能力					
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	举办展会次数	举办展会次数	≥2 场次	科创河北建设方案	
	质量指标	活动效果	活动效果	良好	科创河北建设方案	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	≤1 年	科创河北建设方案	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	科创河北建设方案	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	科创河北建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	科创河北建设方案	

5、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技工作者之家建设（冀财教【2023】149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008090100019		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技工作者之家建设（冀财教【2023】149 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	科技工作者之家建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设科技工作者之家					
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	科技工作者之家数量	完善科技工作者之家内容	2 个	省科协相关文件	
	质量指标	达到六有标准	科技工作者之家“六有”标准	达标	省科协相关文件	
	时效指标	完成时间	年底前完成	按时完成	省科协相关文件	
	成本指标	预算	年初预算	≤4 万元	省科协相关文件	
效益指标	社会效益指标	服务科技工作者	服务科技工作者人数	≥200 人	省科协相关文件	
	可持续影响指标	可长期服务科技工作者	长期服务科技工作者	服务科技工作者	省科协相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	征求意见	

八、政府采购预算情况

2024 年，秦皇岛市科学技术协会安排政府采购预算 17.14 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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							17.14	17.14						17.14
秦皇岛 市科学 技术协 会本级 小计							17.14	17.14						17.14
2024 年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	21.16	碎纸机	A02021 301	个	1	0.19	0.19	0.19						0.19

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）							2024 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	上年结 转结余	
2024 年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	21.16	财产保 险服务	C18040 102	辆	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024 年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	21.16	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	0.18	0.18	0.18						0.18

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）							2024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	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.16	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.17	1.17	1.17						1.17
科协物业管理费	15.00	物业管理服务	C21040000	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。

九、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 130.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.19 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物及构筑物	4	30.00
通用设备（除车辆）	101	59.12
车辆	1	21.36
家具用具	346	19.52
合计	452	130.00

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。