

2023 年市级部门预算公开

邢台市科学技术协会

邢台市科学技术协会编制

2023 年 2 月

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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息	40
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

117 邢台市科学技术协会

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	875.00	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	875.00
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	

117 邢台市科学技术协会

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	875.00	本年支出合计	875.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	875.00	支出总计	875.00

部门预算收入总表

117 邢台市科学技术协会

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	875.00	875.00	875.00							
2	206	科学技术支出	875.00	875.00	875.00							
3	20607	科学技术普及	875.00	875.00	875.00							
4	2060701	机构运行	597.00	597.00	597.00							
5	2060702	科普活动	240.00	240.00	240.00							
6	2060799	其他科学技术 普及支出	38.00	38.00	38.00							

部门预算支出总表

117 邢台市科学技术协会

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	875.00	569.00	306.00			
2	206	科学技术支出	875.00	569.00	306.00			
3	20607	科学技术普及	875.00	569.00	306.00			
4	2060701	机构运行	597.00	569.00	28.00			
5	2060702	科普活动	240.00		240.00			
6	2060799	其他科学技术普及支出	38.00		38.00			

部门预算财政拨款收支总表

117 邢台市科学技术协会

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	875.00	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	875.00	875.00		
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				

117 邢台市科学技术协会

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
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	875.00	本年支出合计	875.00	875.00		
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						

117 邢台市科学技术协会

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
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	875.00	支出总计	875.00	875.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

117 邢台市科学技术协会

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	875.00	569.00	306.00
2	206	科学技术支出	875.00	569.00	306.00
3	20607	科学技术普及	875.00	569.00	306.00
4	2060701	机构运行	597.00	569.00	28.00
5	2060702	科普活动	240.00		240.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	38.00		38.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

117 邢台市科学技术协会

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	569.00	508.82	60.18
2	301	工资福利支出	399.80	399.80	
3	30101	基本工资	74.92	74.92	
4	30102	津贴补贴	58.03	58.03	
5	30103	奖金	57.86	57.86	
6	30107	绩效工资	59.52	59.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
9	30112	其他社会保障缴费	57.99	57.99	
10	30113	住房公积金	34.54	34.54	
11	302	商品和服务支出	60.18		60.18
12	30201	办公费	18.20		18.20
13	30207	邮电费	8.88		8.88
14	30208	取暖费	2.34		2.34
15	30216	培训费	3.05		3.05
16	30228	工会经费	2.44		2.44
17	30229	福利费	3.26		3.26
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

117 邢台市科学技术协会

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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	13.24		13.24
20	30299	其他商品和服务支出	6.77		6.77
21	303	对个人和家庭的补助	109.02	109.02	
22	30302	退休费	107.71	107.71	
23	30305	生活补助	1.31	1.31	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

117 邢台市科学技术协会

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

117 邢台市科学技术协会

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

117 邢台市科学技术协会

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市科学技术协会 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，现将邢台市科学技术协会 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：

邢台市科学技术协会是邢台市科学技术工作者的群众组织，是中共邢台市委领导下的人民团体。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责定位，其主要职责为：

(一) 坚持党的领导，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，弘扬科学家精神，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。开展对科技工作者的教育和培训工作。

(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)协助政府有关单位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、建设及管理工作，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、政策法规等提供智力支撑，建设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华创新创业。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)科协和科技类社会团体业务工作，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。

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
邢台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。邢台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。2023 年财政拨款预算收入 875 万元，较 2022 年预算收入增加 198.26 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，反映邢台市科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 875 万元，其中一般公用经费支出 569 万元，包括人员经费 508.82 万元和日常公用经费 60.18 万元；项目经费 306 万元，包含上级一般转移性支付 140 万和邢台市科学技术协会本级项目经费 166 万。2023 上级一般转移支付 140 万，其中：冀财教【2022】166 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-支持市县科技创新和科学普及专项资金全国科普日主场活动（本级）100 万；财教【2022】166 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-支持市县科技创新和科学普及专项资金科创中国及科创河北试点城市建设（本级）40 万。邢台市科学技术协会本级项目经费 166 万，其中：科普活动经费项目 100 万元，老科协活动经费 20 万元，综合业务经费项目 38 万元，市科协第八届全体代表大会暨换届会议 8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 875 元，较 2022 年预算收支增加 198.26 万元，增幅 29.30%，主要为一般人员经费增加和项目经费增加，人员经费增加 68.92 万元，日常公用经费支出减少 1.66 万元，项目经费增加 131 万元。其中：基本支出 569 万元，较 2022 年增加 67.26 万元，增加幅度达 13.41%；项目经费增加 131 万，增加幅度达 74.86%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 60.18 万元，主要用于办公用品、办公用取暖费、老干部经费、工会费、福利费、日常维修费及印刷费、邮电费、劳务费等日常运行支出，较 2022 年减少 1.66 万元，主要由于办公经费的减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：未安排因公出国经费（0 万元），公务用车购置及运维费 2 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2 万元），未安排公务接待费（0 万元）。“三公”经费与 2022 年预算持平，无变化。公务用车购置及运维费 2 万元，较 2022 年相比持平，其中：公务用车购置费为 0 万元，较 2022 年相比持平；公务用车运行费 2 万元，较 2022 年相比持平；未安排公务接待费（0 万元），较 2022 年相比持平。

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

总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党的领导，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。2023年，邢台市科协紧紧围绕全市中心工作，立足“四服务”职能，结合中国科协、省科协2023年工作要求和我市科协系统工作实际，以突出“一个中心”、搭建“四个平台”、实施“八项行动”为主线，实现为科技工作者服务、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目标。

（二）分项绩效目标

1、科普活动业务经费

绩效目标：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内

的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。利用新闻媒体、微信等网络形式进行科普宣传。提升服务高水平科技自立自强能力、夯实科协组织基础为着力点，以党的建设为中心，搭建四服务平台，实施“八项提升行动”。

绩效指标：

（1）突出“一个中心”

坚持以加强党的建设为中心，突出党建引领作用，重点从加强意识形态建设、党风廉政建设和反腐败工作、学会（协会、研究会）党的建设、机关建设和搞活各项党组织活动等方面下功夫。一是加强党组理论学习中心组学习；二是加强党员干部队伍建设；三是严格落实“三会一课”制度、民主生活会制度、组织生活会制度、主题党日制度等，做好民主评议党员工作；四是加强机关党风廉政建设和反腐败工作，着力构建拒腐防变的坚实屏障；五是组织开展全市科协系统学习宣传贯彻党的二十大精神演讲比赛、党的二十大精神宣讲活动，组织广大党员干部到红色圣地接受革命传统教育；六是建好、用好科技图书室、学习园地等阵地，开展各类学习、讲座活动，打造书香机关、书画机关；七是组织各市级学会（协会、研究会）、企业科协、高校科协结合工作属性和特点，开展丰富多彩的党建活动，实现以党建带会建；八是探索开展智慧科协建设。

（2）搭建“四个平台”

充分发挥科协组织“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”的职责职能，通过广搭平台、做实载体、多搞活动、深入调研等措施，推动全市科协系统各项工作迈上新台阶。

一是搭建激励广大科技工作者创新创业的平台；

组织开展“最美科技工作者”选树宣传活动；组织全市四个“邢台市科技工作者之家联盟”结合自身工作特点，积极开展学术交流、成果分享等活动；组织开展邢台市科技工作者之家建设示范单位认定工作；组织各县（市、区）科协、企业科协、高校科协，积极开展科技工作者优秀创新创业成果展示活动；组织开展科学家精神学习宣传宣讲活动。

二是搭建科技成果转化、服务实体经济的平台

加快推进“科创河北”试点城市建设，大力引进国家、省级学会科技资源，服务市、县经济社会发展；充分发挥现代农业专家服务团作用，组织服务团专家深入基层农村开展支农惠农活动；组织开展第三届新型职业农民爱科技用科技大奖赛；组织开展企业创新能力培训和产业工人创新方法大赛；组织企业、高校开展创新创业交流论坛；组织开展院士报告会、高层次人才邢台行等活动；组织不同领域的科技工作者与所对口产业、企业开展技术咨询交流活动；

三是搭建大科普工作平台

加快全市现代科技馆体系建设；加快和完善以科普公园、科普进“邢”时、助力“双减”联盟等载体为代表各类科普阵地建设，积极开展各类内容丰富、群众喜闻乐见的科普活动；组织承办好2023年河北省全国科普日（邢台）主场活动；充分发挥“邢台科协”、“科普邢台”、科普大篷车、流动科技馆等载体作用，加大科普知识刊发宣传力度；建立项目化、课题式的工作机制，探索开展农村科普“大喇叭”科普宣传活动；采用项目式、招标式的工作方法，强化老年科技大学科普阵地作用。

四是搭建为党委、政府聚才纳贤、建言献策的平台

紧紧围绕全市经济社会发展重点、群众关心关注的热点、涉及群众切身利益的难点，在全市广大科技工作者中开展优秀调研课题征集、优秀调研成果评选活动和“我为邢台发展献一计”活动；组织邢台市科技创新战略研究会专家，围绕全市重点产业企业发展技术难点问题，与相关企业对接交流，开展技术攻关、课题研究；组织邢台市科普研究会专家，围绕国家、省市科普工作重点，开展各类科普课题研究。

（3）八项提升行动

第一，基层科协组织全覆盖行动。出台《邢台市科协体制改革工作方案》，实现基层乡镇科协全覆盖。实现市级企业、园区科研院所等科技工作者密集的地方科协组织全覆盖。召开科协组织建设工作会议，讨论并通过《邢台市科协关于提高组织能力的实施意见》并发布实施。

第二，邢台市现代科技馆体系提升行动。建立以市级科技馆为龙头，县级科技馆、专业（青少年）科技馆为骨架，社区科技馆、单位科技馆、流动科技馆、科普大篷车为补充的科普场馆体系。引导企业等社会力量建馆，2023年重点企业科技馆建设3家以上。引导高校、科研院所实验室对外开放，2023年实现4所高校和农科院等科研院所实验室对外开放全覆盖。

第三，科技志愿者科普能力提升行动。充分利用“科普进‘邢’时”栏目、科普公园、科普达人、科普网红等科普资源，开展科普活动不低于200场次。联合市委宣传部、团市委、气象局、消防支队等部门广泛开展科普宣传，2023年不低于200场次。继续实施学会“万名科技志愿者下基层”活动，2023年不低于200场次，实现社区、乡村全覆盖。摸清我市科技工作者现状，建设科技工作者库和领军人才库，为我市经济事业发展奠定人才基础。开设科技讲堂，邀请院士到我市开展交流培训活动，2023年不低于10场次，受训科技人员1万名以上。在科普研究会中成立邢台市科技辅导员专业分会，搭建培育优秀科技辅导员的平台和载体。

第四，学会党建水平提升行动。在严格把关基础上，对市属学会进行扩容，2023年新成立市级学会10家以上。以党建带会建，充分发挥学会党建指导小组的作用，在实现学会党支部全覆盖的基础上，全面提升学会党建能力。在今年创建省级学会基层服务示范市基础上，继续引进国家、省级学会服务团到我市

服务不低于 100 场，实现县市区服务站全覆盖。2023 年国家、省级学会学术交流、论坛等活动不低于 100 场。

第五，服务实体经济能力提升行动。邢台市科技创新战略研究会，为党和政府提供决策服务，为有关部门科学决策提供科学技术方案和科学技术路径。开展科技专家企业工作站建站工作，通过省级认证的不少于 30 家，为企业引进副高级以上职称人才不低于 40 名；开展企业创新团队评选工作，争取获得省级培扶的不低于 1 家；开展科技专家企业工作站和企业创新团队培扶工作，全年培扶科技专家企业工作站 10 家，企业创新团队不低于 3 家；

建立企业（事业）科协不低于 5 家；与邢台市科技创新战略研究会联合开展科技专家企业工作站、企业创新团队调研工作，全年走访调研企业不低于 20 家，征集企业“卡脖子”问题，为“科创河北”和邢台市科技创新战略研究会征集企业科技、人才需求；与邢台市科技创新战略研究会联合开展服务企业创新方法培训、创新能力提升行动。

第六，农民、老年人科学素质提升行动。按照《邢台市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025 年）》文件要求，召开全市公民科学素质提升工作会议。与老干部局等部门广泛开展老年人科普活动，全面满足老年人健康需求，提升老年人智能技术运用能力，2023 年针对老年人科普活动不低于 50 场。首席科技辅导员进学校不低于 100 所，举办邢台市青少年科技创新大赛、第七届邢台市青少年机器人竞赛、

第三届邢台市青少年科幻画大赛等青少年创新赛事不低于 5 场。带领全市科技工作者深入全市所有农村进行科普宣传，2023 年活动不低于 200 场，受众人群 10 万人以上。

第七，科技助力乡村振兴提升行动。举办第三届邢台市新型职业农民爱科技用科技大奖赛，加快推进农业新技术新方法的推广应用。省市联合成立乡村振兴专家服务团，2023 年实现县市区服务全覆盖。实施农村“基层科普行动计划”项目，培育区域示范作用好、带动作用大、辐射力强的农村专业技术协会、农村科普示范基地 20 家以上。

第八，弘扬科学和科学家精神提升行动。在全市建立科学家精神教育基地 2 家以上，打造科学和科学家精神宣讲平台。邀请中科院老科学家来邢开展科学和科学家精神宣讲 10 场次。

2、综合业务管理经费

绩效目标：为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护，保障必要办公条件，提高工作效率。

绩效指标：负责临时工工资发放，水、电、物业费、宽带、电话、暖气、电梯等费用缴纳，办公用品及办公设备采购，机关办公设施的维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，房顶等公共区域维修和绿化，同时保障必要办公条件。保障党政活动及廉政工作党建活动等，总成本小于等于 38 万元。

3、老科协活动经费

绩效目标：保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。

绩效指标：驻会工作人员的工作经费及通讯费、印刷费等办公设备维修、维护，同时保障必要办公条件，提高工作效率，总成本小于等于 20 万元。

4、市科协第八届全体代表大会暨换届会议

绩效目标：确保邢台市科学技术协会第八次代表大会暨换届会议的圆满完成。

绩效指标：根据《中国科学技术协会章程》要求，如期召开邢台市科学技术协会第八次代表大会暨换届会议，总成本小于等于 8 万元。

(三) 工作保障措施

1、加强绩效制度建设。坚持全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，成立《市科协预算绩效管理领导小组》，制定《邢台市科学技术协会关于实施预算绩效管理操作规程》。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度。时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行部门责任。明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果多方面衡量，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。围绕部门职责和科技事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，补齐短板，调整优化支出结构，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，提高财政资金使用效益。

4、加强培训提升业务水平。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升绩效管理科学水平。

5、加强内审规范财务管理。加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、冀财教【2022】166 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-支持市县科技

创新和科学普及专项资金科创中国及科创河北试点城市建设（本级）绩效目标表

绩效目标	1.引进高层次人才，促进科技成果转化；研究挖掘省级科技社团区域高质量发展				
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	重点产业建立 产业研究院数量	引进省级科技服务团开展科技服务（家）	≥10 家	省科协科技服务团有关文件
	质量指标	各项科普工作的达标率	达标的科普工作项目数量/全部科普工作项目数量	≥90%	省科协相关文件及本年度科创河北工作总结
	时效指标	资金支付及时率（%）	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	《财政局支出进度督查通报》
	成本指标	各项工作合计开支（万元）	各项工作合计开支（万元）	40 万元	省科协、省财政厅文件要求
效益指标	经济效益指标	提升科技创新力	科技创新/科技创新应覆盖总人数	≥85%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	解决企业“卡脖子”问题	通过引进高层次人才，开展科技咨询、科技创新和科技培训等提升企业科技创新能力	通过引进高层次人才，开展科技咨询、科技创新和科技培训等提升企业科技创新能力，提升企业效益。	省科协科技服务团有关文件
	社会效益指标	开展科普宣传受益公众	通过高层次人才引进举办各	≥2 万人次	调查问卷

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
			类科普培训等提升科技工作者素质		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技工作者满意度	科技工作者对服务满意的人数/服务的科技工作者总人数	≥90%	调查问卷

2、冀财教【2022】166号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-支持市县科技创新和科学普及专项资金全国科普日主场活动（本级）绩效目标表

绩效目标	1.通过制作汇集全省各市科协开展的科普活动宣传视频，展示我省科协系统在提升全民科学素质工作方面取得的显著成效;为了突出高科技和智能化让生活变得更美好，现场进行机器人编程和完成指定任务的展览和演示;为了使主会场启动仪式突出主题和展示科普工作亮点，搭建主席台以LED屏呈现相关画面，并设计主题背景墙;为了将全省各市的科技创新和科普成果展示出来，为各市参展单位搭建相应大小的展位等相关设施材料，让公众直观了解全省各市在科技智能、乡村振兴、地域文化等方面的发展与成就。制作各地市相关科普展板、印制科普知识宣传资料、制作科普日标识宣传品，通过面向公众展示和发放，使其掌握科学的生活方式，了解科普范围之广、无处不在。依托第三方对科普日活动效果进行监测评估。				
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	主场及系列活动	活动场次	≥150 主场活动及组织各县市区开展的活动	科普日后台系统
	质量指标	参与人数	全部活动参与人数的多少	≥1000010000 人次	统计实际参与人数
	时效指标	任务完成时间	按照中科协要求时间内	10 月份	规定时间内完成
	成本指标	相关活动支出	相关活动合计列支（万元）	100 万元	冀财教【2022】166号
效益指标	经济效益指标	科学普及范围（县区）	科学素质提升间接转化为经济效益	1919 个	县区参与活动
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	提升基层公民科学素质	提升五大人科学文化素养，用科技的兴趣和意识，形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围	引导公众建立科学、文明、健康的生产和生活方式，提高其科学意识和改善生活质量的能力	邢台市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）
	社会效益指标	参与或知晓度	直接参与活动与间接传递知晓相关科技、科普知识的人数	≥2万人次	统计实际参与人数，预估间接人数
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	参与活动人数满意占比	≥90%	调查问卷

3、科普活动经费项目绩效目标表

绩效目标	1.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。利用新闻媒体、微信等网络形式科普宣传。提升服务高水平科技自立自强能力、夯实科协组织基础为着力点，强力实施“八项提升活动”；				
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	新建科技专家企业工作站数量	新建科技专家企业工作站数量	≤5家	《市科协2023年工作要点》
	数量指标	培扶科技专家企业工作站数量	培扶科技专家企业工作站数量	10家	《市科协2023年工作要点》
	数量指标	新成立市级学会	新成立市级学会	≥10家	《市科协2023年工

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
					作要点》
	数量指标	建立重点业院士（专家）工作站数量	建立重点业院士（专家）工作站数量	≥3 家	《市科协 2023 年工作要点》
	数量指标	组织重大活动的次数	组织重大活动的次数	≥20 场次	《市科协 2023 年工作要点》
	数量指标	科普培训次数	科普培训次数	≥10 次	《市科协 2023 年工作要点》
	数量指标	科普受训人员数量	科普受训人员数量	≥10000 人次	《市科协 2023 年工作要点》
	数量指标	参赛最美科技工作者人数	参赛最美科技工作者人数	≥10 人	《市科协 2023 年工作要点》
	数量指标	慰问人数	慰问人数	≥10 人	《市科协 2023 年工作要点》
	质量指标	各项科普工作的达标率	达标的科普工作项目数量/全部科普工作项目数量	≥90%	《市科协 2023 年工作要点》
	质量指标	邢台市县级科技工作者之家建设标准达标率	按建设标准达标的指标数/建设标准全部指标数	100%	《邢台市县级科技工作者之家建设标准》
	质量指标	科普公园建设建设标准达标率	按建设标准达标的指标数/建设标准全部指标数	100%	《科普公园建设标准》
	质量指标	重点企业科协、高校科协、园区科协邢台市全覆盖率	重点企业科协、高校科协、园区科协数量/全部县区数	100%	《市科协 2023 年工作要点》
	质量指标	科普工作的覆盖率	科普工作实际覆盖人数/科普工作应覆盖的总人数	≥90%	《市科协 2023 年工作要点》
	质量指标	人员考核合格率（%）	科普活动工作人员考评合格	≥90%	《市科协 2023 年工

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
			人数/全部科普活动工作人员人数		《市科协 2023 年工作要点》
	质量指标	科普活动雇佣人员合格率	科普活动雇佣人员考评合格人数/全部科普活动雇佣人员人数	≥90%	《市科协 2023 年工作要点》
	时效指标	慰问走访完成率(%)	科普活动工作人员考评合格人数/全部科普活动工作人员人数	≥90%	《市科协 2023 年工作要点》
	时效指标	资金支付及时率(%)	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	《市财政局支出进度督查通报》
	时效指标	最美科技工作者活动完成及时率	按约定时间完成最美科技工作者活动的次数/全部最美科技工作者活动的次数	≥95%	《市科协 2023 年工作要点》
	时效指标	慰问走访及时率(%)	约定时间慰问走访的次数/计划慰问走访的总次数	100%	《市科协 2023 年工作要点》
	成本指标	各项工作合计开支(万元)	各项工作合计开支	≤100 万元	《2023 年市科协年初预算》
	成本指标	科普进行时栏目(万元)	科普进行时栏目	≤15 万元	《2023 年市科协年初预算》
	成本指标	雇佣科普临时工作工资日发放标准(元)	雇佣科普临时工作工资日发放标准	≤200 元	《签订合同》
	成本指标	单位慰问成本(元/人)	单位慰问成本	≤1000 元/人	《市科协 2023 年工作要点》
	成本指标	科普车及大篷车运行维护经	科普车及大篷车运行维护经	≤2 万元	《市科协 2023 年工

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
		费（万元）	费		《作要点》
效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率	科普知识知晓人数/科普工作应覆盖总人数	≥85%	调查问卷
	经济效益指标	促进邢台市公众科学素质提升率	促进邢台市公众科学素质提升率	≥2%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	市科协特色品牌活动的影响力	市科协特色品牌活动的影响力	≥70%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技工作者满意度	科技工作者对服务满意的人数/服务的科技工作者总人数	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	慰问走访满意度	慰问走访覆盖人群中满意人数/全慰问走访覆盖人群总人数	≥90%	调查问卷

4、老科协活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障老科协正常运转，保证日常办公的需要；				
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	驻会工作人员数量	驻会工作人员数量	4 人	根据实际驻会工作人员人数
	数量指标	建立“各级老专家工作站”数量（家）	建立“各级老专家工作站”数量	≥2 家	《邢台市老科协 2023 年重点工作》
	质量指标	向党委政府等部门建言献策合理化建议数量	向党委政府等部门建言献策合理化建议数量	100 条	《邢台市老科协 2023 年重点工作》

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
	质量指标	全市乡镇老科协组织建立完成率	全市建立老科协组织的乡镇数量/全市乡镇总数	≥60%	《邢台市老科协 2023 年重点工作》
	质量指标	办公正常运行率	办公正常运行天数/全年办公天数	≥90%	调查问卷
	质量指标	发放工作人员工作费及时率	及时发放工作人员工作费的次数/发放工作人员工作费的总次数	≥90%	邢老科协【2019】19《老科协财务制度》
	时效指标	重点工作完成的及时率	重点工作按约定时间完成的工作量/全部重点工作的工作量	≥90%	《邢台市老科协 2022 年重点工作》
	成本指标	驻会分管工作人员工作费月标准	驻会分管工作人员工作费月标准	1050 元/人	邢老科协【2019】19《老科协财务制度》
效益指标	社会效益指标	全市基层乡镇办事处老科协组织普及率	全市基层乡镇办事处老科协组织普及数量/全部老科技工作者人数	≥60%	年底报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	社会影响力	树立优秀老科技工作者典型 (个)	10 个	《邢台市老科协 2023 年重点工作》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工调查工作人员满意人数/全部调查工作人员人数	≥90%	调查问卷

5、市科协第八届全体代表大会暨换届会议绩效目标表

绩效目标	1.确保邢台市科学技术协会第八次代表大会暨换届会议的圆满完成。				
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	参加会议人员数量（人）	参加会议人员数量（人）	≤400 人	根据实际参会人员人数
	质量指标	参加会议人员的出勤率	实际参会人员数量/通知参会人员总数	≥80%	《邢台市科学技术协会第八次代表大会暨换届会议的通知》
	质量指标	换届工作完成率	换届工作任务的数量/换届工作计划数量	100%	《邢台市科学技术协会第八次代表大会暨换届会议的通知》
	时效指标	换届工作完成的及时率	换届工作按约定时间完成的工作量/全部换届工作的工作量	≥90%	《邢台市科学技术协会第八次代表大会暨换届会议的通知》
	成本指标	换届会议人均标准费用（元/人/天）	换届会议人均标准费用	≤450 元/人/天	《邢台市市级机关会议费管理办法》文件
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升领导干部的素质	提升领导干部的素质	100 长期	《邢台市科协 2022 年重点工作》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导干部的满意度	调查领导干部满意人数/全部调查领导干部人数。	≥90%	调查问卷

6、综合业务经费项目绩效目标表

绩效目标	1.负责临时工工资发放，水、电、物业费、宽带、电话、暖气、电梯等费用缴纳，办公用品及办公设备采购，机关办公设施的维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，房顶等公共区域维修和绿化，同时保障必要办公条件。保障党政活动及廉政工作党建活动等				
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	保障职工人数	保障职工人数	4人	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》
	数量指标	保障全年水、电、暖、电梯、办公用品、办公设备采购及维修等	保障全年水、电、暖等	12月	《2023年市科协年初预算》
	数量指标	党政及廉政活动次数	党政及廉政活动次数	≥2次	《市科协 2023年工作要点》
	质量指标	重点工作完成率(%)	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥90%	《市科协 2023年工作要点》
	质量指标	工作完成及时率(%)	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥90%	《市科协 2023年工作要点》
	时效指标	工资发放及时率(%)	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥90%	《市科协 2023年工作要点》
	时效指标	维修故障的及时性	故障维修时间(天)	≤7天	《市科协 2023年工作要点》
	成本指标	每月的水电费	每月的水电费	2200元/月	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	正常运转天数/应工作天数	≥90%	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公

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
					区域费用的协议》
	生态效益指标	争创无烟机关，促进机关生态绿色环保	无烟区域面积/单位总面积	≥90%	《市科协 2023 年工作要点》
	经济效益指标	提供就业岗位数量	提供就业岗位数量	≥4≥4 人	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》
	可持续影响指标	建立长效管理机制	建立长效管理机制	100 长期	《市科协 2023 年工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台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

117 邢台市科学技术协会

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

邢台市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 430.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

117 邢台市科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		430.36
1、房屋（平方米）	80	14.82
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	98.40
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.10
4、其他固定资产	246	293.04

八、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

我部门无其他需要说明的事项。