**2021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 1](#_Toc67046539)

[部门预算收入总表 3](#_Toc67046540)

[部门预算支出总表 5](#_Toc67046541)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc67046542)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc67046543)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc67046544)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc67046545)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc67046546)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc67046547)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc67046548)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc67046549)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc67046550)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc67046551)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc67046552)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc67046553)

[七、国有资产信息 29](#_Toc67046554)

[八、名词解释 29](#_Toc67046555)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc67046556)

部门预算收支总表

| 405唐山市科学技术协会 | | 预算年度：2021 | 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 | 2937.52 | 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 | 2783.17 |
| 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 | 48.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.57 |
| 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 | 36.33 |
| 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** | **2937.52** | **本年支出合计** | **2937.52** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **2937.52** | **支出总计** | **2937.52** |

部门预算收入总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **2937.52** | **2937.52** | **2937.52** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2783.17 | 2783.17 | 2783.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 2783.17 | 2783.17 | 2783.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 521.88 | 521.88 | 521.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 2161.29 | 2161.29 | 2161.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.03 | 33.03 | 33.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **2937.52** | **1166.68** | **1770.84** |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2783.17 | 1012.33 | 1770.84 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 2783.17 | 1012.33 | 1770.84 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 521.88 | 521.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 2161.29 | 490.45 | 1670.84 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.03 | 33.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | 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 | 2937.52 | 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 | 2783.17 | 2783.17 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.57 | 69.57 |  |  |
| 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 | 36.33 | 36.33 |  |  |
| 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** | **2937.52** | **本年支出合计** | **2937.52** | **2937.52** |  |  |
| 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** | **2937.52** | **支出总计** | **2937.52** | **2937.52** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | 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** | **2937.52** | **1166.68** | **1770.84** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2783.17 | 1012.33 | 1770.84 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 2783.17 | 1012.33 | 1770.84 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 521.88 | 521.88 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 2161.29 | 490.45 | 1670.84 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 48.45 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.45 | 48.45 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.45 | 48.45 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 69.57 | 69.57 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.57 | 69.57 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.03 | 33.03 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.54 | 36.54 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.33 | 36.33 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.33 | 36.33 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | 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** | **1166.68** | **548.08** | **618.60** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 493.00 | 493.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.70 | 160.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.24 | 93.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.76 | 6.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 74.78 | 74.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.45 | 48.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.28 | 24.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.29 | 45.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 618.30 |  | 618.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.79 |  | 15.29 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 36.66 |  | 36.66 |
| 17 | 30206 | 电费 | 149.57 |  | 149.57 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 16.88 |  | 16.88 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 227.89 |  | 227.89 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 9.27 |  | 9.27 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 70.4 |  | 70.4 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 14.10 |  | 14.10 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 19 |  | 19 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.63 |  | 14.63 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.08 | 55.08 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 15.88 | 15.88 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 39.08 | 39.08 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 38 | 310 | 资本性支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |  | 0.30 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | 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

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | 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

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2021 | 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** | **5.41** | **5.41** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.61 | 0.61 |  |  |

唐山市科学技术协会2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市科学技术协会2021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：**

根据《唐山市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术协会的主要职责是：

1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展和人才成长。

2.组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4.奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.科技工作者开展科学论坛，提出政策建议，促进决策科学化、民主化。

6.开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设“科技工作者之家”。

7.负责市级学会的组织管理、日常联系和科技类社会团会的指导工作。

8.开展反对伪科学、反科学的活动。

9.发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

10.承担市委、市政府交办的有关事项。

11.发挥科技馆对青少年的科学普及。

12.开展科技干部进修学院对科技工作者的培训。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科学技术协会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证经费的参公单位 |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |
| 唐山市科技干部进修学院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |
| 唐山科技馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |

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。唐山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。

（一）收入说明

2021年部门预算收入2937.52万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2021年部门预算支出2937.52万元，其中人员经费548.08万元、正常公用经费480.14万元、专项公用经费138.46万元，项目支出1770.84万元。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少212.58万元，，其中人员经费增加19.93万元、正常公用经费减少134.73万元、专项公用经费增加45.26万元、项目经费减少143.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费预算为480.14万元。机关运行经费是指机关的公用经费，主要包括办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门“三公”经费预算安排5.41万元，较上年预算减少0.55。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。主要是公车运行维护经费安排4.8万元，较上年减少0.48万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（二）公务接待费。安排0.61万元，较上年减少0.07万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

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

打造青少年科技教育创新品牌。全力办好青少年机器人大赛、科技创新大赛、信息学竞赛和科学影像节“三赛一节”，办出特色、办出水平、办出品牌。高水平服务科技创新。助力实施创新驱动发展战略，开展“双创”系列活动。助力乡村振兴战略和扶贫攻坚。高标准建设“智慧科协”。做好“唐山科普在线”网站改版，推进“站（e站）、网（官网）、端（客户端）、微（微信微博）、屏（户外屏）”建设和应用，筹建融媒体发展中心和工作成果视觉呈现平台，为科技工作者创新创业、网上建家、网上交流、公共科普和科协网上办公、开展党建提供技术支撑，全面提升科协组织信息化水平。

（二）分项绩效目标

（1）唐山市总工会房屋租金

绩效目标：租赁总工会附楼用作唐山科技馆，按期交纳房租，用作科普前沿阵地，提供科学普及场所，宣传科普知识，在娱乐的同时为唐山市中小学学生提供生动、形象、科学、准确的科普知识。

绩效指标：预算资金完成率100%

提供科学普及场所，提高市民的科学素质

市民满意度为90%以上

（2）唐山市科普专项经费

绩效目标：2020年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。

绩效指标：举办青少年科技活动不少于4次

项目完成时限为2021年12月底之前

市民满意度为90%以上

（3）唐山科技馆运营管理服务费

绩效目标：完成年科技馆运营绩效指标。主要包括日常管理、安全稳定、卫生安保、设施设备运转、队伍建设、科普工作、社会宣传。充分利用科技馆资源开展丰富多彩的科普活动，以展览、培训、实验等形式面向公众进行科学普及、宣传和教育，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，以达到全面提高公众科学素质的目的。

绩效指标：唐山科技馆年参观人数20万人次

项目完成率90%以上

市民满意度为90%以上

（三）工作保障措施

1、举办全国科普日唐山系列活动、青少年科技创新大赛等主题科普活动，在全市营造良好的科普氛围。积极推进“互联网+”科普建设，扩大“唐山微科普”微信、微博平台关注度和受众面。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，努力办好“科技工作者之家”；组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规的制定和重大事项的科学决策、民主监督等工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

3、开展院士专家园区行和产学研项目对接活动，根据科技型中小企业创新项目需求，邀请相关科技专家为企业把脉问诊，在高校、科研院所和企业之间牵线搭桥。

4、建设中国特色新型智库，围绕市委、政府的中心工作和全市经济社会发展的热点问题，组织开展相关课题研究，开展科技咨询和建言献策活动。

5、全力推进唐山新科技馆建设，加快建立青少年科学工作室、社区科普活动室、科普大篷车，在全市培育市级青少年科技教育示范学校和社区科普大学。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、唐山科技馆运营管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成年科技馆运营绩效指标其中：日常管理；安全稳定；卫生安保；设施设备运转；队伍建设；科普工作；社会宣传。  2.1  3.1 |

| **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 | 年参观人数 | 年参观人数 | ≥20年参观人数 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90项目完成率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 运营周期时长 | 运营周期时长 | ≥12运营周期时长 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 年运营成本 | 年运营成本 | ≥625.88年运营成本 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的发挥科技馆科普宣传作用 | 由社会第三方组织运营能更好的发挥科技馆的科普宣传作用 | ≥100由社会第三方组织运营能更好的发挥科技馆的科普宣传作用 | 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 | 群众满意度 | ≥90群众满意度 | 年初工作计划 |

**2、唐山市老科协租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 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 | 有所提升 |  |

**3、唐山市老科协印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**4、唐山市总工会房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 按期缴纳总工会房屋租金。  2.1  3.1 |

| **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 | 房屋租赁平米数 | 房屋租赁平米数 | ≥26650.77房屋租赁平米数 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100项目完成率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥2021项目完成时限 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100预算资金完成率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供了科学普及的场所 | 提供了科学普及的场所 | ≥100提供了科学普及的场所 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90市民满意度 | 年初工作计划 |

**5、唐山市老科协经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**6、唐山市老科协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**7、唐山市科普专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2020年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。  2.1  3.1 |

| **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 | 青少年科技活动次数 | 唐山市青少年科技创新大赛、第6届唐山市青少年机器人竞赛 | ≥4唐山市青少年科技创新大赛、第6届唐山市青少年机器人竞赛 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 科普活动举办成效 | 开展优质的科普活动，切实提高市民科学素养 | ≥100开展优质的科普活动，切实提高市民科学素养 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥2021项目完成时限 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 科普专项经费金额 | 2021年安排科普专项经费 | ≥1002021年安排科普专项经费 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民科学素质 | 通过科普宣传、专题讲座等形式提升社区居民科学素养 | ≥90通过科普宣传、专题讲座等形式提升社区居民科学素养 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90市民满意度 | 年初工作计划 |

**8、唐山市老科协培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 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% | 1 |

**9、委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**10、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**11、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**12、空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**13、邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% | 1 |

**14、其他商品和服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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% | 1 |

**15、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**16、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**17、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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% | 1 |

**18、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**19、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**20、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市科学技术协会安排政府采购预算636.18万元。

部门政府采购预算

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **636.18** | **636.18** |  |  |  |  |
| **唐山市科学技术协会本级小计** |  |  |  |  |  |  | **635.88** | **635.88** |  |  |  |  |
| 唐山科技馆运营管理服务费 | 625.88 | 其他运营服务 | C020799 | 套 | 1 | 625.88 | 625.88 | 625.88 |  |  |  |  |
| 唐山市科普专项经费 | 100.00 | 视频会议多点控制器 | A02080802 | 台 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 唐山市科普专项经费 | 100.00 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| **唐山市科技干部进修学院小计** |  |  |  |  |  |  | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |
| 空调 | 0.30 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

唐山市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为786.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.30万元，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

| 405唐山市科学技术协会 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 786.53 |
| 一、房屋（平方米） | 4180.12 | 207.26 |
| 二、汽车（台、辆） | 5 | 132.39 |
| 三、其他固定资产 | 2081 | 446.88 |

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。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。科普经费用于科学技术支出，反映用于科学技术方面的支出。包括：

（1）科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出， 包括 2 个项级支出科目：

——行政运行，反映科协机关的基本支出；

——一般行政管理事务，反映中国科协机关的行政项目支 出。

（2）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

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。