**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市科学技术协会本级收支预算 3](#_Toc95725735)

[二、唐山市科技工作者服务中心收支预算 27](#_Toc95725736)

[三、唐山市科技干部进修学院收支预算 45](#_Toc95725737)

[四、唐山科技馆收支预算 66](#_Toc95725738)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 405001唐山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 | 1902.05 | 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 | 1.44 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1824.66 |
| 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 | 24.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.72 |
| 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 | 18.10 |
| 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 | 1902.05 | 本年支出合计 | 1902.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1902.05 | 支出总计 | 1902.05 |

单位预算收入总表

| 405001唐山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 | 1902.05 | 1902.05 | 1902.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1824.66 | 1824.66 | 1824.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1824.66 | 1824.66 | 1824.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 316.26 | 316.26 | 316.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 1458.40 | 1458.40 | 1458.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405001唐山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 | 1902.05 | 393.65 | 1508.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1824.66 | 316.26 | 1508.40 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1824.66 | 316.26 | 1508.40 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 316.26 | 316.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 1458.40 |  | 1458.40 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405001唐山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 | 1902.05 | 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 | 1.44 | 1.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1824.66 | 1824.66 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |
| 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 | 18.10 | 18.10 |  |  |
| 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 | 1902.05 | 本年支出合计 | 1902.05 | 1902.05 |  |  |
| 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 | 1902.05 | 支出总计 | 1902.05 | 1902.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405001唐山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 | 1902.05 | 393.65 | 1508.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1824.66 | 316.26 | 1508.40 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1824.66 | 316.26 | 1508.40 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 316.26 | 316.26 |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 1458.40 |  | 1458.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405001唐山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 | 393.65 | 280.19 | 113.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 243.94 | 243.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.58 | 82.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.40 | 77.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.88 | 6.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.13 | 24.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.16 | 23.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 113.46 |  | 113.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.69 |  | 13.69 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17.06 |  | 17.06 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 15.67 |  | 15.67 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.21 |  | 13.21 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.25 | 36.25 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 15.88 | 15.88 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 20.33 | 20.33 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 405001唐山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

| 405001唐山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

| 405001唐山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 | 5.13 | 5.13 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |

唐山市科学技术协会本级2022年单位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，现将唐山市科学技术协会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据唐机编字[2002]73号文件，唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。

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，存进决策科学化、民主化；开展“金桥工程”和厂会协会，促进科技成果转化。

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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年唐山市科学技术协会本级预算收入1902.05万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市科学技术协会本级预算支出1902.05万元，其中基本支出393.65万元，包含人员经费280.19万元、正常公用经费47.96万元、专项公用经费65.50万;项目支出1508.40万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市科学技术协会本级预算较2021年减少241.49万元，其中人员经费增长4.35万元，原因为人员职务级别变化，对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；正常公用经费增加1.10万元，原因为定额安排公用经费及按规定比例提取安排公用经费略有增加；专项公用经费增加15.5万元，原因为预算九大会议费增加；项目经费减少262.44万元，原因为科技馆租赁工会的房屋租金年初预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年唐山市科学技术协会本级机关运行经费共计安排为113.46万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年我单位“三公”经费预算安排5.13万元，较2021年预算减少0.10万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.80万元，无增减变动，与上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年持平，无增减变动，原因为我单位无公务用车购置计划。

②公务用车运行维护费安排4.80万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费。安排0.33万元，较上年预算减少0.10万元，减少原因为厉行节约，压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是我部门无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、唐山市科协九大会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**2、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**3、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**4、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% |  |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**6、唐山科技馆运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 |

| 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 | 20万人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 90%以上 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 运营周期时长 | 运营周期时长 | 12个月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 年运营成本 | 年运营成本 | 625.87万元 | 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 | 更好的发挥科技馆科普宣传作用、提高群众的科学素质 | .9 | 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 | 1 | 年初工作计划 |

**7、唐山市科普专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022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。 |

| 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 | 2022年唐山市青少年机器人竞赛、第14届河北省青少年机器人竞赛、第38届唐山市青少年科技创新大赛、“全国科普日”集中宣传活动等 | 4次 | 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 | 1 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 科普专项经费金额 | 2022年安排科普专项经费 | 50万 | 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 | 1 | 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 | .9 | 年初工作计划 |

**8、唐山市总工会房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照预期时间支付房屋租赁费用 |

| 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 | 房屋租赁面积 | 房屋租赁面积（平米数） | 41000 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022.12 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 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、提高市民的科学素质 | 1 | 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 | 1 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市科学技术协会本级安排政府采购预算626.07万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 626.07 | 626.07 |  |  |  |  |  |  | 626.07 |
| 唐山市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 626.07 | 626.07 |  |  |  |  |  |  | 626.07 |
| 唐山科技馆运营服务费 | 625.88 | 其他运营服务 | C020799 | 套 | 1 | 625.88 | 625.88 | 625.88 |  |  |  |  |  |  | 625.88 |
| 唐山市科普专项经费 | 50.00 | 装订机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |

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

唐山市科学技术协会本级上年末固定资产金额为233.80万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 233.80 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆 | 2 | 49.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 431 | 184.00 |

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。

（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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市科技工作者服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | 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 | 129.45 | 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 | 0.42 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 108.19 |
| 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 | 6.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.61 |
| 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 | 5.24 |
| 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 | 129.45 | 本年支出合计 | 129.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 129.45 | 支出总计 | 129.45 |

单位预算收入总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | 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 | 129.45 | 129.45 | 129.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 108.19 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 108.19 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 108.19 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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 | 129.45 | 129.45 | 129.45 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 108.19 | 108.19 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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 | 129.45 | 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 | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 108.19 | 108.19 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |
| 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 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 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 | 129.45 | 本年支出合计 | 129.45 | 129.45 |  |  |
| 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 | 129.45 | 支出总计 | 129.45 | 129.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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 | 129.45 | 129.45 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 108.19 | 108.19 |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 108.19 | 108.19 |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 108.19 | 108.19 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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 | 129.45 | 73.65 | 55.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.92 | 69.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.78 | 21.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.81 | 4.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.91 | 21.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.24 | 5.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.80 |  | 55.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 40.75 |  | 40.75 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 25 | 30239 | 其他交通费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.73 | 3.73 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 3.71 | 3.71 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市科技工作者服务中心2022年单位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，现将唐山市科技工作者服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市科技工作者服务中心是根据市编字[1986]78号文件设立。编制6人。主要职责是为社会和经济发展提供科技咨询服务；科技咨询工作的理论研究、政策指导、技术咨询、技术服务、据侧咨询和科学论证；企业科协组织建设和管理，企业科协“科技工作者之家”建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入129.45万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出129.45万元，其中基本支出129.45万元，包含人员经费73.65万元、正常公用经费9.52万元、专项公用经费46.28万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长30.01万元，其中人员经费增长0.56万元，原因为人员职务级别变化，对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；正常公用经费增加0.02万元，原因为定额安排公用经费略有增加；专项公用经费增加29.43万元，原因为2022年安排的维修费等小专项增加；项目经费0万元，无增减变动，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排55.80万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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年我单位“三公”经费预算安排0.04万元，无增减变动，与上年持平。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0万元无增减变动，与上年持平，原因是事业单位车改，无公务用车购置及运行费。

（二）公务接待费。安排0.04万元，无增减变动，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**2、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 | 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% |  |
| 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 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**3、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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

2022年，唐山市科技工作者服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市科技工作者服务中心上年末固定资产金额为96.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 96.29 |
| 1、房屋（平方米） | 995.90 | 80.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 995.90 | 80.26 |
| 2、车辆 | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 26 | 16.03 |

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市科技干部进修学院收支预算

单位预算收支总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | 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 | 248.14 | 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 | 0.25 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 233.44 |
| 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 | 4.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 |
| 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 | 3.14 |
| 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 | 248.14 | 本年支出合计 | 248.14 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 248.14 | 支出总计 | 248.14 |

单位预算收入总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | 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 | 248.14 | 248.14 | 248.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 233.44 | 233.44 | 233.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 233.44 | 233.44 | 233.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 233.44 | 233.44 | 233.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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 | 248.14 | 248.14 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 233.44 | 233.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 233.44 | 233.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 233.44 | 233.44 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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 | 248.14 | 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 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 233.44 | 233.44 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 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 | 3.14 | 3.14 |  |  |
| 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 | 248.14 | 本年支出合计 | 248.14 | 248.14 |  |  |
| 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 | 248.14 | 支出总计 | 248.14 | 248.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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 | 248.14 | 248.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.25 | 0.25 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 233.44 | 233.44 |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 233.44 | 233.44 |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 233.44 | 233.44 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.14 | 3.14 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.14 | 3.14 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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 | 248.14 | 49.66 | 198.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 43.74 | 43.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.35 | 14.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.79 | 2.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.80 | 11.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 198.48 |  | 198.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.70 |  | 18.70 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 28.14 |  | 28.14 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 127.00 |  | 127.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 27 | 30239 | 其他交通费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.19 |  | 3.19 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.92 | 5.92 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 5.91 | 5.91 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 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 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

唐山市科技干部进修学院2022年单位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，现将唐山市科技干部进修学院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市科技干部进修学院是根据市编字［86］71号文件于1986年成立的，并于1994年根据唐机编字［1994］年第4号文件更为现名，编制5人。2018年文件编制人数变为4人，实有人数3人。年承担着我市科技干部工作者继续教育与培训职能。北京大学远程教育唐山教学中心所在地做好后期收尾工作，还承担着安全生产培训工作，开展形式多样的各类从业人员的在岗培训和继续教育活动。每年举办各类培训班10余期，培训结束，颁发继续教育培训证书。

以上活动是严格参照科普法第三章第十四条、十五条、二十一条、第四章第二十四条及全民科学素质行动计划纲要三条（三）之规定执行。对照全市事业单位分类工作中公益一类事业单位的要求，即“承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能或不宜由市场配置资源的事业单位。”我院认为符合本要求中公共文化这个基本公益服务项目，申报为公益一类事业单位，并于2014年唐机编办［2014］74号文件批复为公益一类事业单位。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科技干部进修学院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入248.14万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出248.14万元，其中基本支出248.14万元，包含人员经费49.66万元、正常公用经费30.80万元、专项公用经费167.68万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长85.53万元，其中人员经费减少11.66万元，原因为去世一人,对应的人员经费相应减少；正常公用经费减少0.23万元，原因为减少一人，按规定比例提取安排公用经费减少；专项公用经费增加97.42万元，原因为2022年安排的委托业务费等小专项增加；项目经费0万元，无增减变动，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排198.48万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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年我单位“三公”经费预算安排0.07万元，无增减变动，与上年持平。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0万元无增减变动，与上年持平，原因是事业单位车改，无公务用车购置及运行费。

（二）公务接待费。安排0.07万元，较上年减少0.01万元，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，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**2、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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**3、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**4、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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**5、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 | 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% |  |
| 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 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**6、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**7、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**8、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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

2022年，唐山市科技干部进修学院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市科技干部进修学院上年末固定资产金额为194.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 194.67 |
| 1、房屋（平方米） | 3184.22 | 127.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3184.22 | 127.00 |
| 2、车辆 | 1 | 13.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 350 | 54.45 |

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山科技馆收支预算

单位预算收支总表

| 405005唐山科技馆 | | 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 | 2243.13 | 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 | 0.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2197.58 |
| 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 | 13.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.24 |
| 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 | 10.08 |
| 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 | 2243.13 | 本年支出合计 | 2243.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2243.13 | 支出总计 | 2243.13 |

单位预算收入总表

| 405005唐山科技馆 | | | | | 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 | 2243.13 | 2243.13 | 2243.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 2197.58 | 2197.58 | 2197.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2197.58 | 2197.58 | 2197.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 2197.58 | 2197.58 | 2197.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405005唐山科技馆 | | | 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 | 2243.13 | 543.13 | 1700.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 2197.58 | 497.58 | 1700.00 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2197.58 | 497.58 | 1700.00 |  |  |  |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 2197.58 | 497.58 | 1700.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405005唐山科技馆 | | | 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 | 2243.13 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2197.58 | 2197.58 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |
| 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 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 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 | 2243.13 | 本年支出合计 | 2243.13 | 2243.13 |  |  |
| 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 | 2243.13 | 支出总计 | 2243.13 | 2243.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405005唐山科技馆 | | | 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 | 2243.13 | 543.13 | 1700.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 2197.58 | 497.58 | 1700.00 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2197.58 | 497.58 | 1700.00 |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 2197.58 | 497.58 | 1700.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.43 | 13.43 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405005唐山科技馆 | | | 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 | 543.13 | 148.83 | 394.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.98 | 138.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.92 | 42.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.16 | 9.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 41.04 | 41.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.43 | 13.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.06 | 9.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.18 | 12.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 394.30 |  | 394.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30205 | 水费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 144.00 |  | 144.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 205.00 |  | 205.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 23 | 30239 | 其他交通费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 |  | 1.64 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.85 | 9.85 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 9.81 | 9.81 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 405005唐山科技馆 | | | 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

| 405005唐山科技馆 | | | 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

| 405005唐山科技馆 | | | 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 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

唐山科技馆2022年单位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，现将唐山科技馆2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山科技馆根据唐机办字[1993]46号、唐机办字[2001]9号设立。为财政拨款事业单位唐机编字[2004]11号。是面向社会服务，为公众传播科学精神、科学方法、普及科学技术知识的公共教育设施，是提高公众科学技术文化素质的场所。

1.开展以观摩、演示、动手操作等形式的科普展教活动；举办各类科技知识、科技成果展览；举办其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动；

2.开展各类技术培训和继续教育活动；

3.开展青少年科技文化活动；

4.组织或承办各类科技咨询、技术交易、信息服务活动；

5.承办学术交流活动。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山科技馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入2243.13万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出2243.13万元，其中基本支出543.13万元，包含人员经费148.83万元、正常公用经费393.02万元、专项公用经费1.28万元，项目支出1700万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长1711.20万元，其中人员经费增长11万元，原因为人员职务级别变化，对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；正常公用经费增加0.27万元，原因为按规定比例提取安排公用经费增加；专项公用经费减少0.07万元，原因为2022年安排其他交通费减少增加；项目经费增加1700万元，原因为科技馆装修布展工程增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排394.30万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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年我单位“三公”经费预算安排0.05万元，较上年减少0.01万元，主要因厉行节约，压减一般性支出。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0万元无增减变动，与上年持平，原因是事业单位车改，无公务用车购置及运行费。

（二）公务接待费。安排0.05万元，较上年减少0.01万元，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，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**2、唐山科技馆装修布展工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设具有唐山特色的现代化科普场馆，更好的发挥科技馆科普教育作用 |

| 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 | 科技馆数量 | 科技馆数量 | 1 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 科技馆装修布展的质量 | 建设高质量多功能场馆 | 1 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022.12 | 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 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥科技馆科普教育作用 | 发挥科技馆科普教育作用 | 1 | 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 | 1 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山科技馆安排政府采购预算1700.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 405005唐山科技馆 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山科技馆小计 |  |  |  |  |  |  | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山科技馆装修布展工程 | 1700.00 | 装修设计服务 | C1004 | 套 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山科技馆上年末固定资产金额为423.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405005唐山科技馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 423.53 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0.00 |
| 2、车辆 | 1 | 45.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1441 | 378.02 |

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。