**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc95484148)

[部门预算收入总表 5](#_Toc95484149)

[部门预算支出总表 7](#_Toc95484150)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc95484151)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc95484152)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc95484153)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc95484154)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc95484155)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc95484156)

**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](#_Toc95484157)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc95484158)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc95484159)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc95484160)

[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。 19](#_Toc95484161)

[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。 19](#_Toc95484162)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc95484163)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc95484164)

[七、国有资产信息 35](#_Toc95484165)

[八、名词解释 36](#_Toc95484166)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc95484167)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 405唐山市科学技术协会 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4522.77 | 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 | 2.91 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 4363.87 |
| 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 | 48.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.70 |
| 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 | 36.56 |
| 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 | 4522.77 | 本年支出合计 | 4522.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4522.77 | 支出总计 | 4522.77 |

部门预算收入总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4522.77 | 4522.77 | 4522.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 4363.87 | 4363.87 | 4363.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 4363.87 | 4363.87 | 4363.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 657.89 | 657.89 | 657.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 3655.98 | 3655.98 | 3655.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 70.70 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.70 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4522.77 | 1314.37 | 3208.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 4363.87 | 1155.47 | 3208.40 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 4363.87 | 1155.47 | 3208.40 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 657.89 | 657.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 3655.98 | 497.58 | 3158.40 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |

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：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 | 4522.77 | 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 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 4363.87 | 4363.87 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.70 | 70.70 |  |  |
| 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 | 36.56 | 36.56 |  |  |
| 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 | 4522.77 | 本年支出合计 | 4522.77 | 4522.77 |  |  |
| 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 | 4522.77 | 支出总计 | 4522.77 | 4522.77 |  |  |

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：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 | 4522.77 | 1314.37 | 3208.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 4363.87 | 1155.47 | 3208.40 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 4363.87 | 1155.47 | 3208.40 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 657.89 | 657.89 |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 3655.98 | 497.58 | 3158.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.73 | 48.73 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.73 | 48.73 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.73 | 48.73 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 70.70 | 70.70 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.70 | 70.70 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |

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：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 | 1314.37 | 552.33 | 762.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 496.58 | 496.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.63 | 161.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.16 | 94.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.88 | 6.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 74.75 | 74.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.73 | 48.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 24.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.19 | 46.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 762.04 |  | 762.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.85 |  | 15.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 36.66 |  | 36.66 |
| 17 | 30206 | 电费 | 149.57 |  | 149.57 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 19.17 |  | 19.17 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 227.89 |  | 227.89 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 68.89 |  | 68.89 |
|  | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 14.20 |  | 14.20 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 132.00 |  | 132.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 19.51 |  | 19.51 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.85 |  | 18.85 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.75 | 55.75 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 15.88 | 15.88 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 39.76 | 39.76 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.29 | 5.29 |  |  |
| 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 | 0.49 | 0.49 |  |  |

第一部分 唐山市科学技术协会2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市科学技术协会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科学技术协会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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，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，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，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。

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 |
| 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 |
| 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 |
| 唐山科技馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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

2022年部门预算收入4522.77万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年部门预算支出4522.77万元，其中基本支出1314.37万元，包含人员经费552.33万元、正常公用经费481.30万元、专项公用经费280.74万元，项目支出3208.40万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长1585.25万元，其中人员经费增长4.25万元，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1.16万元，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142.28万元，原因为预算九大会议费、下属事业单位安排的委托业务费等小专项增加；项目经费增加1437.56万元，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为762.04万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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年我部门“三公”经费预算安排5.29万元，较2021年预算减少0.12，减少原因为厉行节约，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。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。无增减变动，与上年持平，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，无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.49万元，较上年预算减少0.12万元，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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

围绕市委市政府工作中心和党员关注的热难点问题，开展专题调研活动，党员教育，双创一争竞赛。开展青少年科技创新行动，举办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等，推进中学生科技创新后备人才培养计划。开展青少年科普系列活动，实施青少年科技教育示范项目，加强青少年科技教育能力建设。加强信息化工程建设，统筹协调各方力量提升科普服务社会总体供给数量和质量，智能化、精准化满足网民的科普需求；打造“唐山微科普”科普品牌，树立科学、权威形象。

（二）分项绩效目标

1、唐山市总工会房屋租金

绩效目标：按照预期时间支付房屋租赁费用，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。按照预期时间支付房屋租赁费用。

绩效指标：

房屋租赁面积、项目完成率、项目完成时限、预算资金完成率

2、唐山市科普专项经费

绩效目标：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。

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2022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：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。

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100%

4、唐山科技馆装修布展工程

绩效目标：预算金额1700万元，全部为财政资金，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

绩效指标：项目完成时限为2022年12月底之前、预算资金完成率100%、市民满意度为100%

（三）工作保障措施

**1、完善制度建设。**

加强内部控制建设，完善内控手册，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加强支出管理。**

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3、加强绩效运行监控。**

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4、做好绩效自评。**

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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5、规范财务资产管理。**

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6、加强内部监督。**

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

**7、加强宣传培训调研等。**

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**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 |

**9、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% |  |

**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 | 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% |  |

**11、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% |  |

**12、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% |  |

**13、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% |  |

**14、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% |  |

**15、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% |  |

**16、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% |  |

**17、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% |  |

**18、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% |  |

**19、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% |  |

**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% |  |
| 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% |  |

**21、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，唐山市科学技术协会安排政府采购预算2326.07万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2326.07 | 2326.07 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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

唐山市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为948.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.19万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 405唐山市科学技术协会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 948.29 |
| 1、房屋（平方米） | 4180.12 | 207.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4180.12 | 207.26 |
| 2、车辆 | 4 | 108.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2248 | 632.50 |

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。