**2023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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市科技工作者服务中心收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市科技干部进修学院收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山科技馆收支预算 85](#_Toc_4_4_0000000022)

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2015.19 | 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 | 1.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1942.52 |
| 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 | 28.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.64 |
| 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 | 21.29 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2015.19 | 本年支出合计 | 2015.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2015.19 | 支出总计 | 2015.19 |

单位预算收入总表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2015.19 | 2015.19 | 2015.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1942.52 | 1942.52 | 1942.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1942.52 | 1942.52 | 1942.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 384.12 | 384.12 | 384.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 1458.40 | 1458.40 | 1458.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2015.19 | 406.19 | 1609.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1942.52 | 333.52 | 1609.00 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1942.52 | 333.52 | 1609.00 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 384.12 | 333.52 | 50.60 |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 1458.40 |  | 1458.40 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2015.19 | 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 | 1.36 | 1.36 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1942.52 | 1942.52 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 |  |  |
| 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 | 21.29 | 21.29 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2015.19 | 本年支出合计 | 2015.19 | 2015.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2015.19 | 支出总计 | 2015.19 | 2015.19 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2015.19 | 406.19 | 1609.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.36 | 1.36 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.36 | 1.36 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1942.52 | 333.52 | 1609.00 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1942.52 | 333.52 | 1609.00 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 384.12 | 333.52 | 50.60 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 1458.40 |  | 1458.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 21.64 | 21.64 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 406.19 | 363.78 | 42.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 264.35 | 264.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.72 | 79.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.59 | 70.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.02 | 42.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.38 | 28.38 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.29 | 10.29 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.35 | 11.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.41 |  | 42.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.33 |  | 9.33 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.11 |  | 13.11 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.43 | 99.43 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 18.86 | 18.86 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 68.36 | 68.36 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 12.18 | 12.18 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.07 | 5.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.07 | 5.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

唐山市科学技术协会本级2023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2023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：**

市科协的主要职责是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；组织科学技术工作者参与党委和政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库；组织所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术领域职业资格评审和认证和国家、省科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技创新活动。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

**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

2023年唐山市科学技术协会本级预算收入2015.19万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年唐山市科学技术协会本级预算支出2015.19万元，其中人员经费363.78万元、正常公用经费42.41万元、专项公用经费50.60万、专项项目支出1558.40万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市科学技术协会本级预算较2022年增加113.14万元，其中人员经费增加83.59万元，原因是在职人员补充绩效增加，离退休人员月度生活补贴增加，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；正常公用经费减少5.55万元，原因为厉行节约、压减一般性支出，定额安排公用经费及按规定比例提取安排公用经费减少；专项公用经费减少14.90万元，原因为预算九大会议费2022年已经支付，2023年不再列支；项目经费增加50.00万元，原因为科普经费中增加科创中国及科创河北试点城市建设10.00万元，上级专款科创中国及科创河北试点城市建设增加40.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年唐山市科学技术协会本级机关运行经费共计安排为93.01万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5.07万元，较2022年预算减少0.06万元。主要是公务接待费较上年预算减少0.06万元，减少原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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。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，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0.27万元，较上年预算减少0.06万元，减少原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0.00万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公家具购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 |

| 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 | 办公家具 | 空调、沙发 | 2台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 0.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 有效保障 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**2、唐山市老科协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 5万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**3、唐山市老科协经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2023年12月 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 老科协举办活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 37万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老科协正常运转 | 保障老科协正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**4、唐山市老科协培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 |

| 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 | 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 2万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、唐山市老科协印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 |

| 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 | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 6万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 印刷次数 | 印刷次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**6、科创中国及科创河北试点城市建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加强科创河北试点城市建设，提高科学普及影响力，提升公民科学素质 |

| 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 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科创河北试点完成效果 | 科创河北试点完成效果 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、唐山科技馆运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年运营成本 | 年运营成本 | 625.88万元 | 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 | 有效发挥 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、唐山市科普专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2023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 | 青少年科技活动次数 | ≥2次 | 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 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 科普专项经费金额 | 科普专项经费金额 | 60万元 | 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 | 有效提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、唐山市总工会房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为保障科技馆正常运营提供场所 |

| 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 | 41000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 832.52万元 | 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 | 有效提供 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市科学技术协会本级安排政府采购预算644.72万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 644.72 | 644.72 |  |  |  |  |  |  | 644.72 |
| 唐山市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 644.72 | 644.72 |  |  |  |  |  |  | 644.72 |
| 日常公用 | 42.41 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 42.41 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 万元 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 42.41 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 日常公用 | 42.41 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用 | 42.41 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 办公家具购置 | 0.60 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 办公家具购置 | 0.60 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 科创中国及科创河北试点城市建设 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 科创中国及科创河北试点城市建设 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山科技馆运营服务费 | 625.88 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 625.88 | 625.88 | 625.88 |  |  |  |  |  |  | 625.88 |
| 唐山市科普专项经费 | 60.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山市科普专项经费 | 60.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 唐山市科普专项经费 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市科普专项经费 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

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本级上年末固定资产金额为234.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 234.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 49.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 437 | 184.59 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 172.62 | 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 | 148.63 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.09 |
| 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 | 7.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 172.62 | 本年支出合计 | 172.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.62 | 支出总计 | 172.62 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 172.62 | 172.62 | 172.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 148.63 | 148.63 | 148.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 148.63 | 148.63 | 148.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 148.63 | 148.63 | 148.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 172.62 | 111.34 | 61.28 |  |  |  |
| 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 | 148.63 | 87.35 | 61.28 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 148.63 | 87.35 | 61.28 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 148.63 | 87.35 | 61.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 172.62 | 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 | 148.63 | 148.63 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 |  |  |
| 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 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 172.62 | 本年支出合计 | 172.62 | 172.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 172.62 | 支出总计 | 172.62 | 172.62 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 172.62 | 111.34 | 61.28 |
| 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 | 148.63 | 87.35 | 61.28 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 148.63 | 87.35 | 61.28 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 148.63 | 87.35 | 61.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 111.34 | 101.83 | 9.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 88.01 | 88.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.32 | 24.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.08 | 5.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.39 | 12.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.14 | 22.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.42 | 9.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.51 |  | 9.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.82 | 13.82 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 11.71 | 11.71 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 2.08 | 2.08 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市科技工作者服务中心2023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2023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

2023年单位预算收入172.62万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出172.62万元，其中人员经费101.83万元、正常公用经费9.51万元、专项公用经费61.28万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2023年增长43.17万元，其中人员经费增长28.18万元，原因是在职人员补充绩效增加，离退休人员月度生活补贴增加，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；正常公用经费减少0.01万元，原因为厉行节约、压减一般性支出，定额安排公用经费及按规定比例提取安排公用经费减少；专项公用经费增加15.00万元，原因为2023年新增科学演讲展示项目15.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排70.79万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，主要包括办公费、邮电费、水费、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

2023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，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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0.00万元无增减变动，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，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0.00万元，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、科学演讲展示项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加强科学普及，提升中小学生科学素质。 |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 15万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**2、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.28万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业单位工作人员正常办理外出业务 | 保障事业单位工作人员正常办理外出业务 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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 | ≥95% | 单位工作计划 |

**3、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 40万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专家楼热力管网正常使用率 | 专家楼热力管网正常使用率 | 100% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**4、委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加强科技工作者之家联盟建设，促进科学普及。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 5万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高科技工作者科普宣传的影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市科技工作者服务中心安排政府采购预算16.88万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  | 16.88 |
| 唐山市科技工作者服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  | 16.88 |
| 日常公用 | 9.51 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用 | 9.51 | 鼓粉盒 | A05040201 | 万元 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 日常公用 | 9.51 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 万元 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 日常公用 | 9.51 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 万元 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 日常公用 | 9.51 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 科学演讲展示项目 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 委托业务费 | 5.00 | 其他会计服务 | C23029900 | 万元 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  | 1.58 |

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 148.95 | 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 | 120.00 | 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 | 254.79 |
| 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 | 5.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.25 |
| 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 | 4.14 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 268.95 | 本年支出合计 | 268.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 268.95 | 支出总计 | 268.95 |

单位预算收入总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 268.95 | 268.95 | 148.95 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 254.79 | 254.79 | 134.79 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 254.79 | 254.79 | 134.79 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 254.79 | 254.79 | 134.79 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 268.95 | 103.27 | 165.68 |  |  |  |
| 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 | 254.79 | 89.11 | 165.68 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 254.79 | 89.11 | 165.68 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 254.79 | 89.11 | 165.68 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 148.95 | 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 | 134.79 | 134.79 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.25 | 4.25 |  |  |
| 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 | 4.14 | 4.14 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 148.95 | 本年支出合计 | 148.95 | 148.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 148.95 | 支出总计 | 148.95 | 148.95 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 148.95 | 103.27 | 45.68 |
| 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 | 134.79 | 89.11 | 45.68 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 134.79 | 89.11 | 45.68 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 134.79 | 89.11 | 45.68 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.25 | 4.25 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 103.27 | 73.59 | 29.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 51.64 | 51.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.89 | 15.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.92 | 2.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.93 | 11.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.68 |  | 29.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 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 | 1.92 |  | 1.92 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.95 | 21.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 18.71 | 18.71 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 3.22 | 3.22 |  |
| 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

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

唐山市科技干部进修学院2023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2023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

2023年单位预算收入268.95万元，其中一般公共预算拨款148.95万元，财政专户核拨120.00万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出268.95万元，其中人员经费73.59万元、正常公用经费29.68万元、专项公用经费165.68万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长20.81万元，其中人员经费增长23.93万元，原因是在职人员补充绩效增加，离退休人员月度生活补贴增加，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；正常公用经费减少1.12万元，原因为厉行节约、压减一般性支出，定额安排公用经费及按规定比例提取安排公用经费减少；专项公用经费减少2.00万元，原因为2023年委托业务费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排195.36万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，主要包括办公费、邮电费、水费、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、印刷费、劳务费、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

2023年我单位“三公”经费预算安排0.05万元，无增减变动，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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0.00万元无增减变动，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0.02万元，主要原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0.00万元，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 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 购置办公用品次数 | 购置办公用品次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**2、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 9.2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学院正常稳定 | 保障学院正常稳定 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**3、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.28万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员外出办公 | 保障工作人员外出办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**4、其他商品和服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学院正常办公 | 保障学院正常办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**5、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 维修次数 | 维修次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 30万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公安全 | 保障办公安全 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**6、委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 联合办学次数 | 联合办学次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 120万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**7、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院教学宣传效果 | 提升学院教学宣传效果 | 有效提升 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**8、邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 使用次数 | 缴纳次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市科技干部进修学院安排政府采购预算120.59万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 120.59 | 0.59 |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.59 |
| 唐山市科技干部进修学院小计 |  |  |  |  |  |  | 120.59 | 0.59 |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.59 |
| 日常公用 | 29.68 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用 | 29.68 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 万元 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 日常公用 | 29.68 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 万元 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用 | 29.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办公费 | 1.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 劳务费 | 9.20 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 委托业务费 | 120.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 印刷费 | 1.00 | 纸制品 | A07100300 | 份 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

唐山市科技干部进修学院上年末固定资产金额为219.75万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 219.75 |
| 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（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 351 | 92.75 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2228.72 | 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 | 2306.23 |
| 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 | 18.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.71 |
| 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 | 13.57 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2228.72 | 本年支出合计 | 2352.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 123.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2352.40 | 支出总计 | 2352.40 |

单位预算收入总表

| 405005唐山科技馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2352.40 | 2228.72 | 2228.72 |  |  |  |  |  |  | 123.68 |
| 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 | 2306.23 | 2182.55 | 2182.55 |  |  |  |  |  |  | 123.68 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2306.23 | 2182.55 | 2182.55 |  |  |  |  |  |  | 123.68 |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 2306.23 | 2182.55 | 2182.55 |  |  |  |  |  |  | 123.68 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405005唐山科技馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2352.40 | 600.49 | 1751.91 |  |  |  |
| 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 | 2306.23 | 554.32 | 1751.91 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2306.23 | 554.32 | 1751.91 |  |  |  |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 2306.23 | 554.32 | 1751.91 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405005唐山科技馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2228.72 | 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 | 2306.23 | 2306.23 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 |  |  |
| 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 | 13.57 | 13.57 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2228.72 | 本年支出合计 | 2352.40 | 2352.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 123.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 123.68 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2352.40 | 支出总计 | 2352.40 | 2352.40 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2352.40 | 600.49 | 1751.91 |
| 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 | 2306.23 | 554.32 | 1751.91 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2306.23 | 554.32 | 1751.91 |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 2306.23 | 554.32 | 1751.91 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.09 | 18.09 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.09 | 18.09 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 600.49 | 207.19 | 393.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 169.16 | 169.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.37 | 48.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.72 | 9.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.21 | 23.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.51 | 41.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.09 | 18.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 6.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.19 | 7.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 393.30 |  | 393.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 14 | 30205 | 水费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 144.00 |  | 144.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 205.00 |  | 205.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.03 | 38.03 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 32.50 | 32.50 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 5.49 | 5.49 |  |
| 28 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

唐山科技馆2023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2023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

2023年单位预算收入2352.40万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出2352.40万元，其中人员经费207.19万元、正常公用经费393.30万元、专项公用经费1.28万元、专项项目经费1750.63万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长109.27万元，其中人员经费增长58.36万元，原因是在职人员补充绩效增加，离退休人员月度生活补贴增加，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0.28万元，原因为厉行节约、压减一般性支出，定额安排公用经费及按规定比例提取安排公用经费减少；专项项目经费增加50.63万元，原因为唐山科技馆装修布展工程尾款增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排394.58万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，主要包括办公费、邮电费、水费、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

2023年我单位“三公”经费预算安排0.05万元，无增减变动，与上年持平, 原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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0.00万元无增减变动，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，无增减变动，与上年持平，主要原因是为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0.00万元，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 | 保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.28万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员外出办公 | 保障工作人员外出办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

**2、2022年科技馆免费开放补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好.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 | 科普活动 | 科普活动 | 20次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 馆内设施设备无安全隐患 | 馆内设施设备无安全隐患 | 100百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12 | 月 | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 123.68万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传 | 提高科普宣传影响力 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 工作安排 |

**3、科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 科技馆运营管理合同 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 运营考评办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 运营合同及运营考评办法 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 545万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传 | 提升青少年儿童科学思维 | 有效提升 | 工作安排 |
| 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% | 工作安排 |

**4、唐山科技馆装修布展工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 装修科技馆数量 | 装修科技馆数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科技馆装修布展的质量 | 科技馆装修布展的质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1081.95万元 | 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 | 有效发挥 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山科技馆安排政府采购预算518.63万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 518.63 | 518.63 |  |  |  |  |  |  | 478.63 |
| 唐山科技馆小计 |  |  |  |  |  |  | 518.63 | 518.63 |  |  |  |  |  |  | 478.63 |
| 日常公用 | 393.30 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用 | 393.30 | 鼓粉盒 | A05040201 | 万元 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用 | 393.30 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 万元 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 日常公用 | 393.30 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 万元 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 日常公用 | 393.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 科技馆免费开放中央补助资金 | 545.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 科技馆免费开放中央补助资金 | 545.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 118.00 |

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669.11万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 669.11 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 45.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3608 | 623.60 |

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。