



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码：731001

单位名称：河北省承德县科学技术协会（本级）

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	错误！未定义书签。
单位预算收入总表	错误！未定义书签。
单位预算支出总表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	23

一、河北省承德县科学技术协会本级收支预算 单位预算收支总表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	140.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	140.56
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	140.56	本年支出合计	140.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	140.56	支出总计	140.56

单位预算收入总表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	140.56	140.56	140.56							
2	206	科学技术支出	140.56	140.56	140.56							
3	20607	科学技术普及	140.56	140.56	140.56							
4	2060701	机构运行	134.56	134.56	134.56							
5	2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	140.56	125.79	14.77			
2	206	科学技术支出	140.56	125.79	14.77			
3	20607	科学技术普及	140.56	125.79	14.77			
4	2060701	机构运行	134.56	125.79	8.77			
5	2060799	其他科学技术普及支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	140.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	140.56	140.56		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	140.56	本年支出合计	140.56	140.56		
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	140.56	支出总计	140.56	140.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	140.56	125.79	14.77
2	206	科学技术支出	140.56	125.79	14.77
3	20607	科学技术普及	140.56	125.79	14.77
4	2060701	机构运行	134.56	125.79	8.77
5	2060799	其他科学技术普及支出	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	125.79	113.27	12.52
2	301	工资福利支出	106.77	106.77	
3	30101	基本工资	36.00	36.00	
4	30102	津贴补贴	26.90	26.90	
5	30103	奖金	18.10	18.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
8	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
9	30113	住房公积金	8.70	8.70	
10	302	商品和服务支出	12.52		12.52
11	30201	办公费	1.72		1.72
12	30207	邮电费	3.60		3.60
13	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费用	5.00		5.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
16	303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
17	30302	退休费	5.72	5.72	
18	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

河北省承德县科学技术协会本级 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，现将河北省承德县科学技术协会本级 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：

承德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是中共承德县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要社会力量

1、加强科普组织网络和科普队伍建设，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。推广先进技术，开展实用技术培训，提高全县人民科学文化素质，为全县两个文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想、促进科学技术进步和知识创新。

4、组织科技工作者参与政府有关科学决策，民主监督工作。

5、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备力量。

6、负责所属学会、协会、研究会等科技社会团体的业务指导工作；负责对全县科技类社会团体登记注册前的审查和管理工作。

7、组织开展县内外科技社团的联谊、联络、交流与合作工作。

8、组织对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

9、反映科技工作人员的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

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
河北省承德县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入140.56万元，其中：一般公共预算收入140.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县科学技术协会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为140.56万元，其中基本支出125.79万元，包括人员经费113.27万元和日常公用经费12.52万元；项目支出14.77万元，主要是科普活动支出等支出，其中上级提前下达转移支付6万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长31.25万元，其中：基本支出增长29.58万元，主要是人员工资增加；项目支出增长1.67万元，主要是增加省流动科技馆运转经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费12.52万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水费、电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加1.5万元，主要是主要是加大科普活动。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0元。与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、预算绩效信息

1、安可设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 安可设备购置				
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	购买数量	购买数量	1	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥ 100	年初工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥ 100	年初工作计划
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	≥ 100	年初工作计划
	时效指标	一年	一年	≤ 1	年初工作计划
	成本指标	预算数	预算数	≤ 0.91	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	≥ 90	年初工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≤ 10	年初工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥ 90	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥ 90	年初工作计划

2、科协科普工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 科技周、科普日活动等 2. 目标内容 2 举办中小学、青少年创新大赛等 3. 目标内容 3 科普示范基地、协会创建和培训活动等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥ 4	年初工作计划
	数量指标	制作展牌数量	制作展牌数量	≥ 50	年初工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平	≥ 95	年初工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≤ 4.86	年初工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≤ 4.86	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4.86	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥ 80	年初工作计划
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥ 80	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 90	年初工作计划

3、老科协科普工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 举办科技周、科普日活动 2. 目标内容 2 指导科普示范基地、协会创建和培训活动 3. 目标内容 3 加强乡镇、村、社区等科普组织建设				
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	培训次数	培训次数	≥3	
	数量指标	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥30	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥95	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≤3	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≤3	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	3	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥90	
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90	

4、科学技术协会关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算-冀财教[2022]166 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 科学技术培训等 2. 目标内容 2 科技创新 3. 目标内容 3 全国科普日、科普周普及活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥ 5	
	数量指标	制作展牌数量	制作展牌数量	≥ 50	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥ 95	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≤ 6	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≤ 6	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥ 95	
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥ 90	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 95	

六、政府采购预算情况

2023年，河北省承德县科学技术协会本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731001 河北省承德县科学技术协会本级

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省承德县科学技术协会本级上年末固定资产金额为48.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

河北省承德县科学技术协会固定资产占用情况表

731001：河北省承德县科学技术协会本级

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.72
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		15.40

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。