威县科学技术协会2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省县级预算公开办法》规定，现将威县科学技术协会2019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：**

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（二）动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

（三）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（五）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

（七）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（八）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 威县科学技术协会 | 行政 | 科级 | 非限额补助 |

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。威县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入73.36万元，其中：一般公共预算收入73.36万元，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，反映威县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算73.36万元，其中基本支出29.98万元，包括人员经费26.54万元和日常公用经费3.44万元；项目支出43.38万元，主要为科普专项3万元，科普惠农6万元，科协劳务费4.38万元，冀财教（2018）141号2019年提前下达基层科普行动计划中央补助资金30万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排73.36万元，较2018年预算增加19.87万元，其中：基本支出减少6.36万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加26.23万元，主要为增加冀财教（2018）141号2019年提前下达基层科普行动计划中央补助资金30万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费共计安排3.44万元，主要用于公务接待费和公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.8万元。与2018年相比减少0.2万元，减少的主要原因是：我单位缩减“三公”经费。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

针对我县目前经济发展压力较大现状，我们必须努力寻找科协工作与经济发展工作结合点,全力以赴为经济发展服务。为此科协明年工作的总体思路是：抓住综合改革示范县机遇，着力提高服务创新驱动发展战略成效，团结带领科技工作者，为实现富民强县作出更大贡献。

明年工作的任务目标：（一）、全力以赴抓招商，力争引进百千亿项目一个。（二）、围绕科技创新驱动战略，安装日、欧、美、专利技术2500万项专利技术软件，免费赠送安装到企业，让他们从中挑选出适合本企业的专利新技术用来研发新产品，促进企业缩短研发周期、节省研发费用，提高市场竞争力进一步提高效益。（三）、以提高农民科技文化素质为重点，通过开展多种形式的科普宣传、技术培训、科技咨询等活动，通过学以致用把科技知识宣传应用到田间地头，促进农民依靠科技增产增收。（四）、努力抓好农村专业技术协会建设，积极支持农村科技带头人，创办专业技术协会6个。（五）、紧紧围绕梨产业带建设，抓好秋月梨种植技术培训指导工作。

科协职责分类与绩效目标说明：

（1）、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（2）、动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

（3）、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

（4）、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（5）、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（6）、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

（7）、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（8）、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

**职责分类绩效目标：**

科协职责分类与绩效目标说明：

（1）、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

 （2）、动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

 （3）、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

 （4）、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

 （5）、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

 （6）、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

 （7）、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

 （8）、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

实现年度发展规划目标的保障措施：

（一）、科协技术人员深入全县100多个村，通过专家讲座、多媒体教学、印发科普资料等方式，举办农民实用技术培训班3期，开展以高效秋月梨种植技术为重点的技术培训和指导。共发放新产品新技术明白纸12000份，培训农村科普带头人380人。（二）、发扬“五加二、白加黑”精神,深入走访80余家企业了解他们对科技的需求，积极争跑从中国科技服务中心争取引进了欧美专利技术2500万项免费赠送到企业，促进企业缩短研发周期、节省研发费用，提高市场竞争力进一步提高效益。（三）、深入农村调研考察农村科普志愿者引进的新科技项目效益，筛选出优质高效的新品种，通过举办推广农业新技术、新成果为重点内容现场培训会加以推广，引导农民调结构促增收。（四）、深入农村考察了解农村科普志愿者工作实绩，对优秀的农村科普志愿者帮助他们组建农村专业技术协会,帮助他们引进优质高效的新品种和新新技术，进行试验示范推广，进一步带动农民依靠科技新成果调结构促增收。（五）、发扬不怕苦不怕累精神，抓好三个新建秋月梨示范园技术指导工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 731威县科学技术协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 科普专项 | 3 | 开展科普下乡等系列科普活动。 | 1.通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识2.带动农民增产增收 | 开展科普活动参与人数 | ≥2000人 | ≥1500人 | ≥1000人 | ＜1000人 |
| 邀请国家级、省级专家人数 | ≥10人 | ≥8人 | ≥6人 | ＜6人 |
| 为全县企业安装欧美日韩专利技术软件 | ≥30家企业 | ≥20家企业 | ≥10家企业 | ＜10家企业 |
| 培训农民满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
|  科普惠农 | 6 | 开展科普惠农、科普益民等重点科普活动。 | 1.通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识2.带动农民增产增收 | 开展科普活动次数 | ≥15次 | ≥12次 | ≥10次 | ＜8次 |
| 农民实用技术培训人数 | ≥1000人 | ≥900人 | ≥800人 | ＜800人 |
| 建立科普惠农服务站 | ≥5个 | ≥4个 | ≥3个 | ＜3个 |
| 培训农民满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
|  科协劳务费 | 4.38 | 科协劳务费 | 1.保障科协机关工作正常高效运转2.保障科协后勤事务 | 重要文件保存完整性 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 劳务报酬发放及时率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 保障办公室各项事务充分得到改善 | 明显改善 | 基本改善 | 勉强改善 | 没有改善 |
| 领导满意度调查 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 冀财教（2018）141号2019年提前下达基层科普行动计划中央补助资金 |  30 | 基层科普行动计划 | 邀请省内外专家教授组织专家服务团，深入村、田间地头，采取理论授课和示范基地示范展示等形式对广大会员及其周边农民开展各类农业技术培训30次，培训人数3000人，累计发放科普图书10000余册。 | 开展科普活动次数 | ≥30次 | ≥20次 | ≥10次 | ＜10次 |
| 发放科普图书册数 | ≥10000册 | ≥8000册 | ≥6000册 | ＜6000册 |
| 开展各类农业技术培训邀请专家人数 | ≥30人 | ≥25人 | ≥20人 | ＜20人 |
| 科普活动参与者满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |

六、政府采购预算情况

 2019年，本部门无政府采购安排情况。

七、国有资产信息

威县科学技术协会上年末固定资产总额9.43万元。本部门无本年度拟购置固定资产（详见下表）

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：威县科学技术协会 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 9.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9.43 |

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、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、“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。

**7、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。

**8、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。