

# 河北省科学技术协会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、河北省科学技术协会本级收支预算 .....	1
二、河北省科学技术馆收支预算 .....	40
三、河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）收支预算 .....	77
四、河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）收支预算 .....	107



# 一、河北省科学技术协会本级收支预算

## 单位预算收支总表

731001 河北省科学技术协会本级

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	3592.06	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	3666.06
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	74.00	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	

731001 河北省科学技术协会本级

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
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			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	3666.06	本年支出合计	3666.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3666.06	支出总计	3666.06

## 单位预算收入总表

731001 河北省科学技术协会本级

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	3666.06	3666.06	3592.06						74.00	
2	206	科学技术支出	3666.06	3666.06	3592.06						74.00	
3	20607	科学技术普及	3666.06	3666.06	3592.06						74.00	
4	2060701	机构运行	1449.01	1449.01	1449.01							
5	2060702	科普活动	1677.05	1677.05	1603.05						74.00	
6	2060704	学术交流活动	540.00	540.00	540.00							

## 单位预算支出总表

731001 河北省科学技术协会本级

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	3666.06	1449.01	2217.05			
2	206	科学技术支出	3666.06	1449.01	2217.05			
3	20607	科学技术普及	3666.06	1449.01	2217.05			
4	2060701	机构运行	1449.01	1449.01				
5	2060702	科普活动	1677.05		1677.05			
6	2060704	学术交流活动	540.00		540.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

731001 河北省科学技术协会本级

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	3592.06	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	3592.06	3592.06		
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				

731001 河北省科学技术协会本级

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
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			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	3592.06	本年支出合计	3592.06	3592.06		
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						



731001 河北省科学技术协会本级

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
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	3592.06	支出总计	3592.06	3592.06		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 河北省科学技术协会本级

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	3592.06	1449.01	2143.05
2	206	科学技术支出	3592.06	1449.01	2143.05
3	20607	科学技术普及	3592.06	1449.01	2143.05
4	2060701	机构运行	1449.01	1449.01	
5	2060702	科普活动	1603.05		1603.05
6	2060704	学术交流活动	540.00		540.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 河北省科学技术协会本级

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	1449.01	1204.03	244.98
2	301	工资福利支出	862.74	862.74	
3	30101	基本工资	206.32	206.32	
4	30102	津贴补贴	166.98	166.98	
5	30103	奖金	186.99	186.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	83.17	
7	30109	职业年金缴费	41.59	41.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.29	41.29	
10	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
11	30113	住房公积金	71.28	71.28	
12	30199	其他工资福利支出	29.94	29.94	
13	302	商品和服务支出	241.18		241.18
14	30201	办公费	25.00		25.00
15	30205	水费	1.01		1.01
16	30206	电费	7.29		7.29
17	30207	邮电费	29.09		29.09
18	30209	物业管理费	14.55		14.55

731001 河北省科学技术协会本级

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
19	30211	差旅费	45.68		45.68
20	30212	因公出国（境）费用	8.31		8.31
21	3021202	其他因公出国（境）费	8.31		8.31
22	30213	维修(护)费	10.00		10.00
23	30217	公务接待费	1.81		1.81
24	30228	工会经费	7.67		7.67
25	30229	福利费	6.66		6.66
26	30231	公务用车运行维护费	7.13		7.13
27	30239	其他交通费用	50.12		50.12
28	30299	其他商品和服务支出	26.86		26.86
29	303	对个人和家庭的补助	341.29	341.29	
30	30301	离休费	19.31	19.31	
31	30302	退休费	321.00	321.00	
32	30309	奖励金	0.98	0.98	
33	310	资本性支出	3.80		3.80
34	31002	办公设备购置	3.80		3.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 河北省科学技术协会本级

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	17.25	17.25		
2	一、因公出国（境）费	8.31	8.31		
3	二、公务用车购置及运维费	7.13	7.13		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.13	7.13		
6	三、公务接待费	1.81	1.81		

# 河北省科学技术协会本级 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：

（一）为科技工作者服务，坚持党的领导，加强政治引领，引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用；维护科技工作者合法权益，推荐表彰宣传举荐科技人才。

（二）为创新驱动发展服务，组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，营造科技创新氛围；开展学术交流，推动科技成果转化和先进技术应用。组织开展与海外科技团体、科技工作者联系、交流与合作。推进学会党建和学会改革，统筹推进科协基层组织建设和发展。

（三）为提高全民科学素质服务，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科技方法。

（四）为党和政府科学决策服务，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策、建设省科协创新智库。

### 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
河北省科学技术协会本级	行政	正厅（地）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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3666.06 万元，其中：一般公共预算收入 3592.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 74 万元，上年结转结余 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，反映河北省科学技术协会 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3666.06 万元，其中基本支出 1449.01 万元，包括人员经费 1204.03 万元和日常公用经费 244.98 万元；项目支出 2217.05 万元，主要为科普活动、学术交流活动等。

#### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3592.06 万元，较 2022 年预算增加 216.68 万元，其中：基本支出增加 147.93 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 68.75 万元，主要为科普活动、学术交流活动。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 244.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 17.25 万元，其中因公出国（境）费 8.31 万元；公务用车购置及运维费 7.13 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.13 万元）；公务接待费 1.81 万元。与 2022 年相比减少 20.56 万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，进一步压减三公支出。

## 五、预算绩效信息

1、科协管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于召开常委会、全委会 3 场，保证科协良好运转				
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	常委会、全委会议	召开常委会、全委会议	3 场	科协章程
	质量指标	议题通过率	会议议题获得大会通过	≥90%	科协章程
	时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成各项任务	≤12 月	工作计划
	成本指标	不超会议费限额	严格执行会议费人均标准	≤450 元	2023 年度预算
效益指标	社会效益指标	保障科协良好运转	保障科协良好运转，完成各项业务工作	进一步有效保障	工作计划

## 2、老年科协活动工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于组织开展科普活动不少于 20 场，开展建言献策活动，提交调研报告不少于 1 篇，老科协凝聚力和社会影响力持续提升。				
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	组织开展科普活动	开展科普活动总数	≥20 场	冀办【57】号文
	数量指标	提交报告数量	开展建言献策活动，提交调研报告	≥1 篇	年度工作计划
	质量指标	科普活动影响力和知名度	公众对科普活动认同人数占比	≥90%	年度工作计划
	质量指标	建言献策效果	获领导批示占比	≥50%	年度工作计划
	时效指标	年底前完成	12 月底前完成	≤12 月	工作安排
	成本指标	科普活动投入成本	人均不超 100 元	≤100 元	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	老科协工作发展影响力	老科协组织凝聚力和社会影响力	持续提升	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	满意人数占调查总人数比重	≥90%	问卷调查

### 3、河北省科协智库成果采集项目绩效目标表

绩效目标	1.通过采集 300 个以上智库成果，整理报送党委和政府，提升智库成果影响力				
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	对历史智库成果进行采集	智库成果采集数量	≥300 个	任务书约定
	质量指标	优秀智库成果	报党和政府的政策建议等成果、已正式出版或正式刊发的成果、已被采纳或转化为科技政策条款的成果、已被采纳并转化为科技政策条款的成果、已被采纳编入国家或地方重大科技项目（计划）的成果、已被采纳并落地实施的成果数量	≥100 个	任务书约定
	时效指标	智库成果采集项目完成率	按照工作计划完成的及时程度	≥85%	工作计划
	成本指标	标准化采集智库成果成本	平均采集每个智库成果资金	≤117 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	智库成果采集影响力情况	智库成果采集的社会影响力和建言献策效果力	持续提升	《中国科协决策咨询发展“十四五”规划（2021—2025 年）》《关于加强中国特色新型智库的意见》《关于加强河北新型智库建设意见》

#### 4、河北省科协智库建设绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1、建设智库基地数量不少于 10 个，完善省科协智库组织体系，拓宽建言献策平台和渠道。 2.目标内容 2、通过开展重点课题研究不少于 50 个，支持建设智库基地，科技工作者建议等多种渠道，汇聚更多科技工作者智慧，提升科协建言献策水平，为党和政府科学决策服务。				
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	建设智库基地数量	依据申报的数量和质量确定资助智库基地的数量	≥10 个	河北省科协智库建设项目工作计划
	数量指标	调研课题立项数量	围绕省委省政府中心和省科协职能定位设立课题数量	≥50 个	河北省科协智库建设项目工作计划
	质量指标	高质量决策建议呈报率	编印《院士专家建议》24 篇呈报省领导	≥90%	河北省科协智库建设项目工作计划
	成本指标	调研课题投入成本	每个调研课题平均投入成本	≤1.76 万元	预算安排
	时效指标	智库建设项目按时完成率	按照工作计划完成的及时程度	≥90%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	智库建设影响力情况	智库建设的社会影响力和建言献策效果力	持续提升	《关于加强中国特色新型智库的意见》《关于加强河北新型智库建设意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	参与课题调研和建议撰写的科技工作者满意度	≥90%	抽样调查

## 5、科技工作者政治引领行动绩效目标表

绩效目标	1.通过组织主题性活动不少于 100 场，宣传科协的性质、宗旨、职能和任务以及省科协在贯彻落实科学发展观，服务省委省政府中心工作的重大举措、主要成就；宣传全省科技工作者的重大科技创新成果，获得各种奖励的优秀科技人物、科技工作者以及科技工作、科协工作先进集体、先进个人的典型事迹，大力弘扬科学家精神，营造良好氛围，不断提升科协整体形象、促进科协文化建设、体现科协影响力。				
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	最美科技工作者选树推荐人数	联合省委宣传部选树和培养宣传最美科技工作者，并向中国科协推荐	10 名	年度工作计划
	数量指标	组织主题性活动	省科协为主体举办的主题性活动数量	≥100 场	年度工作计划
	质量指标	最美科技工作者宣传效果	省内主要媒体进行宣传报道	≥3 次	年度工作计划
	成本指标	项目支出成本	不超过财政预算安排经费数	≤371 万元	2023 年度预算
	时效指标	各项活动按期完成率	按照项目计划要求在计划期完成的情况	≥90%	2021-2022 年度数值
效益指标	社会效益指标	主题性活动的影响力	主题性活动在受众心中的影响力	持续提升	年度工作计划
	可持续影响指标	主题性活动发挥作用期限	主题性活动对营造良好科学氛围，不断提升科协整体形象的持续影响期限	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查受众满意度	≥85%	满意度测评

## 6、科技工作者之家建设绩效目标表

绩效目标	1.通过 15 个科技工作者之家，加强建家交友密切与科技工作者的直接联系，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，让科技工作者者感受党和政府的关怀、科协组织的温暖，增强科技工作者获得感、归属感，更加自觉地听党话跟党走。				
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	补助省级学会科技工作者之家建设示范单位数量	对建家效果好、示范引领作用突出的省级学会科技工作者之家建设示范单位进行择优补助	≥15 个	2021-2022 年历史数据
	数量指标	走访慰问科技工作者数量	走访慰问院士、知名科技专家和科技工作者代表	≥640 人	项目工作计划
	成本指标	对省级学会科技工作者之家示范单位给与一定的补助	每个省级学会科技工作者之家示范单位建设补助资金	≤2 万元	2023 年预算安排
	时效指标	按时完成率	按照工作计划完成的及时程度	≥90%	计划标准
	质量指标	科技工作者之家建设标准	科技工作者之家六有标准建设合格率	100%	《河北省科协系统深化改革实施方案》
	成本指标	走访慰问院士、知名科技专家和科技工作者代表购置慰问品经费	走访每位科技工作者购置慰问品平均经费	≤469 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	科技工作者之家建设积极性	示范单位联系服务和吸引凝聚科技工作者参与数量	≥200 人	示范单位联系服务人数
	社会效益指标	在科技工作者中产生较好影响	增强科技工作者的获得感、幸福感和对科协组织的归属感	进一步增强	《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施意见》



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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	抽样调查

## 7、科协深化改革绩效目标表

绩效目标	1.选聘会士不少于 15 人，确定专项改革试点单位 2 个以上，探索完善省科协会士制度，开展我省学术环境第三方评估，支持市县科协开展专项改革试点工作				
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	选聘会士人数	选聘省科协会士 15 人以上	≥15 人	工作计划
	数量指标	试点单位数	确定专项改革试点单位 2 个以上	≥2 个	工作计划
	质量指标	走访慰问会士比例	走访慰问第三批会士比例	≥85 %	2020 年历史数据
	质量指标	改革试点内容	试点内容符合中国科协要求	基本符合	工作要求
	时效指标	按期完成率	按照工作计划完成及时程度	≥90 %	工作计划
	成本指标	工作成本	不超过预算资金规模	≤20 万	项目预算
效益指标	社会效益指标	科协改革进一步深化	士制度更加完善，为优化我省学术环境提出对策建议，发挥试点示范作用推动改进向纵深推进	进一步深化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会士等项目相关科技工作者满意度	抽样调查会士等项目相关科技工作者满意度	≥90 %	抽样调查

## 8、科协系统人才队伍和组织建设系列工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强能力素质培训，省科协干部教育培训不少于 12 次，着力提升科协干部的政治站位和履职能力，涵养干部担当作为的底气、勇气和推动科协事业发展的能力，锻造一支忠诚干净担当的科协干部队伍； 2.为科技工作者服务，举荐和表彰优秀科技人才，推动优秀人才脱颖而出，为加快建设经济强省、美丽河北提供人才保障。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	干部教育培训次数	省科协干部教育培训次数	12 次	省科协工作安排
	数量指标	完成相关工作数量	完成评选推荐工作数量	3 项	中国科协工作安排及省科协工作计划
	质量指标	参训人员覆盖范围	实际参训人员占应参训人员比重	≥90%	省科协工作安排
	质量指标	评选推荐工作程序执行情况	评选推荐工作程序执行率	100%	工作要求
	成本指标	项目预算安排情况	项目金额	≤15 万元	预算安排
	时效指标	工作完成时间	各项工作按计划完成情况	≤12 月	省科协工作安排
效益指标	社会效益指标	提供人才保障	充分发挥科协组织桥梁纽带作用，为科技工作者服务，大力举荐和表彰优秀科技人才，为加快经济强省、美丽河北提供人才保障。	进一步提供	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参与培训对象对培训满意度	≥85%	满意度测评

## 9、全国科技工作者日活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.在科技工作者日期间，打造精彩纷呈、内容丰富的省级主场活动，不少于 15 个，组织开展高水平学术交流、技术服务、科技志愿服务、走访慰问科技工作者等系列活动，发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，团结引导广大科技工作者厚植家国情怀、勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全国科技工作者日主场活动数量	全国科技工作者日主场活动场次	1 场	年度工作计划
	数量指标	全国科技工作者日优秀系列活动	全国科技工作者日优秀系列活动数量	≥15 个	年度工作计划
	质量指标	达到预期宣传效果	省内主要媒体进行宣传报道	≥1 次	历史数据
	时效指标	各项活动按期完成率	按照项目计划要求在计划期完成的情况	≥90%	2020-2022 年度数值
	成本指标	项目支出成本	不超过财政预算安排经费数	≤40 万元	2023 年预算安排
效益指标	社会效益指标	全国科技工作者日活动的影响力	全国科技工作者日活动在科技工作者心中的影响力	持续提升	
	可持续影响指标	全国科技工作者日活动发挥作用期限	全国科技工作者日活动对团结引导广大科技工作者的持续影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查科技工作者满意度	≥85%	满意度测评

## 10、全民科学素质提升行动绩效目标表

绩效目标	1.通过实施科普资源创作开发、青少年科普、农村科普、科普设施建设、品牌科普活动建设等项目，面向公众普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，推动提升我省公众科学素质。				
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	质量指标	参训人员各市覆盖率	参训人员来源覆盖全省各市	≥90%	历史数据及工作计划
	成本指标	投入资金规模	不超过当年预算数量	≤603 万元	年度预算
	质量指标	主办品牌性科普活动影响力	以科协主办的各项活动 in 公众中的影响力	≥90%	历史数据
	数量指标	优秀科普资源数量	资助数量	≥15 部	根据当前出版、创作价格约 5 万元每部
	时效指标	各项活动按期完成率	按照项目计划要求在计划完成的情况	≥85%	绩效评估报告
	数量指标	品牌性科普活动主办与协办次数	省科协为主体举办的或参与的大型品牌活动数量	≥10 个	历史经验及预算控制
效益指标	可持续影响指标	提升基层公民科学素养	提高基层民众科学意识	4 年	全民科学素质规划纲要 2021-2035 年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参与培训对象对培训满意度	≥90%	满意度测评
	服务对象满意度指标	品牌性科普活动公众满意度	品牌性科普活动公众满意度	≥90%	满意度测评

## 11、省科协办公楼节能外窗改造项目绩效目标表

绩效目标	1.更换断桥铝门窗，更加节能环保				
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	建设、改造、修缮工程量( 平方米、	建设、改造、修缮工程量( 平方米、公里、个数、亩等 )	≥30 个	工作计划
	质量指标	改造计划完成率	实际更换质量完好，完成改造	≥90%	工作计划
	时效指标	改造完成时限	不超 6 个月	≤6 月	工作计划
	成本指标	工程成本	不超预算数	≤23.75 万	预算安排
效益指标	经济效益指标	办公节能	通过门窗更换，减少能源浪费	较大提升	工作效果

## 12、学会能力提升计划 绩效目标表

绩效目标	1.通过开展不少于 125 次的学术对接活动，活跃我省学术氛围，助力提升我省产业发展能力				
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	学会开展学术活动、技术服务场次	组织省级学会开展学术交流、技术服务、项目推介等活动	≥125 次	年度工作计划
	质量指标	学术活动完成率 90%	全年学术交流活动全部完成	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	12 月底前完成全年学术交流和 技术对接活动	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	活动平均投入成本	每场活动平均投入成本	≤4.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提出政策建议	聚焦我省“十二大主导产业”， 提出相关问题解决措施和前瞻性政策建议，服务经济社会发展。	≥8 个	年度工作计划
	社会效益指标	打造燕赵品牌学术活动	培育一批有影响力的学术活动	≥10 场	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者对参与的学术交流活动满意度	≥90%	问卷调查

### 13、知识产权助力创新宣传服务专项活动绩效目标表

绩效目标	1.以提高知识产权保护意识,提升知识产权保护水平,服务高质量发展为主题,在我省高校设立八个工作站,各高校开展知识产权保护宣传活动,围绕我省战略性新兴产业开展入企宣传服务。				
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	举办宣传活动	举办宣传活动场次	≥8 场	2022 年数据
	数量指标	参与调查人次 ( 服务企业 ≥160 家 )	参与调查人才	≥500 人	2022 年数据
	质量指标	有效调查问卷比例	调查问卷完成服务对象信息反馈	≥90%	反馈登记
	时效指标	按期完成率	调查完成的及时程度	≥90%	工作计划
	成本指标	活动经费成本	不超过上级支持经费规模	≤4 万	年度预算
效益指标	社会效益指标	新增快速预审备案企业	通过知识产权宣贯活动,新增快速预审备案企业≥100 家,有效助力战略新兴产业科技创新	较大	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	参与调查的科技工作者满意度	≥90%	抽样调查



## 14、中国科协全国科技工作者调查站点绩效目标表

绩效目标	1.参与调查不少于 1930 人，对区域内调查站点进行工作指导、协调、监督和日常管理，及时了解掌握本区域科技工作者的基本状况和动态信息，按计划进度和质量要求完成中国科协下达的调查任务。				
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	参与调查人次	按照分配指标组织科技工作者参加调查	≥1930 人	工作安排
	质量指标	有效调查问卷比例	调查问卷完成情况	≥90%	2021-2022 年历史数据
	时效指标	按期完成率	调查完成的及时程度	≥90%	工作安排
	成本指标	活动经费成本	不超过上级支持经费规模	≤45 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	为相关决策提供数据支撑和事实依据	调查结果 of 党和政府相关决策提供数据支撑和事实依据	较大	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	参与调查的科技工作者满意度	≥90%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省科学技术协会本级安排政府采购预算 54.93 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731001 河北省科学技术协会本级

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							54.93	54.93							54.93
河北省科学技术 协会本级小计							54.93	54.93							54.93
公用类项目	244.98	扫描仪	A020211 18	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
公用类项目	244.98	空调机	A020618 04	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
公用类项目	244.98	其他台、 桌类	A050102 99	个	8	0.04	0.32	0.32							0.32
公用类项目	244.98	单人沙发	A050104 02	套	8	0.16	1.28	1.28							1.28
公用类项目	244.98	文件柜	A050105 02	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20

731001 河北省科学技术协会本级

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	
公用类项目	244.98	复印纸	A05040101	箱	80	0.01	0.80	0.80							0.80
公用类项目	244.98	其他保险服务	C18049900	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	244.98	物业管理服务	C21040000	年	1	14.55	14.55	14.55							14.55
公用类项目	244.98	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.23	5.23	5.23							5.23
公用类项目	244.98	其他车辆维修和保养服务	C23120399	年	1	0.40	0.40	0.40							0.40
科协管理工作经费	195.30	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
科协管理工作经费	195.30	扫描仪	A02021118	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
科协管理工作经费	195.30	空调机	A02061804	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80

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	
科协管理工作经费	195.30	会议桌	A05010202	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
科协管理工作经费	195.30	其他台、桌类	A05010299	套	3	0.10	0.30	0.30							0.30
科协管理工作经费	195.30	会议椅	A05010303	把	10	0.03	0.30	0.30							0.30
科协管理工作经费	195.30	其他沙发类	A05010499	套	3	0.60	1.80	1.80							1.80
科协管理工作经费	195.30	茶水柜	A05010505	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
科协管理工作经费	195.30	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
河北省科协智库建设	200.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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

河北省科学技术协会本级上年末固定资产金额为 303.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.45 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

731001 河北省科学技术协会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		303.71
1、房屋 ( 平方米 )	2323.2	68.44
其中：办公用房 ( 平方米 )	2323.2	68.44
2、车辆 ( 台、辆 )	3	59.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	849	176.20

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省科学技术馆收支预算

### 单位预算收支总表

731003 河北省科学技术馆

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	3323.57	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	3439.17
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	92.44	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	

731003 河北省科学技术馆

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
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			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	3416.01	本年支出合计	3439.17
33	上年结转结余	23.16	年终结转结余	
34	收入总计	3439.17	支出总计	3439.17



## 单位预算收入总表

731003 河北省科学技术馆

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	3439.17	3416.01	3323.57						92.44	23.16
2	206	科学技术支出	3439.17	3416.01	3323.57						92.44	23.16
3	20607	科学技术普及	3439.17	3416.01	3323.57						92.44	23.16
4	2060705	科技馆站	3439.17	3416.01	3323.57						92.44	23.16

单位预算支出总表

731003 河北省科学技术馆

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	3439.17	1849.13	1590.04			
2	206	科学技术支出	3439.17	1849.13	1590.04			
3	20607	科学技术普及	3439.17	1849.13	1590.04			
4	2060705	科技馆站	3439.17	1849.13	1590.04			

# 单位预算财政拨款收支总表

731003 河北省科学技术馆

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	3323.57	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	3346.73	3346.73		
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				

731003 河北省科学技术馆

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
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			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	3323.57	本年支出合计	3346.73	3346.73		
33	年初财政拨款结转和结余	23.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.16					

731003 河北省科学技术馆

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
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	3346.73	支出总计	3346.73	3346.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731003 河北省科学技术馆

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	3346.73	1847.57	1499.16
2	206	科学技术支出	3346.73	1847.57	1499.16
3	20607	科学技术普及	3346.73	1847.57	1499.16
4	2060705	科技馆站	3346.73	1847.57	1499.16

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731003 河北省科学技术馆

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	1847.57	1793.48	54.09
2	301	工资福利支出	1558.09	1558.09	
3	30101	基本工资	366.30	366.30	
4	30102	津贴补贴	67.21	67.21	
5	30103	奖金	334.79	334.79	
6	30107	绩效工资	279.76	279.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.57	139.57	
8	30109	职业年金缴费	69.78	69.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	51.18	
10	30112	其他社会保障缴费	78.18	78.18	
11	30113	住房公积金	118.59	118.59	
12	30199	其他工资福利支出	52.73	52.73	
13	302	商品和服务支出	54.09		54.09
14	30213	维修(护)费	10.90		10.90
15	30217	公务接待费	1.80		1.80
16	30228	工会经费	17.81		17.81
17	30229	福利费	17.48		17.48
18	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10

731003 河北省科学技术馆

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
19	303	对个人和家庭的补助	235.39	235.39	
20	30302	退休费	232.62	232.62	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30309	奖励金	0.93	0.93	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731003 河北省科学技术馆

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

731003 河北省科学技术馆

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

731003 河北省科学技术馆

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	1.80	1.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	1.80	1.80		

# 河北省科学技术馆 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，现将河北省科学技术馆 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：

- (一) 开展科普展览、科普培训、科普讲座活动。
- (二) 负责对省科技馆建设的研究工作。
- (三) 开展青少年科技奖励竞赛和科普教育活动。
- (四) 完成河北省科学技术协会交办的其他任务。

### 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
河北省科学技术馆	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。

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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3439.17 万元，其中：一般公共预算收入 3323.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 92.44 万元，上年结转结余 23.16 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，反映河北省科学技术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3439.17 万元，其中基本支出 1849.13 万元，包括人员经费 1793.48 万元和日常公用经费 55.65 万元；项目支出 1590.04 万元，主要为科技馆免费开放省级运转费和中央补助资金及青少年科技教育工作等。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3439.17 万元，较 2022 年预算减少 168.1 万元，其中：基本支出减 44.14 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 123.96 万元，主要为结转项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 55.65 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.8 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（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 1.8 万元。与 2022 年相比减少 5 万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费减少。

## 五、预算绩效信息

## 1、第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛河北赛区活动绩效目标表

绩效目标	1.参与活动不少于 280 人，参加活动学校不少于 25 所，落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》关于科技创新要“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”，以及《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》中“激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力”的相关要求，关注前沿科学技术、公共安全健康等领域的科研应用与普及，考查青少年发现问题、解决问题及动手实践能力。				
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	参与活动人次	按照大赛基础数量要求	≥280 人次	全国文件通知《中国科协办公厅关于举办第九届全国青年科普 创新实验暨作品大赛的通知》
	数量指标	参加活动学校数量	按照大赛基础数量要求	≥25 所	省文件通知《关于举办第九届全国青年科普 创新实验暨作品大赛河北赛区活动的通知》
	质量指标	参加省级赛事作品获奖比例	反映青少年能力提升情况	≥80%	2020 年历史数据
	时效指标	按期完成率	活动完成的及时程度	≥90%	工作方案
	成本指标	大赛成本	相关比赛成本	≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	促进青少年公众科学素质提升	激发青少年科学兴趣，培养科学思维、创新精神和实践能力，推动科技创新后备人才培养。	进一步促进	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	参与活动师生满意度	≥90%	活动问卷反馈

## 2、河北省科技馆免费开放运行经费（省级）绩效目标表

绩效目标	1.科技馆科普教育活动实施不少于 25 场，通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果 2.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行 3.科技馆全年开放不少于 250 天，通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果				
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	科技馆科普教育活动实施	各种科普教育活动	≥26 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥250 天	历史年度标准
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	≥95%	行业惯例
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	科技馆展教内容长期更新	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成时间	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	≤12 月	年初工作计划安排
	成本指标	免费开放运转项目成本	免费开放运转项目成本	≤260 万	2023 年预算安排
效益指标	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	≥5 万人次	历史年度数据及未来年度预估
	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	促进公众科学素质较大提升	《全民科学素质行动计划纲要》
	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	具有长期性	《全民科学素质行动计划纲要》
满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观人员的满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷

3、河北省科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行 2.科技馆科普教育活动实施不少于 26 场，通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果 3.科技馆全年开放不少于 250 天，通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果				
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	科技馆科普教育活动实施	各种科普教育活动	≥26 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥250 天	历史年度标准
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	≥95%	行业惯例
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	科技馆展教内容长期更新	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成时间	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	≤12 月	年初工作计划安排
	成本指标	免费开放运转项目成本	免费开放运转项目成本	≤27 万	2023 年预算安排
效益指标	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	≥5 万人次	历史年度数据及未来年度预估
	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	进一步有效促进	《全民科学素质行动计划纲要》
	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	具有长期性	《全民科学素质行动计划纲要》
满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观人员的满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷



#### 4、河北省科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行  2.科技馆科普教育活动实施不少于 26 场，通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果  3.科技馆全年开放不少于 250 天，通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果				
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	科技馆科普教育活动实施	各种科普教育活动	≥26 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥250 天	历史年度标准
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	≥95%	行业惯例
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	科技馆展教内容长期更新	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成时间	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	≤12 月	年初工作计划安排
	成本指标	免费开放运转项目成本	免费开放运转项目成本	≤876 万	2023 年预算安排
效益指标	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	≥5 万人次	历史年度数据及未来

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
					年度预估
	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	进一步有效促进	《全民科学素质行动规划纲要》
	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	具有长期性	《全民科学素质行动规划纲要》
满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观人员的满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷

## 5、河北省科学技术馆展厅修缮项目绩效目标表

绩效目标	1.屋顶进行防水和保温处理，消除安全隐患，更加节能环保； 2.展厅通风系统更加合理，满足公众参观环境需求。				
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	修缮工程量	屋顶修缮、管道改造面积(平方米)	≥2500 平方米	工作计划
	质量指标	改造计划完成率	实际更换质量完好，完成改造	≥90%	工作计划
	时效指标	改造完成时限	改造完成时限	≤12 月	工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本	≤200 万元	2023 年度预算安排
效益指标	经济效益指标	公众场所节能	通过屋顶修缮和风管改造，减少能源浪费	较大提升公众场所节能	工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观人员满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷

6、河北省往届科技竞赛获奖者信息追踪和资料采集项目绩效目标表

绩效目标	1.进一步扩大对河北省青少年科技创新大赛往届参赛获奖者的成长追踪范围，追踪不少于 100 人次，深入挖掘他们的成长经历，树立正面典型并在全省范围内进行广泛宣传，激发青少年的科学兴趣，帮助青少年树立科学志向，鼓励青少年从小将个人前途与国家科技自立自强联系在一起，推动青少年科技创新赛事持续健康发展，为创新人才成长规律研究积累原始数据和样本。				
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	参与活动人次	按照合同要求	≥100 人次	合同
	质量指标	典型人物宣传	通过省级媒体进行宣传	≥5 人	合同
	时效指标	按期完成率	活动完成的及时程度	≥90%	工作方案
	成本指标	追踪及采集成本	追踪及采集成本	≤17 万元	2023 年度预算
效益指标	社会效益指标	促进青少年公众科学素质提升	激发青少年的科学兴趣，帮助青少年树立科学志向，推动青少年科技创新赛事持续健康发展，为创新人才成长规律研究积累原始数据和样本。	进一步促进	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按要求完成项目合同要求	≥90%	验收资料

### 7、青少年高校科学营河北营活动绩效目标表

绩效目标	1.参与高校营活动人次不少于 400 人次，参加高校营活动学校不少于 20 所，落实立德树人根本任务，充分发挥高等学校、企业、科研机构在科学普及和提高公众尤其是青少年科学素质方面的重要作用，促进高中与高校协同育				
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	参与高校营活动人次	按照分配指标选派高中生参加活动	≥400 人次	全国文件通知《中国科协办公厅 教育部办公厅关于开展 2023 年青少年高校科学营活动的通知》
	数量指标	参加高校营活动学校数量	约按一所学校选派 20 名学生	≥20 所	省文件通知《河北省科协 河北省教育厅 关于组织参加 2023 年青少年高校科学营活动的通知》
	质量指标	优秀营员比例	营员参营表现情况	≥10%	2022 年历史数据
	质量指标	优秀带队教师比例	带队教师任务完成情况	≥10%	2022 年历史数据
	时效指标	按期完成率	活动完成的及时程度	≥90%	工作方案
	成本指标	活动成本	活动成本	≤43.88 万	2023 年度预算
效益指标	社会效益指标	促进青少年公众科学素质提升	激发青少年科学兴趣，培养科学思维、创新精神和实践能力，促进拔尖人才成长、推动科技后备人才培养。	进一步促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	参与活动师生满意度	≥90%	活动问卷反馈

## 8、青少年科技教育工作绩效目标表

绩效目标	1.开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、中学生“英才计划”、高校科学营等，推动青少年科技创新后备人才培养。 2.开展青少年科学调查体验活动等科普活动，参与各类科技活动不少于 2000 人次，在青少年中传播科学方法和科学家精神，激发科学兴趣，培养科学精神。				
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	参与各类科技活动人次	发动全省青少年参加省级科技活动的人次	≥2000 人次	全国各类活动通知及要求
	数量指标	参加省级青少年科普活动学校数量	发动全省中小学校参加省级科技活动的学校数量	≥200 所	全国各类活动通知及要求
	质量指标	参加省级赛事作品获奖比例	反映促进青少年科学素质提升情况	≥80%	往年历史数据
	时效指标	工作按时完成时间	活动按时完成时间	≤12 月	工作方案
	成本指标	活动成本	活动成本	≤140 万	2023 年度预算
效益指标	社会效益指标	促进青少年公众科学素质提升	激发青少年科学兴趣，培养科学思维、创新精神和实践能力，促进青少年科技创新活动的广泛开展和科技教育水平的不断提升	进一步有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生积极参与各类科技活动	≥90%	活动情况反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省科学技术馆安排政府采购预算 786.66 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731003 河北省科学技术馆

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							786.66	763.51					23.15		441.66
河北省科学技术 馆小计							786.66	763.51					23.15		441.66
河北省科技馆免 费开放运行经费 （省级）	260.00	台式计算 机	A020101 05	台	12	0.50	6.00	6.00							6.00
河北省科技馆免 费开放运行经费 （省级）	260.00	空调机	A020618 04	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
河北省科技馆免 费开放运行经费 （省级）	260.00	组合家具	A050108 00	套	10	0.25	2.50	2.50							2.50

731003 河北省科学技术馆

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	
河北省科技馆免费开放运行经费（省级）	260.00	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
河北省科技馆免费开放运行经费（省级）	260.00	物业管理服务	C21040000	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00
河北省科技馆免费开放运行经费（省级）	260.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
河北省科技馆免费开放中央补助资金	876.00	房屋修缮	B08010000	项	1	173.00	173.00	173.00							173.00
河北省科技馆免费开放中央补助资金	876.00	保安服务	C05040300	项	1	88.00	88.00	88.00							88.00
河北省科技馆免费开放中央补助资金	876.00	博物馆服务	C06030500	项	1	175.00	175.00	175.00							



731003 河北省科学技术馆

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	
河北省科技馆免费开放中央补助资金	876.00	软件运维服务	C16070300	项	1	4.60	4.60	4.60							4.60
河北省科技馆免费开放中央补助资金	876.00	物业管理服务	C21040000	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00
河北省科学技术馆展厅修缮项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	170.00	170.00	170.00							
青少年科技教育工作	140.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.91	0.91	0.91							0.91
河北省科技馆免费开放中央补助资金	23.16	数字内容加工处理服务	C16030300	项	1	14.00	14.00						14.00		14.00
河北省科技馆免费开放中央补助资金	23.16	物业管理服务	C21040000	项	1	4.54	4.54						4.54		4.54

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	
河北省科技馆免费开放中央补助资金	23.16	物业管理服务	C21040000	项	1	2.04	2.04						2.04		2.04
河北省科技馆免费开放中央补助资金	23.16	物业管理服务	C21040000	项	1	2.57	2.57						2.57		2.57

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

河北省科学技术馆上年末固定资产金额为 4071.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4071.02
1、房屋（平方米）	15275.93	606.24
其中：办公用房（平方米）	5965	233.93

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备	9	690.27
4、其他固定资产	2893	2774.51

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）收支预算

#### 单位预算收支总表

731007 河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）

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	616.99	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	397.32
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	152.37
9	九、其他收入	0.16	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.66
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	

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协  
创新创业服务中心 )

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
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	33.80
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	617.15	本年支出合计	617.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	617.15	支出总计	617.15

## 单位预算收入总表

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协  
创新创业服务中心 )

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	617.15	617.15	616.99						0.16	
2	206	科学技术支出	397.32	397.32	397.16						0.16	
3	20607	科学技术普及	397.32	397.32	397.16						0.16	
4	2060702	科普活动	60.00	60.00	60.00							
5	2060799	其他科学技术普及支出	337.32	337.32	337.16						0.16	
6	208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	152.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	152.37							
8	2080502	事业单位离退休	96.12	96.12	96.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	37.50							
10	208050	机关事业单位	18.75	18.75	18.75							

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协  
创新创业服务中心 )

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
	6	职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	33.66	33.66	33.66							
12	21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66	33.66							
13	2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	33.66							
14	221	住房保障支出	33.80	33.80	33.80							
15	22102	住房改革支出	33.80	33.80	33.80							
16	2210201	住房公积金	33.80	33.80	33.80							



## 单位预算支出总表

731007 河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业  
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	617.15	557.15	60.00			
2	206	科学技术支出	397.32	337.32	60.00			
3	20607	科学技术普及	397.32	337.32	60.00			
4	2060702	科普活动	60.00		60.00			
5	2060799	其他科学技术普及支出	337.32	337.32				
6	208	社会保障和就业支出	152.37	152.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37				
8	2080502	事业单位离退休	96.12	96.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
11	210	卫生健康支出	33.66	33.66				

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业  
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
12	21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66				
13	2101102	事业单位医疗	33.66	33.66				
14	221	住房保障支出	33.80	33.80				
15	22102	住房改革支出	33.80	33.80				
16	2210201	住房公积金	33.80	33.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

731007 河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）

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	616.99	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	397.16	397.16		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	152.37	152.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.66	33.66		
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				

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创  
新创业服务中心 )

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
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	33.80	33.80		
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	616.99	本年支出合计	616.99	616.99		

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创  
新创业服务中心 )

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
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	616.99	支出总计	616.99	616.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业服务中心 )

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	616.99	556.99	60.00
2	206	科学技术支出	397.16	337.16	60.00
3	20607	科学技术普及	397.16	337.16	60.00
4	2060702	科普活动	60.00		60.00
5	2060799	其他科学技术普及支出	337.16	337.16	
6	208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	152.37	152.37	
8	2080502	事业单位离退休	96.12	96.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
11	210	卫生健康支出	33.66	33.66	
12	21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66	
13	2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	
14	221	住房保障支出	33.80	33.80	
15	22102	住房改革支出	33.80	33.80	
16	2210201	住房公积金	33.80	33.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业服务中心 )

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	556.99	540.08	16.91
2	301	工资福利支出	446.60	446.60	
3	30101	基本工资	109.58	109.58	
4	30102	津贴补贴	19.74	19.74	
5	30103	奖金	95.32	95.32	
6	30107	绩效工资	77.58	77.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
8	30109	职业年金缴费	18.75	18.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
10	30112	其他社会保障缴费	23.68	23.68	
11	30113	住房公积金	33.80	33.80	
12	30199	其他工资福利支出	16.03	16.03	
13	302	商品和服务支出	16.91		16.91
14	30201	办公费	2.36		2.36
15	30228	工会经费	5.10		5.10
16	30229	福利费	6.37		6.37
17	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业服务中心 )

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
18	303	对个人和家庭的补助	93.48	93.48	
19	30302	退休费	93.39	93.39	
20	30309	奖励金	0.09	0.09	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业服  
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

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业服务中心 )

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

731007 河北省科技工作者服务中心 ( 河北省 预算年度 :

单位 : 万元

科协创新创业服务中心 )

2023

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	一、因公出国 ( 境 ) 费				
3	二、公务用车购 置及运维费				
4	其中 : 公务 用车购置费				
5	公 务用车运行维 护费				
6	三、公务接待费				

注 : 无财政拨款“三公”经费支出表预算 , 空表列示。

# 河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）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，现将河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）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：

- （一）负责为科技工作者提供政策、法律等方面服务，组织科技工作者为企业自主创新提供服务；
- （二）负责科技政策、科技发展战略、创新文化、科技人物和科技社团发展研究，以及科技工作者状况调查研究；
- （三）完成河北省科学技术协会交办的其他任务。

### 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
河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）	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。

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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 617.15 万元，其中：一般公共预算收入 616.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0.16 万元，上年结转结余 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，反映本单位河北省科技工作者服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 617.15 万元，其中基本支出 557.15 万元，包括人员经费 540.08 万元和日常公用经费 17.07 万元；项目支出 60 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 617.15 万元，较 2022 年预算减少 132.17 万元，其中：基本支出减少 27.17 万元，主要为人员退休工资福利支出减少；项目支出减少 105 万元，主要为项目实施计划安排的本年度资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 17.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、引才聚才服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.建设运营河北省院士之家 1 所、科技工作者之家 1 所，依托河北省科技工作者之家，在河北院士之家的基础上，建设完善京津冀院士之家。着力打造具有河北特点、科协特色的院士服务综合性平台。 2.常态化联系走访慰问科技工作者，切实加强对科技工作者的关心和支持，发挥好党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设运营省级科工之家 1 所	建设运营省级示范性科工之家	1 所	《河北省科协事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》
	数量指标	建设运营河北省院士之家 1 所	升级改造现有实体“院士之家”常设展厅	1 所	《河北省院士工作站建设管理办法》、《河北省“两院”院士服务办法》
	质量指标	为科技工作者服务	为科技人员提供法律、健康、维权、创新创业、知识产权服务	≥1000 人次	《河北省科协事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》
	时效指标	完成时间	完成时效	≤12 月	《河北省科协事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》
	成本指标	运行改造费	科工之家日常运行改造维护费用	≤27.25 万元	《河北省科协事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》
	成本指标	维护费、建设费	院士之家展厅展品征集及信息更新费用	≤7.75 万元	《河北省院士工作站建设管理办法》、《河北省“两院”院士服务办

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
					法》
效益指标	社会效益指标	为科技工作者服务	为科技人员提供法律、健康、维权、创新创业、知识产权服务	≥1000 人次	《河北省科协事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》
	可持续影响指标	团结引领广大科技工作者	团结引领广大科技工作者投身创新河北建设，进一步推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系的发展	持续发挥作用	《河北省科协事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	联系科技工作者、院士专家对服务的满意程度	联系科技工作者、院士专家对服务的满意程度	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）安排政府采购预算 4.45 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731007 河北省科技工作者服务中心( 河北省科协创新创业服务中心 ) 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							4.45	4.45							4.45
河北省科技工作者服务中心（河北省科协创新创业服务中心）小计							4.45	4.45							4.45
公用类项目	17.07	复印纸	A05040101	批	1	0.25	0.25	0.25							0.25
引才聚才服务	60.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
引才聚才服务	60.00	办公桌	A05010201	套	15	0.20	3.00	3.00							3.00



731007 河北省科技工作者服务中心( 河北省科协创新创业服务中心 )

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	
引才聚才服务	60.00	其他印刷 服务	C230901 99	批	1	0.95	0.95	0.95							0.95

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

河北省科技工作者服务中心 ( 河北省科协创新创业服务中心 ) 上年末固定资产金额为 262.14 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 3.25 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

731007 河北省科技工作者服务中心( 河北省科协创新创业服务中心 )

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		262.14
1、房屋 ( 平方米 )	804	78.84
其中：办公用房 ( 平方米 )	244.94	24.05
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	423	183.30

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）收支预算

### 单位预算收支总表

731008 河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）

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	1246.95	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		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	1265.45
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	18.50	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	

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省  
科协宣传教育中心 )

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
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			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	1265.45	本年支出合计	1265.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1265.45	支出总计	1265.45

## 单位预算收入总表

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省  
科协宣传教育中心 )

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	1265.45	1265.45	1246.95						18.50	
2	206	科学技术支出	1265.45	1265.45	1246.95						18.50	
3	20607	科学技术普及	1265.45	1265.45	1246.95						18.50	
4	2060702	科普活动	455.00	455.00	455.00							
5	206079	其他科学技术普及支出	810.45	810.45	791.95						18.50	

## 单位预算支出总表

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传  
教育中心 )

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	1265.45	792.23	473.22			
2	206	科学技术支出	1265.45	792.23	473.22			
3	20607	科学技术普及	1265.45	792.23	473.22			
4	2060702	科普活动	455.00		455.00			
5	2060799	其他科学技术普及支出	810.45	792.23	18.22			

## 单位预算财政拨款收支总表

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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	1246.95	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				
6			六、科学技术支出	1246.95	1246.95		
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				

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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
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			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	1246.95	本年支出合计	1246.95	1246.95		



731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科  
协宣传教育中心 )

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
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	1246.95	支出总计	1246.95	1246.95		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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	1246.95	791.95	455.00
2	206	科学技术支出	1246.95	791.95	455.00
3	20607	科学技术普及	1246.95	791.95	455.00
4	2060702	科普活动	455.00		455.00
5	2060799	其他科学技术普及支出	791.95	791.95	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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	791.95	775.41	16.54
2	301	工资福利支出	589.15	589.15	
3	30101	基本工资	150.00	150.00	
4	30102	津贴补贴	25.58	25.58	
5	30103	奖金	118.29	118.29	
6	30107	绩效工资	97.45	97.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	48.01	
8	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
10	30112	其他社会保障缴费	32.35	32.35	
11	30113	住房公积金	45.80	45.80	
12	30199	其他工资福利支出	27.15	27.15	
13	302	商品和服务支出	16.54		16.54
14	30201	办公费	0.60		0.60
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.80		0.80
17	30207	邮电费	0.20		0.20

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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
18	30208	取暖费	0.80		0.80
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	0.10		0.10
21	30213	维修(护)费	0.60		0.60
22	30228	工会经费	6.51		6.51
23	30229	福利费	4.59		4.59
24	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
25	303	对个人和家庭的补助	186.26	186.26	
26	30302	退休费	185.62	185.62	
27	30309	奖励金	0.64	0.64	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 )

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

731008 河北省科学技术普及和信息中心 ( 河 预算年度：

北省科协宣传教育中心 )

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	一、因公出国 ( 境 ) 费				
3	二、公务用车购 置及运维费				
4	其中：公务 用车购置费				
5	公 务用车运行维 护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）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，现将河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）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：

- （一）负责科学技术的普及和推广，搭建科普资源开发和共享平台；
- （二）负责最新科技成果推介相关的学术交流和科技合作，以及新产品推广、公益技术培训等活动；
- （三）为河北省科学技术协会机关信息化建设和网络新闻宣传平台运维提供技术保障；
- （四）完成河北省科学技术协会交办的其他任务。

### 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
河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）	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。



### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1265.45 万元，其中：一般公共预算收入 1246.95 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入（单位资金）18.50 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1265.45 万元，其中基本支出 792.23 万元，包括人员经费 775.69 万元和日常公用经费 16.54 万元；项目支出 473.22 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收入 1265.45 万元，较 2022 年增加 101.09 万元，其中：基本支出增加 2.87 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 98.22 万元，主要为河北省科学技术协会 OA 系统扩建项目专项资金增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，本单位运行经费共计安排 16.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、河北省科学技术协会 OA 系统扩建项目绩效目标表

绩效目标	1.扩建河北省科协 OA 系统，进一步促进工作协同和工作效率提升，全面提升省科协机关和事业单位信息化水平。				
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	系统开发数量（个/套）	系统开发 1 套	1 套	工作计划
	质量指标	质量验收合格率%	通过专家评审验收合格率	100%	专家评审
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	工作计划
	成本指标	软件开发费用	软件开发费用	≤63 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	提升省科协信息化水平	进一步有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	系统用户的整体满意度	≥90%	问卷调查

## 2、互联网+科协建设绩效目标表

绩效目标	1.全年机房检查不少于 50 次，保障省科协网络及设备安全运行 2.保障各科普工作平台充分发挥作用				
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	机房检查频度	反映全年机房、网络安全检查的频度	≥50 次	网络安全要求
	质量指标	网站及网络设备安全运行时间	网站及网络设备安全运行时间	≥3600 小时	工作计划
	时效指标	事故响应时间	出现事故及时处理	≤2 小时	工作计划
	成本指标	系统等保支出	省科协信息系统三级等保	≤8 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	信息化覆盖面	提高科普信息化覆盖面	≥100 县市区	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意程度	参与人员满意程度	≥90%	调查问卷

3、科技宣传促进科普事业高质量发展项目绩效目标表

绩效目标	1.开展科普宣传报道和科普活动，全年科普刊物出版期数不少于 18 期，致力建设成为在全国科技领域具有一定影响力的新型主流媒体。				
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	全年科普刊物出版期数	全年科普刊物出版期数	18 期	工作计划
	质量指标	科普报刊文字差错率	科普报刊文字差错率	≤0.03%	出版要求
	时效指标	科普报刊出版频率	科普报刊出版频率	1.5 期/月	工作计划
	成本指标	编辑出版刊物成本	平均每期编印出版成本低于 2.12 万元	<2.12 万元	工作计划
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≤100%	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	提高科普知识覆盖面	提高科普知识覆盖面	≥100 县市区	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	调查问卷

#### 4、原河北科技报社退款还款项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 原科技报社收到增值税退税,个税手续费返还 14.07407 万元，用于支付原河北科技报社合并前应支付各项税金、费用。 2.目标内容 2 因养老金调整，职工退回在职期间（2015 年 2-11 月）预支工资 4.145301 元，用于支付原河北科技报社合并前拖欠职工部分工资。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付相关税金、费用、拖欠工资	支付原河北科技报社欠缴的相关税金、费用及拖欠工资	≤18.22 万元	相关主管部门确定
	质量指标	缴纳金额	足额交纳	全部缴纳	相关主管部门确定
	时效指标	按期完成率	缴纳及时程度	≤100%	工伤保险费核定表
	成本指标	办理税务手续费用	办理原河北科技报社税务注销、汇算清缴费用	≤1.2 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	正常运转	足额交纳相关税金、费用，保证单位正常运转	进一步保证单位正常运转	相关主管部门确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	感到满意的职工占全部员工的比例	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）安排政府采购预算 127.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731008 河北省科学技术普及和信息中心( 河北省科协宣传教育中心 ) 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							127.25	127.25							12.85
河北省科学技术普及和信息中心（河北省科协宣传教育中心）小计							127.25	127.25							12.85
公用类项目	16.54	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	16.54	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
河北省科学技术协会 OA 系统扩建项目	135.00	虚拟专用网（VPN）设备	A02010313	套	1	15.00	15.00	15.00							

731008 河北省科学技术普及和信息中心( 河北省科协宣传教育中心 )

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	
河北省科学技术协会 OA 系统扩建项目	135.00	基础软件	A08060301	套	1	23.00	23.00	23.00							
河北省科学技术协会 OA 系统扩建项目	135.00	应用软件	A08060303	套	1	63.00	63.00	63.00							
互联网+科协建设	137.00	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
互联网+科协建设	137.00	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
互联网+科协建设	137.00	网络接入服务	C17010200	项	1	9.00	9.00	9.00							
互联网+科协建设	137.00	其他增值电信服务	C17010300	项	1	1.40	1.40	1.40							
科技宣传促进科普事业高质量发展项目	183.00	其他增值电信服务	C17010300	1	1	3.00	3.00	3.00							

731008 河北省科学技术普及和信息中心( 河北省科协宣传教育中心 )

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	
科技宣传促进科 普事业高质量发 展项目	183.00	其他印刷 服务	C230901 99	1	1	11.55	11.55	11.55							11.55

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

河北省科学技术普及和信息中心 ( 河北省科协宣传教育中心 ) 上年末固定资产金额为 309.37 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 16.10 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

731008 河北省科学技术普及和信息中心( 河北省科协宣传教育中心 )

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		309.37
1、房屋 ( 平方米 )	845.83	77.87
其中：办公用房 ( 平方米 )	300	12.91
2、车辆 ( 台、辆 )	2	30.75
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.00
4、其他固定资产	241	180.75



## 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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。