

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区科学技术协会本级收支预算.....	2
----------------------------	---

一、石家庄市鹿泉区科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	241.57	一、一般公共服务支出	149.73
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	19.00
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	46.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.01
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	

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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
			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	15.57
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	

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	241.57	本年支出合计	241.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	241.57	支出总计	241.57

单位预算收入总表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	241.57	241.57	241.57							
2	201	一般公共服务支出	149.73	149.73	149.73							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	149.73	149.73	149.73							
4	2013101	行政运行	149.73	149.73	149.73							
5	206	科学技术支出	19.00	19.00	19.00							
6	20607	科学技术普及	19.00	19.00	19.00							
7	2060702	科普活动	8.00	8.00	8.00							
8	2060705	科技馆站	3.00	3.00	3.00							
9	2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	8.00							
10	208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	46.26							
11	20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	46.26							
12	2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	30.72							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.54	15.54	15.54							
14	210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01							

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01							
16	2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	11.01							
17	221	住房保障支出	15.57	15.57	15.57							
18	22102	住房改革支出	15.57	15.57	15.57							
19	2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57							

单位预算支出总表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	241.57	222.57	19.00			
2	201	一般公共服务支出	149.73	149.73				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.73	149.73				
4	2013101	行政运行	149.73	149.73				
5	206	科学技术支出	19.00		19.00			
6	20607	科学技术普及	19.00		19.00			
7	2060702	科普活动	8.00		8.00			
8	2060705	科技馆站	3.00		3.00			
9	2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00			
10	208	社会保障和就业支出	46.26	46.26				
11	20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26				
12	2080501	行政单位离退休	30.72	30.72				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
14	210	卫生健康支出	11.01	11.01				
15	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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
16	2101101	行政单位医疗	11.01	11.01				
17	221	住房保障支出	15.57	15.57				
18	22102	住房改革支出	15.57	15.57				
19	2210201	住房公积金	15.57	15.57				

单位预算财政拨款收支总表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	241.57	一、一般公共服务支出	149.73	149.73		
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	19.00	19.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.26	46.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.01	11.01		
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				

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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
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	15.57	15.57		
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				

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	241.57	本年支出合计	241.57	241.57		
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	241.57	支出总计	241.57	241.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	241.57	222.57	19.00
2	201	一般公共服务支出	149.73	149.73	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.73	149.73	
4	2013101	行政运行	149.73	149.73	
5	206	科学技术支出	19.00		19.00
6	20607	科学技术普及	19.00		19.00
7	2060702	科普活动	8.00		8.00
8	2060705	科技馆站	3.00		3.00
9	2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00
10	208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	
11	20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	
12	2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
14	210	卫生健康支出	11.01	11.01	
15	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
16	2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
17	221	住房保障支出	15.57	15.57	
18	22102	住房改革支出	15.57	15.57	

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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
19	2210201	住房公积金	15.57	15.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	222.57	190.75	31.82
2	301	工资福利支出	160.87	160.87	
3	30101	基本工资	43.87	43.87	
4	30102	津贴补贴	34.85	34.85	
5	30103	奖金	39.67	39.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
10	30113	住房公积金	15.57	15.57	
11	302	商品和服务支出	31.82		31.82
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30207	邮电费	5.17		5.17
14	30227	委托业务费	9.23		9.23
15	30228	工会经费	0.89		0.89
16	30229	福利费	1.10		1.10
17	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	6.30		6.30

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
20	303	对个人和家庭的补助	29.88	29.88	
21	30302	退休费	29.87	29.87	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区科学技术协会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市鹿泉区科学技术协会本级 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：

- 1.搞好乡镇科协组织建设，指导乡镇科协抓好科协工作，加强农研会组织建设，完善和健全城乡科普网络。
- 2.负责筹划大型科普活动。做好学会、研究会组织建设，完善和健全协会组织。
- 3.开展科普示范创建工作，组织指导乡镇科协开展科普活动，推广引进、开发普及先进技术，促进全市科技进步、社会发展和两个文明建设。普及科学知识，传播科学思想，维护科学技术工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，完善各项举措。
- 4.抓好全市广大党员，基层干部实用技术培训。树立典型，抓好科普基地建设。
- 5.广泛开展各项学术研究活动，开展科学技术攻关，科技咨询服务工作。表彰奖励宣传典型。
- 6.积极组织开展反邪教、反对伪科学的活动，抓好科普精神文明建设。
- 7.发展我市同外界科学技术团体、科学技术工作者的交往和联系。
- 8.承担市委、市政府交办的有关事项。

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
石家庄市鹿泉区科学技术协会本级	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241.57万元，其中：一般公共预算收入241.57万元，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，反映石家庄市鹿泉区科学技术协会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241.57万元，其中基本支出222.57万元，包括人员经费190.75万元和日常公用经费31.82万元；项目支出19万元，主要为科普经费14万元，老科协活动经费5万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排241.57万元，较2022年增加0.51万元，其中：基本支出增加0.51万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出无变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排31.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、科普经费绩效目标表

绩效目标			1.开展“全国科普日”主题活动，发放科技资料、图书，提高全民科学素养。 2.科普进校园，在6所中小学进行科普宣传，发放科技资料、图书，定期更换科普橱窗，普及学生科学技术知识。		
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	制作与发放科普宣传资料的数量（份）	制作发放科普科技资料、图书、宣传册的数量（份）	≥2000份	本单位年度工作计划
	时效指标	活动持续时间（天）	活动持续时间（天）	≥3天	本单位年度工作计划
	质量指标	科普橱窗更新次数	科普橱窗更新次数	≥12次	本单位年度工作计划
	成本指标	举行科普活动次数	科技周、防灾减灾日、食品安全等宣传活动次数	≥6次	本单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	科普活动参与人次	参与科普活动人次达到5000人	≥5000人	本单位年度工作计划
	可持续影响指标	科普进校园参与小学	参与小学达到6所	≥6所	本单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科普活动满意度	≥80%	本单位年度工作计划

2、老科协活动经费绩效目标表

绩效目标			1.我单位通过科普培训、科普讲座等向我区公民宣传科普知识，普及人次达到2000人次，提升广大群众的科普素质。 2.离休医疗专家去格格村镇进行义诊，免费给居民检查身体，并且发放一些医疗用品。		
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	开展科普宣传活动次数	一年开展科普宣传活动次数	≥3次	单位年初计划
	质量指标	进行义诊时专家数量	义诊活动保证专家数量	≥5人	单位年初计划
	成本指标	制作与发放科普宣传资料数量	制作与发放科普宣传资料份数	≥2000份	单位年初计划
	时效指标	科普宣传活动持续时间	科普宣传活动持续时间	≥3天	单位年初计划
效益指标	社会效益指标	科普讲座参与人数	科普讲座参与人数	≥3000人	单位年初计划
	可持续影响指标	科普活动宣传知晓率	科普活动宣传知晓率	≥80%	单位年初计划
	经济效益指标	参加科普活动人数增长率	参加科普活动人数增长率	≥20%	单位年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	单位年初计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市鹿泉区科学技术协会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区科学技术协会本级上年末固定资产金额为 28.42 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

731001 石家庄市鹿泉区科学技术协会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.42
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	16.5
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	11.92

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**：是指各单位的公用经费，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。