

包头市科学技术协会 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：彭晓东

部门（单位）网址：<http://bt.imast.org.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5323036

公开时间：2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

一、主要职能

包头市科学技术协会是包头市委领导下的人民团体。主要职责有：

（一）密切联系科技工作者，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。

（二）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，推进国家创新体系建设。

（三）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。

（四）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。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）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。

（十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市科学技术协会2021部门预算编制单位包括本级预算单位共计1户，与上年相比机构无变化，内设机构5个，分别为办公室、组织宣传部、科学技术普及工作部、学会工作部、青少年工作部。资金只涉及财政预算内拨款收入。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市科学技术协会	正处级		21	19	2	28		
1	包头市科学技术协会本级	正处级		21	19	2	28		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市科学技术协会2021年收入总预算400.42万元，支出总预算400.42万元。具体情况如下：

（一）收入预算包括：财政拨款400.42万元，占比100%。

（二）支出预算包括：工资福利支出258.14万元，占比64 %；商品和服务支出18.91万元，占比5 %；对个人和家庭补助支出43.38万元，占比11 %；项目支出80万元，占比20%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市科学技术协会本年财政拨款收支总预算为400.42万元，一般公共预算拨款数为400.42万元，占财政拨款的100%，

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为400.42万元。

（1）按单位划分：包头市科学技术协会本级400.42万元。

（2）按支出功能分类划分：科学技术支出（类）支出301.07万元，占支出的75%；社会保障和就业（类）支出65.96万元，占支出的16%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.90万元，占支出的3%；住房保障支出（类）支出19.49万元，占支出的5%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为400.42万元，比上年预算数增加33.38万元，具体情况如下：

1. **【206：科学技术支出（类）】本年财政拨款预算数为301.07万元，比上年预算数增加21.59万元。其中：**

（1）**【2060701：科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）】**：本年财政拨款预算数为221.07万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加31.59万元，主要原因是2021年人员增加，各项支出增加。

（2）**【2060702：科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）】**本年财政拨款预算数为80万元。主要用于开展科普活动的支出。包括一是以政治建设为统领，更加有力地坚守初心使命。始终坚持党对科协工作的全面领导，着力强化政治理论武装，不断加强对科技工作者的思想政治引领，扎实开展党史学习教育。二是以内生动力为基础，更加有力地营造创新生态。搭建学术交流平台，开展综合性、多学科的学术交流和研讨活动，打造具有影响力的学术品牌。举荐选树优秀科技人才，做好“青年科技奖”、“最美科技工作者”和“创新先锋岗”等奖项的评选，并积极向更高奖项推荐。挖掘宣传先进典型，组织开展“全国科技工作者日”系列活动，开展2021年“包头最美科技工作者”学习宣传活动，大力弘扬科学家精神，充分展示并广泛宣传全市优秀科技工作者和创新团队集智攻关、担当奉献、建功新包头的生动实践。三是以“科创中国”为引擎，更加有力地聚集创新要素。共享“科创中国”科技经济融通平台，引导鼓励企业对接“科创中国”平台，借助平台“政产学研金服用”融合的组织机制和激励机制，让企业家与科学家、政策和市场、资金与技术汇聚相融，科技供给和产业需求精准对接，实现人才聚合、技术集成和服务聚力，把创新要素导入我市、注入企业。会同相关部门制定《包头市“科创中国”试点城市建设实施方案》，全力打造“科创中国”包头样板间。构建科技经济融合发展服务体系，举办2021年企业创新方法大赛。建立新时代科协系统智库，围绕我市承载的国家战略和高质量发展需求，柔性引才借势借力，引入全国学会科技智库，组织开展重大课题调研，形成决策咨询建议。探索建立科技智库联盟。四是以科学普及为抓手，更加有力地践行为民服务。完善共建工作机制。组织编制《包头市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025年—2035年）》，举办专题培训班，组织开展全民科学素质提升行动。完善现代科普体系。构建“互联网+科普”新格局。打造“科普包头”精品栏目，探索“党建+科普+创新创业服务”科普工作模式，推进“科普中国”落地应用。提升科普服务能力，开展新时代科技志愿服务活动。打造特色科普品牌。充分发挥市、区两级科技馆、科普主题馆、科普基地、科技示范校和科技小院等科普阵地的示范引领作用。五是以自身建设为保障，更加有力地展示科协形象。不断深化科协系统改革，加快推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，召开市科协第七次代表大会，积极推进旗县区科协换届。

此项支出比上年预算数减少10万元，

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为65.96万元。比上年预算数增加3.49万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为39.97万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加2.5万元。主要原因是离休人员各类经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为25.99万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加了0.99万元。主要原因是参加养老保险的人员增加。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为13.9万元。比上年预算数增加3.81万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为13.9万元。主要用于机关基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加3.81万元，主要原因是参加基本医疗保险人员增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为19.49万元，比上年预算数增加4.49万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为19.49万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加4.49万元，主要原因是单位人员增加。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，包头市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，包头市科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，包头市科学技术协会财政拨款“三公”经费支出预算2.65万元，与上年预算相比减少了1万，主要原因是按照市财政规定从2021年开始统一调整公务用车运行费为每年 2.50 万元。

（一）因公出国（境）费用： 本年预算数0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费： 本年预算数0.15万元，与上年预算数持平。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费： 本年预算数2.5万元。

1. 公务用车购置费：本年预算数0万元。

2. 公务用车运行维护费：本年预算数2.5万元，与上年预算数减少1万元。主要原因是按照市财政规定从2021年开始统一调整公务用车运行费为每年2.50 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市科学技术协会保留公务用车1辆。其中：机关（本级）保留公务用车1辆，包括机要应急车辆1辆。

此外，包头市科学技术协会本年会议费预算数2万元，比上年预算数减少2万元，主要原因是减少了会议召开次数；本年培训费预算数2万元，比上年预算数增加0.2万元，主要原因是增加了科普培训任务。

部门收支总体情况表

部门：

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	400.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	320.42
1. 市本级安排	400.42	二、外交支出		1. 工资福利支出	258.14
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	18.91
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	43.38
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	80.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	301.07	1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	80.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	65.96	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	13.90	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	19.49		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	400.42	本年支出合计	400.42	本年支出合计	400.42
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	400.42	支出总计	400.42	支出总计	400.42

财政拨款收支总体情况表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算拨款	400.42	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	400.42	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	301.07	301.07		
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	65.96	65.96		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	13.90	13.90		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.49	19.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	400.42	本年支出合计	400.42	400.42		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	400.42	支出总计	400.42	400.42		

财政拨款基本支出情况表

部门：

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	320.42	301.52	18.91				
301		工资福利支出	258.14	258.14					
301	01	基本工资	76.18	76.18					
301	02	津贴补贴	100.64	100.64					
301	03	奖金	21.62	21.62					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99					
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90					
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32					
301	13	住房公积金	19.49	19.49					
302		商品和服务支出	18.91		18.91				
302	01	办公费	3.64		3.64				
302	5	水费	0.50		0.50				
302	6	电费	1.00		1.00				
302	7	邮电费	1.00		1.00				
302	11	差旅费	0.50		0.50				
302	16	培训费	0.50		0.50				
302	17	公务接待费	0.15		0.15				
302	26	劳务费	1.00		1.00				
302	28	工会经费	3.38		3.38				
302	29	福利费	3.54		3.54				
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50				
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20				
303		对个人和家庭的补助	43.38	43.38					
303	01	离休费	33.65	33.65					
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.72	9.72					

部门预算公开07表

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	增减额	增减%
合 计	9.45	9.45			6.65	6.65			-2.80	减30%
一、“三公”经费小计	3.65	3.65			2.65	2.65				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.15	0.15			0.15	0.15				
（三）公务用车购置及运行费	3.50	3.50			2.50	2.50			-1.00	减29%
其中：1. 公务用车运行维护费	3.50	3.50			2.50	2.50				
2. 公务用车购置费										
二、会议费	4	4			2.00	2.00			-2	减50%
三、培训费	1.8	1.8			2.00	2.00			0.2	增11%

政府采购预算表

金额单位：万
元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合 计			73.50	
261001-包头市科学技术协会			73.50	
15020021T000000011576-科普活动经费	A9999-其他不另分类的物品	1	10.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	C0806-广告服务	1	10.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	C0499-其他租赁服务	1	5.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	C080202-记账服务	1	1.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	C020699-其他运行维护服务	1	10.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	10.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	C060102-一般会议服务	1	10.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	C08140199-其他印刷服务	1	10.00	
15020021T000000011576-科普活动经费	A08010599-其他纸制品	1	5.00	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050301-车辆维修和保养服务	1	1.53	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050302-车辆加油服务	1	0.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C15040201-机动车保险服务	1	0.47	

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021R000000004329-工资性支出	261001-包头市科学技术协会	198.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（市）	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率（市）	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	=	100	%	22.5	正向指标
15020021R000000004334-对个人和家庭补助支出	261001-包头市科学技术协会	3.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率（市）	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（市）	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	≤	10	次	22.5	反向指标
15020021R000000004346-工伤保险	261001-包头市科学技术协会	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（市）	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率（市）	=	100	%	22.5	正向指标

		1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	数量指标	1. 推进基层科协组织建设、宣传阵地维护运营及宣传内容推广。2. 学术交流。	定性	高中低	其他	4	正向指标
		1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	成本指标	青少年科技活动。	≤	90	万元	4	正向指标
		1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	成本指标	组织和宣传工作及学术交流。	≤	104.4	万元	4.2	正向指标
		1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	数量指标	1. 换届工作。2. 开展科普宣传，开展全民科学素质提升行动。 3. 中科院科普演讲团百场科普据	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
		1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	效益指标	可持续发展指标	提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	定性	高中低	其他	10	正向指标
		1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升科技创新水平，不断扩大赛事影响力，发掘创新人才，推动科技辅导教师队伍不断壮大	定性	高中低	其他	3.4	正向指标

15020021T 000000011 576-科普 活动经费	261001-包头市 科学技术协会	80.00	1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	质量指标	1. 推动包头市未建立科协的32个苏木乡镇、20个街道、3家高校、3家园区建立科协。通过科协	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
			1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	数量指标	组织筹备包头市青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、科技示范校揭牌、科技资源包。组织	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
			1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	时效指标	组织筹备包头市青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、科技示范校揭牌、科技资源包。组织	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
			1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	时效指标	1. 推进基层科协组织建设、宣传阵地维护运营及宣传内容推广。 2. 学术交流。	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
			1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	效益指标	可持续发展指标	通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工	定性	高中低	其他	10	正向指标
			1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	质量指标	创新大赛作品900件、机器人比赛20支以上参赛队伍、覆盖学生约5000名、覆盖	定性	高中低	其他	4.2	正向指标

1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	效益指标	可持续发展指标	大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。	定性	高中低	其他	10	正向指标
1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	时效指标	1. 换届工作。 2. 开展全民科学素质宣传教育、科学传播和普及活动。	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	质量指标	开展全民科学素质宣传教育、科学传播和普及活动。	定性	高中低	其他	4.2	正向指标
1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	产出指标	成本指标	换届及科普工作。	≤	169.9	万元	4.2	正向指标
1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	播种科学的种子，激发科学兴趣，彰显科技为民，展现科学价值。	定性	高中低	其他	3.3	正向指标
1. 通过各类科普活动，提升公民科学素质，推动创新创业和创新驱动发展，搭建平台，为科技工作者和全体公众服务，弘扬科学精神，普及科学知识。 2. 大力宣传科技工作者和科协工作，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重科学的氛围。 3. 提高全市中小学生创新意识热情、鼓励科学创新、发明创造，提高科技教师教育水平，拓宽科技辅导员眼界，更好的服务于科技教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	推动基层科协组织，提升公众对于科技进步的获得感。	定性	高中低	其他	3.3	正向指标

机关运行经费情况说明

2021年，包头市科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算 18.91万元，比上年预算数增加1.42万元，增加8%。主要包括以下支出:办公费3.64万元；水费0.5万元；电费1万元；邮电费1万元；差旅费0.5万元；培训费0.5万元；劳务费1万元；公务接待费0.15万元；福利费3.54万元；工会经费3.38万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他商品和服务支出1.2万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

政府采购预算情况说明

2021年，包头市科学技术协会各类政府采购预算总额 73.5万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算48.5万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，包头市科学技术协会共有机动车1辆，在用1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。