

省科协 2021 年部门预算

目 录

第一部分 省科协概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省科协 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体
- 二、收入总体
- 三、支出总体
- 四、财政拨款收支总体
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省科协 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省科协概况

一、部门职责

黑龙江省科学技术协会（简称黑龙江省科协）是中国科学技术协会的地方组织，是中共黑龙江省委领导下的人民团体，是黑龙江省科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

省科协机关主要工作任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，繁荣科学技术事业。

2、在国家有关科普工作的方针、政策指导下，动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、为科技工作者提供服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，参与全省科技政策、法规制定和科学决策工作，促进社会主义民主政治建设和决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、组织开展科学论证、科技咨询服务和科技团体、科研院所、大专院校与企业协作等活动，促进科技成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、组织开展民间国际科学技术交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外的科学技术团体和科学技术工作者的民间交往与联系。

8、对全省性自然科学、技术科学、工程技术科学及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体进行监督管理；对市(地)、县科协、系统科协进行业务指导；对基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

9、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动，指导反邪教协会工作。

10、承办省委、省政府和中国科协交办的其它工作。

二、部门机构设置

省科协部门预算是包括省科协本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省科学技术协会	行政单位
2	省科普事业中心	财政补助事业单位
3	省科学会堂	财政补助事业单位

4	省科学技术馆	财政补助事业单位
---	--------	----------

省科协机关内设 6 个职能部室和机关党委。

1、办公室

负责组织协调、处理省科协机关日常工作事务和有关重要决定事项的部署、督办工作；负责省科协重大活动和重要会议组织协调；负责公文处理、秘书、文书、机要、保密、档案管理、来信来访等工作；负责机关后勤、房产、车辆管理和安全保卫等工作；负责全省科协系统网络信息工作；负责离退休干部的管理和服务工作。

2、计划财务部

负责拟定省科协系统有关经济活动、财务、资产管理等方面的规定；负责编制省科协年度经费预算计划；负责省科协直属事业单位及有关全省性学会等年度财务决算审核；负责对直属事企业进行指导、监督、检查和财务审计；负责省科协财务管理、国有资产管理和附务审计工作；负责省科协系统综合业务统计。

3、组织人事部（机关党委与其合署办公）

负责全省科协系统的组织网络建设工作，负责综合、协调建设科技工作者之家工作；负责规划、协调和指导省科协系统专职干部的教育培训工作；负责维护科技工作者合法权益工作；负责科协系统综合性表彰奖助工作和举荐人才。负责省科协机关和直属单位的干部人事管理工作。

机关党委负责省科协机关和直属单位的党的建设和纪检工作，领导机关工、青、妇等群众组织。

4、调研宣传部

进行调查研究，对科协工作提出意见和建议；会同有关部门提出和拟定省科协发展战略，拟定有关规定；负责省科协有关重要文件、报告和讲话的起草；协调有关部门参与我省有关政策法规的拟定工作。负责省科协的宣传和出版工作。

5、学会学术部

负责组织、协调综合性、多学科的重点学术交流活动；负责指导省科协所属全省性学会学术活动；负责对省科协业务主管的全省性学会和科技类社会团体进行监督管理；负责所属全省性学会主办的学术类期刊的业务指导和管理工作；负责省科协科技工作者继续教育工作；负责对省老科技工作者协会的指导、协调和服务工作。

6、科学技术普及部

负责拟定全省科协系统科学技术普及工作的规划并组织实施；负责指导厂矿企业科协、基层科普协会和农村专业技术协会工作；组织开展群众性、社会性、经常性科普活动；负责指导科协系统科技活动场馆、科普基地、科普、网络和科普队伍的建设和管理工作；组织开展青少年科技教育和各项竞赛活动，参与中学生奥林匹克竞赛组织工作；负责有关科普团体的科普

类期刊的业务指导工作；负责报导厂矿企业科协联合会和民营科技实业家协会工作；负责指导反邪教协会工作。

三、部门人员构成

省科协部门编制总数为 166 个，其中：行政编制 5 个，群团机关事业编制 35 个，事业编制 126 个(含工勤编制 9 个)。实有人员 270 人，其中：在职人员 142 人，离退休人员 128 人。与上年预算相比，实有人数增加 45 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 32 人。

第二部分 省科协 2021 年部门预算公开报表

一、收支总体

表 1

收支总表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,745.67	一、本年支出	3,745.67
一般公共预算拨款收入	3,745.67	科学技术支出	2,870.70
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	509.45
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	208.99
财政专户管理资金收入		住房保障支出	156.53
事业收入			
上级补助收入			

附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,745.67	支出总计	3,745.67

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,745.67	3,745.67	3,745.67															
313	省科协	3,745.67	3,745.67	3,745.67															
313001	黑龙江省科学技术协会	917.46	917.46	917.46															
313003	黑龙江省科普事业中心	413.53	413.53	413.53															
313004	黑龙江省科学会堂	435.11	435.11	435.11															
313006	黑龙江省科学技术馆	1,979.58	1,979.58	1,979.58															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
合 计		3,745.67	2,492.59	1,253.08			
206	科学技术支出	2,870.70	1,617.62	1,253.08			
20601	科学技术管理事务	587.18	529.43	57.75			
2060101	行政运行	529.43	529.43				
2060102	一般行政管理事务	57.75		57.75			
20602	基础研究	19.15		19.15			
2060201	机构运行	19.15		19.15			
20607	科学技术普及	2,264.37	1,088.19	1,176.18			
2060701	机构运行	402.61	400.21	2.40			
2060705	科技馆站	1,808.46	687.99	1,120.47			
2060799	其他科学技术普及支出	53.31		53.31			
208	社会保障和就业支出	509.45	509.45				
20805	行政事业单位养老支出	509.45	509.45				
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20				
2080502	事业单位离退休	201.60	201.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.65	164.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99				
210	卫生健康支出	208.99	208.99				
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99				
2101101	行政单位医疗	61.39	61.39				
2101102	事业单位医疗	120.17	120.17				
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43				

221	住房保障支出	156.53	156.53				
22102	住房改革支出	156.53	156.53				
2210201	住房公积金	156.53	156.53				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,745.67	一、本年支出	3,745.67
（一）一般公共预算拨款	3,745.67	科学技术支出	2,870.70
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	509.45
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	208.99
		住房保障支出	156.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,745.67	支出总计	3,745.67

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
合 计		3,745.67	2,492.59	2,120.81	371.78	1,253.08
206	科学技术支出	2,870.70	1,617.62	1,261.70	355.92	1,253.08
20601	科学技术管理事务	587.18	529.43	398.83	130.60	57.75
2060101	行政运行	529.43	529.43	398.83	130.60	
2060102	一般行政管理事务	57.75				57.75
20602	基础研究	19.15				19.15
2060201	机构运行	19.15				19.15
20607	科学技术普及	2,264.37	1,088.19	862.88	225.32	1,176.18
2060701	机构运行	402.61	400.21	352.97	47.23	2.40
2060705	科技馆站	1,808.46	687.99	509.91	178.08	1,120.47
2060799	其他科学技术普及支出	53.31				53.31
208	社会保障和就业支出	509.45	509.45	493.59	15.86	
20805	行政事业单位养老支出	509.45	509.45	493.59	15.86	
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20	111.42	4.78	
2080502	事业单位离退休	201.60	201.60	190.52	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.65	164.65	164.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	26.99		
210	卫生健康支出	208.99	208.99	208.99		
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99	208.99		
2101101	行政单位医疗	61.39	61.39	61.39		
2101102	事业单位医疗	120.17	120.17	120.17		
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	27.43		
221	住房保障支出	156.53	156.53	156.53		
22102	住房改革支出	156.53	156.53	156.53		
2210201	住房公积金	156.53	156.53	156.53		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省科协

金额单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	2,492.59	2,120.81	371.78
301	工资福利支出	1,715.98	1,715.98	
30101	基本工资	645.01	645.01	
30102	津补贴	511.88	511.88	
30103	奖金	98.02	98.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.65	164.65	
30109	职业年金缴费	26.99	26.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	96.85	96.85	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.41	14.41	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	156.53	156.53	
302	商品和服务支出	371.78		371.78
30201	办公费	16.59		16.59
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	27.04		27.04
30207	邮电费	7.52		7.52
30208	取暖费	89.62		89.62
30209	物业管理费	7.10		7.10
30211	差旅费	40.55		40.55
30213	维修(护)费	19.33		19.33

30216	培训费	14.46		14.46
30226	劳务费	4.97		4.97
30228	工会经费	24.78		24.78
30229	福利费	52.58		52.58
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	52.75		52.75
30299	其他商品和服务支出	5.62		5.62
303	对个人和家庭的补助	404.83	404.83	
30301	离休费	35.26	35.26	
30302	退休费	266.68	266.68	
30305	生活补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	97.74	97.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	11.25		9.75		9.75	1.50
313-省科协	11.25		9.75		9.75	1.50
313001-黑龙江省科学技术协会	7.00		7.00		7.00	
313003-黑龙江省科普事业中心	2.40		2.40		2.40	

313006-黑龙江省科学技术馆	1.85	0.35	0.35	1.50
------------------	------	------	------	------

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算	一般 公共 预算	政府性 基 金预算	国有资 本 经营预 算		
合 计			1,253.08	1,253.08							
22-其他 运转类	日常办公经费	313001-黑龙江省 科学技术协会	7.30	7.30							
22-其他 运转类	单位运转经费	313001-黑龙江省 科学技术协会	13.90	13.90							
22-其他 运转类	网络运行维护 经费	313001-黑龙江省 科学技术协会	17.00	17.00							

31-部门项目	科技馆免费开放补助	313006-黑龙江省科学技术馆	977.00	977.00								
---------	-----------	------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省科协

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
313001-黑龙江省科学技术协会	工资支出	10	人员类	356.07	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	10.49	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				资金							
						科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
					时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员 类	30.6 4	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	=	100	%	22.5
						科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
社会 保障 缴费	10	人员 类	112. 39	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	≤	10	次	22.5
						足额保障 率	=	100	%	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
住房 公积	10	人员 类	58.2 3	严格执行 相关政策,	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5

金				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															
													数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
														科目调整次数	≤	10	次	22.5	
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	17.35	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	≤	5	%	22.5								
													产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
															足额保障率	=	100	%	22.5
														时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	82.13	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	≤	10	次	22.5								
							足额保障率	=	100	%	22.5								
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	11.95	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	1.40	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	43.47	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				资金							
						科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
					时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
独生 子女 父母 奖励	10	人员 类	0.23	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	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
福利 费	10	公用 经费	11.7 1	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
							“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
					产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						质量指 标	预算编制 质量= (执行数- 预算数) /	≤	5	%	22.5

							预算数				
工会经费	10	公用经费	9.37	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	43.58	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

定额 公用 经费	10	公用 经费	70.7 2	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
							“三公经 费控制率” =(实际支 出数/预算 安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
日常 办公 经费	10	其他 运转 类	7.30	解决省 科协办公 区物业管 理问题	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥	90	项	10
					产出 指标	数量指 标	资金利用 率	≤	100	项	20
							提供用水、 用电,天数	≥	300	天	30
					效益 指标	社会效 益指标	断水、断 电, 天数	≤	10	天	20
单位 运转 经费	10	其他 运转 类	13.9 0	对优秀 的企业科 协组织加 大支持力 度, 树立典 型, 评选出 10个优秀 企业科协 组织并给 予奖励结 合巩固扩 大第21届 中国科协 年会服务 地方发展 成果, 落实 中国科协	满意 度指 标	读者满 意度指 标	满意度	≥	80	%	20

				<p>“百千万”服务区域发展行动，深入推进创新驱动助力工程，积极开展科技志愿者服务工作。激励企业科技工作者科技创新，提高企业创新能力，培养企业科技工作者科技发明与创新能力，提高企业创新能力，促进企业发展。提高省科协企业工作水平，加大对企业科协工作支持力度</p>							
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	≤	100	%	20

					产出 指标	数量指 标	对企业科 协工作支 持个数	≥	8	个	30
网络 运行 维护 经费	10	其他 运转 类	17.0 0	按照中 国科协《关 于做好省 级科协接 入国家电 子政务外 网工作的 通知》（科 协办发厅 字[2017] 号）文件要 求，省科协 近期将依 托国家电 子政务外 网开展与 中国科协 的网络连 接工作，目 前，中国科 协信息中 心已将视 频会议系 统的硬件 设备运达 省科协，全 部设备由 中国科协 免费提供。 视频会议 所需的政 务外网专 线费用由 各单位自	产出 指标	质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4

				行承担. 解决省科协网络信息化建设不足							
					数量指标	浏览点击量, 同比增长率	≥	20	%		30
					时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%		3
						★全年预算资金支出率	≥	100	%		40
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%		2
					成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%		2
					效益指标	可持续影响指标	≥	1	年		3
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		5
委托业务经费	10	其他运转类	12.00	解决省科协临时用工人员不足	效益指标	经济效益指标	≤	100	%		30
					产出指标	数量指标	≥	95	%		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		30
因公出国	10	其他运转	7.55	省科协领导拟赴	产出指标	数量指标	≥	5	天		5

	经费		类		美国考察科技馆展品更新升级项目 省科协领导拟参加中国科协举办的流动科技馆走进俄罗斯项目。拟接待中国科协邀请境外访黑团组							
							出访次数	≥	1	人	20	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	30	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	20	
						效益指标	社会效益指标	≥	90	%	5	
313003-黑	工资支出	10	人员类	139.29	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	=	100	%	22.5	

龙江省科普事业中心				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								
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.33	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	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	12.10	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	32.63	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	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	17.89	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	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	17.19	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				资金							
						科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
					时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
退休 费	10	人员 类	68.7 7	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	=	100	%	22.5
						科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
采暖 和购 房补 贴(离 退休)	10	人员 类	10.4 6	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	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
生活 补助	10	人员 类	1.31	严格执行 相关政策,	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5

				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							
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	27.94	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	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	3.59	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	2.87	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	1.54	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率		=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	17.74	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率		=	100	%	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	46.06	老科协机构运行办公费、差旅费、咨询费、劳务费、电话通讯费、印刷费、邮寄费	效益指标	社会效益指标	通讯宣传	定性	优良中低差	篇	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	对通讯刊物的好评	定性	优良中低差	次	20
					产出指标	数量指标	老科协通讯刊物	=	9000	本	30

会议 费	10	其他 运转 类	3.01	理事会	产出 指标	数量指 标	培训（会 议）天数	≥	1	天	5						
							培训班次 （会议次 数）	≥	1	次	10						
							培训（参 会）人次	≥	80	人 次	5						
							培训课程 数量	≥	3	个	5						
						时效指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	10						
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	10						
							培训计划 按期完成 率	≥	100	%	10						
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	10						
						质量指 标	培训人员 合格率	≥	90	%	5						
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4						
						成本指 标	人均培训 成本控制 率	≥	90	%	6						
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训（参 会）人员满 意度	≥	100	%	10					
						委托 业务 经费	10	其他 运转 类	4.24	开展五 项学科竞 赛的经费	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	住户满意 度	定 性	高中 低	次/ 年	15
											产出 指标	数量指 标	物业管理 服务次数	=	5	项	60
效益 指标	社会效 益指标	物业服务 人数	>	100	人						10						

	公务用车运行经费	10	其他运转类	2.40	科普巡展大篷车运行维护费	产出指标	数量指标	大篷车科普巡展	<	5	场次	70
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	科普巡展满意度	定性	优良中低差	次	10
						效益指标	社会效益指标	科普巡展宣传推广度	定性	优良中低差	万人次	10
313004-黑龙江省科学会堂	工资支出	10	人员类	172.28	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	5.07	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	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员 类	15.9 0	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	=	100	%	22.5
							科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%
社会 保障 缴费	10	人员 类	53.2 2	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	=	100	%	22.5
							科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%
住房 公积 金	10	人员 类	22.1 6	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	=	100	%	22.5
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5

						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	76.36	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	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	12.03	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	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	1.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				科学合理, 减少结余 资金							
						足额保障 率	=	100	%	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
离退 休医 疗费	10	人员 类	24.7 4	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	≤	5	%	22.5
					产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
							科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
独生 子女 父母 奖励	10	人员 类	0.21	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	=	100	%	22.5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5

福利费	10	公用经费	4.39	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	3.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5

						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	21.74	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
房屋取暖费用	10	其他运转类	19.15	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	满意度指标	成本指标	取暖费完成情况	≤	100	%	22.5	
						服务对象满意度指标	温度员工满意度	定性	好坏	年	22.5	
					效益指标	社会效益指标	取暖温度指标	定性	高中低	年	22.5	
					产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=	100	%	22.5	
313006-黑龙江科学技术馆	工资支出	10	人员类	453.79	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					资金							
							科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
采暖 和购 房补 贴（在 职）	10	人员 类	15.5 5	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	=	100	%	22.5	
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障 率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员 类	39.3 8	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	=	100	%	22.5	
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障 率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
社会 保障	10	人员 类	106. 30	严格执行 相关政策，	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	

缴费				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			足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	58.25	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	5.09	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.62	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	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	1.58	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					独生子女父母奖励	10	人员类	0.21	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

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
科技馆免费开放补助	10	部门项目	977.00	保证科技馆场馆、专用设备、展品的维修维护和安全稳定运行,保障馆内外安全管理,环境卫生,庭院美化等工作,做好科普活动开展、宣传工作,为参观公众提供舒适的参观环境和良好的参观体验。	产出指标	时效指标	资金按时支付	≥	100	%	5
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	3	%	1

						质量指标	科普活动参与度	≥	90	%	10
							维修维护项目验收合格率	≥	100	%	10
							设备及设施及展品安全保障率	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	场馆开放天数	≥	305	天	5
					效益指标	社会效益指标	参观人次	≥	100	万人次	10
						可持续影响指标	维修维护项目正常使用年限	≥	3	年	10
							参观受益人次	≥	100	万人次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥	98	%	10
福利费	10	公用经费	11.29	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	9.03	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/预算安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.93	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” =(实际支出数/预算安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	153.07	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	64.97	保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥	100	万人次	15
							科普活动参与度	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	资金按时支付率	≥	100	%	15
						成本指标	成本控制率	≥	100	%	15
						数量指标	场馆开放天数	≥	305	天	20
					单位运转经费	10	其他运转类	2.50	保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	效益指标	社会效益指标
产出指标	时效指标	资金按时支付率	≥	100						%	25

					成本指标	成本控制率	≥	100	%	25	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
专用材料购置经费	10	其他运转类	8.00	保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	效益指标	社会效益指标	≥	90	%	15	
						参观人次	≥	100	万人次	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	时效指标	资金按时支付率	≥	100	%	15
						科普活动按期完成率	≥	100	%	15	
						数量指标	开展科普活动次数	≥	500	场次	20
委托业务经费	10	其他运转类	5.00	保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	产出指标	时效指标	资金按期支付率	≥	100	%	15
						科普活动按期完成率	≥	100	%	15	
						数量指标	开展科普活动次数	≥	500	场次	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

					效益指标	社会效益指标	科普活动参与度	≥	90	%	15
							参观人次	≥	100	万人次	15
公务接待费	10	其他运转类	1.50	保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	产出指标	时效指标	资金按时支付率	≥	100	%	25
						成本指标	成本控制率	≥	100	%	25
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	参观人次	≥	100	万人次	30
公务用车运行经费	10	其他运转类	0.35	保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	产出指标	数量指标	科普大篷车保有量	≥	1	辆	15
							全年巡展站数	≥	50	站	10
					质量指标	科普大篷车安全保障率		≥	100	%	15
					时效指标	资金按时支付率		≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	科普活动参与度	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥	98	%	10
房屋设备	10	其他运转	61.15	保障场馆日常行政、	满意度指	服务对象满意	参观公众满意度	≥	98	%	10

设施 维修 (护) 经费		类		运行和科 普活动工 作稳定、有 序开展,满 足公众参 观需求。	标	度指标						
					产出 指标	时效指 标	资金按时 支付率	≥	100	%	10	
						质量指 标	维修项目 验收合格 率	≥	100	%	15	
							设备设施、 展品安全 保障率	≥	100	%	15	
						成本指 标	成本控制 率	≥	100	%	10	
					效益 指标	社会效 益指标	参观人次	≥	100	万 人 次	30	

第三部分 省科协 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,省科协收入总预算 3,745.67 万元,包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入;支出总预算 3,745.67 万元,包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。比上年预算相比,增加 1,213.36 万元。按照综合预算的原则,省科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，省科协收入预算3,745.67万元，其中：一般公共预算收入3,745.67万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，省科协支出预算3,745.67万元，其中：基本支出2,492.59万元，占66.55%；项目支出1,253.08万元，占33.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省科协财政拨款收入预算3,745.67万元。其中：一般公共预算拨款3,745.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3,745.67万元，其中：科学技术支出2,870.70万元，社会保障和就业支出509.45万元，卫生健康支出208.99元，住房保障支出156.53万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省科协一般公共预算支出3,745.67万元，其中：基本支出2,492.59万元，项目支出1,253.08万元。

(一) 206 科学技术支出 2,870.70 万元, 比上年预算增加 1,075.55 万元, 增长 59.91%, 具体为:

1、2060101 行政运行(科学技术管理事务)2021 年预算数为 529.43 万元, 比上年预算数增加 46.68 万元, 增长 9.67%。

2、2060102 一般行政管理事务(科学技术管理事务)2021 年预算数为 57.75 万元, 比上年预算数增加 13.90 万元, 增长 31.70%。

3、2060201 机构运行(基础研究)2021 年预算数为 19.15 万元, 比上年预算数增加 19.15 万元。

4、2060701 机构运行(科学技术普及)2021 年预算数为 402.61 万元, 比上年预算数增加 64.49 万元, 增长 19.07%。

5、2060705 科技馆站(科学技术普及)2021 年预算数为 1,808.46 万元, 比上年预算数增加 961.29 万元, 增长 113.47%。

6、2060799 其他科学技术普及支出(科学技术普及)2021 年预算数为 53.31 万元, 比上年预算数增加 23.95 万元, 增长 81.57%。

(二) 208 社会保障和就业支出 509.45 万元, 比上年预算增加 139.62 万元, 增长 37.75%, 具体为:

1、2080501 行政单位离退休(行政事业单位养老支出)2021 年预算数为 116.20 万元, 比上年预算数增加 7.85 万元, 增长 7.25%。

2、2080502 事业单位离退休(行政事业单位养老支出)2021

年预算数为 201.60 万元，比上年预算数增加 95.55 万元，增长 90.10%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）2021 年预算数为 164.65 万元，比上年预算数下降 20.09 万元，下降 13.90%。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（行政事业单位养老支出）2021 年预算数为 26.99 万元，比上年预算数增加 16.12 万元，增长 148.30%。。

（三）210 卫生健康支出 208.99 万元，比上年预算增加 49.03 万元，增长 30.65%，具体为：

1、2101101 行政单位医疗（行政事业单位医疗）2021 年预算数为 61.39 万元，比上年预算数增加 4.36 万元，增长 7.65%。

2、2101102 事业单位医疗（行政事业单位医疗）2021 年预算数为 120.17 万元，比上年预算数增加 42.68 万元，增长 55.08%。

3、2101103 公务员医疗补助（行政事业单位医疗）2021 年预算数为 27.43 万元，比上年预算数增加 1.99 万元，增长 7.82%。

（四）221 住房保障支出 156.53 万元，比上年预算增加 22.95 万元，增长 17.18%，具体为：

2210201 住房公积金（住房改革支出）2021 年预算数为 156.53 万元，比上年预算数增加 22.95 万元，增长 17.18%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，省科协一般公共预算基本支出2,492.59万元，其中：人员经费2,120.81万元，公用经费371.78万元。

1、301工资福利支出1,715.98万元，比上年预算增加198.45万元，增长13.08%，主要包括：基本工资645.01万元、津补贴511.88万元、奖金98.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.65万元、职业年金缴费26.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费96.85万元、公务员医疗补助缴费(在职)14.41万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金156.53万元。

2、302商品和服务支出371.78万元，比上年预算增加32.94万元，增长9.72%，主要包括：办公费16.59万元、手续费0.28万元、水费1.59万元、电费27.04万元、邮电费7.52万元、取暖费89.62万元、物业管理费7.10万元、差旅费40.55万元、维修(护)费19.33万元、培训费14.46万元、劳务费4.97万元、工会经费24.78万元、福利费52.58万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用52.75万元、其他商品和服务支出5.62万元。

3、303对个人和家庭的补助404.83万元，比上年预算增加119.64万元，增长41.95%，主要包括：离休费35.26万元、退休费266.68万元、生活补助4.35万元、医疗费补助97.74万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，省科协“三公”经费预算数为11.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.75万元，公务接待费1.50万元，比上年预算数减少6.60万元，主要原因是：因公出国（境）费减少9.55万元，主要是根据实际工作需要，省科学技术馆本着厉行勤俭节约，减少因公出国（境）费和省科协机关因公出国费（学术交流经费）未列入到一般公共预算“三公”经费支出里；公务用车运行维护费增加3.45万元，主要是省科普事业中心的科普大篷车运行维护费列入公务用车运行维护费；公务接待费减少0.50万元，主要是本着厉行勤俭节约，减少公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算101.18万元，比上年预算减少24.66万元，减少19.59%。主要原因是：办公费比上年预算减少2.39万元、办公电费增加0.55万元、差旅费比上年预算增加2.36万元、会议费减少2万元、福利费比上年预算增加7.80万元、公务用车运行维护费增加0.7万元、其他商品和服务支出比上年预算减少32.18万元、其他综合增加0.5万元。

其中：办公费7.23万元、印刷费0万元、办公水费0.61万元、办公电费5.28万元、办公用房取暖费6.02万元、物业管理费9.20

万元、国内差旅费28.17万元、会议费0万元、福利费17.71万元、一般维修费1.14万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新17万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出1.82万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省科协采购预算总额410.17万元，其中：货物类预算18.05万元、工程类预算47.07万元、服务类预算345.05万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省科协共有房屋33,551.88平方米，车辆6台，单价50万元(含)以上设备10台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：反映以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）支出，主要包括的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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。

十二、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费，福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。