

黑龙江省科学会堂

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省科学会堂概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构情况
- 二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学会堂 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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 黑龙江省科学会堂 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学会堂概况

一、单位职责

1、黑龙江省科学会堂隶属于黑龙江省科学技术协会，公益二类，财政差额拨款事业单位。

2、主要职责任务：承担面向全省科技工作者开展服务，支持科技工作者创新创业，建设科技工作者之家；联系、服务省科协所属学会，为科技学术交流研讨提供服务。

二、单位机构情况

本单位内设机构5个。分别为：办公室（含财务）、科技创新服务部、培训教育联络部、学会学术服务部、会议活动策划服务部。

三、单位人员构成

黑龙江省科学会堂编制总数为 37 人，事业编制 37 人（其中：工勤编制 4 人）。实有人员 71 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人员增加 17 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分 黑龙江省科学会堂2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：黑龙江省科学会堂		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	435.11	一、本年支出	435.11
一般公共预算拨款收入	435.11	科学技术支出	240.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	39.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	22.16
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	435.11	支出总计	435.11

二、收入总表

收入总表																		
单位：黑龙江省科学会堂										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		435.11	435.11	435.11														
313004	黑龙 江 省 科 学 会 堂	435.11	435.11	435.11														

三、支出总表

支出总表	
单位：黑龙江省科学会堂	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		435.11	415.96	19.15			
206	科学技术支出	240.84	221.69	19.15			
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	221.69	221.69				
2060701	机构运行	221.69	221.69				
208	社会保障和就业支出	132.52	132.52				
20805	行政事业单位养老支出	132.52	132.52				
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	39.59	39.59				
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59				
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59				
221	住房保障支出	22.16	22.16				
22102	住房改革支出	22.16	22.16				
2210201	住房公积金	22.16	22.16				

四、 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：黑龙江省科学会堂		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	435.11	一、本年支出	435.11
（一）一般公共预算拨款	435.11	科学技术支出	240.84

(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	132.52
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	39.59
		住房保障支出	22.16
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	435.11	支出总计	435.11

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
单位：黑龙江省科学会堂				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		435.11	415.96	383.62	32.33	19.15
206	科学技术支出	240.84	221.69	195.48	26.21	19.15
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	221.69	221.69	195.48	26.21	
2060701	机构运行	221.69	221.69	195.48	26.21	
208	社会保障和就业支出	132.52	132.52	126.40	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	132.52	132.52	126.40	6.12	
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51	88.39	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	39.59	39.59	39.59		
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	39.59		
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	39.59		
221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16		

22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16		
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表						
单位：黑龙江省科学会堂				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	415.96	383.62	32.33		
301	工资福利支出	268.64	268.64			
30101	基本工资	107.40	107.40			
30102	津补贴	69.95	69.95			
30103	奖金	15.90	15.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34			
30109	职业年金缴费	12.67	12.67			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84			
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	22.16	22.16			
302	商品和服务支出	32.33		32.33		
30201	办公费	1.80		1.80		
30204	手续费	0.04		0.04		
30205	水费	0.19		0.19		
30206	电费	1.78		1.78		
30207	邮电费	0.79		0.79		
30208	取暖费	0.05		0.05		
30209	物业管理费	1.00		1.00		
30211	差旅费	3.13		3.13		
30213	维修(护)费	2.32		2.32		
30216	培训费	2.21		2.21		
30226	劳务费	0.70		0.70		

30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	10.07		10.07
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	114.99	114.99	
30302	退休费	88.39	88.39	
30305	生活补助	1.64	1.64	
30307	医疗费补助	24.74	24.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表						
单位：黑龙江省科学会堂				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						

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：黑龙江省科学会堂			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：本单位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

项目支出表											
单位：黑龙江省科学会堂						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	单
				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			19.15	19.15							
22-其他运转类	房屋取暖费用	313004-黑龙江省科学会堂	19.15	19.15							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
单位：黑龙江省科学会堂						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
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
							数量指标	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
							数量指标	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	15.90	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	
社会保障缴费	10	人员类	53.22	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	
住房公积金	10	人员类	22.16	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	
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	

	生活补助	10	人员类	1.64	足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	24.74	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	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
							数量指标	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	%
	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	%
						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	保障单位正常运转,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	
				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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							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	%
定额公用经费	10	公用经费	21.74	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							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	%
房屋取暖费用	10	其他运转类	19.15	保障单位正常运转,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

第三部分 黑龙江省科学会堂2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年,黑龙江省科学会堂收入总预算 435.11 万元,包括:一般公共预算拨款收入435.11 万元。支出总预算 435.11 万元,包括:科学技术支出 240.84 万元, 社会保障和就业支出 132.52 万元, 卫生健康支出

39.59 万元，住房保障支出 22.16 万元。与上年预算相比，增加 122.84 万元。主要原因是2021年比2020年增加17人其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 10 人。按照综合预算的原则，黑龙江省科学会堂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，黑龙江省科学会堂收入预算 435.11 万元，其中：一般公共预算收入 435.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省科学会堂支出预算 435.11 万元，其中：基本支出415.96 万元，占95.6%；项目支出19.15 万元，占4.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学会堂财政拨款收入预算 435.11 万元，比上年预算增加122.84万元，主要原因是2021年比2020年增加17人。其中：一般公共预算拨款 435.11 万元。财政拨款支出总预算 435.11万元，其中：科学技术支出 240.84 万元，社会保障和就业支出132.52 万元，卫生健康支出 39.59 万元，住房保障支出 22.16万元。

五、关于一般公共预算支出表（支出功能科目）的说明

2021 年，黑龙江省科学会堂一般公共预算支出 435.11 万元，其中：基本支出 415.96 万元，项目支出 19.15 万元。

1、206-科学技术支出240.84万元，比上年预算增加 44.56万元，增长 18.5%，主要原因是与上年预算相比，2021年实有人数增加 17 人其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 10 人。

2、208-社会保障和就业支出132.52 万元，比上年预算增加43.9

万元，增长 33.13%，主要原因是与上年预算相比，2021年实有人数增加 17 人其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 10 人。

3、210-卫生健康支出 39.59 万元，比上年预算增加 21.74 万元，增长 54.91%，主要原因是与上年预算相比，2021年实有人数增加 17 人其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 10 人。

4、221-住房保障支出22.16 万元，比上年预算增长 12.64 万元，增长 57.04%，主要原因是与上年预算相比，2021年在职人数增加 7 人。

六、关于一般公共预算基本支出表（支出经济分类）的说明

2021年，黑龙江省科学会堂一般公共预算基本支出 415.96万元，其中：人员经费 383.62 万元，公用经费 32.33 万元。

1、301（工资福利支出） 107.40 万元，比上年预算增加 36.59万元，增长34.07%，主要原因是2021年在职人数增加 7 人。

2、302（商品和服务支出） 32.33 万元，比上年预算减少 4.33万元，下降13.39%，主要原因是2021年离退休人数增加 10 人。

3、303(对个人和家庭的补助)114.99 万元，比上年预算增加28.45 万元，增长 24.74%，主要原因是2021年离退休人数增加10人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，和上年同比没有变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比没有变化。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省科学会堂无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，黑龙江省科学会堂共有房屋8167.45平方米，车辆0台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省科学会堂单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额435.11万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，2021年省科学会堂部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1、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。一般公共预算收入=支出项目中各项支出一般公共预算的合计。

2、一般公共预算数：一般公共预算收支数（表1）=收入数（表2）=支出数（表3）=财政拨款收支数（表4）=一般公共预算支出（表5）各项支出的合计。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目

标所发生的支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

7、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

8、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

9、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。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

10、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。

11、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“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。

14、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。

15、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、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的

前提和基础。

16、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。

黑龙江省科学会堂

2021年3月15日