

黑龙江省科学技术馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省科学技术馆概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学技术馆 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 黑龙江省科学技术馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学技术馆概况

一、单位职责

黑龙江省科学技术馆隶属于黑龙江省科学技术协会，主要职责：

1、面向公众开展科普教育、科技交流与培训，举办常设和短期的科普展览，普及科学知识、满足公众了解和学习科学技术的需要。

2、举办报告、讲座、实验、影像放映等科普教育活动和青少年课外科技活动。

3、开展中国流动科技馆全国巡展黑龙江省巡展工作，发挥省级科技馆的辐射带动作用，将流动科技馆送至黑龙江省边远地区，支援边疆地区科普工作开展。

4、以开展科普大篷车活动为载体，面向城市社区、广场、

中小学校及省内边远市县等开展科学普及工作。

5、承办省科协、中国科协、中国科技馆交办的其它工作。

二、单位人员构成

黑龙江省科学技术馆编制总数为 68 个，其中：事业编制 68 个（含工勤编制 5 个）。实有人员 69 人，其中：在职人员 67 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数及退休人数无变化。

第二部分 黑龙江省科学技术馆 2021 年部门预算公开报表

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 | 1,979.58 | 一、本年支出 | 1,979.58 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,979.58 | 科学技术支出 | 1,808.46 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 72.21 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 40.65 |
| 财政专户管理资金收入 | | 住房保障支出 | 58.25 |
| 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 | 1,979.58 | 支出总计 | 1,979.58 |

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 | | 1,979.58 | 1,979.58 | 1,979.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 省科协 | 1,979.58 | 1,979.58 | 1,979.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 313006 | 黑龙江省科学技术馆 | 1,979.58 | 1,979.58 | 1,979.58 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 1,979.58 | 859.11 | 1,120.47 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,808.46 | 687.99 | 1,120.47 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1,808.46 | 687.99 | 1,120.47 | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,808.46 | 687.99 | 1,120.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.21 | 72.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.21 | 72.21 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.26 | 66.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.65 | 40.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.25 | 58.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.25 | 58.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.25 | 58.25 | | | | |

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 | 1,979.58 | 一、本年支出 | 1,979.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,979.58 | 科学技术支出 | 1,808.46 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 72.21 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 40.65 |
| | | 住房保障支出 | 58.25 |
| 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 | 1,979.58 | 支出总计 | 1,979.58 |

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 | | 1,979.58 | 859.11 | 680.78 | 178.32 | 1,120.47 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,808.46 | 687.99 | 509.91 | 178.08 | 1,120.47 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1,808.46 | 687.99 | 509.91 | 178.08 | 1,120.47 |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,808.46 | 687.99 | 509.91 | 178.08 | 1,120.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.21 | 72.21 | 71.97 | 0.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.21 | 72.21 | 71.97 | 0.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | 5.71 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | | |

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 | 859.11 | 680.78 | 178.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 673.28 | 673.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 258.41 | 258.41 | |
| 30102 | 津补贴 | 210.93 | 210.93 | |
| 30103 | 奖金 | 39.38 | 39.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.26 | 66.26 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 39.08 | 39.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.25 | 58.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 178.32 | | 178.32 |
| 30201 | 办公费 | 6.03 | | 6.03 |
| 30204 | 手续费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30205 | 水费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30206 | 电费 | 18.46 | | 18.46 |
| 30207 | 邮电费 | 2.65 | | 2.65 |
| 30208 | 取暖费 | 82.08 | | 82.08 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.35 | | 3.35 |
| 30211 | 差旅费 | 10.49 | | 10.49 |
| 30213 | 维修(护)费 | 15.48 | | 15.48 |
| 30216 | 培训费 | 5.82 | | 5.82 |
| 30226 | 劳务费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30228 | 工会经费 | 9.03 | | 9.03 |
| 30229 | 福利费 | 16.81 | | 16.81 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.93 | | 4.93 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 30302 | 退休费 | 5.71 | 5.71 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.58 | 1.58 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | |

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 | 1.85 | | 0.35 | | 0.35 | 1.50 |
| 313-省科协 | 1.85 | | 0.35 | | 0.35 | 1.50 |
| 313006-黑龙江省科学技术馆 | 1.85 | | 0.35 | | 0.35 | 1.50 |

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 | | | | |

说明：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

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 | | | 1,120.47 | 1,120.47 | | | | | | | |
| 22-其他 运转类 | 日常办公经费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 64.97 | 64.97 | | | | | | | |
| 22-其他 运转类 | 单位运转经费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 22-其他 运转类 | 专用材料购置 经费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 22-其他 运转类 | 委托业务经费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 22-其他 运转类 | 公务接待费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 22-其他 运转类 | 公务用车运行 经费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 22-其他 运转类 | 房屋设备设施 维修（护）经 费 | 313006-黑龙江省 科学技术馆 | 61.15 | 61.15 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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 | 本权重 |
|------------------|----------------|------------|------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 313006-黑龙江省科学技术馆 | 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 | 15.55 | 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 | 39.38 | 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 |
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 106.30 | 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 | 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 |
| 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、 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时支付 | ≥ | 100 | % | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|---------------|---|-----|-----|----|
| | | | | | 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。 | | ★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 | 保障单位正常运转，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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 数量指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---|-----|-----|------|
| | | | | 制质量, 严格执行预算 | | | “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 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | ≥ | 100 | 万人次 | 30 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时支付率 | ≥ | 100 | % | 25 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----|-----|----|
| | | | | 公众参观需求。 | 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 |
| 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 | 科普活动参与度 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | | 参观人次 | ≥ | 100 | 万人次 | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观公众满意度 | ≥ | 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 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 参观公众满意度 | ≥ | 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 |
| 房屋设备设施维修（护）经费 | 10 | 其他运转类 | 61.15 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观公众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | 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 黑龙江省科学技术馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,黑龙江省科学技术馆收入总预算 1979.58 万元,为一般公共预算拨款收入;支出总预算 1979.58 万元,包括:科学技术支出 1808.46 万元,社会保障和就业支出 72.21 万元,医疗卫生与计划生育支出 40.65 万元,住房保障支出 58.25 万元。与上年预算相比,增加 983.47 万元。按照综合预算的原则,黑龙江省科学技术馆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,黑龙江省科学技术馆收入预算 1979.58 万元,其中:一般公共预算收入 1979.58 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,黑龙江省科学技术馆支出预算 1979.58 万元,其中:基本支出 859.11 万元,占 43.40%;项目支出 1120.47 万元,占 56.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年黑龙江省科学技术馆财政拨款收入预算1979.58万元，其中，一般公共预算拨款1979.58万元。财政拨款支出预算1979.58万元，其中，科学技术支出1808.46万元，社会保障和就业支出72.21万元，医疗卫生与计划生育支出40.65万元，住房保障支出58.25万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年黑龙江省科学技术馆一般公共预算支出1979.58万元，其中：基本支出859.11万元，项目支出1120.47万元。

1、206 科学技术支出 1808.46 万元，比上年预算增加981.09万元，增长118.58%。

2060705 科技馆站 1808.46 万元，比上年预算增加981.09万元，增长118.58%。

2、208 社会保障和就业支出 72.21 万元，比上年预算增加1.31万元，增长1.85%。

2080502 事业单位离退休 5.95 万元，比上年预算增加0.32万元，增长5.68%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 66.26 万元 ,比上年预算增加 0.99 万元 , 增长 1.52%。

3、210 卫生健康支出 40.65 万元 , 比上年预算增加 0.99 万元 , 增长 1.52%。

2101102 事业单位医疗 40.65 万元 ,比上年预算增加 0.45 万元 , 增长 1.12%。

4、221 住房保障支出 58.25 万元 , 比上年预算增加 0.61 万元 , 增长 1.06%。

2210201 住房公积金 58.25 万元 , 比上年预算增加 0.61 万元 , 增长 1.06%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年 , 黑龙江省科学技术馆一般公共预算基本支出 859.11 万元 , 其中 : 人员经费 680.78 万元 , 公用经费 178.32 万元。

1、301 工资福利支出 673.28 万元 , 比上年预算增加 9.17 万元 , 增长 1.38%。

2、302 商品服务支出 178.32 万元 , 比上年预算增加 1.48

万元，增长 0.09%。

3、303 对个人和家庭的补助 7.50 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.88%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学技术馆一般公共预算“三公”经费支出 1.85 万元，其中：公务用车运行维护费 0.35 万元，公务接待费 1.5 万元。比上年预算减少 2.15 万元，主要原因是：黑龙江省科学技术馆根据疫情防控要求和实际工作需要，本着厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出的原则，减少预算额度。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无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

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，黑龙江省科学技术馆采购预算总额397.62万元，其中：货物类预算16.05万元、工程类预算47.07万元、服务类预算334.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,黑龙江省科学技术馆共有房屋25000平方米,车辆1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。