

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 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

省科协本级有内设机构6个，分别为办公室、计划财务部、组织人事部（机关党委与其合署办公）、调研宣传部、学会学术部、科学技术普及部。

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

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 117 个，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

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	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								

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	%	22.5
							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	10	人员类	10.49	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

职)				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
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员 类	30.64	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 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	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	58.23	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	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	≤	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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	%	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	%	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	1.40	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	%	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	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
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	%
					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	11.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

				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
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	70.72	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	13.90	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“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	满意度 指标	读者满 意度指 标	满意度	≥	80	%	20
----------------	----	---------------	-------	---	-----------	-----------------	-----	---	----	---	----

				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							
					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	17.00	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	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

				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	≥	50	%	2	

							率					
						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	资金利用率	≤	100	%		30
					产出指标	数量指标	驾驶员到岗,出勤率	≥	95	%		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		30
因公出国经费	10	其他运转类	7.55	省科协领导拟赴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	产出指标	数量指标	出访天数	≥	5	天		5
							出访次数	≥	1	人次		20
						时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥	60	%		3

							率						
							★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	满意度	≥	90	%		20	
					效益 指标	社会效 益指标	国际交流 合作参与 方认可度	≥	90	%		5	
31300 3-黑 龙江 省科 普事 业中 心	工资 支出	10	人员 类	139.29	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	%	
	采暖 和购 房补	10	人员 类	4.33	严格执行 相关政 策，保障	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%		22.5

贴（在职）				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	%
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
退休费	10	人员类	68.77	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				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（离退休）	10	人员类	10.46	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，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
						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	3.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严	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	%	22.5

				严格执行预算			100%				
							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

							数				
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
					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	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	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5

				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
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

							数				
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
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
							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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				理, 减少 结余资金							
						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)/	≤	5	%	22.5

							预算数				
						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	满意 度指 标	成本指 标	取暖费完 成情况	≤	100	%	22.5

					严格执行预算								
						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	
31300 6-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	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5

				结余资金							
						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	10	人员	1.58	严格执行	产出	数量指	科目调整	≤	10	次	22.5

体医疗费		类		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	指标	标	次数				
							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	%
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	%
科技馆免费开放补助	10	部门项目	977.00	保证科技馆场馆、专用设备的维修维护和安全稳定运行，保障馆内外安全管理，	产出指标	时效指标	资金按时支付	≥	100	%	5

					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		10

										次	
						可持续影响指标	维修维护项目正常使用年限	\geq	3	年	10
							参观受益人次	\geq	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	\geq	98	%	10
福利费	10	公用经费	11.29	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	\leq	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	\leq	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%	\leq	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	\leq	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	\leq	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 度指 标	参观公众 满意度	≥	98						%	10
专用 材料	10	其他 运转	8.00	保障场 馆日常行	效益 指标	社会效 益指标	科普活动 参与度	≥	90	%	15

购置经费		类	5.00	政、运行和科普活动工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。								参观人次	≥	100	万人	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	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
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	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	%
					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)	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	满意度指标	服务对象满意度指标

经费				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	%	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；支出总预算 3,745.67 万元，包括：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。比上年预算相比，增加 1,213.36 万元。主要原因是省科技馆免费开放项目支出预算增加；本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。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%。

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%。

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，比上年预算增加 1,287.15 万元，主要原因是省科技馆免费开放项目支出预算增加；本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。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。

1、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%，主要原因是省科技馆免费开放项目支出预算增加；本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

2、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%，主要原因是本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

3、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%，主要原因是本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

4、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%，主要原因是本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

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%，主要原因是本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

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%，主要原因是本年度人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

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%，主要原因是本年度离退休人员比上年度增加，相应增加了预算经费。

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。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 9.55 万元，主要原因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。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，主要原因是本着厉行勤俭节约，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 9.75 万元，比上年预算增加 3.45 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 9.75 万元，比上年预算增加 3.45 万元，主要原因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。

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。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省科协实行绩效目标管理的项目75个，涉及预算金额3,745.67万元。

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，是绩效运行监控、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。

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。