

省科协 2020 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 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省科协 2020 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部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 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	省科协海外高新技术引进中心	财政补助事业单位
3	省科普事业中心	财政补助事业单位

4	省科学会堂	财政补助事业单位
5	省科学技术馆	财政补助事业单位
6	省老科学技术工作者协会办公室	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的；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

省科协部门总编制人数 173 人，在职实有人数 129 人，其中：行政单位编制 34 人、事业单位编制 95 人；离休人员 1 人，退休人员 95 人。与 2019 年对比，在职实有人数减少 5 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 省科协 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省科学技术协会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,458.52	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,507.42
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	715.80
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	290.19
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	18.90
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	73.79	六、科学技术支出	1,855.15	六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	369.83	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	168.75	九、事业单位经营支出	

		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		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	138.58		
		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			
收 入 总 计	2,532.31	支 出 总 计	2,532.31	支 出 总 计	2,532.31

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省科学技术协会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,532.31	2,458.52				73.79	
206	科学技术支出	1,855.15	1,795.15				60.00	
20601	科学技术管理事务	566.60	566.60					

2060101	行政运行（科学技术管理事务）	482.75	482.75				
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	43.85	43.85				
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00	40.00				
20607	科学技术普及	1,288.55	1,228.55			60.00	
2060701	机构运行（科学技术普及）	338.12	338.12				
2060704	学术交流活动	13.90	13.90				
2060705	科技馆站	907.17	847.17			60.00	
2060799	其他科学技术普及支出	29.36	29.36				
208	社会保障和就业支出	369.83	369.83				
20805	行政事业单位养老支出	369.83	369.83				
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35				
2080502	事业单位离退休	106.05	106.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	168.75	159.96			8.79	
21011	行政事业单位医疗	168.75	159.96			8.79	
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03				
2101102	事业单位医疗	86.28	77.49			8.79	
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44				
221	住房保障支出	138.58	133.58			5.00	
22102	住房改革支出	138.58	133.58			5.00	
2210201	住房公积金	138.58	133.58			5.00	

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省科学技术协会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6

	合计	2,532.31	2,177.53	354.78			
206	科学技术支出	1,855.15	1,500.37	354.78			
20601	科学技术管理事务	566.60	482.75	83.85			
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	482.75	482.75				
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	43.85		43.85			
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	1,288.55	1,017.62	270.93			
2060701	机构运行（科学技术普及）	338.12	338.12				
2060704	学术交流活动	13.90		13.90			
2060705	科技馆站	907.17	679.50	227.67			
2060799	其他科学技术普及支出	29.36		29.36			
208	社会保障和就业支出	369.83	369.83				
20805	行政事业单位养老支出	369.83	369.83				
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35				
2080502	事业单位离退休	106.05	106.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	168.75	168.75				
21011	行政事业单位医疗	168.75	168.75				
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03				
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28				
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44				
221	住房保障支出	138.58	138.58				
22102	住房改革支出	138.58	138.58				
2210201	住房公积金	138.58	138.58				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省科学技术协会

单位:万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,458.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,795.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	369.83
		九、卫生健康支出	159.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	133.58
		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	
收 入 总 计	2,458.52	支 出 总 计	2,458.52

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省科学技术协会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,458.52
206	科学技术支出	1,795.15
20601	科学技术管理事务	566.60
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	482.75
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	43.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00
20607	科学技术普及	1,228.55
2060701	机构运行(科学技术普及)	338.12
2060704	学术交流活动	13.90
2060705	科技馆站	847.17
2060799	其他科学技术普及支出	29.36
208	社会保障和就业支出	369.83
20805	行政事业单位养老支出	369.83
2080501	行政单位离退休	108.35
2080502	事业单位离退休	106.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87
210	卫生健康支出	159.96
21011	行政事业单位医疗	159.96
2101101	行政单位医疗	57.03
2101102	事业单位医疗	77.49
2101103	公务员医疗补助	25.44
221	住房保障支出	133.58
22102	住房改革支出	133.58
2210201	住房公积金	133.58

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:省科学技术协会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2458.52
工资福利支出	基本工资	569.71

	津贴补贴	457.07
	年终一次性奖金	86.15
	公务员奖励	0.68
	基本养老保险	155.43
	基本医疗保险	81.69
	公务员医疗补助	12.89
	其他社会保障缴费	1.43
	住房公积金	133.58
	其他工资福利支出	18.90
按定额管理的商品服务支出	办公费	15.17
	手续费	0.26
	水费	1.45
	电费	13.19
	电梯电费	12.50
	邮寄费	0.76
	电话通讯费	6.10
	办公用房取暖费	13.64
	专用房屋取暖费	94.20
	物业管理费	6.45
	国内差旅费	37.70
	一般维修费	3.20
	专用房屋维修费	9.29
	电梯维修费	6.50
	培训费	12.71
	劳务费	4.52
	工会经费	20.66
	福利费	25.84
	公务用车运行维护费	6.30
	其他交通费用	48.40
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.12
	退休人员公用经费	3.96
职工体检费支出	体检费	18.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	17.71
	退休费	192.51
	抚恤金	4.44

	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	4.08
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	52.83
	退休公务员医疗补助	12.55
	其他对个人和家庭的补助支出	0.67
项目支出	--	294.78

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省科学技术协会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,458.52
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	360.23
	社会保障缴费	87.09
	住房公积金	52.23
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	122.69
	会议费	2.00
	培训费	4.10
	专用材料购置费	
	委托业务费	24.09
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	7.55
	公务用车运行维护费	6.30
	维修（护）费	18.02
	其他商品和服务支出	35.82
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,017.98
	商品和服务支出	435.23
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	74.30
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	210.22
	其他对个人和家庭的补助	0.67
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省科学技术协会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	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	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省科学技术协会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	

	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	

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

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省科学技术协会

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	17.85	
因公出国（境）经费	9.55	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	6.30	
其中：公务用车运行维护费	6.30	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位： 万元

项目名称	单位名称	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	绩效指 标值	绩效度 量单位	权重	指标方 向性
			目标 1	目标 2								
合计：		255.68										
R100155.313- 差旅费补助	313007-黑 龙江省老科 学技术工作 者协会办公 室	3.00				时效指标	服务“三 农”差旅费项 目资金按时 支付率	≥	90	%	20	正向 指标
							科普讲座 出差按时支 付率	≥	90	%	20	正向 指标
							咨询工委 差旅费项目 资金按时支 付率	≥	90	%	10	正向 指标
							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	3	正向 指标
							★全年预 算资金支出 率	=	100	%	0	正向 指标
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	5	正向 指标
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正向 指标
						质量指 标	★预算编 制到项目率	=	100	%	5	正向 指标

					满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	提高办公人员工作效率	≥	90	%	15	正向指标
R100221. 313-单位日常运转及公用经费	313007-黑龙江省老科学技术工作者协会办公室	13. 08	完成省老科协总工作任务	保障完成省老科协总工作任务	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	质量指标	〈老科协通讯〉邮寄及时率	≥	95	%	20	正向指标
							日常用品支出率	≥	85	%	20	正向指标
							★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统内部部门满意度	≥	85	%	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	耗材购买支出率	≥	85	%	15	正向指标
R100593. 313-会议费	313007-黑龙江省老科学技术工作者协会办公室	3. 00	完成省老科协总工作任务	保障完成省老科协总工作任务	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标

						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标			
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	25	正向指标			
						效益指标	老科协理事(扩大)会议用餐费	定性	好坏		25	正向指标			
							老科协理事(扩大)会议住宿费	定性	好坏		25	正向指标			
R100763. 313-局域网运行维护费	313001-黑龙江省科学技术协会	9.50	保障系统正常运行	保障局域内使用单位的正常网络	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标			
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	安全运行,宕机率	≤	10	%	15	反向指标	
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标		
									系统内满意度	≥	90	%	15	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	确保可随时使用、浏览信息,天数。	≥	300	天	15	正向指标	
									社会效益指标	留言交流数量同比增长率	≥	20	%	15	正向指标
R100894. 313-免费开放运行费用	313006-黑龙江省科学技术馆	147.87			保证科技馆行政、运行工作和科普活动工		产出指标	时效指标	差旅费项目资金按时支付率	=	100	%	12	正向指标	
										费用按时支付率	=	100	%	5	正向指标

			作高效、有序地开展，满足参观公众需求。			公务接待费执行率	>	95	%	1	正向指标
						会议按期完成率	>	90	%	2	正向指标
						行政职能执行率	≥	95	%	5	正向指标
						邮寄费项目资金按时支付率	=	100	%	1	正向指标
						咨询项目按期完成率	≥	95	%	4	正向指标
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	科普宣传印刷品验收合格率	=	100	%	6	正向指标
						维修维护项目验收合格率	>	95	%	14	正向指标
						维修维护项目运行率	>	95	%	14	正向指标
						★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	>	95	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高公众科学兴趣和素养	定性	好坏		1	正向指标
					社会效益指标	科普活动参与度	>	90	%	5	正向指标
						提高公众	定性	好坏		3	正向

							科学素养					指标
R100977. 313-企业科协工作经费	313001-黑龙江省科学技术协会	13.90	服务助力企业科技创新	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
					数量指标	服务助力企业科技创新项目个数	≥	5	个	15	正向指标	
						开展企业科协调研数量	≥	5	次	15	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度 服务企业满意度	≥	85	%	15	正向指标	
					效益指标	经济效益指标 提供决策咨询数量	≥	10	条	15	正向指标	
						生态效益指标 垃圾控制数量	≤	0.5	吨	15	反向指标	
R101423. 313-外事活动经费	313001-黑龙江省科学技术协会	7.55	完成中国科协外事活动任务	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
					数量指标	参加国际交流活动次	≤	3	人次	15	反向指标	

							数						
						质量指 标	★预算编 制到项目率	=	100	%	5	正向 指标	
					满意 度指标	服务对 象满意度 指标	活动人员 满意度	≥	85	%	15	正向 指标	
					效益 指标	经济效 益指标	对我省科 技创新、人才 引进、科技成 果转化的促 进作用	≥	1	个	15	正向 指标	
						社会效 益指标	推动我省 科技届与国 （境）外科技 组织的交流 与合作，服务 “一带一路” 建设	≥	5	%	15	正向 指标	
						生态效 益指标	垃圾控制 量	≤	0.5	吨	15	反向 指标	
R101428.313- 网络运行维护 费	313007-黑 龙江省老科 学技术工作 者协会办公 室	0.38	完成省 老科协总 工作任务	保障完 成省老科 协总工作 任务	产出 指标		★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	3	正向 指标	
							★全年预 算资金支出 率	=	100	%	0	正向 指标	
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	5	正向 指标	
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正向 指标	
							质量指 标	★预算编 制到项目率	=	100	%	5	正向 指标
						满意 度指标	服务对 象满意度 指标	使用对象 满意度	≥	85	%	20	正向 指标
					效益 指标	可 持续 影响指标	维护网络 系统时间	≥	300	天	20	正向 指标	
							维护网络 系统效率	≥	300	天	15	正向 指标	

							维护网络 系统质量	≥	300	天	20	正向 指标	
R101811.313- 政务外网专线 经费	313001-黑 龙江省科学 技术协会	7.50	保障网 络正常畅 通运行	保障局 域内使用 单位的正 常网络	产出 指标	时效指 标	★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	3	正向 指标	
							★全年预 算资金支出 率	=	100	%	0	正向 指标	
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	5	正向 指标	
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正向 指标	
						质量指 标	安全运行， 宕机率	≤	10	%	15	反向 指标	
							★预算编 制到项目率	=	100	%	5	正向 指标	
						效益 指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥	90	%	15	正向 指标
							经济效 益指标	视频会议 系统，使用次 数	≥	3	次	15	正向 指标
					有效使用 同比增加率			≥	20	%	15	正向 指标	
					可持续 影响指标	确保可随 时使用	≥	300	天	15	正向 指标		
R101939.313- 咨询费	313007-黑 龙江省老科 学技术工作 者协会办公 室	9.90	完成省 老科协总 工作任务	保障完 成省老科 协总工作 任务	产出 指标	时效指 标	★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	3	正向 指标	
							★全年预 算资金支出 率	=	100	%	0	正向 指标	
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	5	正向 指标	
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正向 指标	
						数量指 标	专家咨询 服务费支出	≥	90	%	25	正向 指标	

							率					
						质量指 标	★预算编 制到项目率	=	100	%	5	正向 指标
					满意 度指标	服务对 象满意度 指标	专家满意 度	≥	90	%	25	正向 指标
					效益 指标	社会效 益指标	增加专家 指导科学技 术	定性	好坏		25	正向 指标
T100066.313- 第十四届青年 科技奖经费	313001-黑 龙江省科学 技术协会	40.00	评选青 年科技 奖、推选 院士候选 人工作、 表彰先进 科技工作 者。	按时按 标准完成 奖励工作	产出 指标	时效指 标	★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	3	正向 指标
							★全年预 算资金支出 率	=	100	%	0	正向 指标
							★三季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	5	正向 指标
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正向 指标
						数量指 标	候选人数 量	≤	80	人	15	反向 指标
							获奖人数	≤	30	人	15	反向 指标
						质量指 标	★预算编 制到项目率	=	100	%	5	正向 指标
					满意 度指标	服务对 象满意度 指标	评选者满 意度	≥	85	%	15	正向 指标
					效益 指标	可持续 影响指标	两年内青 年科技奖影 响力	定性	好坏		15	正向 指标
						社会效 益指标	继续提升 青年科技奖 在广大科技 工作者当中 的被认可度	≥	90	%	15	正向 指标

第三部分 省科协 2020 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省科协收支总预算 2,532.31 万元，比上年预算数减少 672.32 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：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。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、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省科协收入预算 2,532.31 万元，其中：一般公共预算收入 2,458.52 万元，占 97.09%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 73.79 万元，占 2.91%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省科协支出预算 2,532.31 万元，其中：基本支出 2,177.53 万元，占 85.99%；项目支出 354.78 万元，占 14.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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体情况表的说明

2020 年，省科协财政拨款收支总预算 2,458.52 万元。收入包括：一般公共预算收入 2,458.52 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：科学技术支出 1,795.15 万元，社会保障和就业支出 369.83 万元，卫生健康支出 159.96 元，住房保障支出 133.58 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，省科协一般公共预算支出 2,458.52 万元，比上年预算数减少 716.77 万元，其中：

1、2060101 行政运行（科学技术管理事务）2020 年预算数为 482.75 万元，比上年预算数增加 6.63 万元，增长 1.39%。

2、2060102 一般行政管理事务（科学技术管理事务）2020 年预算数为 43.85 万元，比上年预算数减少 5.45 万元，减少 11.05%。

3、2060199 其他科学技术管理事务支出 2020 年预算数为 40.00 万元，比上年预算数增加 40.00 万元。

4、2060701 机构运行（科学技术普及）2020 年预算数为 338.12 万元，比上年预算数增加 13.20 万元，增长 4.06%。

5、2060704 学术交流活动 2020 年预算数为 13.90 万元，比上年预算数减少 14.10 万元，下降 50.36%。

6、2060705 科技馆站 2020 年预算数为 847.17 万元，比上年预算数减少 715.22 万元，下降 45.78%。

7、2060799 其他科学技术普及支出 2020 年预算数为 29.36 万元，比上年预算数减少 10.74 万元，下降 26.78%。

8、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 108.35 万元，比上年预算数减少 12.90 万元，下降 10.64%。

9、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 106.05 万元，比上年预算数增加 8.20 万元，增长 8.38%。

10、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 144.56 万元，比上年预算数下降 29.58 万元，下降 16.99%。

11、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 10.87 万元，比上年预算数下降 6.04 万元，下降 35.72%。。

12、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 57.03 万元，比上年预算数减少 0.98 万元，下降 1.69%。

13、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 77.49 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，下降 1.00%。

14、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 25.44 万元，比上年预算数增加 0.65 万元，增长 2.62%。

15、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 133.58 万元，比上年预算数增加 10.34 万元，增长 8.39%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年，省科协一般公共预算基本支出 2,163.74 万元，

其中：

1、工资福利支出 1,517.53 万元，主要包括：基本工资 569.71 万元、津贴补贴 457.07 万元、年终一次性奖金 86.15 万元、公务员奖励 0.68 万元、基本养老保险 155.43 万元、基本医疗保险 81.69 万元、公务员医疗补助 12.89 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 133.58 万元、其他工资福利支出 18.90 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 338.84 万元，主要包括：办公费 15.17 万元、手续费 0.26 万元、水费 1.45 万元、电费 13.19 万元、电梯电费 12.50 万元、邮寄费 0.76 万元、电话通讯费 6.10 万元、办公用房取暖费 13.64 万元、专用房屋取暖费 94.20 万元、物业管理费 6.45 万元、国内差旅费 37.70 万元、一般维修费 3.20 万元、专用房屋维修费 9.29 万元、电梯维修费 6.50 万元、培训费 12.71 万元、劳务费 4.52 万元、工会经费 20.66 万元、福利费 25.84 万元、公务用车运行维护费 6.30 万元、其他交通费用 48.40 万元。

3、离退休公用支出 4.18 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.12 万元和退休人员公用经费 3.96 万元。

4、职工体检费支出 18.00 万元。

5、对个人和家庭补助支出 285.19 万元，主要包括：离休费支出 17.71 万元、退休费支出 192.51 万元、抚恤金 4.44 万元、

丧葬补助费 0.40 万元、遗属生活补助支出 4.08 万元、离退休基本医疗费支出 52.83 万元、退休公务员医疗补助 12.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.67 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省科协一般公共预算支出 2,458.52 万元，其中：

1、机关工资福利支出 499.55 万元，主要包括：工资资金津补贴 360.23 万元、社会保障缴费 87.09 万元、住房公积金 52.23 万元；

2、机关商品和服务支出 220.57 万元，主要包括：办公经费 122.69 万元、会议费 2.00 万元、培训费 4.10 万元、委托业务费 24.09 万元、因公出国（境）费用 7.55 万元、公务用车运行维护费 6.30 万元、维修（护）费 18.02 万元、其他商品和服务支出 35.82 万元；

3、对事业单位经常性补助 1,453.21 万元，主要包括：工资福利支出 1,017.98 万元、商品和服务支出 435.23 万元；

4、对个人和家庭的补助 285.19 万元，主要包括：社会福利和救助 74.30 万元、离退休费 210.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.67 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的

说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，省科协“三公”经费预算数为17.85万元，其中：因公出国（境）费9.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.30万元，公务接待费2.00万元，比上年预算数减少11.55万元，主要原因是：因公出国（境）费减少10.45万元，主要是根据实际工作需要，本着厉行勤俭节约，减少因公出国（境）费；公务用车运行维护费减少0.70万元，主要是厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算合计125.84万元。比上年预算增加48.11万元，增长61.89%。主要原因是：办公经费减少1.5万元、差旅费减少8.82万元、其他费用减少2万元、福利费增加9.7万元、项目经费中的其他商品和服务支出增加34万元、网络运行及政务外网专线费增加17万元、其他综合增加0.27万元。

其中：办公费9.62万元、印刷费0.5万元、办公水费0.54万元、办公电费4.73万元、办公用房取暖费5.41万元、物业管

理费9万元、国内差旅费25.81万元、会议费2万元、福利费9.91万元、一般维修费1.02万元、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6.3万元、其他商品和服务支出34万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省科协采购预算总额55.08万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算13.93万元、政府采购服务预算41.15万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019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。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省科协实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额255.68万元。

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。主要包括：经费拨款、

纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、其他非税收入。

二、政府性基金：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、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、邮寄费、电话通讯费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、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、预留机动费等。

十二、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。

十三、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

十四、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。

十五、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十六、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，根据国家文件精神并结合我省实际，主要包括按定额管理的商品服务支出及项目支出中的办公费、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。

十七、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

理工作的前提和基础。

十八、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。

十九、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。