

省科协
2019 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 2019 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省科协 2019 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 个职能部门和机关党委。

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

省科协部门总编制人数 134 人，在职实有人数 135 人，其中：行政单位编制 35 人、事业单位编制 99 人；离休人员 2 人，退休人员 92 人。与 2018 年对比，在职实有人数减少 1 人，离休人员增加（减少）0 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 省科协 2019 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 | 3,175.29 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 1,477.00 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 1,408.54 |
| 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 | 29.34 | 六、科学技术支出 | 2,510.17 | 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 | 410.15 | 八、资本性支出 | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|-------|--|
| | 合计 | 3,204.63 | 3,175.29 | | | | 29.34 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,510.17 | 2,480.83 | | | | 29.34 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 525.42 | 525.42 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行（科学技术管理事务） | 476.12 | 476.12 | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务（科学技术管理事务） | 49.30 | 49.30 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1,984.75 | 1,955.41 | | | | 29.34 | |
| 2060701 | 机构运行（科学技术普及） | 339.26 | 324.92 | | | | 14.34 | |
| 2060704 | 学术交流活动 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,577.39 | 1,562.39 | | | | 15.00 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 40.10 | 40.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.15 | 410.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 410.15 | 410.15 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121.25 | 121.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.14 | 174.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.91 | 16.91 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97.85 | 97.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.07 | 161.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.07 | 161.07 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.01 | 58.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.27 | 78.27 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.79 | 24.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.24 | 123.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.24 | 123.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.24 | 123.24 | | | | | |

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 | 3,204.63 | 2,125.33 | 1,079.30 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,510.17 | 1,430.87 | 1,079.30 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 525.42 | 476.12 | 49.30 | | | |
| 2060101 | 行政运行(科学技术管理事务) | 476.12 | 476.12 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务(科学技术管理事务) | 49.30 | | 49.30 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1,984.75 | 954.75 | 1,030.00 | | | |
| 2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 339.26 | 320.36 | 18.90 | | | |
| 2060704 | 学术交流活动的 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,577.39 | 634.39 | 943.00 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 40.10 | | 40.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.15 | 410.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 410.15 | 410.15 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121.25 | 121.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.14 | 174.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97.85 | 97.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.07 | 161.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.07 | 161.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.01 | 58.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.27 | 78.27 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.79 | 24.79 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 123.24 | 123.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.24 | 123.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.24 | 123.24 | | | | |

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 | 3,175.29 | 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 | 2,480.83 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 410.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 161.07 |
| | | 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 | 123.24 |
| | | 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 | 3,175.29 | 支 出 总 计 | 3,175.29 |

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 | 3,175.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,480.83 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 525.42 |
| 2060101 | 行政运行(科学技术管理事务) | 476.12 |
| 2060102 | 一般行政管理事务(科学技术管理事务) | 49.30 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1,955.41 |
| 2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 324.92 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 28.00 |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,562.39 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 40.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.15 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 410.15 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.14 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.91 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.07 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.01 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.27 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.24 |

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 | 3175.29 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 524.50 |
| | 津贴补贴 | 466.00 |
| | 年终一次性奖金 | 80.07 |
| | 公务员奖励 | 0.68 |
| | 基本养老保险 | 191.05 |

| | | |
|--------------|---------------|---------|
| | 基本医疗保险 | 77.50 |
| | 公务员医疗补助 | 12.59 |
| | 其他社会保障缴费 | 1.37 |
| | 住房公积金 | 123.24 |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 16.02 |
| | 手续费 | 0.23 |
| | 水费 | 1.34 |
| | 电费 | 12.08 |
| | 电梯电费 | 12.50 |
| | 邮寄费 | 0.73 |
| | 电话通讯费 | 6.49 |
| | 办公用房取暖费 | 12.65 |
| | 专用房屋取暖费 | 94.20 |
| | 物业管理费 | 5.80 |
| | 国内差旅费 | 45.73 |
| | 一般维修费 | 2.91 |
| | 专用房屋维修费 | 7.43 |
| | 电梯维修费 | 6.50 |
| | 培训费 | 11.80 |
| | 劳务费 | 4.07 |
| | 工会经费 | 17.73 |
| | 福利费 | 0.69 |
| | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| | 其他交通费用 | 48.76 |
| | 预留机动经费 | 4.02 |
| | 空编奖励经费 | 2.60 |
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | 0.20 |
| | 离休人员公用经费 | 0.24 |
| | 退休人员公用经费 | 3.84 |
| 职工体检费支出 | 体检费 | 18.24 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 32.59 |
| | 退休费 | 182.23 |
| | 抚恤金 | |
| | 丧葬补助费 | |
| | 遗属生活补助 | 3.87 |
| | 非编制人员补助 | |
| | 离退休基本医疗费 | 58.78 |
| | 退休公务员医疗补助 | 12.20 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.52 |
| 项目支出 | -- | 1064.30 |

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 | | 2,440.29 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 349.08 |
| | 社会保障缴费 | 100.61 |
| | 住房公积金 | 40.54 |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 123.56 |
| | 会议费 | 1.61 |
| | 培训费 | 4.48 |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | 28.42 |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国(境)费用 | 13.00 |
| | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| | 维修(护)费 | 18.05 |
| | 其他商品和服务支出 | 8.80 |
| | 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 | 1,005.67 |
| | 商品和服务支出 | 449.28 |
| | 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 | 74.85 |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | 214.82 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 |
| 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 | |
| | 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 | |

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 | 29.00 | |
| 因公出国（境）经费 | 20.00 | |

| | | |
|--------------|------|--|
| 公务接待费 | 2.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 7.00 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 7.00 | |
| 公务用车购置 | | |

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 12-1:

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------|----------------|-------|
| 资金类型 | 行政事业性项目 | | 资金名称 | 免费开放补助（科普活动支出） | |
| 财政厅主管处 | 科教处 | | 资金属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 省科学技术协会 | | 主管部门编码 | 313 | |
| 项目起始时间 | 2019.1 | | 项目终止时间 | 2019.12 | |
| 实施单位 | 黑龙江省科学技术馆 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 34.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 34.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | | | | |
| 年度总体目标 | 保证科技馆各项科普活动、工作顺利地开展，满足参观公众需求。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 1 | 印刷项目数量 | 5 项 |
| | | | 数量指标 2 | 科普活动开展、宣传次数 | >20 次 |
| | | | 数量指标 3 | | |
| | | | 数量指标 4 | | |
| | | | 数量指标 5 | | |
| | | | 数量指标 6 | | |
| | | | 数量指标 7 | | |
| | | | 数量指标 8 | | |
| | | | 数量指标 9 | | |
| | | | 数量指标 10 | | |
| | 质量指标 | 质量指标 1 | 印刷项目政府采购率 | 100% | |
| | | 质量指标 2 | 印刷项目验收合格率 | 100% | |
| | | 质量指标 3 | | | |
| | | 质量指标 4 | | | |
| | | 质量指标 5 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 1 | 印刷项目按期完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 2 | 科普活动按期完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 3 | | | |
| 时效指标 4 | | | | | |
| 时效指标 5 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|----------|--------|
| | 成本指标 | 成本指标 1 | 科普活动成本 | 34.5 万元 | |
| | | 成本指标 2 | 成本控制率 | 100% | |
| | | 成本指标 3 | | | |
| | | 成本指标 4 | | | |
| | | 成本指标 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 1 | 无 | 无 |
| | | | 经济效益指标 2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 1 | 提高公众科学素养 | 明显提升 |
| | | | 社会效益指标 2 | 科普活动参与度 | >90%人次 |
| | | 环境效益指标 | 环境效益指标 1 | 无 | 无 |
| | | | 环境效益指标 2 | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 1 | 提高公众科学兴趣和素养 | 中长期 | |
| | | 可持续影响指标 2 | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 参观公众满意度 | 95% | |
| 满意度指标 2 | | | | | |

附表 12-2:

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|------|
| 资金类型 | 行政事业性项目 | | 资金名称 | 免费开放补助（日常运行支出） | |
| 财政厅主管处 | 科教处 | | 资金属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 省科学技术协会 | | 主管部门编码 | 313 | |
| 项目起始时间 | 2019.1 | | 项目终止时间 | 2019.12 | |
| 实施单位 | 黑龙江省科学技术馆 | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额: | 143.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算: | 143.00 | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | | | | |
| 年度总体目标 | 保证省科技馆行政、运行工作高效、有序的开展，圆满完成各项工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 1 | 维修项目数量 | 35 项 |
| | | | 数量指标 2 | 会议召开次数 | 3 次 |
| | | | 数量指标 3 | | |
| | | | 数量指标 4 | | |
| | | | 数量指标 5 | | |
| | | | 数量指标 6 | | |
| | | | 数量指标 7 | | |
| | | | 数量指标 8 | | |
| | | | 数量指标 9 | | |

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|-------------|----------|--------|
| | | 数量指标 10 | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 1 | 维修项目政府采购率 | 100% | |
| | | 质量指标 2 | 维修项目验收合格率 | 100% | |
| | | 质量指标 3 | | | |
| | | 质量指标 4 | | | |
| | | 质量指标 5 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 1 | 维修项目按期完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 2 | 会议按期完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 3 | | | |
| | | 时效指标 4 | | | |
| | | 时效指标 5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 1 | 维修项目成本 | 60.80 万元 | |
| | | 成本指标 2 | 成本控制率 | 100% | |
| | | 成本指标 3 | | | |
| | | 成本指标 4 | | | |
| | | 成本指标 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 1 | 无 | 无 |
| | | | 经济效益指标 2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 1 | 提高公众科学素养 | 明显提升 |
| | | | 社会效益指标 2 | 科普活动参与度 | >90%人次 |
| 环境效益指标 | | 环境效益指标 1 | 无 | 无 | |
| | | 环境效益指标 2 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 1 | 提高公众科学兴趣和素养 | 中长期 | |
| | | 可持续影响指标 2 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标 1 | 参观公众满意度 | 95% | |
| | | 满意度指标 2 | | | |

第三部分 省科协 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019年，省科协收支总预算3204.63万元，比上年预算数减少201.09万元。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

2019年，省科协收入预算3204.63万元，其中：一般公共预算收入3175.29万元，占99.08%；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29.34万元，占0.92%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，省科协支出预算3204.63万元，其中：基本支出2125.33万元，占66.32%；项目支出1079.30万元，占33.68%；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

2019年，省科协财政拨款收支总预算3175.29万元。收入包括：一般公共预算收入3175.29万元，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 2480.83 万元,社会保障和就业支出 410.15 万元,卫生健康支出 161.07 万元,住房保障支出 123.24 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

2019 年,省科协一般公共预算支出 3175.29 万元,比上年预算数减少 59.86 万元,其中:

1、2060101 行政运行(科学技术管理事务)2019 年预算数为 476.12 万元,比上年预算数增加 18.91 万元,增长 4.14%。

2、2060102 一般行政管理事务(科学技术管理事务)2019 年预算数为 49.30 万元,比上年预算数减少 29.00 万元,减少 37.04%。

3、2060701 机构运行(科学技术普及)2019 年预算数为 324.92 万元,比上年预算数增加 6.83 万元,增长 2.15%。

4、2060704 学术交流活动 2019 年预算数为 28.00 万元,比上年预算数减少 0.50 万元,下降 1.75%。

5、2060705 科技馆站 2019 年预算数为 1562.39 万元,比上年预算数减少 93.02 万元,下降 5.62%。

6、2060799 其他科学技术普及支出 2019 年预算数为 40.10 万元,比上年预算数减少 2.00 万元,下降 4.75%。

7、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 121.25 万元,比上年预算数增加 0.27 万元,增长 0.22%。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年

预算数为 174.14 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，增长 0.88%。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 16.91 万元，比上年预算数增加 6.21 万元，增长 58.04%。

10、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 97.85 万元，比上年预算数增加 7.72 万元，增长 8.57%。。

11、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 58.01 万元，比上年预算数增加 2.41 万元，增长 4.33%。

12、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 78.27 万元，比上年预算数增加 8.62 万元，增长 12.38%。

13、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 24.79 万元，比上年预算数增加 1.14 万元，增长 4.82%。

14、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 123.24 万元，比上年预算数增加 11.03 万元，增长 9.83%。

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

2019 年，省科协一般公共预算基本支出 2110.99 万元，其中：

1、工资福利支出 1477.00 万元，主要包括：基本工资 524.50 万元、津贴补贴 466.00 万元、年终一次性奖金 80.07 万元、公务员奖励 0.68 万元、基本养老保险 191.05 万元、基本医疗保险 77.50 万元、公务员医疗补助 12.59 万元、其他社会保障缴

费 1.37 万元、住房公积金 123.24 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 321.28 万元，主要包括：办公费 16.02 万元、手续费 0.23 万元、水费 1.34 万元、电费 12.08 万元、电梯电费 12.50 万元、邮寄费 0.73 万元、电话通讯费 6.49 万元、办公用房取暖费 12.65 万元、专用房屋取暖费 94.20 万元、物业管理费 5.80 万元、国内差旅费 45.73 万元、一般维修费 2.91 万元、专用房屋维修费 7.43 万元、电梯维修费 6.50 万元、培训费 11.80 万元、劳务费 4.07 万元、工会经费 17.73 万元、福利费 0.69 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他交通费用 48.76 万元、预留机动经费 4.02 万元、空编奖励经费 2.60 万元。

3、离退休公用支出 4.28 万元，主要包括：离休人员特需费 0.20 万元、离休人员公用经费 0.24 万元和退休人员公用经费 3.84 万元。

4、职工体检费支出 18.24 万元。

5、对个人和家庭补助支出 290.19 万元，主要包括：离休费支出 32.59 万元、退休费支出 182.23 万元、遗属生活补助支出 3.87 万元、离退休基本医疗费支出 58.78 万元、退休公务员医疗补助 12.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.52 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

2019 年，省科协一般公共预算支出 2440.29 万元，其中：

1、机关工资福利支出 490.23 万元，主要包括：工资资金津补贴 349.08 万元、社会保障缴费 100.61 万元、住房公积金 40.54 万元；

2、机关商品和服务支出 204.92 万元，主要包括：办公经费 123.56 万元、会议费 1.61 万元、培训费 4.48 万元、委托业务费 28.42 万元、因公出国（境）费用 13.00 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、维修（护）费 18.05 万元、其他商品和服务支出 8.80 万元；

3、对事业单位经常性补助 1454.95 万元，主要包括：工资福利支出 1005.67 万元、商品和服务支出 449.28 万元；

4、对个人和家庭的补助 290.19 万元，主要包括：社会福利和救助 74.85 万元、离退休费 214.82 万元、其他对个人和家庭的补助 0.52 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

2019年，省科协“三公”经费预算数为29.00万元，其中：因公出国（境）费20.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费2.00万元，比上年预算数减少27.44万元，主要原因是：因公出国（境）费减少3.00万元，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；公务用车运行费减少21.49万元，主要是事业单位公务用车制度改革；公务接待费减少2.95万元，是厉行勤俭节约，减少公务接待费额度。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排77.73万元，比上年预算数增加4.64万元，增长6.35%。主要原因是：办公经费增加1.54万元，差旅费增加6.81万元，会议费增加1.61万元，办公设置费减少5.1万元，其他项目综合减少0.22万元。

其中：办公费11.12万元、印刷费0万元、差旅费34.63万元、会议费1.61万元、福利费0.21万元、日常维修费1.05万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费5.43万元、办公用房取暖费5.63万元、办公用房物业管理费9.05万元、公务用车运行维护费7万元以及其他费用2万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省科协采购预算总额314.47万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算62.41万元、政府采购服务预算242.06万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省科协资产总额15026.44万元。其中固定资产包括：一是房屋共33551.88平方米，账面价值5567.27万元，其中：办公用房1450平方米，账面价值242.20万元；业务用房31431.45平方米，账面价值5248.15万元；其他用房670.43平方米，账面价值76.92万元。二是车辆8台，账面价值181.87万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值20.17万元；一般公务用车1台，账面价值25.05万元；一般执法执勤用车0台，账面价值0万元；特种专业技术用车2台，账面价值97.52万元；其他车辆4台，账面价值39.13万元。三是单位账面价值50万元以上设备2台，账面价值117.54万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值6177.16万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省科协实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额177万元。

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：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。