

# **黑龙江省科协（本级）**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省科协概况

- 一、黑龙江省科协职责
- 二、黑龙江省科协机构设置
- 三、黑龙江省科协人员构成

## 第二部分 黑龙江省科协 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 黑龙江省科协 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省科协概况

### 一、黑龙江省科协职责

1. 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。

2. 黑龙江省科协的职责任务：

1) .密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2) .开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3) .组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4) .弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5).健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6).组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

7).组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8).注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9).开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10).兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## **二、机构设置**

黑龙江省科协有内设机构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

### 三、单位人员构成

黑龙江省科协编制总数为 40 个，其中：行政编制 5 个，群团机关事业编制 35 个，工勤编制 0 个。实有人员 75 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加（减少）0 人。

## 第二部分 黑龙江省科协 2021 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

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	917.46	一、本年支出	917.46
一般公共预算拨款收入	917.46	科学技术支出	587.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	183.23
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	88.82
财政专户管理资金收入		住房保障支出	58.23
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	917.46	支出总计	917.46

表 2

## 收入总表

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		917.46	917.46	917.46														
313	省科协	917.46	917.46	917.46														
313001	黑龙江省科学技术协会	917.46	917.46	917.46														

表 3

## 支出总表

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		917.46	859.71	57.75			
206	科学技术支出	587.18	529.43	57.75			
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			
208	社会保障和就业支出	183.23	183.23				
20805	行政事业单位养老支出	183.23	183.23				
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	88.82	88.82				
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82				
2101101	行政单位医疗	61.39	61.39				
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43				
221	住房保障支出	58.23	58.23				
22102	住房改革支出	58.23	58.23				
2210201	住房公积金	58.23	58.23				

表 4

## 财政拨款收支总表

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	917.46	一、本年支出	917.46
（一）一般公共预算拨款	917.46	科学技术支出	587.18
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	183.23
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	88.82
		住房保障支出	58.23
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	917.46	支出总计	917.46

表 5

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合 计</b>		<b>917.46</b>	<b>859.71</b>	<b>724.33</b>	<b>135.38</b>	<b>57.75</b>
206	科学技术支出	587.18	529.43	398.83	130.60	57.75
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
208	社会保障和就业支出	183.23	183.23	178.45	4.78	
20805	行政事业单位养老支出	183.23	183.23	178.45	4.78	
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20	111.42	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	52.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32		
210	卫生健康支出	88.82	88.82	88.82		
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	88.82		
2101101	行政单位医疗	61.39	61.39	61.39		
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	27.43		
221	住房保障支出	58.23	58.23	58.23		
22102	住房改革支出	58.23	58.23	58.23		
2210201	住房公积金	58.23	58.23	58.23		

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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	859.71	724.33	135.38
301	工资福利支出	567.82	567.82	
30101	基本工资	194.61	194.61	
30102	津补贴	171.95	171.95	
30103	奖金	30.64	30.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	52.71	
30109	职业年金缴费	14.32	14.32	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.94	30.94	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.41	14.41	
30113	住房公积金	58.23	58.23	
302	商品和服务支出	135.38		135.38
30201	办公费	7.23		7.23
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	5.28		5.28
30207	邮电费	3.41		3.41
30208	取暖费	6.02		6.02
30209	物业管理费	1.90		1.90

30211	差旅费	24.27		24.27
30213	维修(护)费	1.14		1.14
30216	培训费	4.64		4.64
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	9.37		9.37
30229	福利费	17.71		17.71
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	43.58		43.58
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	156.51	156.51	
30301	离休费	17.71	17.71	
30302	退休费	93.71	93.71	
30305	生活补助	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	43.47	43.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
合 计	7	0	7.00		7.00
313-省科协	7	0	7.00		7.00
313001-黑龙江省科学技术协会	7	0	7.00		7.00

表 8

### 政府性基金预算支出表

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				

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表9

## 项目支出表

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			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			57.75	57.75						
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	网络运行维护经费	313001-黑龙江省科学技术协会	17.00	17.00						
22-其他运转类	委托业务经费	313001-黑龙江省科学技术协会	12.00	12.00						
22-其他运转类	因公出国经费	313001-黑龙江省科学技术协会	7.55	7.55						

## 项目支出绩效表

表 10

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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济	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	10.49	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济	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
						数量指标	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	%
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
						数量指标	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	%
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
							数量指	科目调整次数	≤	10	次



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	%
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	%
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	发放及时率	=	100	%	22.5

						标						
						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	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
								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 执行预算		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	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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	经济	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%
其他交通补贴	10	公用经费	43.58	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
						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
						经济	效益指标	运转保障率	=	100	%
						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

定额公用经费	10	公用经费	70.72	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	运转保障率	=	100	%	22.5
							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
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	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	90	项	10	
						产出指标	数量指标	资金利用率	≤	100	项	20
							数量指标	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	满意度指标	读者满意度指标	满意度	≥	80	%	20
					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	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					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 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		系统故障率	≤		%	
						数量 指 标	系统开发数 量	≥		个	
							浏览点击 量,同比增 长率	≥	20	%	30
							硬件采购 (维护)数 量	≥			个
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	80	%	3
						时 效 指 标	系统故障修 复处理时间	≤		小 时	
							系统运行维 护响应时间	≤			分 钟
							★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 支出率	≥	50	%	2
						成 本 指 标	年度维护成 本增长率	≤		%	
							线路租用成 本	≤			万 元
							数据采购成 本	≤			万 元
						可 持 续 影 响	系统正常使 用年限	≥			年

						响指标						
						社会效益指标	主页点击量	≥			万人	
						满意度指标	服务对象满意度	≥			%	
	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	经济效益指标	资金利用率	≤	100	%	30	
						产出指标	驾驶员到岗，出勤率	≥	95	%	30	
						满意度指标	满意度	≥	95	%	30	

						标							
	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	≥		天		
								开展国际交 流活动次数	≥		次		
								出访国家个 数	≥		个		
								举办国际会 议次数	≥		次		
								出访团组个 数	≥		个		
								接待外宾人 次	≥		人次		
								接待团组个 数	≥		个		
								出访次数	≥	1	人次	20	
								国际会议参 会人数	≥		人次		
							时效 指标	★三季度预 算资金累计 支出率	≥	60	%	3	
								★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	

						服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20
						社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥		%	
							主流媒体报道次数	≥			次

以上表格  
可能有四  
舍五入尾  
数误差。

### 第三部分 黑龙江省科协 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，，黑龙江省科协（本级）收入总预算 917.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 917.46 万元，包括：一般公共服务支出。与上年预算相比，增加 47.30 万元。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度经费预算。按照综合预算的原则，黑龙江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，黑龙江省科协（本级）收入预算**917.46**万元，其中：一般公共预算收入**917.46**万元，占**100%**；政府性基金预算收入**0**万元，占**0%**；国有资本经营预算收入**0**万元，占**0%**；财政专户管理资金收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；事业单位经营收入**0**万元，占**0%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；其他收入**0**万元，占**0%**。

## 三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省科协（本级）支出预算**917.46**万元，其中：基本支出**859.71**万元，占**93.71%**；项目支出**57.75**万元，占**6.29%**；事业单位经营支出**0**万元，占**0%**；上缴上级支出**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表的说明

2021年，黑龙江省科协（本级）财政拨款收入预算**917.46**万元，比上年预算，增加**47.30**万元。主要原因是本年人员比上年增加，相应增加了本年度预算经费。其中，一般公共预算拨款**917.46**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**917.46**万元，其中，一般公共服务支出**917.4**万元，外交支出**0**万元，教育支出**0**万元。本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省科协（本级）一般公共预算支出**917.46**万元，其中：基本支出**859.71**万元，项目支出**57.75**万元。

1.经济科目类级编码**206**科学技术支出**587.18**万元，比上年预算增加**6.68**万元，增长**1.28%**。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度人员经费、专项经费（其中主要是其他科学技术管理事务支出减少）预算比上年减少，综合增加。

2、经济科目类级编码**208**社会保障和就业支出**183.23**万元，比上年预算增加**28.27**万元，增长**18.24%**。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度人员经费。

3、经济科目类级编码**210**卫生健康支出**88.82**万元比上年预算增加**6.35**万元增长**7.69%**。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度人员经费。

4、经济科目类级编码**221**住房保障支出**58.23**万元，比上年预算增加**6**万元增长**11.48%**。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度人员经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省科协（本级）一般公共预算基本支出**859.71**万元，其中：人员经费**567.82**万元，公用经费**135.38**万元。

1、经济科目类级编码 301 工资福利支出 567.82 万元，比上年预算增加 68.27 万元，增长 13.67%。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度人员经费。

2、经济科目类级编码 302 商品和服务支出（公用经费）135.38 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 10.23%。主要原因是本年度人员比上年增加，相应增加了本年度人员经费。

3、经济科目类级编码 303 对个人和家庭的补助 156.51 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 4.31%。主要原因是离退休费增资。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省科协（本级）一般公共预算“三公”经费支出 7 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 7 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 6.85 万元，主要原因是：本年“因公出国(境)费用-学术交流合作”口径发生变化，减少因公出国（境）费 7.55 万元、公务用车运行维护费增加经费 0.7 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.55 万元，主要原因是：本年“因公出国(境)费用-学术交流合作”口径发生变化，减少因公出国（境）费 7.55 万元。

(二) 公务接待费。2021年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元。

(三) 公务用车购置及运行费。2021年预算安排7万元,比上年增加0.7万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加减少0万元;公务用车运行维护费7万元,比上年增加0.7万元,主要原因是本年度人员比上年增加,相应增加了本年度人员经费(公务用车运行维护费)0.7万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年,黑龙江省科协(本级)政府性基金支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。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,本单位机关运行经费预算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，黑龙江省科协（本级）采购预算总额**1.44**万元，其中：货物类预算**0**万元、工程类预算**0**万元、服务类预算**1.44**万元（车辆运行维护中车辆保险**1.44**万元）。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，黑龙江省科协（本级）共有房屋**384.43**平方米，车辆**2**台，单价**50**万元（含）以上设备**0**台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年省科协实行绩效管理的项目**20**个，涉及预算金额**917.46**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。

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。

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，是绩效运行监控、绩效自评、部门评价、财政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。