

黑龙江省科学会堂

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省科学会堂概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学会堂 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省科学会堂 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学会堂概况

一、单位职责

1、黑龙江省科学会堂隶属黑龙江省科学技术协会，公益二类、二级预算单位，预算编码 313004，单位性质为财政差额拨款补助事业单位。

2、主要职责：面向全省科技工作者开展服务，支持科技工作者创新创业，建设科技工作者之家；联系、服务省科协所属学会，为科技学术交流研讨提供服务，参与打造“太阳岛科技论坛”品牌，承办和组织相关会议、活动；面向省内基层科协组织开展信息咨询、项目评审、成果评估、技术转移、人才举荐等服务；承接中国科协相关项目，服务全省创新驱动发展，示范引领大众创业、万众创新；承担省科协交办的其他任务。

二、单位机构设置

黑龙江省科学会堂有内设机构 5 个，分别为：办公室、学会学术服务部、科技创新服务部、会议活动策划服务部、培训教育联络部。

三、单位人员构成

黑龙江省科学会堂编制总数为 32 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 32 人。2022 年实有人员 70 人，其中：在职 16 人，离退休 54 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人员减少 4 人，离退休人员增加 3 人。

第二部分 黑龙江省科学会堂 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	546.28	一、科学技术支出	381.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	135.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.43
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	546.28	本年支出合计	546.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	546.28	支 出 总 计	546.28

二、收入总表

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	
313	科协协	546.28	546.28	546.28															
313004	黑龙江省科学会堂	546.28	546.28	546.28															
	合 计	546.28	546.28	546.28															

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：黑龙江省科学会堂						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
206	科学技术支出	381.46	195.87	185.59			
20607	科学技术普及	381.46	195.87	185.59			
2060701	机构运行	195.87	195.87				
2060799	其他科学技术普及支出	185.59		185.59			
208	社会保障和就业支出	135.52	135.52				
20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52				
2080502	事业单位离退休	105.58	105.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				
合 计		546.28	360.69	185.59			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江省科学会堂		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.28	一、本年支出	546.28
(一) 一般公共预算拨款	546.28	(一) 科学技术支出	381.46
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	135.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	11.87
		(四) 住房保障支出	17.43
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	546.28	支 出 总 计	546.28

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：黑龙江省科学会堂						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	
206	科学技术支出	381.46	195.87	155.59	40.28	185.59
20607	科学技术普及	381.46	195.87	155.59	40.28	185.59
2060701	机构运行	195.87	195.87	155.59	40.28	
2060799	其他科学技术普及支出	185.59				185.59
208	社会保障和就业支出	135.52	135.52	129.04	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52	129.04	6.48	
2080502	事业单位离退休	105.58	105.58	99.10	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98		
210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87		
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87		
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87		
221	住房保障支出	17.43	17.43	17.43		
22102	住房改革支出	17.43	17.43	17.43		
2210201	住房公积金	17.43	17.43	17.43		
合 计		546.28	360.69	313.93	46.76	185.59

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	213.55	213.55	
30101	基本工资	84.08	84.08	
3010101	基本工资	82.66	82.66	
3010102	绩效工资	1.42	1.42	
30102	津贴补贴	55.43	55.43	
3010201	津贴	51.40	51.40	
3010202	采编补贴 (在职)	4.03	4.03	
30103	奖金	14.70	14.70	
3010301	奖金	13.74	13.74	
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	11.62	11.62	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.06	0.06	
30112	其他社会保险缴费	0.29	0.29	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.43	17.43	
302	商品和服务支出	46.76		46.76
30201	办公费	1.44		1.44
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.15		0.15
3020501	办公水费	0.15		0.15
30206	电费	1.42		1.42
3020601	办公电费	1.42		1.42
30207	邮电费	0.64		0.64
3020701	邮电费	0.06		0.06
3020702	电话通讯费	0.58		0.58
30208	取暖费	19.31		19.31
3020801	办公用房取暖费	1.39		1.39
3020802	专用房屋取暖费	17.92		17.92
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.51		2.51
30213	维修(护)费	2.23		2.23
3021301	一般维修费	0.37		0.37
3021302	专用房屋维修费	1.86		1.86
30216	培训费	1.74		1.74
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	8.85		8.85
3022901	福利费	3.25		3.25
3022902	体检费 (在职)	1.28		1.28
3022903	体检费 (离退休)	4.32		4.32
30239	其他交通费用	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
3029903	退休人员公用经费	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	100.38	100.38	
30302	退休费	99.10	99.10	
3030201	退休工资	86.03	86.03	
3030202	采编补贴 (退休)	13.07	13.07	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.19	0.19	
30309	奖金	0.21	0.21	
	合计	360.69	313.93	46.76

部门/单位: 黑龙江省科学院

单位: 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(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	

八、政府性基金预算支出表

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

九、项目支出表

类型	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		
专项业务费项目	科创中国黑龙江省中心运营经费	黑龙江省科学会堂	40.81	40.81							
	青少年研学实践活动	黑龙江省科学会堂	52.40	52.40							
	青少年竞技格斗机器人大赛	黑龙江省科学会堂	36.00	36.00							
	省双创服务周活动	黑龙江省科学会堂	56.38	56.38							
合计			185.59	185.59							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学会堂

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
黑龙江省科学会堂	工资支出	10	工资支出	139.51	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.70	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.91	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.43	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	99.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	38.59	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					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%	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	3.25	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					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%	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会支出	10	工会经费	2.60	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					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%	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.32	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					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%	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学会堂

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无数据。

第三部分 黑龙江省科学会堂 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省科学会堂所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年，黑龙江省科学会堂收入总预算 546.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入 546.28 万元，比上年预算增加 111.17 万元，主要原因是：2021 年有非税收入上缴财政，2020 年无，

因此 2022 年预算比 2021 年预算新增特定目标类项目共四项计 185.59 万元；2022 年预算比 2021 年预算人员总数减少 1 人，2022 年预算人员总数 70 人，其中在职 16 人，退休 54 人，2021 年预算人员总数 71 人，其中在职 20 人，退休 51 人，人员类收入比 2021 年预算减少 69.69 万元，定额公用经费比 2021 年预算减少 14.43 万元。

2022 年支出总预算 546.28 万元，包括：一般公共服务支出 546.28 万元，比上年预算增加 111.17 万元，主要原因是：2021 年有非税收入上缴财政，2020 年无，因此 2022 年预算比 2021 年预算新增特定目标类项目共四项计 185.59 万元；2022 年预算比 2021 年预算人员总数减少 1 人，2022 年预算人员总数 70 人，其中在职 16 人，退休 54 人，2021 年预算人员总数 71 人，其中在职 20 人，退休 51 人，人员类收入比 2021 年预算减少 69.69 万元，定额公用经费比 2021 年预算减少 14.43 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省科学会堂收入预算 546.28 万元，其中：一般公共预算收入 546.28 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省科学会堂支出预算 546.28 万元，其中：基本支出 360.69 万元，占 66%；项目支出 185.59 万元，占 34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省科学会堂财政拨款收入预算 546.28 万

元，其中，一般公共预算拨款 546.28 万元。财政拨款支出预算 546.28 万元，其中，一般公共服务支出 546.28 万元，比上年预算增加 111.17 万元，主要原因是：2021 年有非税收入上缴财政，2020 年无，因此 2022 年预算比 2021 年预算新增特定目标类项目共四项计 185.59 万元；2022 年预算人员总数 70 人，2021 年预算人员总数 71 人，本年比上年人员总数减少 1 人。

五、关于一般公共预算支出表（支出功能分类）的说明

2022 年，黑龙江省科学会堂一般公共预算支出 546.28 万元，其中：基本支出 360.69 万元，项目支出 185.59 万元。

1、20607（科学技术普及）381.46 万元，比上年预算增加 159.77 万元，主要原因是：2021 年有非税收入上缴财政，2020 年无，2022 年预算比 2021 年预算新增特定目标类项目其他科学技术普及支出共四项计 185.59 万元；2022 年预算人员总数 70 人，其中在职 16 人，退休 54 人，2021 年预算人员总数 71 人，其中在职 20 人，退休 51 人，相比人员总数减少 1 人，因此科学技术普及支出比上年增加。

2、20805（行政事业单位养老支出）135.52 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是：2022 年预算比 2021 年预算退休增加 2 人，因此行政事业单位养老支出比上年增加。

3、21011（行政事业单位医疗）11.87 万元，比上年预算减少 27.72 万元，主要原因是：2022 年预算总人数 70 人，其中在职 16 人，退休 54 人，2021 年预算总人数 71 人，其中在职 20

人，退休 51 人，本年和上年相比在职人员减少 4 人，退休人员增加 3 人，2021 年行政事业单位医疗预算中包括在职、退休医疗缴费及在职、退休大额医疗补助两项；2022 年预算不包含退休人员医疗，只有退休人员大额医疗补助，因此行政事业单位医疗比上年减少。

4、22102（住房改革支出）17.43 万元，比上年预算减少 4.73 万元，主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人。因此住房改革支出比上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（支出经济分类）的说明

2022 年，黑龙江省科学会堂一般公共预算基本支出 360.69 万元，其中：人员经费 313.93 万元，公用经费 46.76 万元。

1、30101（基本工资）84.08 万元，比上年预算减少 23.32 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此基本工资比上年相应减少。

2、30102（津贴补贴）55.43 万元，比上年预算减少 14.52 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此津贴补贴比上年相应减少。

3、30103（奖金）14.7 万元，比上年预算减少 1.2 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人

数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此奖金比上年相应减少。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）19.96 万元，比上年预算减少 5.38 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此养老保险缴费比上年相应减少。

5、30109（职业年金缴费）9.98 万元，比上年预算减少 2.69 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此年金缴费比上年相应减少。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）11.68 万元，比上年预算减少 3.16 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此医疗保险缴费比上年相应减少。

7、30112(其他社会保障缴费)0.29 万元，比上年预算减少 0.08 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此其他社会保险缴费比上年相应减少。

8、30113（住房公积金）17.43 万元，比上年预算减少 4.73 万元。主要原因是：2022 年预算在职人数 16 人，2021 年预算在职人数 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此住房公积金比上年相应减少。

9、30201（办公费）1.446 万元，比上年预算减少 0.04 万

元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此办公费支出比上年相应减少。

10、30204（手续费）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此手续费支出比上年相应减少。

11、30205（水费）0.15万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此水费支出比上年相应减少。

12、30206（电费）1.42万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此电费支出比上年相应减少。

13、30207（邮电费）0.64万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此邮电费支出相应减少。

14、30208（取暖费）19.31万元，比上年预算增加19.26万元，主要原因是：2021年取暖费预算有19.15万元录入在20602（基础研究）预算项目中，商品和服务支出子分类取暖费中预算为0.05万元。按商品和服务支出子分类取暖费预算本年和上年对比结果，本年比上年增加19.26万元，按取暖费总额相比，本年比上年减少0.11万元。

15、30209（物业管理费）0.80万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此物业管理费支出比上年相应减少。

16、30211（差旅费）2.51万元，比上年预算减少0.62万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此差旅费支出比上年相应减少。

17、30213（维维护费）2.23万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此维维护费支出比上年相应减少。

18、30216（培训费）1.74万元，比上年预算减少0.47万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此培训费支出比上年相应减少。

19、30226（劳务费）0.56万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人20人，相比在职人员减少4人，因此劳务费支出比上年相应减少。

20、30228（工会经费）2.6万元，比上年预算减少0.91万元，主要原因是：2022年预算在职16人，2021年预算在职人

20 人，相比在职人员减少 4 人，因此工会经费支出比上年相应减少。

21、30229（福利费）8.85 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是：2022 年预算人员总数 70 人，在职 16 人，退休 54 人；2021 年预算人员总数 71 人，在职 20 人，退休 51 人，相比在职人员减少 4 人，退休人员增加 3 人、因此福利费支出比上年相应减少。

22、30239（其他交通费用）2.32 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是：2022 年预算在职 16 人，2021 年预算在职人 20 人，相比在职人员减少 4 人，因此其他交通费用支出比上年相应减少。

23、30299（其他商品和服务支出）2.16 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是：2022 年预算退休 54 人，2021 年预算退休 51 人，相比退休人员增加 3 人，因此其他商品和服务支出比上年相应增加。

24、30302（退休费）99.1 万元，比上年预算增加 10.71 万元，主要原因是：2022 年预算退休 54 人，2021 年预算退休 51 人，相比增加 3 人，因此退休费比上年相应增加。

25、30305（生活补助）0.88 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是：2022 年预算遗属 2 人，2021 年预算遗属 1 人，相比减少 1 人，因此生活补助比上年相应减少。

26、30307（医疗费补助）0.19 万元，比上年预算减少 24.55

万元，主要原因是：2021年医疗费补助预算包括医疗费补助和大额医疗费补助两项，2022年医疗费补助预算只有大额医疗费补助一项。本年和上年相比医疗费补助减少。

27、30309（奖励金）0.21万元，为独生子女奖励和上年预算一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省科学会堂一般公共预算“三公”经费支出0万元，和上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，和上年预算一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，和上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，和上年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，和上年预算一致；公务用车运行维护费0万元，和上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位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

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

2022年，黑龙江省科学会堂采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省科学会堂共有房屋9544.25平方米，车辆0台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省科学会堂实行绩效目标管理的项目共十六项，涉及预算金额546.28万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。一般公共预算收入=支出项目表中各项支出一般公共预算的合计。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

6、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、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、预留机动经费和空编奖励经费。

7、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。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。