

黑龙江省科学技术馆

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省科学技术馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学技术馆 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 黑龙江省科学技术馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学技术馆概况

一、单位职责

黑龙江省科学技术馆隶属于黑龙江省科学技术协会，主要职责：

1、面向公众开展科普教育、科技交流与培训，举办常设和短期的科普展览，普及科学知识、满足公众了解和学习科学技术需要。

2、举办报告、讲座、实验、影像放映等科普教育活动和青少年课外科技活动。

3、开展中国流动科技馆全国巡展黑龙江省巡展工作，发挥省级科技馆的辐射带动作用，将流动科技馆送至黑龙江省边远地区，支援边疆地区科普工作开展。

4、以开展科普大篷车活动为载体，面向城市社区、广场、中小学校及省内边远市县等开展科学普及工作。

5、承办省科协、中国科协、中国科技馆交办的其它工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室、财务资产部、运行保障部、资源开发部、数字信息部、影视教育部、展览教育部、公众服务部。

三、单位人员构成

黑龙江省科学技术馆编制总数为 68 个，其中：事业编制 68 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 68 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，退休人数无变化。

第二部分 黑龙江省科学技术馆 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2020.44	一、科学技术支出	1836.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.15
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	2020.44	本年支出合计	2020.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2020.44	支 出 总 计	2020.44

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	省科协	2020.44	2020.44	2020.44														
313006	黑龙江省科学技术馆	2020.44	2020.44	2020.44														
合	计	2020.44	2020.44	2020.44														

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

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	1836.21	700.74	1135.47			
20607	科学技术普及	1836.21	700.74	1135.47			
2060701	机构运行	700.74	700.74				
2060705	科技馆站	1135.47		1135.47			
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05				
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03				
221	住房保障支出	70.15	70.15				
22102	住房改革支出	70.15	70.15				
2210201	住房公积金	70.15	70.15				
合 计		2020.44	884.97	1135.47			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2020.44	一、本年支出	2020.44
（一）一般公共预算拨款	2020.44	（一）科学技术支出	1836.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	74.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	40.03
		（四）住房保障支出	70.15
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	2020.44	支 出 总 计	2020.44

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

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	1836.21	700.74	522.15	178.59	1135.47
20607	科学技术普及	1836.21	700.74	522.15	178.59	1135.47
2060701	机构运行	700.74	700.74	522.15	178.59	
2060705	科技馆站	1135.47				1135.47
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	73.81	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	73.81	0.24	
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	5.77	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	68.04		
210	卫生健康支出	40.03	40.03	40.03		
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	40.03		
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	40.03		
221	住房保障支出	70.15	70.15	70.15		
22102	住房改革支出	70.15	70.15	70.15		
2210201	住房公积金	70.15	70.15	70.15		
合 计		2020.44	884.97	706.14	178.83	1135.47

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

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
301	工资福利支出	700.15	700.15	
30101	基本工资	266.83	266.83	
3010101	基本工资	261.02	261.02	
3010102	普调工资	5.81	5.81	
30102	津贴补贴	224.30	224.30	
3010201	津补贴	198.04	198.04	
3010202	采暖补贴（在职）	15.79	15.79	
3010203	购房补贴（在职）	10.47	10.47	
30103	奖金	40.29	40.29	
3010301	奖金	38.25	38.25	
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	68.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.78	39.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	59.68	59.68	
302	商品和服务支出	178.83		178.83

30201	办公费	6.12		6.12
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.65		0.65
3020501	办公水费	0.65		0.65
30206	电费	18.55		18.55
3020601	办公电费	6.05		6.05
3020603	电梯电费	12.50		12.50
30207	邮电费	2.69		2.69
3020701	邮电费	0.24		0.24
3020702	电话通讯费	2.45		2.45
30208	取暖费	82.17		82.17
3020801	办公用房取暖费	5.89		5.89
3020802	专用房屋取暖费	76.28		76.28
30209	物业管理费	3.40		3.40
30211	差旅费	10.65		10.65
30213	维修(护)费	15.49		15.49
3021301	一般维修费	1.56		1.56
3021302	专用房屋维修费	7.43		7.43
3021304	电梯维修费	6.50		6.50
30216	培训费	5.97		5.97
30226	劳务费	2.38		2.38
30228	工会经费	8.89		8.89
30229	福利费	16.72		16.72
3022901	福利费	11.12		11.12

3022902	体检费 (在职)	5.44		5.44
3022903	体检费 (离退休)	0.16		0.16
30239	其他交通费用	4.93		4.93
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	5.99	5.99	
30302	退休费	5.77	5.77	
3030201	退休工资	5.15	5.15	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.62	0.62	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		884.97	706.14	178.83

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

单位：万元

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	
313006	黑龙江省科学技术馆	1.90		0.40		0.40	1.50
合 计		1.90	0.00	0.40	0.00	0.40	1.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

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

说明：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

单位：万元

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	公务接待经费	黑龙江省科学技术馆	1.50	1.50							
	委托业务经费	黑龙江省科学技术馆	8.00	8.00							
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省科学技术馆	133.97	133.97							
重大改革发展项目	科技馆免费开放补助资金	黑龙江省科学技术馆	992.00	992.00							
合 计			1135.47	1135.47							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

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 科学技术 馆	工资支出	10	工资支出	480.66	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
								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	40.29	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	等于	100	%	22.50
								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	109.05	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
								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	59.68	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	
								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
黑龙江省科学技术馆	退休人员经费	10	退休费	5.77	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	
								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	
黑龙江省科学技术馆	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	
								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
							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	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	10.47	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	等于	100	%	22.50
							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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	153.89	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	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	次	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利经费	10	福利费	11.12	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	8.89	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率									等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江省 科学技术 馆	日常办公经费	10	其他运转类	133.97	保障场馆日常行政、运行和科普活动等工作稳定、有序开展, 满足公众参观需求。	产出指标	数量指标	场馆开放天数	大于等于	305	天	5.00
								开展科普活动次数	大于等于	400	次	5.00
								科普大篷车保有量	等于	1	辆	5.00
							质量指标	设备设施、展品安全保障率	等于	100	%	5.00
								维修项目验收合格率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	科普活动按期完成率	等于	100	%	5.00
								资金按时支付率	等于	100	%	5.00

黑龙江省 科学技术馆								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
								成本指标	资金成本控制率	等于	100	%	5.00						
								效益指标	社会效益指标	参观人次	大于等于	100	万人次	10.00					
										科普活动参与度	大于等于	90	%	10.00					
									可持续影响指标	参观受益人次	大于等于	100	万人次	10.00					
								日常办公经费	10	其他运转类	133.97	保障场馆日常行政、运行和科普活动等工作稳定、有序开展，满足公众参观需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	大于等于	98	%	10.00
								委托业务经费	10	专项业务费项目	8.00	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	数量指标	开展科普活动次数	大于等于	400	场次	20.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00														
时效指标	科普活动按期完成率	大于等于	100	%	10.00														

								资金按期支付率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	科普活动参与度	大于等于	90	%	15.00
								参观人次	大于等于	100	万人次	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	大于等于	98	%	10.00
	公务接待经费	10	专项业务费项目	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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金按时支付率	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

黑龙江省 科学技术馆	公务接待经费	10	专项业务费项目	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	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	参观人次	大于等于	100	万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	大于等于	98	%	10.00					
	科技馆免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	992.00	用于弥补科技馆免费开放补助运行经费，支持省科技馆开展科学普及系列活动。	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	大于等于	350	场次	25.00
								场馆开放天数	大于等于	305	天	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	促进青少年科学素质有效提升	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	大于等于	90	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省科学技术馆

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：

说明：本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江省科学技术馆 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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省科学技术馆收入总预算 2020.44 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 40.86 万元，主要原因是人员、购房补贴及科技馆免费开放补助经费增加。支出总预算 2020.44 万元，包括：科学技术支出 1836.21 万元、社会保障和就业支出 74.05 万元、卫生健康支出 40.03 万元、住房保障支出 70.15 万元，比上年预算增加 40.86 万元，主要原因是人员、购房补贴及科技馆免费开放补助支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省科学技术馆收入预算 2020.44 万元，其中：一般公共预算收入 2020.44 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省科学技术馆支出预算 2020.44 万元，其中：基本支出 884.97 万元，占 43.80%；项目支出 1135.47 万元，占 56.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省科学技术馆财政拨款收入预算 2020.44 万元，为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 2020.44 万元，其中，科学技术支出 1836.21 万元、社会保障和就业支出 74.05

万元、卫生健康支出 40.03 万元、住房保障支出 70.15 万元。比上年预算增加 40.86 万元，主要原因是人员、购房补贴及科技馆免费开放补助支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省科学技术馆一般公共预算支出 2020.44 万元，其中：基本支出 884.97 万元，项目支出 1135.47 万元。

1、20607 科学技术普及 1836.21 万元，比上年预算增加 27.75 万元，主要原因是人员增加及科技馆免费开放补助支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 74.05 万元，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 40.03 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是退休人员医疗保险费用减少。

4、22102 住房改革支出 70.15 万元，比上年预算增加 11.90 万元，主要原因是人员和购房补贴支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省科学技术馆一般公共预算基本支出 884.97 万元，其中：人员经费 706.14 万元，公用经费 178.83 万元。

1、30101 基本工资 266.83 万元，比上年预算增加 8.42 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津补贴 224.30 万元，比上年预算增加 13.37 万元，主要原因是人员及购房补贴增加。

3、30103 奖金 40.29 万元，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.04 万元，比上年预算增加 1.78 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 40.02 万元，比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.99 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金 59.68 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是人员增加。

8、30201 办公费 6.12 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。

9、30201 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

10、30205 水费 0.65 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

11、30206 电费 18.55 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。

12、30207 邮电费 2.69 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加。

13、30208 取暖费 82.17 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。

14、30209 物业管理费 3.40 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。

15、30211 差旅费 10.65 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

16、30213 维修（护）费 15.49 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

17、30216 培训费 5.97 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加。

18、30226 劳务费 2.38 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。

19、30228 工会经费 8.89 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是费用下调。

20、30229 福利费 16.72 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是费用下调。

21、30239 其他交通费 4.93 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

22、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

23、30302 退休费 5.77 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是退休人员退休费增加。

24、30307 医疗补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是退休人员医疗保险费减少。

25、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省科学技术馆一般公共预算“三公”经费支出 1.90 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 0.40 万元，公务接待费 1.50 万元。比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是科普大篷车车辆保险费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是根据疫情防控要求，取消国外场馆学习、交流业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.50 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是根据实际工作情况，本着厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出的原则，控制预算额度。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.40 万元，比上年预算增加 0.05 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，主要原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.40 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是科普大篷车车辆保险费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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，黑龙江省科学技术馆采购预算总额603.25万元，其中：货物类预算74.90万元、工程类预算52.50万元、服务类预算475.85万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省科学技术馆共有房屋25000平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省科学技术馆实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额2020.44万元。

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

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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、

军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职业基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。