

金林区科学技术协会 **2021** 年度部门

预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 金林区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年金林区科学技术协会预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区科学技术协会预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区科学技术协会概况

一、主要职责

（一）以经济建设为中心，团结和组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务，推动科教兴区战略和可持续发展战略。

（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

（三）普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，促进科技的普及和推广，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；开展继续教育和培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长和提高。

（五）为“三个文明”建设服务，促进科技与经济社会的结合，促进科技成果向现实生产力转化。

（六）为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。围绕区委、区政府的中心工作和重大决策，组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动。

（七）开展对外民间科技交流与合作，发展同区外科技团体和科技工作者的友好往来。

（八）依照科协章程，加强对所属学（协）会及基层科协的管理与指导。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

区科协是区委下属一级预算部门，实行独立核算全额拨款行政部门。无内设机构。

三、人员构成

编制 1 人，截止 2020 年年末实有人数 2 人，我部门为新成立预算部门无上年人数对比。

第二部分 2021 年金林区科学技术协会预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算部门：伊春市金林区科学技术协会

部门：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	195,452.97	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	195,452.97	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	139891.04
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	32,844.49
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	9,032.23
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13,685.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	195,452.97	本年支出合计	195,452.97

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算部门：伊春市金林区科学技术协会

部门：元

收 入

项 目	年初预算数
一、财政拨款	195,452.97
1.一般公共预算拨款收入	195,452.97
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属部门上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	195,452.97

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算部门：伊春市金林区科学技术协会

部门：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	

六、科学技术支出	139891.04
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	32,844.49
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	9,032.23
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	13,685.20
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	195,452.97

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表			
预算部门：伊春市金林区科学技术协会		部门：元	
收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数

一、财政拨款	195,452.97	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	195,452.97	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	139891.04
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	32,844.49
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	9,032.23
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13,685.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	195,452.97	本年支出合计	195,452.97

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算部门：伊春市金林区科学技术协会

部门：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
206	科学技术支出	139891.04
20601	科学技术管理事务	139891.04
2060101	行政运行	139891.04
208	社会保障和就业支出	32,844.49
20805	行政事业部门养老支出	32,844.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,896.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,948.16
210	卫生健康支出	9,032.23
21011	行政事业部门医疗	9,032.23
2101101	行政部门医疗	9,032.23
221	住房保障支出	13,685.20
22102	住房改革支出	13,685.20
2210201	住房公积金	13,685.20
本年支出合计		195,452.97

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算部门：中共金林区委办公室

部门：元

经济科目编码	款级科目	预算数
--------	------	-----

301	工资福利支出	192,413.96
30101	基本工资	136,852.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,896.33
30109	职业年金缴费	10,948.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9,032.23
30113	住房公积金	13,685.20
302	商品和服务支出	2,419.00
30201	办公费	819.00
30208	取暖费	1,600.00
303	对个人和家庭的补助支出	620.00
30309	奖励金	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00
合 计		195,452.96

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算部门：伊春市金林区科学技术协会

部门：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政部门	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员 法管理事业部门	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用 情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计 （辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部 用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤 用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术 用车	0.00

1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）部门价值 200 万元以上大 型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本部门没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算部门：伊春市金林区科学技术协会

部门：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00

212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/部门：科协

部
门：
万
元

部门(部门)代码	部门 (部 门)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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：金林区科学技术协会

部门:万元

项目名称	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	本年绩效指标值	绩效度量部门	本权重
工资支出	19.24	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
商品服务支出	0.24	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
对个人和家庭的补助支出	0.06	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

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：科协

	年度目标							
年度目标	1、开展科学普及，全民科学素质得到提升。2、开展科技实用技术培训，使农民、林业职工掌握一定的生产技能。3、开展学术交流和技术服务，助力经济发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展群众性、经常性科普活动。			利用“全国科普日”“科技活动周”开展科普进社区、科技三下乡、青少年科学实践等活动。				
	开展科普培训工作，推广先进技术。			开展“空中课堂”实用技术培训，使农民和林业职工群众掌握贴近实际，涵盖范围广，实用性强的实用技术，为今后生产发展提供积极有效的帮助。				
	开展学术交流、决策、咨询、技术服务活动。			组织自然科学领域的各协会、学会和研究会，开展学术交流、技术服务活动，为经济发展服务。				
	加强阵地建设，开展实践活动。			加强科普教育基地建设，升级完善基地功能，组织青少年参观科普教育基地，开展科普实践活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量部门	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00

		质量指标	质量达标率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	完成及时率	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	促进全民科学素质提升	定性	正向	优中良低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/部门：

部门：

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区科学技术协会预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出 139891.04 元，社会保障和就业支出 32844.49 元，医疗卫生支出与计划生育支出 9032.23 元，住房保障支出 13685.20 元。我部门 2021 年收支总预算 195452.97 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

2、部门收入总表

我部门 2021 年部门收入共计 195452.97 元，其中一般公共预算收入 195452.97 元，占比 100.00%。

3、部门支出总表

我部门 2021 年部门支出共计 195452.97 元，其中，一般公共服务支出 156313.3 元，占比 80%，社会保障和就业支出 16422.24 元，占比 8.4%；医疗卫生与计划生育支出 9032.23 元，占比 4.6%；住房保障支出 13685.2 元，占比 7%。

4、财政拨款收支总表

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 195452.97 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 195452.97 元。支出包括：一般公共服务支出 156313.3 元；社会保障和就业支出 16422.24 元；医疗卫生与计划生育支出 9032.23 元；住房保障支出 13685.2 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

5、一般公共预算支出表

我部门 2021 年一般公共服务支出预算 195452.97 元。其中 201(类)一般公共服务支出 20101（款）科学技术管理事务

2010101（项）行政运行支出 139891.04 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业部门养老支出其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 32844.49 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业部门医疗 2101101（项）行政部门医疗支出 9032.23 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

221（类）住房保障支出 22101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 13685.20 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

6、一般公共预算经济分类支出表

我部门 2021 年一般公共预算支出 195452.97 元

（一）工资福利支出 192413.96 元

1.基本工资 136852.04 元；机关事业单位养老保险费 21896.33 元；职业年金 10948.16 元；基本医疗保险费 9032.23 元；住房公积金支出 13685.2 元；我部门为新成立部门无上年预算对比。

（二）商品和服务支出 2419 元

1.办公费 819 元；差旅费 1600 元；我部门为新成立部门无上年预算对比。

（三）对个人和家庭的补助支出 620 元

1.助学金 120 元；对个人和家庭的补助支出其他对个人和家庭的补助 500 元。我部门为新成立部门无上年预算对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有一般公共预算“三公”经费、因公出国（境）、公务接待需求，因公车改革，没有公务用车及采购公务用车需求。

1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）需求。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本部门公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 0.24 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正规手续进行采购。

11、国有资产使用情况

无公务用车及部门价值两百万以上的大型设备。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 195452.96 元。

13、预算绩效目标评价工作。

根据年初工作规划和重点工作，我部门进行了预算绩效目标评价工作，根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为 3 分，“三公经费”变动率为 3 分，重点支出安排率为 4 分。在过程方面：预算执行中的预算完成率为 5 分，预算调整率为 4 分，支付进度率为 5 分，公用经费控制率为 5 分，“三公经费”控制率为 5 分，政府采购执行率为 2 分；预算管理中的管理制度健全性为 2 分，资金使用合规性为 2 分，预决算信息公开性为 3 分，基础信息完善性为 3 分，管理制度健全性为 3 分，资产管理安全性为 2 分，固定资产利用率为 4 分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为 5 分，完成及时率为 3 分，质量达标率为 4 分，重点工作办结率为 5 分；在效果方面：履职效益中的经济效益为 2 分，社会效益为 5 分，生态效益为 3 分，社会公众或服务对象满意度为 2 分。以上合计总分为 84 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

12、项目支出：指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。

13、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17、工资福利支出（类）：反映部门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费等。

18、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

19、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

21、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

22、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

23、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。

伊春市金林区科学技术协会

2021 年 2 月 28 日