

**伊春市金林区科学技术  
协会部门  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分伊春市金林区科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分伊春市金林区科学技术协会部门2022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
- 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

# 第三部分伊春市金林区科学技术协会部门2022年部门预算 情况说明

## 第四部分名词解释

### 第一部分 伊春市金林区科学技术协会部门概况

#### 一、部门职责

伊春市金林区科学技术协会主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》及国家相关政策法规，保持和增强科协工作的政治性、先进性、群众性。推进全区科协工作改革发展。

2、指导和开展学术交流、科学考察和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平；协助有关单位组织科技工作者开展科学技术项目公关，促进科技进步和经济发展。

3、弘扬科学精神，指导和开展群众性、经常性科普活动，普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神；组织开展科普培训工作，推广先进技术，提高全民科学素质。

4、组织开展科学论证、技术咨询、技术服务及优秀学术论文评选工作，提出科技政策建议，促进科学成果转化。

5、维护科技工作者合法权益。向党和政府反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；组织科技工作者参与社会科学技术事务管理。

6、领导和组织全区自然科学领域的各协会、学会和研究会工作；指导各学会开展学术交流、决策、咨询、技术服务活动。

7、组织科技工作者开展科技扶贫，帮助贫困群众科技脱贫致富。

8、开展青少年科普教育活动，提高青少年的科技素质。

9、受区委区政府委托，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐优秀科学技术人才。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

伊春市金林区科学技术协会部门无内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区科学技术协会	行政单位

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

伊春市金林区科学技术协会部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 0 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 四、部门预算构成

伊春市金林区科学技术协会部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分伊春市金林区科学技术协会部门 2022 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门：伊春市金林区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18.58	一、科学技术支出	14.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.21
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			
<b>本年收入合计</b>	18.58	<b>本年支出合计</b>	18.58
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	18.58	<b>支 出 总 计</b>	18.58

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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
037	科协	18.58	18.58	18.58														
037001	伊春市金林区科学技术协会	18.58	18.58	18.58														
<b>合 计</b>		18.58	18.58	18.58														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：伊春市金林区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	14.42	14.42				
20601	科学技术管理事务	14.42	14.42				
2060101	行政运行	14.42	14.42				
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10				
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	1.21	1.21				
22102	住房改革支出	1.21	1.21				
2210201	住房公积金	1.21	1.21				
<b>合 计</b>		<b>18.58</b>	<b>18.58</b>				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	18.58	<b>一、本年支出</b>	18.58
(一) 一般公共预算拨款	18.58	(一)科学技术支出	14.42
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	0.85
		(四)住房保障支出	1.21
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	18.58	<b>支 出 总 计</b>	18.58

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区科学技术协会

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	14.42	14.42	13.55	0.87	
20601	科学技术管理事务	14.42	14.42	13.55	0.87	
2060101	行政运行	14.42	14.42	13.55	0.87	
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	2.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.85		
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.85		
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	1.21	1.21	1.21		
22102	住房改革支出	1.21	1.21	1.21		
2210201	住房公积金	1.21	1.21	1.21		
合 计		18.58	18.58	17.71	0.87	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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	17.71	17.71	
30101	基本工资	6.55	6.55	
3010101	基本工资	6.55	6.55	
30102	津贴补贴	5.92	5.92	
3010201	津补贴	5.56	5.56	
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	
30103	奖金	1.01	1.01	
3010301	奖金	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.80	0.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	1.21	1.21	

302	商品和服务支出	0.87		0.87
30239	其他交通费用	0.87		0.87
<b>合 计</b>		18.58	17.71	0.87

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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	政府性基金	国有资本	一般公共	政府性基金	国有资本		
				预	金	经	预	金	经		

				算	预算	营	算	预算	营		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

### 十、项目支出绩效表

表 10

## 项目支出绩效表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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
伊春市金林区科学技术协会	工资支出	10	工资支出	12.47	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	%
	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	1.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	发放及	等于	100	%	22.50

		人员奖励		预算编制科学合理,减少结余资金		效指标	时率					
						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	3.02	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	1.21	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位日常运转,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	小于等于	5	%	22.50	

						标	行数- 预算 数)/预 算数				
					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

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效表

部门: 伊春市金林区科学技术协会

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	计量单位	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

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区科学技术协会

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。

## 第三部分伊春市金林区科学技术协会部门 2022 年部门预算情况

### 说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门收入总预算 18.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是财力有限职业年金、经费未纳入收入预算中。支出总预算 18.58 万元，包括：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，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是财力有限，职业年金、经费未纳入支出预算中。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门收入预算 18.58 万元，其中：一般公共预算收入 18.58 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门支出预算 18.58 万元，其中：基本支出 18.58 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门财政拨款收入预算 18.58 万元，其中，一般公共预算拨款 18.58 万元。财政拨款支出

预算 18.58 万元，其中：科学技术支出 14.42 万元、社会保障和就业支出 2.10 万元、卫生健康支出 0.85 万元，住房保障支出 1.21 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是财力有限，职业年金、经费未纳入预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门一般公共预算支出 18.58 万元，其中：基本支出 18.58 万元，项目支出 0.00 万元。

1、206(类)科学技术支出 20601(款)科学技术管理事务 2060101(项)行政运行支出 14.42 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是财力有限，经费未纳入预算中。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.10 万元比上年预算减少 1.18 万元，主要原因是人员调动。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 0.85 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗支出 0.83 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.02 万元,比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 1.21 万元,比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是人员变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，伊春市金林区科学技术协会部门一般公共预算基本支出18.58万元，其中：人员经费17.71万元，公用经费0.87万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）6.55万元，比上年预算减少7.13万元，主要原因是2022年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）5.92万元，比上年预算增加5.92万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）1.01万元，比上年预算增加1.01万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.10万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.83万元，比上年预算减少0.29万元，主要原因是人员调动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是工伤保险和失业保险纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）1.21万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是人员变动。

8、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元。主要原因是公车改革，增加车补。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，伊春市金林区科学技术协会部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 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。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有因公出国(境)需求。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有公务接待需求。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有公务用车。

## **八、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。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门机关运行经费预算 0.87 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 262.5%。主要原因是车改后增加其他交通费用预算。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务

类预算 0.00 万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区科学技术协会部门共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区科学技术协会部门实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 18.58 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标	

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为一、开展科学普及，全民科学素质得到提升。二、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。三、开展学术交流和技术服务，助力经济发

展。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：工作完成率大于等于 90%；质量指标：质量达标率大于等于 90%；时效指标：完成及时率小于等于 1 年；社会效益：促进全民科学素质提升，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于 90%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

六、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。

七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。