

# 海林市科学技术协会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 海林市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 海林市科学技术协会2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 海林市科学技术协会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市科学技术协会部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实市委、市政府关于科学技术工作的政策、法规，协助制订科技发展规划。反映科学技术工作者意愿和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参予制订地方性科技政策、法规，参政议政。表彰奖励优秀科技工作者。

(二) 负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。

(三) 负责普及推广先进适用农业技术，组织开展送科技下乡活动和农村党员干部科技素质培训。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为科普部、办公室、财务室。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

海林市科学技术协会部门编制总数为4个，其中：参公编制4个。实有人员11人，其中：在职人员4人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 四、部门预算构成

本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 海林市科学技术协会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市科学技术协会

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	78.40	一、科学技术支出	60.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.54
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	78.40	支出总计	78.40

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市科学技术协会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	科协	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	海林市科学技术协会	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市科学技术协会

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
	合计	78.40	75.16	3.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.52	57.28	3.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	60.52	57.28	3.25	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	59.26	57.28	1.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78.40	一、本年支出	78.40
（一）一般公共预算拨款	78.40	（一）科学技术支出	60.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	78.40	支出总计	78.40

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市科学技术协会

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	
	合计	78.40	75.16	70.92	4.24	3.25
206	科学技术支出	60.52	57.28	53.04	4.24	3.25
20607	科学技术普及	60.52	57.28	53.04	4.24	3.25
2060701	机构运行	59.26	57.28	53.04	4.24	1.99
2060702	科普活动	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市科学技术协会

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
	合计	75.16	70.92	4.24
301	工资福利支出	57.93	57.93	0.00
30101	基本工资	19.81	19.81	0.00
3010101	基本工资	18.26	18.26	0.00
3010102	普调工资	1.55	1.55	0.00
30102	津贴补贴	13.27	13.27	0.00
3010201	津补贴	12.71	12.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	1.52	1.52	0.00
3010301	奖金	1.52	1.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	4.96	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	0.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.33	2.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	3.54	3.54	0.00
30199	其他工资福利支出	11.92	11.92	0.00
302	商品和服务支出	4.24	0.00	4.24
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04

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
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	12.99	12.99	0.00
30302	退休费	9.38	9.38	0.00
3030201	退休工资	8.38	8.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	3.61	3.61	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.58	3.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.25
302	商品和服务支出	3.25
30201	办公费	1.25
30204	手续费	0.01
30208	取暖费	1.99
3020801	办公用房取暖费	1.99

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市科学技术协会

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	
	合计	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
401001	海林市科学技术协会	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市科学技术协会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市科学技术协会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市科学技术协会

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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普业务费	海林市科学技术协会	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市科学技术协会	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：科协

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	
	工资支出	10	工资支出	33.08	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.52	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.87	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职工住房公积金	10	住房公积金	3.54	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		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
退休人员经费	10	退休费	9.38	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		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

海林市科学技术协会	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.61	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	11.92	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	0.92	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	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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/预算支出数） 运转保障率	
福利经费	10	福利费	0.04	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	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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/预算支出数） 运转保障率	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.28	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	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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/预算支出数） 运转保障率	
					产出指标	数量指标	科普活动	

	科普业务费	10	其他运转类	1.26	保证市科协的正常运转，开展好本年度科普教育宣传活动。	产出指标	质量指标	保障日常办公正常运转
						效益指标	社会效益指标	提高群众健康生活的能
						满意度指标	服务对象满意度指	参与活动群众满意度
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	1.99	保障市科协正常运转，集中供热办公用房取暖费足额缴纳	成本指标	经济成本指标	集中供热办公用房取暖
						产出指标	数量指标	取暖面积
							质量指标	保证室内温度
						效益指标	社会效益指标	保证科技馆正常运转
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	2	场次	20.00

定性	优良中低 差	/	30.00
定性	优良中低 差	/	30.00
大于等于	80	%	10.00
等于	19878	元	20.00
等于	552	平方米	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	10.00

# 部门整体绩效表

部门：科协

年度目标						
年度目标	保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转。					
年度主要目标名称				年度主要目标内容		
年度主要任务	保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转。			保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	科普活动	大于等于	正向	2
		质量指标	保障日常办公正常运转	定性	正向	优良中低差
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康生活的能力	定性	正向	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	大于等于	正向	90


, 保证市科协的正常运转。

计量单位	备注
场次	
/	
/	
%	

# 第三部分 海林市科学技术协会2023年部门 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，海林市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市科学技术协会收入总预算78.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.55万元，增长40.38%，主要原因是：新增退役军人两名。支出总预算78.40万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加22.55万元，增长40.38%，主要原因是新增退役军人两名。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市科学技术协会收入预算78.40万元，其中：一般公共预算拨款收入78.40万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市科学技术协会支出预算78.40万元，其中：基本支出75.16万元，占95.87%；项目支出3.25万元，占4.15%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市科学技术协会财政拨款收入预算78.40万元，其中：一般公共预算拨款78.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算78.40万

元，其中，科学技术支出60.52万元，社会保障和就业支出14.34万元，住房保障支出3.54万元。比上年预算增加22.55万元，增长40.38%，主要原因是新增退役军人两名。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市科学技术协会一般公共预算支出78.40万元，其中：基本支出75.16万元，项目支出3.25万元。

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）59.26万元，比上年预算增加19.74万元，增长49.95%，主要原因是新增退役军人两名。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1.26万元，比上年预算无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.38万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.86%，主要原因是人员涨工资。

（四）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）4.96万元，比上年预算增加0.85万元，增长20.68%，主要原因是人员涨工资。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.54万元，比上年预算增加0.62万元，增长21.23%，主要原因是人员涨工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市科学技术协会一般公共预算基本支出75.16万元，其中：人员经费70.92万元，公用经费4.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）19.81万元，比上年预算增加3.6万元，增长22.21%，主要原因是人员涨工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.27万元，比上年预算增加3.11万元，增长30.61%，主要原因是人员涨工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.52万元，比上年预算减少0.51万元，下降25.12%，主要原因是一次性奖励金结构改变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.96万元，比上年预算增加0.85万元，增长20.68%，主要原因是人员涨工资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是2023年有在职人员退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.34万元，比上年预算增加0.4万元，增长20.62%，主要原因是人员涨工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算增加0.04万元，增长22.22%，主要原因是人员涨工资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.54万元，比上年预算增加0.62万元，增长21.23%，主要原因是人员涨工资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.92万元，比上年预算增加11.92万元，增长100%，主要原因是新增两名退役军人。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.84万元，比上

年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是比例变化。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.28万元，比上年预算无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算无变化，且上年为项目支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.38万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.86%，主要原因是人员涨工资。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.61万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.14%，主要原因是人员涨工资。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市科学技术协会部门一般公共预算项目支出3.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.25万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.79%，主要原因是调整部分进入手续费。

（二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是从办公经费调整部分

进入手续费。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.99万元,比上年预算增加1.99万元,增长100%,主要原因是新增办公用房取暖费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出0.02万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,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0.02万元。比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是比例变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是2023年没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.02万元,比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是比例变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023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,比上年预算无变化,主要原因是2023年没有公务用车购置安排;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是2023年无公务用车运行维护费计划。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算6.23万元，比上年预算增加2万元，增长47.28%。主要原因是新增办公用房取暖费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市科学技术协会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市科学技术协会固定资产金额6.82万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市科学技术协会实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额78.41万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市科学技术协会年度绩效目标为保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转，完成科普活动、保障日常办公正常运转、提高群众健康生活的能力、参与活动群众满意度等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成科普活动2次、保障日常办公正常运转、提高群众健康生活的能力、参与活动群众满意度90%。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。