

# 海林市科学技术协会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市科学技术协会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

## 第二部分 海林市科学技术协会 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 海林市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明**

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于项目支出表的说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、关于政府采购预算支出情况说明
- 十二、关于国有资产占有使用情况说明
- 十三、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十四、关于部门整体绩效表的说明
- 十五、关于国有资本经营预算支出表的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市科学技术协会概况

## 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

部门本级有内设机构 3 个，分别为科普部、财务室、办公室。海林市科学技术协会部门预算是本部级综合收支计划。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

海林市科学技术协会编制总数为 4 个，其中：行政编制 0 个、事业编制 0 个，参公编制 4 个。实有人员 11 人，其中：在

职人员 4 人，退休人员 7 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

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 2022 年 部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：科协

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	55.85	一、科学技术支出	39.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.92
四、财政专户管理资金收入			
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>	<b>55.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55.85</b>

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55.85	支 出 总 计	55.85

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：科协

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	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
401	科协	55.85	55.85	55.85													
401001	海林市科学技术协会	55.85	55.85	55.85													
<b>合 计</b>		55.85	55.85	55.85													

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：科协

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	39.52	38.18	1.34			
20607	科学技术普及	39.52	38.18	1.34			
2060701	机构运行	39.52	38.18	1.34			
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41				
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41				
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
221	住房保障支出	2.92	2.92				
22102	住房改革支出	2.92	2.92				
2210201	住房公积金	2.92	2.92				
<b>合计</b>		<b>55.85</b>	<b>54.51</b>	<b>1.34</b>			

### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：科协

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>	55.85	<b>一、本年支出</b>	55.85
（一）一般公共预算拨款	55.85	（一）科学技术支出	39.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2.92
<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>	55.85	<b>支 出 总 计</b>	55.85

### 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：科协

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	39.52	38.18	34.02	4.16	1.34
20607	科学技术普及	39.52	38.18	34.02	4.16	1.34



2060701	机构运行	39.52	38.18	34.02	4.16	1.34
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41		
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41		
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	9.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.11	4.11	4.11		
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92		
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92		
<b>合 计</b>		<b>55.85</b>	<b>54.51</b>	<b>50.35</b>	<b>4.16</b>	<b>1.34</b>

## 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/单位：科协

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	37.55	37.55	
30101	基本工资	16.21	16.21	
3010101	基本工资	16.21	16.21	
30102	津贴补贴	10.16	10.16	
3010201	津补贴	9.60	9.60	
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	

30103	奖金	2.03	2.03	
3010301	奖金	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	1.93	1.93	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
3011202	失业保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	4.16		4.16
30201	办公费	0.84		0.84
30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
30302	退休费	9.30	9.30	
3030201	退休工资	8.30	8.30	
3030202	采暖补贴(退休)	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.47	3.47	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	

合 计	54.51	50.35	4.16
-----	-------	-------	------

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：科协

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	
401001	海林市科学技术协会	0.01					0.01
合 计		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：科协

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：科协

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		
其他运转类	科普业务费	海林市科学技术协会	1.26	1.26							
	退休人员公用支出	海林市科学技术协会	0.06	0.06							
	公务接待费	海林市科学技术协会	0.01	0.01							
<b>合 计</b>			1.33	1.33							

### 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：科协

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
海林市科学技术协会	工资支出	10	工资支出	26.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

会					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		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	2.03	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							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	%
	社会 保障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	6.23	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							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	%
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	2.92	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放、	产 出 指 标	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50

				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	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	9.30	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	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	%
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	3.50	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	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	0.84	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量，	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50

					严格执行 预算		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
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
海林 市科 学技 术协 会	福利经费	10	福利 费	0.04	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 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
	运转保 障率	等于	100	%	22.50							
	其他交通 补贴	10	其他 交通	3.28	保障单位 日常运转,	产出 数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	

			补贴		提高预算编制质量,严格执行预算	指标	指标							
						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	"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			
	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	数量指标	科普活动	大于等于	2	次/年	20.00		
质量指标							保障日常办公正常运转	定性	优良中低差	/	30.00			
效益指标						社会效益指标	提高群众健康生活的能力	定性	优良中低差	/	30.00			
满意度指标						服务对象满意度	参与活动群众满意度	大于等于	80	%	10.00			



						标						
退休人员 公用支出	10	其他 运转类	0.06	退休人员 业务工作 正常开展， 做好内部 科普教育 宣传，培养 退休干部 健康生活的 能力。	产出 指标	质量 指标	做好内 部科普 教育宣 传	定性	优良 中低 差	/	50.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	退休人 员健康 生活的 能力	定性	高中 低	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	80	%	10.00	
公务接待 费	10	其他 运转类	0.01	保障海林 市科学技 术协会日 常工作开 展，对于业 务工作中 产生的必 要公务接 待做到应 接必接，不 产生违规 操作。	产出 指标	质量 指标	接待效 果	定性	优良 中低 差	/	50.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	业务工 作开展 有效	定性	优良 中低 差	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 程度	定性	优良 中低 差	/	10.00	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：科协

年度目标								
年度目标	用于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	部门正常运行			部门正常运行，干部安心工作，提高群众健康生活能力				
	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	质量指标	做好科普宣传信息普及工作	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	可持续影响指标	干部安心工作	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动群众满意度	大于等于	正向	90	%	

## 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/单位：科协

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


备注：本部门没有使用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 海林市科学技术协会 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，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。2022 年，海林市科学技术协会收入总预算 55.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入 55.85 万元，比上年预算数增加 11.17 万元，主要原因是人员增加。支出总预算为 55.85 万元，包括：科学技术支出 39.52 万元、社会保障和就业支出 13.41 万元、住房保障支出 2.92 万，比上年预算数增加 11.17 万元，主要原因是人员增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市科学技术协会收入预算55.85万元，比上年预算数增加11.17万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算收入55.85万元，占100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市科学技术协会支出预算55.85万元，比上年预算数增加11.17万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出54.51万元，占97.6%；项目支出1.34万元，占2.4%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市科学技术协会财政拨款收入预算55.85万元，其中，一般公共预算拨款55.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算为55.85万元，其中，科学技术支出39.52万元、社会保障和就业支出13.41万元、住房保障支出2.92万元。比上年预算数增加11.17万元，主要原因是人员涨工资。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市科学技术协会一般公共预算支出55.85万元，其中：基本支出54.51万元，项目支出1.34万元。比上年预算数增加11.17万元，主要原因是人员增加。

1、2060701 机构运行（科学技术普及）39.52万元，比上年预算数增加11.92万元，增长43.19%，主要原因是人员增加。

2、2080501 行政单位离退休支出9.3万元，比上年预算数增加2.53万元，增长37.37%，主要原因是人员增加。

3、2080505 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.11 万元，比上年预算数增加 0.96 万元，增长 30.48%，主要原因是人员增加。

4、2210201 住房公积金 2.92 万元，比上年预算数增加 0.68 万元，增长 30.36%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省海林市科学技术协会一般公共预算基本支出 54.51 万元，其中：人员经费 50.35 万元，公用经费 4.16 万元。

（一）301 工资福利支出 37.55 万元，比上年预算数增加 3.04 万元，增长 8.81%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 16.21 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 7.35%，主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的基本工资增加。

2、30102 津补贴 10.16 万元，比上年预算减少 1.47 万元，减少 12.64%，主要原因是政策变动，在职退休津补贴分开发放。

3、30103 奖金 2.03 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 34.44%，主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.11 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 30.48%，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.94 万元，比上年预算增

加 0.49 万元，增长 34.03%，主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，上年无此科目。

7、30113 住房公积金 2.92 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 30.36%，主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的住房公积金缴费增加。

(二) 302 商品和服务支出 4.16 万元，比上年预算数增加 1.01 万元，增长 32.06%，主要原因如下：

1、30201 办公费 0.84 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

2、30229 福利费 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

3、30239 其他交通费用 3.28 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 36.1%，主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的其他交通费用增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助 12.8 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 128.37%。主要原因如下：

1、30302 退休工资 9.3 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 61.18%，主要原因是：离休人员工资调增，导致以此为测算基数的离休费增加。

2、30307 医疗费补助 3.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：政策变动，2022 年退休医保执行单基

数缴费，不再缴纳基本医疗保险，只需缴纳公务员医疗补助，且上年科目不在此项中。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市科学技术协会部门一般公共预算“三公”经费支出0.01万，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0.01万。与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.01万，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，与上年一致。

## 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、关于项目支出表的说明

海林市科学技术协会2022年项目支出1.33万元，由于项目类别发生变化，但数额未变，因此比上年预算数无变化。其中：其他运转类1.33万元。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排4.23万元，比上年预算数增加1.08万元，增长34.29%，主要原因是其他交通费用发生变化，其他交通费发放人员增加一人。

### 十一、关于政府采购预算支出情况说明

2022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。

### 十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市科学技术协会共有房屋0平方米，车辆0台，有资产共计6.82万元，其中通用设备6.07万元，家具用具0.75万元。单价50万元（含）以上设备0台。

### 十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市科学技术协会实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额55.84万元。

其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0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。

#### 十四、关于部门整体绩效目标的说明

海林市科学技术协会实行整体绩效，无下属预算单位。

2022年，海林市科学技术协会年度绩效目标为保障部门正常运行，干部安心工作，提高群众健康生活能力。结合海林市科学技术协会实际，通过对开展科普宣传信息及普及工作、干部安心工作程度、参与科普活动群众满意度几方面的考察，不断加强和规范财政资金管理，提升市科协财务工作的整体水平。

主要绩效指标及指标完成值完成情况良好，具体为：

##### 1、产出指标

质量指标具体完成情况：做好科普宣传信息普及工作较好，评级为优。

##### 2、效益指标

可持续影响指标具体完成情况：干部能够安心工作，评级为好。

##### 3、满意度指标

服务对象满意度指标具体完成情况：参与科普活动群众满意度 100%。

#### 十五、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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**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。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**科学技术支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用财政拨款资金和其他资金等在科学技术普及与发展方面的基本支出和项目支出。

**九、社会保障和就业支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用财政拨款资金和其他资金等在社会保障和就业方面的基本支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**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。

**十一、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十二、基本支出：**反映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。

**十三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**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。

**十七、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 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。

**十八、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、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。

**二十、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。