

佳木斯市老科学技术
工作者协会
2021 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门2021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（功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- 十、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

- 十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表
- 十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
- 十五、项目支出表

第三部分 佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的情况说明
- 二、关于收入总表的情况说明
- 三、关于支出总表的情况说明
- 四、关于财政拨款收支总表的情况说明
- 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
- 八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
- 九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
- 十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）

的说明

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）

的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门概况

一、部门职责

(一) 开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。

(二) 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展城市、乡村科学普及，推广新技术和开展青少年科普教育活动。

(三) 反映老科技工作者的意见和要求，维护老科技工作者的合法权益；参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。

(四) 表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，宣传他们的先进事迹，举荐科技人才。

(五) 承担市委、市政府和省老科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构 7 个，包括工商、农业、金融、医药、建筑、人文 6 个分会及办公室。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市老科学技术工作者协会部门编制总数为 3 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 3 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（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

**第二部分 佳木斯市老科学技术工作者协 2021 年部门
预算公开报表**

一、收支总表

表一

部门收支总表

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协
会

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262,699.09	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	178,455.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	84,243.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	220,773.72	六、资本性支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
		十、卫生健康支出	10,566.51	十、上缴上级支出	
		十一、节能环保支出		十一、其他支出	
		十二、城乡社区支出		十二、网络运维支出	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

		十五、资源勘探 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	31,358.86		
		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			
		三十、抗疫国债 安排的支出			
本年收入合计	262,699.09	本年支出合计	262,699.09	本年支出合计	262,699.09
用事业基金弥 补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
入 收 总 计	262,699.09	支 出 总 计	262,699.09	支 出 总 计	262,699.09

二、收入总表

表二

部门收入总表

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协会

单位：
元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业 收入	国有本 营收入	事业 单位经 营收入	财政 专户 资金	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
科目编 码	科目 名称										
	合计	262,699.09	262,699.09								
206	科学 技术 支出	220,773.72	220,773.72								
20607	科 学技 术普 及	220,773.72	220,773.72								
2060701	机 构运 行（ 科 学技 术普 及）	164,773.72	164,773.72								
2060702	科 普活 动	56,000.00	56,000.00								
210	卫 生 健 康 支 出	10,566.51	10,566.51								

21011	行政事业单位医疗	10,566.51	10,566.51								
2101102	事业单位医疗	10,566.51	10,566.51								
221	住房保障支出	31,358.86	31,358.86								
22102	住房改革支出	31,358.86	31,358.86								
2210201	住房公积金	16,010.02	16,010.02								
2210202	提租补贴	15,348.84	15,348.84								

三、支出总表

表三

部门支出总表

部门(单位): 佳木斯市老科学技术工作者协会

单位:
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						

	合计	262,699.09	205,399.09	57,300.00			
206	科学技术支出	220,773.72	163,473.72	57,300.00			
20607	科学技术普及	220,773.72	163,473.72	57,300.00			
2060701	机构运行（科学技术普及）	164,773.72	163,473.72	1,300.00			
2060702	科普活动	56,000.00		56,000.00			
210	卫生健康支出	10,566.51	10,566.51				
21011	行政事业单位医疗	10,566.51	10,566.51				
2101102	事业单位医疗	10,566.51	10,566.51				
221	住房保障支出	31,358.86	31,358.86				
22102	住房改革支出	31,358.86	31,358.86				
2210202	提租补贴	15,348.84	15,348.84				
2210201	住房公积金	16,010.02	16,010.02				

四、财政拨款收支总表

表四

财政拨款收支总表

部门(单位): 佳木斯市老科学技术工作者协会

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	262,699.09	一、本年支出	262,699.09		
(一) 一般公共预算拨款收入	262,699.09	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出	220,773.72		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	10,566.51		
		(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	31,358.86		
		(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			

		(三十) 抗疫 国债安排的支 出			
二、上年 结转		二、结转下年			
(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	262,699.09	支 出 总 计	262,699.09		

五、一般公共预算支出表（功能科目）

表五

一般公共预算支出表（功能科目）

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协会

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数			
		年初预算数			扣除发改委基建 后预算数
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	合计	262,699.09	205,399.09	57,300.00	262,699.09
206	科学技术支 出	220,773.72	163,473.72	57,300.00	220,773.72
20607	科学技术 普及	220,773.72	163,473.72	57,300.00	220,773.72
2060701	机构运 行（科学技 术普及）	164,773.72	163,473.72	1,300.00	164,773.72

2060702	科普活动	56,000.00		56,000.00	56,000.00
210	卫生健康支出	10,566.51	10,566.51		10,566.51
21011	行政事业单位医疗	10,566.51	10,566.51		10,566.51
2101102	事业单位医疗	10,566.51	10,566.51		10,566.51
221	住房保障支出	31,358.86	31,358.86		31,358.86
22102	住房改革支出	31,358.86	31,358.86		31,358.86
2210201	住房公积金	16,010.02	16,010.02		16,010.02
2210202	提租补贴	15,348.84	15,348.84		15,348.84

六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

一般公共预算支出表（政府经济科目）

单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	262,699.09
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	

	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	178,455.91
	商品和服务支出	84,243.18
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

表七

一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门(单位): 佳木斯市老科学技术工作者协会

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		205,399.09	178,455.91	26,943.18
301	工资福利支出	178,455.91	178,455.91	
30101	基本工资	79,068.00	79,068.00	
30102	津贴补贴	57,879.84	57,879.84	
30103	奖金	12,397.14	12,397.14	
30106	伙食补助费	2,534.40	2,534.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10,166.26	10,166.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	400.25	400.25	
30113	住房公积金	16,010.02	16,010.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26,943.18		26,943.18
30201	办公费	2,332.50		2,332.50
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	400.00		400.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	500.00		500.00
30228	工会经费	790.68		790.68
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14,700.00		14,700.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,600.00		1,600.00
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金(独生子女费)			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭和补 助支出			

八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

表八：

一般公共预算基本支出表(政府经济 科目)

单位：佳木斯市老科
学技术工作者协会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	205,399.09
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	

	住房公积金		
	其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	办公经费		
	会议费		
	培训费		
	专用材料购置费		
	委托业务费		
	公务接待费		
	因公出国（境）费用		
	公务用车运行维护费		
	维修（护）费		
	其他商品和服务支出		
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
		基础设置建设	
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建		
	基础设置建设		
	公务用车购置		
	设备购置		
	大型修缮		
	其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出	178,455.91	
	商品和服务支出	26,943.18	
	其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）		
	资本性支出（二）		
对企业补助	费用补贴		
	利息补贴		
	其他对企业补助		
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）		
	对企业资本性支出（二）		
对个人和家庭的补助	社会福利和救助		
	助学金		
	个人农业生产补贴		
	离退休费		

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
表九

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协会

单位：元

项 目	上年数	2021 年预算数	备 注
合 计			
因公出国（境）经费			
公务接待费			
公务用车购置和运行费			
其中：公务用车购置费			

公务用车运行维护费			
-----------	--	--	--

此表无数据，本部门（单位）没有一般公共预算“三公”经费支出。

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

表十

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

此表无数据，本部门（单位）没有政府性基金预算支出。

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

表十一

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	

	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
被装购置费		

	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金(独生子女费)	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭和补助支出	
项目支出		

此表无数据，本部门（单位）没有政府性基金预算支出。

十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

表十二：

政府性基金支出表(政府经济科目)

单位:佳木斯市老科学技术工作者协会

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出 (一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

此表无数据，本部门（单位）没有政府性基金预算支出。

十三、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称	佳木斯市老科学技术工作者协会
------	----------------

联系人	孙卿	联系电话	04548668837			
单位职能	依据：佳编[2002]46号 佳木斯市机构编制委员会关于印发《佳木斯市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知					
	职能简述："（一）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。 （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展城市、乡村科学普及，推广新技术和开展青少年科普教育活动。 （三）反映老科技工作者的意见和要求，维护老科技工作者的合法权益；参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。 （四）表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，宣传他们的先进事迹，举荐科技人才。 （五）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。"					
	近五年单位职能是否出现过重大变化： 无					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是。					
	直属单位包括：（1）****（2）****（3）……					
	内设职能部门：（1）****（2）****（3）……					
	编制控制数	在职人员总数	行政编制人数	事业编制人数		
	3	2		2		
部门基本制度建设情况	1、《佳木斯市老科学技术工作者协会组织人事制度》已建立					
	2、《佳木斯市老科学技术工作者协会财务管理制度》已建立					
	3、《佳木斯市老科学技术工作者协会表彰奖励制度》已建立					
	4、《佳木斯市老科学技术工作者协会会议制度》已建立					
上年(2020)预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	年末批准数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	32.01	0.23	31.78	31.78	99.28	0.00
当年(2021)预算构成(万元)	资金来源					
	收入预算合计	上级财政拨款	本级财政安排	其它资金		

	26.14		26.14	
	支出预算			
	支出 预算 合计	人员经费	公用经费	项目经费
	26.14	18.93	1.61	5.6
部门中长期战略目标	重点为全面深化改革建言，为乡村振兴建言，为高质量发展建言，为地方项目开发建言，为领导交办的课题建言，为民生改善建言。在建言献策中坚持问题导向，深入调查研究，做到实事求是，主题突出，观点鲜明，问题阐述准确，具有较强的针对性、时效性、建设性和可操作性。坚持以中国老科协制定的《全面提升科学素质行动计划刚要实施方案》为指导，以“科学报告团”活动为载体，积极参加“科普日”和“科普大集”等大型活动，坚持“科普+义诊”的工作特色，采取电台和电视台讲座、专家讲座，特别是邀请国家和省科学报告团科普报告等形式，深化活化科普活动。在重大节庆日期间组织开展各类文艺宣传活动，抒发老科技工作者对党、国家和人民的热爱，弘扬老科技工作者和广大会员对科技兴国、科技兴业的无私奉献精神。			
部门(单位)名称	佳木斯市老科学技术工作者协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
			其他资金	
	建言献策	为全面深化改革建言，为乡村振兴建言，为高质量发展建言，为地方项目开发建言，为领导交办的课题建言，为民生改善建言。全系统撰写调查研究、建言献策文章 40 篇以上		
	开展科普讲座、医疗义诊等活动	坚持以中国老科协制定的《全面提升科学素质行动计划刚要实施方案》为指导，以“科学报告团”活动为载体，积极参加“科普日”和“科普大集”等大型活动，坚持“科普+义诊”的工作特色，采取电台和电视台讲座、专家讲座，特别是邀请国家和省科学报告团科普报告等形式，深化活化科普活动。全系统开展各类讲座活动 100 场以上。		

	开展文艺演出、教育宣传活动	在重大节庆日期间组织开展各类文艺宣传活动，抒发老科技工作者对党、国家和人民的热爱，弘扬老科技工作者和广大会员对科技兴国、科技兴业的无私奉献精神。全系统开展文艺宣传类活动200场以上。			
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：组织全系统老科协开展各类科普讲座100场以上。 目标2：组织全系统老科协开展各类文艺演出200场以上。 目标3：组织全系统老科协开展调研、建言活动，撰写建言献策文章40篇以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	部门投入指标	资金投入	指标1：基本支出预算执行率	100%	
			指标2：项目支出预算执行率	100%	
			指标3：三公经费控制情况	保持为0	
		财务管理	指标1：财务管理制度健全性	健全	
			指标2：资金使用合规性	合规	
			指标3：政府采购合规性	合规	
		人员管理	指标1：人员编制合规性	合规	
			指标2：人事管理考核制度健全性	健全	
			指标3：人事管理考核制度执行情况	执行	
	资产管理	指标1：资产管理制度健全性	健全		
		指标2：资产清查状况	有		
		指标3：资产核查状况	完备		
	部门工作管理	指标1：项目开展流程规范性	规范		

			指标 2:项目资金管理办法健全性	健全	
部门产出指标	数量指标		指标 1:撰写调研、建言文章	40 篇以上	
			指标 2:开展科普讲座	100 场以上	
			指标 3:文艺演出、教育宣传场次	100 场以上	
	质量指标		指标 1:科普讲座专家级别	中高级职称	
			指标 2:科普讲座质量	高质量	
	时效指标		指标 1:科普讲座时效	全年	
		指标 2:文艺演出时效	全年		
部门效益指标	成本指标		指标 1:总成本控制在预算内(万元)	26.14	
			指标 2:项目支出成本控制在预算内	5.6	
	经济效益		指标 1:科普讲座目标	帮助解决种养殖问题	
	社会效益		指标 1:通过文艺演出、教育宣传活动提高居民文化生活质量	有效	
			指标 2:普及科学、人文知识提高居民素养	有效	
	可持续影响指标		指标 1:可持续影响时间	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:科普讲座满意度	≥95%
				指标 2:文艺演出满意度	≥95%
	其它需要说明的问题				
	填报单位负责人:	孙伟经	填表人:	孙卿	填表日期:

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

表十四

2021 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	<input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 专项	资金名称	科普经费
财政局主管科	教科文	资金属性	延续
主管部门	佳木斯市老科学技术工作者协会	主管部门编码	3.07
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
实施单位	佳木斯市老科学技术工作者协会	实施单位联系人	孙卿
实施单位联系人电话	04548668837	主管部门联系人	范锐
主管部门联系人办公电话	04548668837	主管部门联系人手机	13845405026
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.6	
	1、一般公共预算	5.6	
	2、政府性基金		
	3、其他资金		
设立的背景和依据	依据:佳编[2002]46号 佳木斯市机构编制委员会关于印发《佳木斯市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知		

<p>管理制度、办法及相关部门职责</p>	<p>职能简述："（一）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。</p> <p>（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展城市、乡村科学普及，推广新技术和开展青少年科普教育活动。</p> <p>（三）反映老科技工作者的意见和要求，维护老科技工作者的合法权益；参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。</p> <p>（四）表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，宣传他们的先进事迹，举荐科技人才。</p> <p>（五）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。"</p> <p>《佳木斯市老科学技术工作者协会组织人事制度》《佳木斯市老科学技术工作者协会财务管理制度》《佳木斯市老科学技术工作者协会表彰奖励制度》《佳木斯市老科学技术工作者协会会议制度》</p>			
<p>近年资金安排额度使用方向和成效</p>	<p>1、近三年资金安排额度：2018年安排资金5.6万元，2019年安排资金5.6万元，2020年安排资金5.6万元；</p> <p>2、使用方向：主要用于科普经费；</p> <p>3、成效：获得了中国老科协、黑龙江省老科协先进集体、先进个人、优秀老专家建议等多个奖项</p>			
<p>本年度资金分配计划</p>	<p>本年度安排资金5.6万元，主要用于科普经费5.6万元。</p>			
<p>年度总体目标</p>	<p>目标1：组织全系统老科协开展各类科普讲座100场以上。</p> <p>目标2：组织全系统老科协开展各类文艺演出200场以上。</p> <p>目标3：组织全系统老科协开展调研、建言活动，撰写建言献策文章40篇以上。</p>			
<p>年度绩效目标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标1:撰写调研、建言文章</p>	<p>40篇以上</p>
			<p>指标2:开展科普讲座</p>	<p>100场以上</p>
			<p>指标3:文艺演出、教育宣传场次</p>	<p>100场以上</p>
		<p>质量指标</p>	<p>指标1:科普讲座专家级别</p>	<p>中高级职称</p>

			指标 2: 科普讲座质量	高质量
		时效指标	指标 1: 科普讲座时效	全年
			指标 2: 文艺演出时效	全年
			指标 1: 项目支出成本控制在预算内	5.6
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科普讲座目标	帮助解决种养殖问题
		社会效益指标	指标 1: 通过文艺演出、教育宣传活动提高居民文化生活质量	有效
			指标 2: 普及科学、人文知识提高居民素养	有效
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时间	长期有效
	服务对象满意度指标	指标 1: 科普讲座满意度	$\geq 95\%$	
		指标 2: 文艺演出满意度	$\geq 95\%$	
需要说明的其他问题				

填表人(签字)：

单位负责人(签字)：

十五、项目支出表

项目支出预算表

单位：
元

部门（单位）：佳木斯市老科学技术工作者协会

		2021年预算数																							
项目	总计	一般公共预算财政拨款（补助）	2021年预算数												上年财政结余结转				以前年度结余结转	其他自有资金					
		小计	经费拨款	省专项补助	行政性收费	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金收入	财政专户管理资金	事业收入	国有资本经营收入	小计	上年财政专户管理资金结转	上年政府性基金结转			上年公共预算结余结转	国有资本经营结余结转			

合计	57,300.00	57,300.00	56,000.00							1,300.00										
会计核算软件运行维护费	1,300.00	1,300.00								1,300.00										
科普活动经费	56,000.00	56,000.00	56,000.00																	

第三部分 佳木斯市老科学技术工作者协会

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的情况说明

2021 年收支总预算 262699.09 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 262699.09 元；支出包括：科学技术支出 220773.72 元、卫生健康支出 10566.51 元、住房保障支出 31358.86 元。

2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 320096.73 元减少 57397.64 元，减少 17.93%。主要原因是 2020 年有一笔上年度的科普经费。

2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 321343.56 元减少 58644.47 元，增长 18.24%。主要原因是 2020 年有一笔上年度的科普经费。

按照综合预算的原则，佳木斯市老科学技术工作者协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年收入预算 262699.09 元，其中：一般公共预算收入 262699.09 元，占 100%。

三、关于支出总表的情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年支出预算 262699.09 元，其中：基本支出 205399.09 元，占 78.19%；

项目支出 57300 元，占 21.81%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年财政拨款收支总预算 262699.09 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 262699.09 元（本年收入 262699.09 元，上年结转 0 元）政府性基金收入 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元），国有资本经营收入 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元）。支出包括：科学技术支出 220773.72 元，卫生健康支出 10566.51 元，住房保障支出 31358.86 元。

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款收支总预算 260096.73 元增加 2602.36 元，增长 0.01%。主要原因是工资上涨。

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款预算执行数 319870.94 元减少 57171.85 元，下降 17.87 %。主要原因是 2020 年有一笔当上年度的科普经费。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年一般公共预算支出 262699.09 元，比 2020 年预算数 320096.73 减少 57397.64 元，下降 17.93%；比 2020 年预算执行数 319870.94 减少 57171.85 元，下降 17.87%。具体为：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行

（科学技术普及）（项）2021年预算数为164252.13元，比2020年预算数增长1405.83元，下降0.86%；比2020年预算执行数减少增长2551.17元，增长1.57%。主要原因是工资上涨。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为56000元，比2020年预算数减少60000元，减少51.72%；比2020年预算执行数减少59651.24元，减少51.58%。主要原因为上年度60000元科普经费，于当年度支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10566.51元，比2020年预算数增加168.17元，增加1.62%；比2020年预算执行数减少157.78元，减少1.47%。主要原因是医保缴费差错调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16010.02元，比2020年预算数增加281.02元，增长1.78%；比2020年预算执行数增加86.02元，增长0.54%。主要原因是工资上涨。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为15348.84元，比2020年预算数15100.8减少248.04元，增长1.64%；比2020年预算执行数减少0.02元，减少0.01%。主要原因工资调整。

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年一般公共预算支出 262699.09 元，其中：

1、工资福利支出 178455.91 元。

2、商品和服务支出 84243.18 元。

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年一般公共预算基本支出 205399.09 元，其中：人员经费 178455.91 元，占 86.88%；公用经费 26943.18 元，占 13.12%。具体为：

1、工资福利支出 178455.91 元，主要包括：基本工资 79068 元，津贴补贴 57879.84 元，奖金 12397.14 元，伙食补助费 2534.4 元，职工基本医疗保险缴费 10166.26 元，其他社会保障缴费 400.25 元，住房公积金 16010.02 元。

2、商品和服务支出 26943.18 元，主要包括：办公费 2332.5 元，印刷费 2000 元，水费 500 元，电费 1000 元，邮电费 2000 元，差旅费 1000 元，维修（护）费 400 元，委托业务费 500 元，工会经费 790.68 元，福利费 120 元，其他交通费用 14700 元，其他商品和服务支出 1600 元。

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年一般公共预算基本支出 205399.09 元，其中：：

对事业单位经常性补助 205399.09 元，主要包括：工资福利支出 178455.91 元，商品和服务支出 26943.18 元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算数增加 0 元，增长 0 %。主要原因是没有公务用车，不参与接待，不因公出国（境）。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算执行数增加 0 元，增长 0%。主要原因是没有公务用车，不参与接待，不因公出国（境）。

1、因公出国（境）费用

2021 年因公出国（境）费用预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2、公务用车购置

2021 年公务用车购置数为 0 台，公务用车购置预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2021年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2021年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门（单位）机关运行经费预算安排26943.18元，其中：办公费2332.5元、印刷费2000元、水费500元、

电费 1000、邮电费 2000、差旅费 1000 元、维修（护）费 400 元、委托业务费 500 元、工会经费 790.68 元、福利费 120 元、其他交通费用 14700 元、其他商品和服务支出 1600 元。比上年预算数 26,924.10 增加 19.08 元，增长 0.01%；比上年预算执行数 25,844.35 减少 1098.83 元，下降 4.25%。主要原上年按财政要求削减了机关运行经费支出。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会 2021 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月末，佳木斯市老科学技术工作者协会共有房屋价值 0 元，面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房=0 平方米。共有车辆价值 0 元，车辆 0 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单位价值 100 万以上设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。安排购置单位价值

50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《编制2021年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021年纳入部门预算的项目（含资本性支出）1个，资金总额5.6万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额5.6万元，涉及一般公共预算拨款5.6万元。

十七、专项转移支付项目情况

2021年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照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所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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、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。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反应用于开展科普活动的支出

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发

给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、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。