

**佳木斯市老科学技术工
作者协会
2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门 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 佳木斯市老科学技术工作者协会部门 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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/单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

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	34.96	一、科学技术支出	30.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.63
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			

本年收入合计		34.96	本年支出合计		34.96
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		34.96	支 出 总 计		34.96

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市老
科学技术工作者协会

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
307	老科协	34.96	34.96	34.96														
307001	佳木斯市老科学技术工作者协会	34.96	34.96	34.96														
合 计		34.96	34.96	34.96														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市老科学技术
工作者协会

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	30.08	18.42	11.66			
20601	科学技术管理事务	15.98	4.32	11.66			
2060101	行政运行	4.32	4.32				
2060102	一般行政管理事务	11.66		11.66			
20607	科学技术普及	14.10	14.10				
2060701	机构运行	14.10	14.10				
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17				
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08				
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
221	住房保障支出	1.63	1.63				

22102	住房改革支出	1.63	1.63				
2210201	住房公积金	1.63	1.63				
合 计		34.96	23.30	11.66			

四、财政拨款收支总表

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34.96	一、本年支出	34.96
(一)一般公共预算拨款	34.96	(一)科学技术支出	30.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2.17
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.08
		(四)住房保障支出	1.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	34.96	支 出 总 计	34.96

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市老科学技术工作者协

单位：

会

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	30.08	18.42	15.48	2.94	11.66
20601	科学技术管理事务	15.98	4.32	1.38	2.94	11.66
2060101	行政运行	4.32	4.32	1.38	2.94	
2060102	一般行政管理事务	11.66				11.66
20607	科学技术普及	14.10	14.10	14.10		
2060701	机构运行	14.10	14.10	14.10		
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17	2.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08		
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08		
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	1.08		
221	住房保障支出	1.63	1.63	1.63		
22102	住房改革支出	1.63	1.63	1.63		
2210201	住房公积金	1.63	1.63	1.63		
合 计		34.96	23.30	20.36	2.94	11.66

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/单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

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	20.36	20.36	
30101	基本工资	8.29	8.29	
3010101	基本工资	8.10	8.10	
3010102	普调工资	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	5.81	5.81	
3010201	津补贴	5.46	5.46	
3010202	采暖补贴(在 职)	0.35	0.35	
30103	奖金	1.13	1.13	
3010301	奖金	1.13	1.13	
30106	伙食补助费	0.25	0.25	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.04	1.04	
3011001	基本医疗保 险缴费(在职)	1.02	1.02	
3011002	大额医疗费 用补助(在职)	0.02	0.02	
30112	其他社会保障 缴费	0.04	0.04	
3011201	工伤保险缴 费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.63	1.63	
302	商品和服务支 出	2.94		2.94

30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
3020501	办公水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
3020601	办公电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.15		0.15
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.10		0.10
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.01		0.01
3022902	体检费(在职)	0.16		0.16
30239	其他交通费用	1.47		1.47
合 计		23.30	20.36	2.94

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/单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

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	

--	--	--	--	--	--	--	--

此表无数据，本部门（单位）没有一般公共预算“三公”经费支出。

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/单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

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

此表无数据，本部门（单位）没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

						预 算		算	预 算		
专项业务 费项目	党报党刊	佳木斯市老科学技术工作者协会	0.06	0.06							
	科普经费	佳木斯市老科学技术工作者协会	11.60	11.60							
合 计			11.66	11.66							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市老科学技术工作者协会

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
佳木斯市 老科学技 术工作者 协会	工 资 支 出	10	工 资 支 出	14.10	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发放、 足额 发	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

				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	1.13	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	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.25	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	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

				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	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50		
	伙食 补助 费	10	各类 人员 补助 支出	0.25	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	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	

	定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	1.36	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
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行	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

					预算	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
							经济 效益 指标	运转保 障率	等于	100	%	22.50
	工会 经费	10	工会 经费	0.10	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
经济 效益 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
						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	
						经济 效益 指标	运转保 障率	等于	100	%	22.50	

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.47	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	
	科普及经费	10	专项业务费项目	11.60	组织全系统开展科普讲座80场次,培训5000人次,	产出指标	数量指标	科普讲座	大于等于	80	场次	5.00
							数量指标	培训人员	大于等于	###	人/次	5.00

					开展 各类 文艺 宣传 活动 50场 次， 撰写 建言 献策 文章 30篇		文艺演 出、教育 宣传活 动	大于 等于	50	场 次	5.00
						撰写建 言献策 文章	大于 等于	30	册 卷	5.00	
				质 量 指 标		科普讲 座具有 及时性、 实用性	大于 等于	90	%	5.00	
						撰写建 言献策 文章具 有及时 性、实 用性	大于 等于	90	%	5.00	
						科普讲 座专家 中高级 职称比 例	大于 等于	90	%	5.00	
				时 效 指 标		科普讲 座和文 艺演出 时效	等 于	1	年	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	科普讲座、文艺演出满意度	大于等于	90	%	10.00
党报党刊	10	专项业务费项目	0.06	加强全体人员政治思想水平，提升业务能力水平	产出指标	数量指标	购买党报党刊种类	大于等于	2	类	10.00	
							党报党刊覆盖人数	大于等于	2	人	10.00	
						质量指标	党报党刊质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	支出控制在预算内	小于等于	100	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	促进人员素质提升	大于等于	2	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：佳木斯市老
科学技术工作者协
会

年度目标								
年度目标	组织全系统开展科普讲座 80 次 ,培训 5000 人次 ,开展各类文艺宣传活动 50 场次 ,撰写建言献策文章 30 篇							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展科普讲座、文艺宣传活动，撰写建言献策文章			组织全系统开展科普讲座 80 次，培训 5000 人次，开展各类文艺宣传活动 50 场次，撰写建言献策文章 30 篇				
	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	科普讲座	大于等于	正向	80	场次	
			培训人员	大于等于	正向	5000	人/次	
			文艺演出、教育宣传活动	大于等于	正向	50	场次	

			撰写建言献策文章	大于等于	正向	30	篇(部)	
	质量指标		科普讲座具有及时性、实用性	大于等于	正向	90	%	
			撰写建言献策文章具有及时性、实用性	大于等于	正向	90	%	
			科普讲座中高级职称比例	大于等于	正向	90	%	
		时效指标		科普讲座和文艺演出实效	等于	正向	1	年
			建言献策实效	等于	正向	1	年	
	成本指标		总成本控制在预算内	等于	正向	35	万元	
	效益指标	经济效益指标	科普讲座帮助解决种养殖问题	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	通过文艺演出、教育宣传活动提高居民文化生活质量	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	普及科学、人文知识提高居民素养	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	可持续影响时间	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普讲座、文艺演出满意度	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：佳木斯市老科学技术工作者协会

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：

此表无数据，本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门2022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，佳木斯市老科学技术工作者协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门收入总预算34.96万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本部门涉及项目，下同），比上年预算增加8.69万元，主要原因是科普经费增加。支出总预算34.96万元，包括：科学技术支出30.08万元、社会保障和就业支出2.17万元、卫生健康支出1.08万元、住房保障支出1.63万元等，比上年预算增加8.69万元，主要原因是科普经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门收入预算34.96万元，其中：一般公共预算收入34.96万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门支出预算34.96万元，其中：基本支出23.3万元，占66.65%；项目支出

11.66 万元，占 33.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门财政拨款收入预算 34.96 万元，其中，一般公共预算拨款 34.96 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 34.96 万元，其中，科学技术支出 30.08 万元，社会保障和就业支出 2.17 万元，卫生健康支出 1.08 万元，住房保障支出 1.63 万元。比上年预算增加 8.69 万元，主要原因是科普经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门一般公共预算支出 34.96 万元，其中：基本支出 23.3 万元，项目支出 11.66 万元。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数 4.32 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长- %，主要原因是单位类型调整导致原事业单位科目改为行政单位科目。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数 11.66 万元，比上年预算增加 11.66 万元，增长- %，主要原因是单位类型调整导致原事业单位科目改为行政单位科目。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数14.1万元，比上年预算减少2.33万元，减少14.18%，主要原因是单位类型调整导致原事业单位科目改为行政单位科目。

4、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）2022年预算数2.17万元，比上年预算增加2.17万元，增长-%，主要原因是单位类型调整，单位部分养老保险拨款至本单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.89%，主要原因是工资上涨。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.63万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.88%，主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门一般公共预算基本支出23.3万元，其中：人员经费20.36万元，公用经费2.94万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数8.29万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.8%，主要原因是工资上涨。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数5.81万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.35%，主要原因是工资上涨。

工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数1.13万元，比上年预算减少0.11万元，降低8.87%，主要原因是年终一次性奖金减少。

工资福利支出（类）伙食补助费（款）2022年预算数0.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是伙食费基数无变化。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数2.17万元，比上年预算增加2.17万元，增长-%主要原因是单位类型调整，单位部分养老保险拨款至本单位。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数1.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.96%，主要原因是工资上涨。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因是基数变化较低。

工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数1.63万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.88%，主要原因是工资上涨。

商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数0.35

万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 52.17%，主要原因是提高了办公费预算。

商品和服务支出（类）印刷费（款）2022 年预算数 0.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 50%，主要原因是提高了印刷费预算。

商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位用水基本固定，水费无变化。

商品和服务支出（类）电费（款）2022 年预算数 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，单位用电基本固定，水费无变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，单位邮递及电话费基本固定，邮电费无变化。

商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 0.15 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 50%，主要调整了差旅费预算。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022 年预算数 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是委托审计业务费基本固定，委托业务费无变化。

商品和服务支出（类）工会经费（款）2022 年预算数 0.1 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 25%，主要原因是工会

经费上涨。

商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数0.17万元，比上年预算增加0.16万元，增长1600%，主要原因是体检费调整至福利费款项下。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数1.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他交通费基数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门一般公共预算“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，主要原因是没有公务用车，不参与接待，不因公出国（境）。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不参与接待。

（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，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为没有新购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主

要原因是无公务用车。

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，本部门机关运行经费预算2.94万元，比上年预算增加0.25万元，增长9.29%。主要原因是部分缴费基数上涨，增加了办公费、印刷费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市老科学技术工作者协会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额11.66万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市老科学技术工作者协会部门年度绩效目标为组织全系统开展科普讲座80次，培训5000人次，开展各类文艺宣传活动50场次，撰写建言献策文章30篇，等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：数量指标包括科普讲座大

于等于80场次，培训人员大于等于5000人/次，文艺演出、教育宣传活动大于等于50场次，撰写建言献策文章大于等于30篇（部）。质量指标包括撰写建言献策文章具有及时性、实用性大于等于90%，科普讲座中高级职称比例大于等于90%。时效指标包括科普讲座和文艺演出实效等于1年，建言献策实效等于1年。成本指标包括总成本控制在预算内等于35万元。经济效益指标包括科普讲座帮助解决种养殖问题大于等于90%。社会效益指标包括通过文艺演出、教育宣传活动提高居民文化生活质量大于等于90%。生态效益指标包括普及科学、人文知识提高居民素养大于等于90%。可持续影响指标包括可持续影响时间等于1年。服务对象满意度指标包括科普讲座、文艺演出满意度大于等于90%。

十四、国有资本经营预算支出表的说明

本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出。

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、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（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缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

（二）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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

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

三十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。