

哈尔滨市道里区科学技术协会2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里区科学技术协会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 哈尔滨市道里区科学技术协会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 哈尔滨市道里区科学技术协会部门概况

一、部门职责

(一)密切联系区域内广大科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见，建议和诉求，依法维护科技工作者的合法权益，逐步形成科技工作者服务平台。

(二)组织开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主。优化学术环境，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，推动本区创新体系建设。

(三)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用：助力创新发展，为企业自主创新能力作贡献。

(四)依照《中华人民共和国科学技术普及法》。组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，提高公民科学素质。

(五)引导鼓励科技工作者关心，参与经济社会发展，为区域科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

(六)举荐科技人才，注重激发青少年科技兴趣，发现培养青年科学家和创新团队，服务科技工作者成长成才。

(七)加强联系区域高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，开展两院院士、专家服务工作，加强科协在社区校区园区的基层组织建设，服务创新驱动发展，服务创新创业活动。

(八)加强对科技工作中新情况、新问题的调查研究，为区

委、区政府制定科普工作规划和决策提出意见和建议。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

道里区科学技术协会（以下简称道里区科协）部门编制总数为2个，都是行政编制。实有人员2人，其中：在职人员2人，退休人员4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 哈尔滨市道里区科学技术协会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

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	60.21	一、一般公共服务支出	41.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.56
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	60.21	本年支出合计	60.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	60.21	支出总计	60.21

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：哈尔滨市道里区科学技术协会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	60.21	60.21	60.21	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
009	科协部门	60.21	60.21	60.21	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
009001	哈尔滨市道里区科学技术协会	60.21	60.21	60.21	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：哈尔滨市道里区科学技术协会

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
	合计	60.21	46.15	14.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.39	27.33	14.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.39	27.33	14.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.21	一、本年支出	60.21
（一）一般公共预算拨款	60.21	（一）一般公共服务支出	41.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.08
		（四）住房保障支出	3.56
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	60.21	支出总计	60.21

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

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	
	合计	60.21	46.15	43.20	2.95	14.06
201	一般公共服务支出	41.39	27.33	24.38	2.95	14.06
20129	群众团体事务	41.39	27.33	24.38	2.95	14.06
2012901	行政运行	27.05	27.05	24.38	2.67	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44
2012906	工会事务	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

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
	合计	46.15	43.20	2.95
301	工资福利支出	34.33	34.33	0.00
30101	基本工资	10.02	10.02	0.00
3010101	基本工资	10.02	10.02	0.00
30102	津贴补贴	13.52	13.52	0.00
3010201	津补贴	13.00	13.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.52	0.52	0.00
30103	奖金	0.84	0.84	0.00
3010301	奖金	0.84	0.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.94	1.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	3.56	3.56	0.00
302	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
3022901	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	2.24	0.00	2.24
303	对个人和家庭的补助	8.87	8.87	0.00
30302	退休费	7.68	7.68	0.00
3030201	退休工资	6.78	6.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.90	0.90	0.00
30307	医疗费补助	1.18	1.18	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.18	1.18	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

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	14.06
302	商品和服务支出	14.06
30201	办公费	11.49
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.15
3020701	邮电费	0.06
3020702	电话通讯费	0.09
30216	培训费	0.10
30227	委托业务费	1.62
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区科学技术协会

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
	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：哈尔滨市道里区科学技术协会

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
	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：哈尔滨市道里区科学技术协会

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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科协保障经费	哈尔滨市道里区科学技术协会	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	哈尔滨市道里区科学技术协会	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老科协保障经费	哈尔滨市道里区科学技术协会	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他商品和服务支出	哈尔滨市道里区科学技术协会	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	009001-哈尔滨市道里区科学技术局	230102230092210000001-委托业务	1.62	聘请专业财务人员作,保障科协工作	产出	数量	人数	等于	1	人	20.00	正向
						质量	经费支出	大于等于	90	%	30.00	正向
					效益	社会效益	完成社会效益	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230092210000002-科协经费	2.80	报刊杂志订阅、办公等,保障科协工作	产出	数量	完成数量	大于等于	90	%	10.00	正向
						质量	完成质量	定性	优良中	/	20.00	
					时效	完成时效	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益	经济效益	完成经济效益	大于等于	90	%	30.00	正向
		满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230102230092210000003-其他商务服务支出	0.20	工作人员伙食费及保障科协各项活动的	产出	数量	完成数量	大于等于	3	人	40.00	正向
						质量	完成质量	大于等于	85	%	10.00	正向
					效益	经济效益	完成经济效益	等于	12	次/月	30.00	正向
					满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230092210000004-老科协经费	9.44	发挥老科技工作者作用,做好老科技宣传、推广。老科协支出,保障老科协好的服务与老科技专家对农民培训,生产中的实际	产出	数量	完成数量	大于等于	3	人	30.00	正向
						质量	完成质量	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益	社会效益	完成社会效益	定性	优良中	/	30.00	
满意度	服务对象				完成服务对象	大于等于	85	%	10.00	正向		

部门整体绩效表

部门：科协部门

年度目标								
年度目标	科学谋划2023年全区科普工作，抓重点，补短板，强弱项，树品牌，强化“四个服务”，大力开展科普“五进”活动，高质量建设全国科普示范区							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	校园科普			积极开展校园“五进”活动，深入开展科普校园年、校园科普之声、院士专家科普导师行、科普典型。				
	创新科普			充分利用“科普日”、“科技日”等契机，开拓创新，争创最佳成效。				
	服务企业			聚焦区委区政府同心工作，持续实施科技志愿服务企业活动，助力优化营商环境。				
	科普基地建设			充分利用文明实践中心、哈工大中心和街镇党群服务中心，深入开展科普活动，努力推进				
	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	科普受众情况	大于等于	正向	2000	人/次	50.00
	效益指标	社会效益指标	科普普及	定性		优良中	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区科学技术协会 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，哈尔滨市道里区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会收入总预算60.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.56万元，增长10.17%，主要原因是：工资调整。支出总预算60.21万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加5.56万元，增长10.2%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会收入预算60.21万元，其中：一般公共预算拨款收入60.21万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会支出预算60.21万元，其中：基本支出46.15万元，占76.65%；项目支出14.06万元，占23.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会财政拨款收入预算60.21万元，其中：一般公共预算拨款60.21万元，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60.21万元，其中，一般公共服务支出41.39万元，社会保

障和就业支出11.18万元，卫生健康支出4.08万元，住房保障支出3.56万元。比上年预算增加5.56万元，增长10.2%，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会一般公共预算支出60.21万元，其中：基本支出46.15万元，项目支出14.06万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）27.05万元，比上年预算增加27.05万元，增加100%，主要原因是去年在其他群众团体事务支出列支。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.44万元，比上年预算增加9.44万元，增加100%，主要原因是去年在其他群众团体事务支出列支。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.28万元，比上年预算增加（0.04万元，增长16%，主要原因是工资调整。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.62万元，比上年预算减少33.53万元，减少87.88%，主要原因是去年行政运行费用和一般行政管理事务费用在其他群众团体事务列支。

（五）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）7.68万元，比上年预算增加0.09万元，增长1%，主要原因是工资调整。

（六）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）3.50万元，比

上年预算增加1.21万元，增长52%，主要原因是工资调整。

(七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工资调整。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.94万元，比上年预算增加0.57万元，增长41%，主要原因是工资调整。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.13万元，比上年预算增加0.31万元，增长17%，主要原因是工资调整。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.56万元，比上年预算增加0.38万元，增长11.9%，主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会一般公共预算基本支出46.15万元，其中：人员经费43.20万元，公用经费2.95万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)10.02万元，比上年预算增加1.42万元，增长16%，主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)13.52万元，比上年预算增加6.1万元，增长82.2%，主要原因是新增绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)0.84万元，比上年预算减少0.46万元，下降35%，主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)3.50万元，比上年预算增加1.21万元，增长52%，主要原因

是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.94万元，比上年预算增加0.57万元，增长41%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.95万元，比上年预算增加0.28万元，增长41%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.56万元，比上年预算增加0.38万元，增长11.9%，主要原因是工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.20万元，比上年预算减少1万元，下降83.3%，主要原因是节约开支。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.28万元，比上年预算增加0.04万元，增长16%，主要原因是工资调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.23万元，比上年预算增加0.07万元，增长43%，主要原因是工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.24万元，比上年预算增加0.52万元，增长30%，主要原因是工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.68万元，比上年预算增加0.09万元，增长1%，主要原因是工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.18万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.6%，主要原因是工资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会部门一般公共预算项目支出14.06万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)11.49万元，比上年预算增加6.3万元，增长121%，主要原因是老科协业务调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.50万元，比上年预算减少1万元，下降66%，主要原因是节约开支。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.62万元，比上年预算减少9万元，下降84.7%，主要原因是老科协业务调整。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是无此项工作职能。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无此项工作职能。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待项目。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车。

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17.01万元，比上年预算减少4.03万元，下降23.69%。主要原因是节约开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区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，哈尔滨市道里区科学技术协会固定资产金额3.43万元，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，哈尔滨市道里区科技协会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额14.06万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区科学技术协会部门年度绩效目标为科学谋划2023年全区科普工作，抓重点，补短板，强弱项，树品牌，强化“四个服务”，大力开展科普“五进”活动，高质量建设全国科普示范区，全力打造区域科普新高地。完成校园科普、创新科普、服务企业、科普基地建设等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况科普受众情况大于等于2000人次，社会效益良以上，群众满意度大于等于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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十一、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。