

**哈尔滨市道里区  
科学技术协会  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	8
二、收入决算增减变化情况说明 .....	8
三、支出决算增减变化情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
十、机关运行经费执行情况说明 .....	13
十一、政府采购支出情况说明 .....	13
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	14
十三、预算绩效情况说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	15
第五部分 附录 .....	17

## 第一部分 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、机构设置

哈尔滨市科学技术协会部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构(处室)。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人,其中:行政人员 2 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.88	一、一般公共服务支出	32	43.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	62.88	<b>本年支出合计</b>	58	62.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	62.88	<b>总计</b>	62	62.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区科学技术协会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>62.88</b>	<b>62.88</b>					
201	一般公共服务支出	43.74	43.74					
20129	群众团体事务	23.46	23.46					
2012999	其他群众团体事务支出	23.46	23.46					
20133	宣传事务	1.28	1.28					
2013399	其他宣传事务支出	1.28	1.28					
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00					
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42					
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					
221	住房保障支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	3.04	3.04					
2210202	提租补贴	5.26	5.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区科学技术协会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>62.88</b>	<b>43.09</b>	<b>19.79</b>			
201	一般公共服务支出	43.74	23.95	19.79			
20129	群众团体事务	23.46	22.67	0.79			
2012999	其他群众团体事务支出	23.46	22.67	0.79			
20133	宣传事务	1.28	1.28				
2013399	其他宣传事务支出	1.28	1.28				
20199	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
2019999	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
221	住房保障支出	8.30	8.30				
22102	住房改革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	3.04	3.04				
2210202	提租补贴	5.26	5.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区科学技术协会

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.88	一、一般公共服务支出	33	43.74	43.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.42	7.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.30	8.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	62.88	<b>本年支出合计</b>	59	62.88	62.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	62.88	<b>总计</b>	64	62.88	62.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区科学技术协会

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		<b>62.88</b>	<b>43.09</b>	<b>19.79</b>
201	一般公共服务支出	43.74	23.95	19.79
20129	群众团体事务	23.46	22.67	0.79
2012999	其他群众团体事务支出	23.46	22.67	0.79
20133	宣传事务	1.28	1.28	
2013399	其他宣传事务支出	1.28	1.28	
20199	其他一般公共服务支出	19.00		19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
221	住房保障支出	8.30	8.30	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	
2210202	提租补贴	5.26	5.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：哈尔滨市道里区科学技术协会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.52	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.34	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		36.14	公用经费合计					6.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市科学技术协会 2021 年度部门决算收支总额 62.88 万元，其中：本年收入 62.88 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 62.88 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1.73 万元，减少 2.68%，主要原因是工资福利降低；支出总额减少 1.73 万元，减少 2.68%，主要原因是工资福利降低；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款结转和结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市科学技术协会 2021 年度收入合计 62.88 万元，其

中：财政拨款收入 62.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	62.88	-1.73	-2.68	工资福利降低
1.财政拨款收入	62.88	-1.73	-2.68	工资福利降低
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市科学技术协会 2021 年度支出合计 62.88 万元，其中：基本支出 43.09 万元，占 68.53%；项目支出 19.79 万元，占 31.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	62.88	-1.73	-2.68	工资福利降低
1.基本支出	43.09	-8.44	-16.38	工资福利降低
2.项目支出	19.79	6.71	51.30	上级科普经昆山专项拨款增加
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化
4.经营支出	0	0	0	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市科学技术协会 2021 年度财政拨

款收入 62.88 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1.73 万元，下降 2.68%；财政拨款支出减少 1.73 万元，下降 2.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.24 万元，增长 13.01%；财政拨款支出增加 7.24 万元，增长 13.01%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 62.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 62.88 万元，其中，基本支出 43.09 万元，项目支出 19.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.73 万元，下降 2.68%，主要原因是工资福利降低；一般公共预算财政拨款支出增加 10.72 万元，增长 84.14%，主要原因是行政支行支出并入其他群团事务支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.24 万元，增长 13.01%，变化的主要原因是上级拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.24 万元，增长 13.01%，变化的主要原因是上级专项拨款增加。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.64 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 55.64 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级科普经费专项拨款增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.09 万元，其中：

人员经费 36.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（一）公用支出 6.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费预算安排。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费预算安排。公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费支出；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费预算安排。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆，公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费预算安排。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出，与年初预算相比增加 0 万元增长 0%，主要原因是无公务接待费预算安排。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是无公务接待费支出。运行经费情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市科学技术协会政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市科学技术协会国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.95 万元，比 2021 年度预算数减少 2.26 万元，下降 24.54%，主要原因是疫情原因无差旅费支出并且落实过紧日子要求压减办公费支出。比 2020 年度决算数减少 1.35 万元，下降 16.27%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市科学技术协会 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

(本部门没有政府采购支出情况,故本表为空表)

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,哈尔滨市科学技术协会共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

#### (一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度部门预算项目开展绩效自评。其中,自评项目共0个,涉及资金0万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2021年度0个政



府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区科学技术协会无自评预算项目。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区科学技术协会无自评预算项目。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区科学技术协会无自评预算项目。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

（三）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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)发放的租金补贴等。

(五) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

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

(十) 一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 哈尔滨市道里区科学技术协会

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.03	3.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	5.45	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	-24.53	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	17.33	3.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	负债状况	4	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%
		1			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	-	100	-	100	-	95.0	-	-	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表

## 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 地 县 级	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
基础效能	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
	生态效能 指标								
服务对象 满意度指 标									
满意度	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明									
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									

※注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

(本部门无自评预算项目, 故本表无数据)

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话					
省级主管部门				实施单位									
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额:						10分					
		其中：中央补助							/				
		省级资金							/				
		其他资金							/				
新增 项目 数量	预期目标				实际完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	到期 完成 值	权重 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施				
	产出 指标 50分	数量 指标											
			质量 指标										
	时效 指标												
	成本 指标												
	效益 指标 30分	经济 效益 指标											
社会 效益 指标													
生态 效益 指标													
可持续 影响 指标													
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标												
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)													
总分								100					
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。												

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

(本部门无自评预算项目，故本表无数据)

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

(本部门无自评预算项目，故本表无数据)