

伊春森林博物馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 伊春森林博物馆概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 伊春森林博物馆 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

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

第三部分 伊春森林博物馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春森林博物馆概况

一、单位职责

伊春森林博物馆隶属黑龙江省林业科学院伊春分院，公益一类，正科级单位。主要职责是承担收集、整理小兴安岭林区自然资源样本，传播、普及林业科学知识，展示林业科技成果等工作，并为社会提供相关科普教育服务。

二、单位人员构成

伊春森林博物馆编制总数为 25 个，其中：事业编制 25 个，工勤编制 1 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 伊春森林博物馆 2021 年部门预算公开报表

一、伊春森林博物馆收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	404.23	一、本年支出	404.23
一般公共预算拨款收入	404.23	科学技术支出	270.60
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	80.57
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.11

财政专户管理资金收入		住房保障支出	20.94
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	404.23	支出总计	404.23

二、伊春森林博物馆收入总表

表2

收入总表

金额单位：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	
合计		404.23	404.23	404.23															
322	省林科院	404.23	404.23	404.23															
322011	伊春森林博物馆	404.23	404.23	404.23															

三、伊春森林博物馆支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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		404.23	335.65	68.58			
206	科学技术支出	270.60	202.02	68.58			
20603	应用研究	270.60	202.02	68.58			
2060301	机构运行	270.60	202.02	68.58			
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57				
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57				
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	32.11	32.11				
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	20.94	20.94				
22102	住房改革支出	20.94	20.94				
2210201	住房公积金	20.94	20.94				

四、伊春森林博物馆财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	404.23	一、本年支出	404.23
（一）一般公共预算拨款	404.23	科学技术支出	270.60
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	80.57
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.11
		住房保障支出	20.94
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	404.23	支出总计	404.23

五、伊春森林博物馆一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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		404.23	335.65	312.57	23.09	68.58
206	科学技术支出	270.60	202.02	181.94	20.09	68.58
20603	应用研究	270.60	202.02	181.94	20.09	68.58
2060301	机构运行	270.60	202.02	181.94	20.09	68.58
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	77.57	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	77.57	3.00	
2080502	事业单位离退休	52.25	52.25	49.25	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	23.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	32.11	32.11	32.11		

21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34		
221	住房保障支出	20.94	20.94	20.94		
22102	住房改革支出	20.94	20.94	20.94		
2210201	住房公积金	20.94	20.94	20.94		

六、伊春森林博物馆一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	335.65	312.57	23.09
301	工资福利支出	246.77	246.77	
30101	基本工资	90.15	90.15	
30102	津补贴	76.48	76.48	
30103	奖金	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	20.94	20.94	
302	商品和服务支出	23.09		23.09
30201	办公费	1.31		1.31
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	1.73		1.73
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.58		1.58
30213	维修(护)费	0.38		0.38
30216	培训费	1.67		1.67
30226	劳务费	0.70		0.70

30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	7.48		7.48
30239	其他交通费用	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	65.80	65.80	
30302	退休费	49.25	49.25	
30305	生活补助	0.65	0.65	
30307	医疗费补助	15.77	15.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

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

金额单位：万元

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						

本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、伊春森林博物馆项目支出表

表 9

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金		
				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			68.58							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	322011-伊春森林博物馆	22.32							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	322011-伊春森林博物馆	46.26							

十、伊春森林博物馆项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
322011-伊春森林博物馆	工资支出	10	人员类	162.91	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标								发放及时率	=	100	%	22.5

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	14.18	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	45.02	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	20.94	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	44.24	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	5.01	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.65	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	15.77	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
福利费	10	公用经费	4.16	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	3.33	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5

							100%					
其他交通补贴	10	公用经费	1.70	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	65.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	22.32	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	全部用于临时工工资	定性	高中低	元/人·次	90	
单位日常运转经费	10	其他运转类	94.10	2021年度完成	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
专用房	10	其他	46.26	本年度直付	产出	成本指	★全年预算	≥	100	%	0	

	屋取暖费		运转类		完成	指标	标	资金支出率				
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

第三部分 伊春森林博物馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，伊春森林博物馆收入总预入 404.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 404.23 万元。支出总预算 404.23 万元，包括：一般公共服务支出 404.23 万元。与上年预算相比，增加 69.01 万元。按照综合预算的原则，伊春森博馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，伊春森博馆收入预算 404.23 万元，其中：一般公共预算收入 404.23 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，伊春森博馆支出预算 404.23 万元，其中：基本支出 335.65 万元，占 83%；项目支出 68.58 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，伊春森博馆财政拨款收入预算404.23万元，其中，一般公共预算拨款404.23万元，财政拨款支出预算404.23万元，其中，一般公共服务支出404.23万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，伊春森博馆一般公共预算支出404.23万元，其中：基本支出335.65万元，项目支出68.58万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，伊春森博馆一般公共预算基本支出335.65万元，其中：人员经费312.56万元，公用经费23.09万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，伊春森博馆一般公共预算“三公”经费支出0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，伊春森博馆政府性基金支出0万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，伊春森博馆采购预算总额0.6万元，其中：服务类预算0.6万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，伊春森博馆共有房屋11606平方米，车辆1台。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、其中：伊春森林博物馆预算中“一般公共预算收入”是财政拨款。

二、其中支出项目为 1、工资福利支出。2 商品 和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出。4、其他各类人员补助补助支出。5、项目支出。

三、支出科目中“机构运行（应用研究）”指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

四、“社会公益研究”是指反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出，伊春分院 2021 年预算中本科目预算数 68.58 万元是伊春森林博物馆临时工工资和专用房屋取暖费。

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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

部分。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。