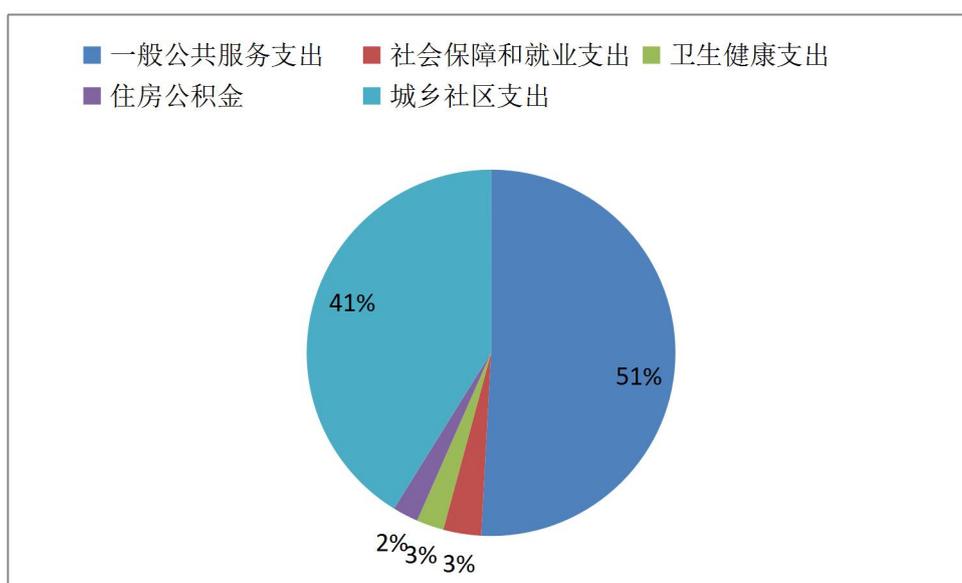


第三部分 中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年度部门预算情况说明

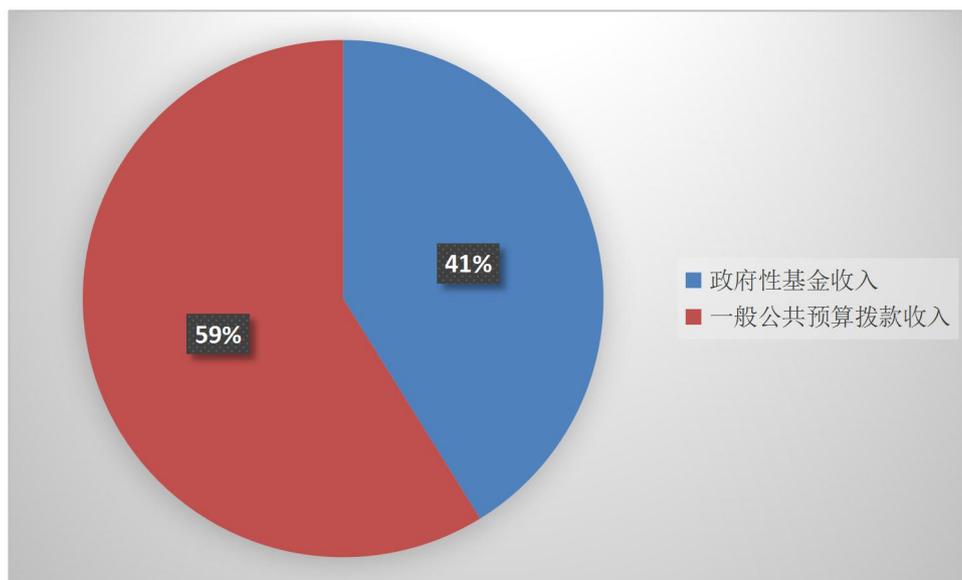
一、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年财政拨款收支总 预算 874.18 万元，比 2019 年减少 1626.62 万元,主要是城乡建设项目减少、在职和退休医保金、在职生育保险、工伤保险和失业金财政配套纳入财政预算，另外，退休人员统外工资纳入财政预算。收入包括：一般公共预算拨款 369.53 万元，政府性基金预算拨款 360 万元，上年结转 144.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 444.55 万元，社会保障和就业支出 29.05 万元， 卫生健康支出 20.92 万元，住房公积金 19.66 万元，城乡社区支出 360 万元。



二、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年收入预算 874.18 万元；一般公共预算拨款收入 514.18 万元，占 58.82%，政府性基金收入 360 万元，占 41.18%；



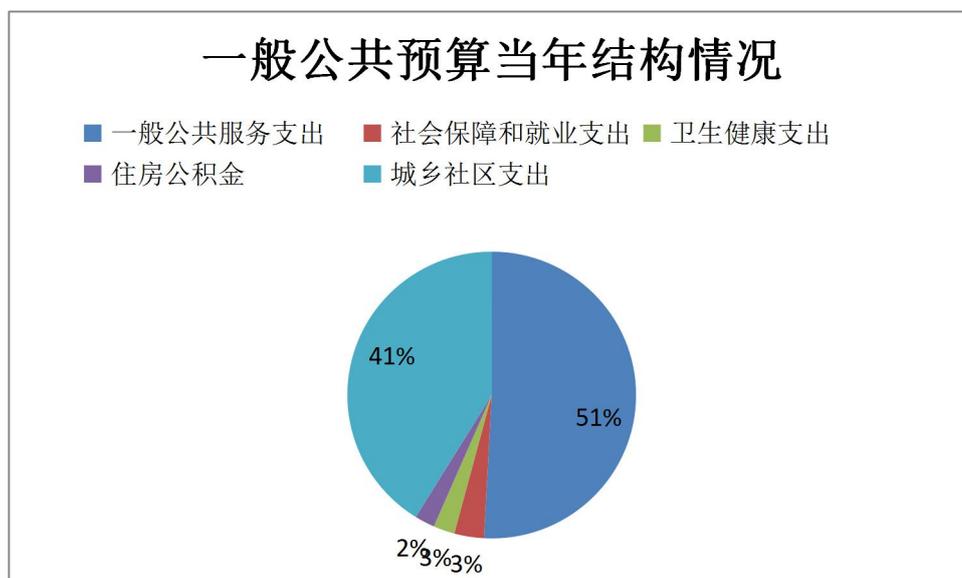
三、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年支出预算 874.18 万元，其中：基本支出 257.53 万元，占 29.34%；项目支出 616.66 万元，占 70.66%；

四、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 874.18 万元，较上年减少 1626.62

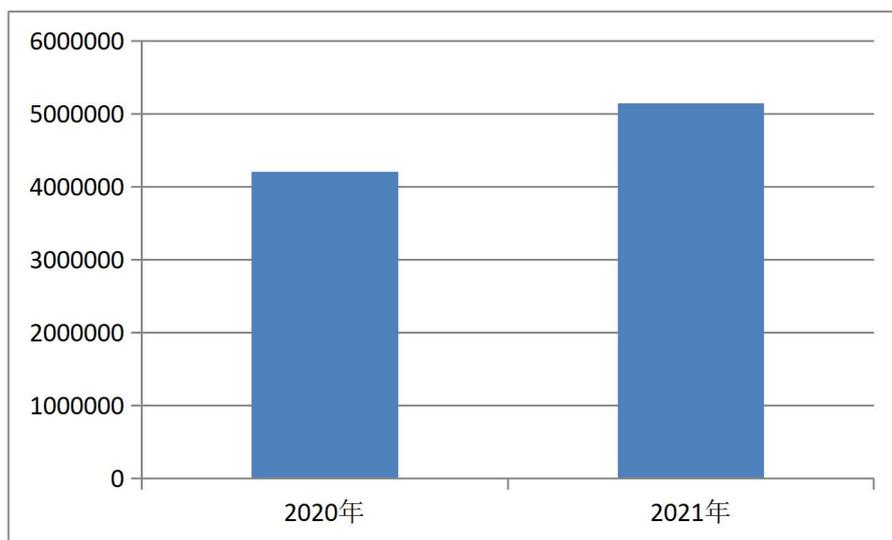
万元，主要是政府性基金项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 514.18 万元，政府性基金收入 360 万元。支出包括：一般公共服务支出 444.55 万元，占 50.85%；社会保障和就业支出 29.05 万元，占 3.32%；卫生健康支出 20.92 万元，占 2.4%；城乡社区支出 360 万元，占 41.18%；住房保障支出 19.66 万元，占 2.25%。



五、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

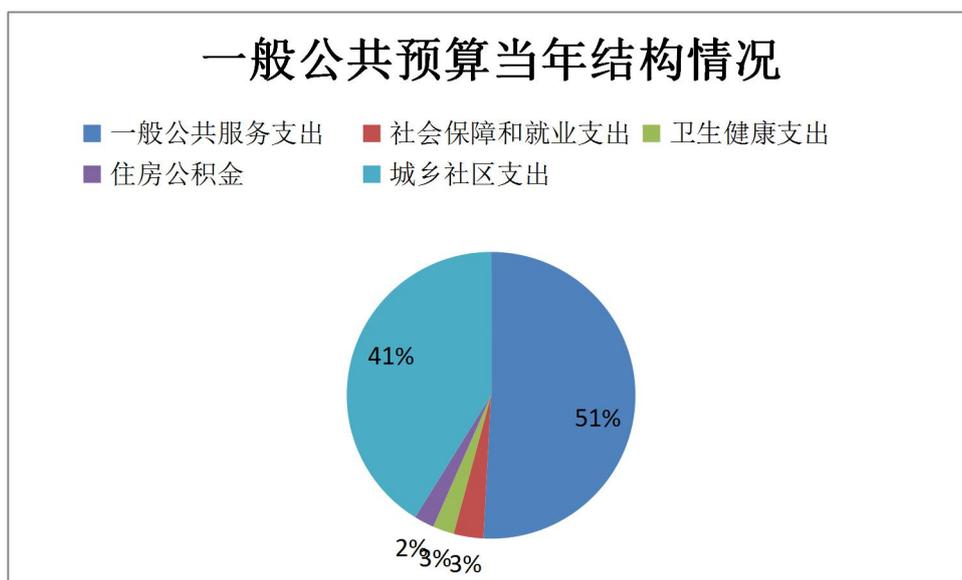
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 514.18 万元，比 2020 年增加了 93.38 万元，主要是工资上调、在职和退休医保金、在职生育保险、工伤保险和失业金财政配套纳入财政预算，另外，退休人员统外工资纳入财政预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 444.56 万元，占 50.85%；社会保障和就业支出 29.05 万元，占 3.32%；卫生健康支出 20.92 万元，占 2.4%；城乡社区支出 360 万元，占 41.18%；住房保障支出 19.66 万元，占 2.25%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款) 行政运行(01 项)2021 年预算数为 9.84 万

元，比 2020 年增加 0.76 万元，上升 7.72%。主要是人员工资变动预算增加。

2、一般公共服务(201 类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03 项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99 款) 2021 年预算数 434.72 万元比 2020 年增加 82.06 万元，增加 18.88%。主要是 2021 年增加了专项资金业务费用。

3、社会保障和就业支出(208 类)-行政事业单位离退休(05 款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 2021 年预算数 21.28 万元比 2020 年减少 6.76 万元，减少 23.27%。主要是工资基数变化，导致养老保险总额减少。

4、社会保障和就业支出(208 类)-其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(01 类) 2021 年预算数 1.45 万元，比 2020 年减少 0.06 万元，减少 4.14%。主要是工资基数变化。

5、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项) 2021 年预算数 6.32 万元比 2020 年增加 3.64 万元，增加 157.6%。主要是人员工资基数发生变化。

6、卫生健康支出(210 类)-行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(项) 20.92 万元比 2020 年增加 10.51 万元，增长 50.24%。主要原因是 2021 年工资发生变化。

7、城乡社区支出（212 类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）360 万，主要是 2021 年新增项目预算

8、住房保障支出（221 类） 住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）19.66 万元比 2020 年增加 6.83 万元，增长 34.74%主要原因是人员工资变化。

六、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 257.53 万元，其中：

人员经费 247.69 万元，主要包括：基本工资（30101）54.92 万元、津贴补贴（30102）108.27 万元，养老保险 21.28 万元、医疗保险 20.92 万元、生育工伤失业保险 1.45 万元、住房公积金 19.66 万元、职业年金 6.32 万元、其他工资福利支出 14.87 万元；

公用经费（302）9.84 万元，主要包括：办公费（30201）1 万元、差旅费（30211）0.2 万元、公务接待费（30217）5.11 万元、劳务费 0.75 万元、公务用车维护费 2.78 万元。

七、关于中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.98 万元，比上年增加

0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上期持平；公务用车购置及运行费 7.99 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 2.99 万元，减少 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车及运行费增加，预算增加。

八、关于化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2021 年政府性基金预算数为 360 万元，比 2020 年减少 1720.00 万元。主要是由于项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 9.84 万元，比 2020 年增加 0.76 万元，主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共化隆回族自治县群科新区综合服务中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0

辆。单价 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）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共海东市化隆回族自治县群科新区综合服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 616.66 万元。其中

2021 年新增一般债务限额 144.66 万元，
管委会大楼运转经费 60 万元、
群科新区土地招商办公费 6 万元，
群科新区执法大队办公费 5 万元，
群科新区综合办办公费 6 万元，
新区管委会办公费 35 万元，
九年一贯制义务教育征地拆减费 360 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
管委会大楼办公费	60	保障管委会大楼正常运转	产出指标	数量指标	办公大楼入驻 40 家单位电费	=	40	家	
					办公大楼内管道维修				
				质量指标	保证办公大楼内行政事业单位正常办公保障办公大楼正常运转	无	无	无	
					时效指标	2021 年度完成预定目标	=	2021.1-12	月
					成本指标	0.4254/度电，小型维修 3 次	=	0.4254	度
				维修		≥	3	次	
			效益指标	经济效益指标	以最低的成本保证了新区大楼的运转	无	无	无	
				社会效益指标	服务于民	无	效果显著	无	
				生态效益指标	水电能源节约率	≥	95	%	
				可持续影响指标	推进新区建设		长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	大楼入驻单位满意度	≥	98	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
管委会办公费	35	为群科新区建设提供服务	产出指标	数量指标	支付管委会各种运行费	=	35	万元
				质量指标	证了管委会开展正常工作	≥	100	%
				时效指标	2021 年度完成预定目标	=	2021.1-12	月
				成本指标	管委会各种运行费	=	35	万元
			效益指标	经济效益指标	更好地为群科新区建设出谋划策	无	无	无
				社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	无	效果显著	无
				生态效益指标	促进新区农村经济持续稳定发展	≥	95	%
				可持续影响指标	推进新区建设		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新区范围内服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
群科新区综合办公费	6	为群科新区建设提供综合服务	产出指标	数量指标	支付综合办各种运行费	=	6	万元
				质量指标	证了综合办开展正常工作	≥	100	%
				时效指标	2021 年度完成预定目标	=	2021.1-12	月
				成本指标	综合办各种运行费	=	6	万元
			效益指标	经济效益指标	为做好群科新区建设的各项协调保障服务工作提供经费支撑	无	无	无
				社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	无	效果显著	无
				生态效益指标	促进新区农村经济持续稳定发展	≥	95	%
				可持续影响指标	推进新区建设		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新区范围内服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
群科新区土地招商办办公费	6	为群科新区建设提供用地保障	产出指标	数量指标	支付科新区土地招商办各种运行费	=	6	万元
				质量指标	证了科新区土地招商办开展正常工作	≥	100	%
				时效指标	2021 年度完成预定目标	=	2021 . 1-1 2	月
				成本指标	科新区土地招商办各种运行费	=	6	万元
			效益指标	经济效益指标	为做好群科新区建设的各项协调保障服务工作提供经费支撑	无	无	无
				社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	无	效果显著	无
				生态效益指标	以最低的成本为新区建设储备土地	≥	95	%
				可持续影响指标	推进新区建设		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新区范围内服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
群科新区执法大队办公费	5	遏制群科新区“四抢”违法行为的发生，推进新区建设	产出指标	数量指标	支付科新区土地招商办各种运行费	=	6	万元
				质量指标	保证新区执法大队开展正常工作	≥	100	%
				时效指标	2021年度完成预定目标	=	2021.1-12	月
				成本指标	科新区土地招商办各种运行费	=	6	万元
			效益指标	经济效益指标	为做好群科新区建设的各项协调保障工作提供经费支撑	无	无	无
				社会效益指标	有效控制了新区的违法建设	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	遏制群科新区“四抢”违法行为的发生，推动群科新区建设		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新区范围内服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
九年一贯制义务教育征地拆迁费	360	遏制群科新区“四抢”违法行为的发生，推进新区建设	产出指标	数量指标	拆迁费	=	360	万元
				质量指标	保证九年一贯制义务教育学校的工程顺利实施	≥	100	%
				时效指标	2021 年度完成预定目标	=	2021.1-12	月
				成本指标	保证九年一贯制义务教育学校的工程拆迁费	=	360	万元
			效益指标	经济效益指标	为做好群科新区建设的各项协调保障服务工作提供经费支撑	无	无	无
				社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	推动群科新区建设，提高教育教学质量		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新区范围内服务对象满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公

务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心用于其他事务支出。

（三）、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。

（五）、社会保障就业支出 208（类）其他社会保障就业支出 99（款）其他社会保障就业支出 99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心失业保险、生育保险、工伤保险的财政配套资金。

（六）、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心基本医疗保障财政配套资金。

（七）、城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）其他国有土地收益基金支出 99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心征地拆迁费及历年贷款利息。

（八）、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心住房公积金财政配套资金。

四、部门专业类名词解释

化隆回族自治县群科新区综合服务中心无部门专业类名词解释