

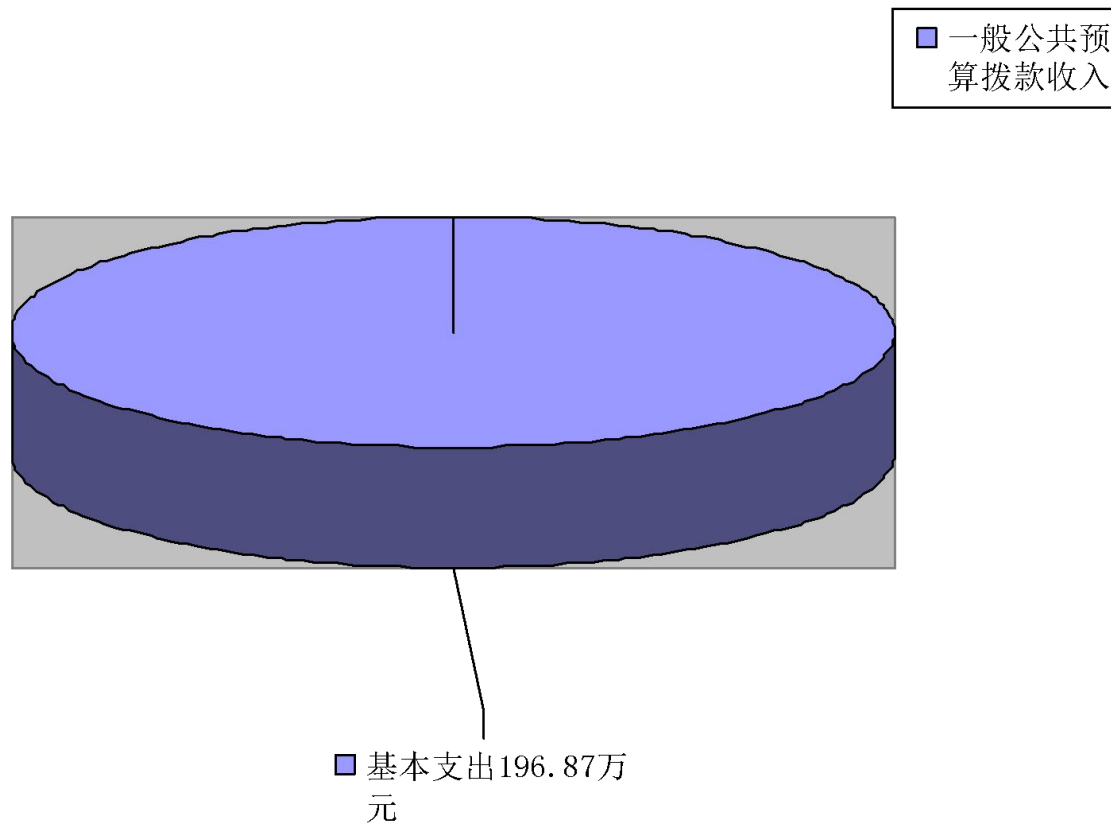
第三部分 化隆回族自治县科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县科学技术协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 221.87 万元；支出包括：科学技术支出 143.14 万元，社会保障和就业支出 37.68 万元，卫生健康支出 27.89 万元，住房保障支出 13.16 万元。化隆回族自治县科学技术协会 2021 年收支总预算 221.87 万元。

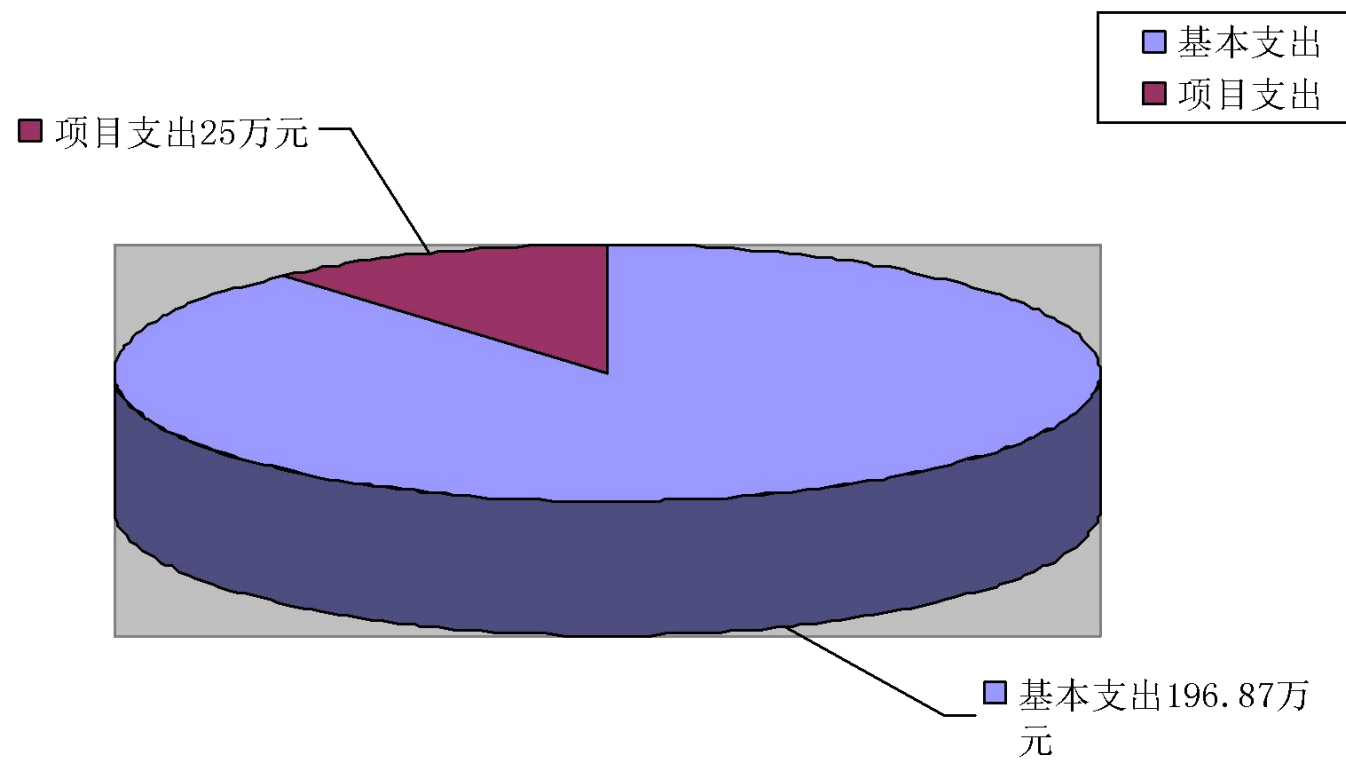
二、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

化隆回族自治县科学技术协会 2021 年收入预算 221.87 万元，一般公共预算拨款收入 221.87 万元，占 100%。



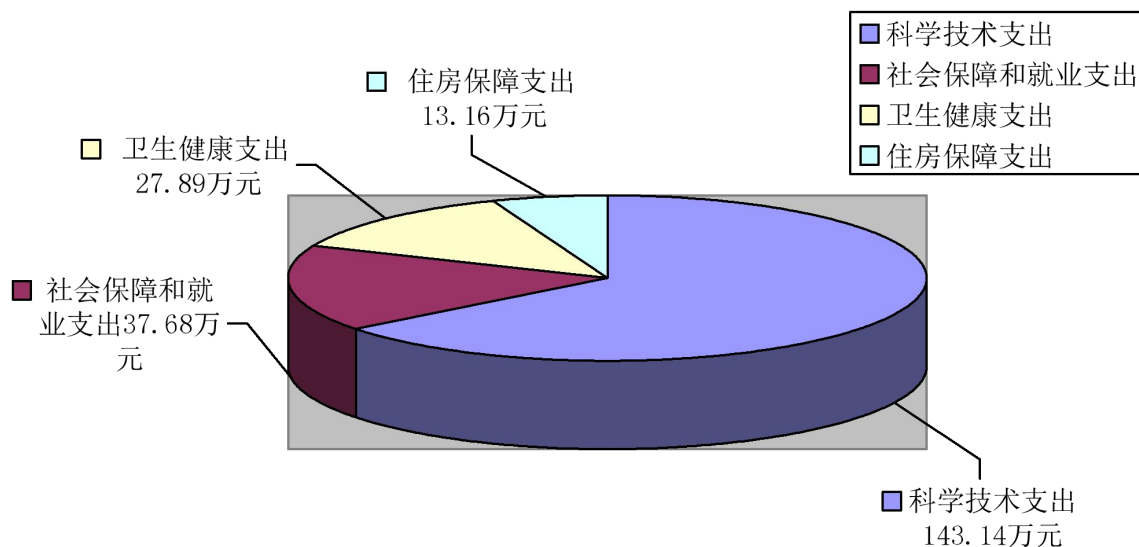
三、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县科学技术协会 2021 年支出预算 221.87 万元，其中：基本支出 196.87 万元，占 88.73%；项目支出 25 万元，占 11.27%。



四、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

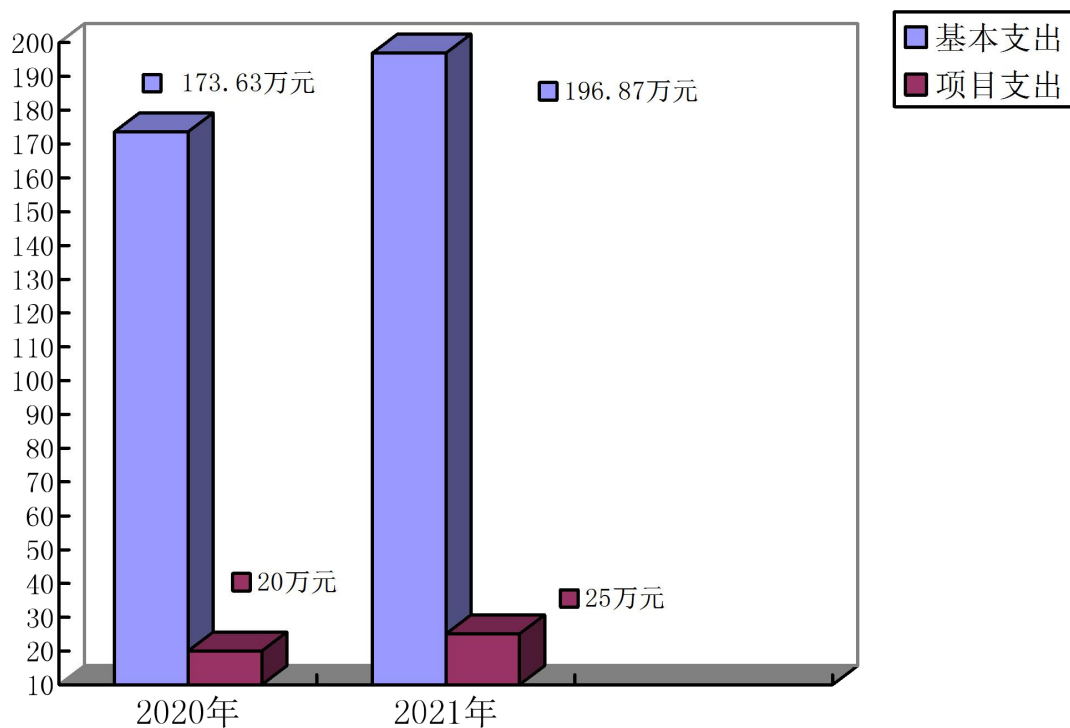
化隆回族自治县科学技术协会 2021 年财政拨款收支总预算 221.87 万元,比上年增加 28.24 万元,主要是人员增加,专项经费比 2020 年增加了 5 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 221.87 万元。支出包括:科学技术支出 143.14 万元,社会保障和就业支出 37.68 万元,卫生健康支出 27.89 万元,住房保障支出 13.16 万元。



五、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

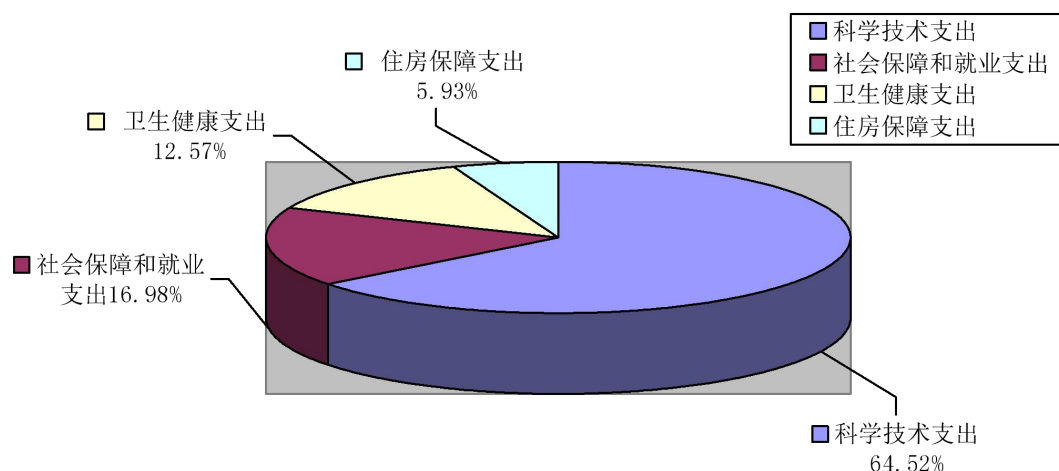
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款 221.87 万元, 比上年增加 28.24 元
主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（206 类）143.14 万元，占 64.52%；社会保障和就业支出（208 类）37.68 万元，占 16.98%；卫生健康支出（210 类）27.89 万元，占 12.57%；住房保障支出（221 类）13.16 万元，占 5.93%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）2021 年预算数为 143.14 万元，比 2020 年增加 14.94 万元，增加 11.65%，主要是人员增加，专项经费比 2020 年增加了 5 万元；

2、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）2021 预算数为 13.86 万元，比 2020 年增加 1.32 万元，增加 10.53%，人员增加；

3、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）2021 预算数为 6.26 万元，比 2020 年增加 0.66 万元，增加 11.79%，主要是人员增加；

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2021 预算数为 16.60 万元，比 2020 年增加 0.79 万元，增加 5%，人员增加；

5、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（99 项）2021 预算数为 0.96 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，增加 4.35%，主要是人员增加；

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（01 项）2021 预算数为 27.89 万元，比 2020 年增加 8.23 万元，增加 41.86%，主要是人员增加；

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 预算数为 13.16 万元，比 2020 年增加 2.27 万元，增加 20.84%，主要是人员增加。

六、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 221.87 万元，其中：

人员经费（301 类）193.28 万元，工资福利支出 176.68 万元，主要包括：基本工资（30101 款）

39.16 万元、津贴补贴（30102）70.65 万元、奖金（30103 款）1.13 万元、职工基本医疗保险缴费（30110 款）27.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108 款）13.86 万元、职业年金缴费（30109 款）6.26 万元、其他社会保障缴费（30112 款）0.96 万元、住房公积金（30113 款）13.16 万元、，其他工资福利支出（30199 款）3.61 万元，个人和家庭补助支出 16.6 万元，主要包括：退休费（30102 款）16.60 万元，。

公用经费（302 类）3.59 万元，主要包括：公务用车运行维护费（30231 款）2.72 万元，公务接待费（30217 款）0.76 万元，办公费（30201 款）0.11 万元。

七、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.48 万元，比上年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.72 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 0.76 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.18 万元，主要是按照党政机关厉行节约有关要求，县财政加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模比上年只减不增。

八、关于化隆回族自治县科学技术协会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 3.59 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 9.6%。主要是 1 名行政人员工资关系未转入本单位，致使本单位人员增加经费未增加，预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县科学技术协会所属各预算单位共有车辆 2 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、科普宣传专用车辆 1 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。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 25 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			
科普宣 传经费	25	1、制作科普画廊 6.2 万元，购买科普宣传品 5.8 万元，科普宣传培训费 3 万元，科技报征订 2.8 万元，共驻共建款 0.2 万元，支部结对帮扶 0.5 万元，小计 18.5 万元；2、 财务软件维护费 0.3 万元，邮电费 1.2 万元，办公费 0.8 万元，差旅费 0.9 万元，其他支出 3.3 万元，小计 6.5 万元。	产 出 指 标	数量指标	各乡镇行政村、社区、学校、寺院科普宣传次数	≥	20	次
				质量指标	1、“冬日六送”、“科普六进”、“科普之冬”科普宣传宣传次数； 2、下乡镇，社区、寺院、学校发放宣传品数量； 3、举办科普培训班次。	=	100	%
				时效指标	分期下乡镇行政村，进社区、寺院、学校发放新产品，科普宣传及时率	=	100	%
				成本指标	1、 制作科普画廊 6.2 万元 2、 购买宣传品 5.8 万元 3、 举办科普培训 3 万元 4、 征订科技报 2.8 万元 5、 办公费 3.9 万元 6、 其他支出 3.3 万元	≤	25	万元
			效 益 指 标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	通过制作科普画廊，“冬日六送”，“科普六进”“科普之冬”等活动，利用宣传册和宣传品下乡镇进行科普宣传，科普培训，让群众对科普知识进一步认识，提高群众科普意识，了解科普常识。	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	提高群众科普意识，了解科普宣传常识。	定性	优良中低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区、学校、寺院、乡镇行政村群众满意度	≥	95	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）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。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会基本支出 196.87 万元。

（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。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会项目支出 25 万元。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）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。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会“三公”经费支出 3.48 万元。

（六）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。

2021 年化隆回族自治县科学技术协会机关运行经费 3.59 万元。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学 技术支出（99 项）：指海东市化隆回族自治县科学技术协会参照公务员法管理的 事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：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，财政配套部分。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）：反映退休人员统外工资。

（五）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（99 项）：反映财政对生育、工伤、失业保险金的补助支出，主要为 2021 年度财政配套生育保险 0.45% 部分、工伤保险 0.2%、失业保险 0.5%。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位 医疗（01 项）：反映中央财政对职工医疗保险的补助支出。主要为在职人员 2021 年度基本医疗保险财政配套 11%部分。

（七）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款） 住房公积金 （01 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。主要为在职人员 2021 年度住房公积金财政配套 12%部分 。

四、部门专业类名词

科学技术普及支出：指反映科学技术宣传普及方面的支出。

其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术宣传普及方面的支出。