

新疆维吾尔自治区裕民县科学技术协会 2021  
年单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 裕民县科学技术协会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于裕民县科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县科学技术协会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县科学技术协会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于裕民县科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于裕民县科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于裕民县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于裕民县科学技术协会 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 裕民县科学技术协会部门概况

### 一、主要职能

1、依托《科协章程》各类协会，对所属地学会、协会。研究会进行管理，对协会进行业务指导，发挥人民团体作用。2、全民科学素质的提高以及开展科学技术普及活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高科普教育基地、科普示范社区、科普示范村、科技特色学校等建设。3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设。举办好“科技活动周”、“科技大集”、“科技三下乡”、“科技之冬”、“科技之夏”等活动。4、做好青少年科学素质建设，重点抓好青少年科技创新大赛、学科奥林匹克竞赛活动和“大手拉小手”青少年科技传播行动。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。6、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与县科学技术政策、法规制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。7、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。8、开展继续教育和培训工作。9、承办县委、政府和自治区、地区科协交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。裕民县科学技术协会编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	80.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	80.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	62.57
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.91
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.49
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	80.08	支出总计	80.08

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
206	07	01	机构运行	52.57	52.57						
206	07	02	科普活动	10.00	10.00						
208	05	01	行政单位离退休	1.85	1.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26						
210	11	01	行政单位医疗	3.65	3.65						
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26						
221	02	01	住房公积金	4.49	4.49						
			合计	80.08	80.08						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	07	01	机构运行	52.57	52.57	
206	07	02	科普活动	10.00		10.00
208	05	01	行政单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
210	11	01	行政单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	住房公积金	4.49	4.49	
			合计	80.08	70.08	10.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	80.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	80.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	62.57	62.57		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.10	8.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.91	4.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.49	4.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	80.08	支出总计	80.08	80.08		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	07	01	机构运行	52.57	52.57	
206	07	02	科普活动	10.00		10.00
208	05	01	行政单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.26	6.26	
210	11	01	行政单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	住房公积金	4.49	4.49	
			合计	80.08	70.08	10.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 裕民县科学技术协会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	20.22	20.22	
301	02	津贴补贴	17.95	17.95	
301	03	奖金	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	4.49	4.49	
302	01	办公费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	07	医疗费补助	1.50	1.50	
		合计	70.08	64.65	5.42

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 裕民县科学技术协会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206	07	02	科普活动	基层科普行动计划	10.00		2.00	7.00			1.00				
				合计	10.00		2.00	7.00			1.00				

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 裕民县科学技术协会

单位: 万元

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	
2.00		2.00		2.00	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 裕民县科学技术协会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 裕民县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县科学技术协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 80.08 万元。

支出预算包括：科学技术支出 62.57 万元、社会保障和就业支出 8.10 万元、卫生健康支出 4.91 万元、住房保障支出 4.49 万元。

#### 二、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县科学技术协会收入预算 80.08 万元，其中：

一般公共预算 80.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.72 万元，主要原因是 2021 年上级拨入基层科普行动计划项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县科学技术协会部门 2021 年支出预算 80.08 万元，其中：

基本支出 70.08 万元，占 87.51%，比上年预算减少 2.28 万元，主要原因是 2021 年没有安排职业年金预算数。

项目支出 10.00 万元,占 12.49%,比上年预算增加 10.00 万元,主要原因是 2021 年年初上级拨入基层科普行动计划项目。

#### **四、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 80.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 80.08 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 62.57 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、奖励金、专用设备购置;社会保障和就业支出 8.10 万元,主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 4.91 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 4.49 万元,主要用于住房公积金。

#### **五、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

裕民县科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款合计 80.08 万元,其中:

基本支出 70.08 万元,比上年执行数减少 2.28 万元,下降 3.15%。主要原因是:2021 年没有安排职业年金预算数。

项目支出 10.00 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年年初上级拨入基层科普行动计划项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、科学技术支出（类）62.57 万元，占 78.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.10 万元，占 10.12%。
- 3、卫生健康支出（类）4.91 万元，占 6.13%。
- 4、住房保障支出（类）4.49 万元，占 5.61%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 52.56 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 0.46%，主要原因是：2020 年人员调资，2021 年工资、社保、公积金等基数增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2021 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年上级年初未下达项目预算数。

3、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）：2021 年预算数为 1.85 万元，比上年预算数增加 0.39 万元，增长 26.71%，主要原因是：2020 年退休人员调资，2021 年社保基数增加。

4、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）：2021 年预算数为 6.26 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，增长



1.95%，主要原因是：2020年在职人员调资，2021年养老缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3.65万元，比上年预算数增加0.16万元，增长4.58%，主要原因是：2020年在职人员调资，2021年医疗缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.26万元，比上年预算数减少0.21万元，下降14.29%，主要原因是：2021年退休人员公务员医疗调整到2080501款医疗费中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.49万元，比上年预算数增加0.08万元，增长1.81%，主要原因是：2020年在职人员调资，2021年住房公积金基数增加。

## **六、关于裕民县科学技术协会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

裕民县科学技术协会部门2021年一般公共预算基本支出70.08万元，其中：

1、人员经费64.65万元，主要包括：基本工资20.22万元、津贴补贴17.95万元、奖金8.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金4.49万元、退休费0.35万元、医疗费补助1.50万元等。

2、公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、邮电费 0.25 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 0.67 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元等。

## 七、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层科普行动计划

设立政策依据：塔地财教（2021）4 号和裕财教（2021）11 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县科学技术协会

资金分配情况：政府采购科普设备 1 万元，发放科普奖金 7 万元，科普培训和科普宣传 2 万元。

资金执行时间：2021 年

## 八、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县科学技术协会部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：2021 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年公务用

车运行费与上年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年未安排公务接待费预算。

## **九、关于裕民县科学技术协会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，裕民县科学技术协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.42 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.56%。主要原因是 2021 年年初工会经费预算数增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，裕民县科学技术协会部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，裕民县科学技术协会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 50.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县科学技术协会			<b>项目名称</b>	2021年基层科普行动计划	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、开展科普信息化宣传; 2、科普先进单位要通过加强自身科普建设, 有效构建农村基层科普工作平台, 推动基层科普工作科学化、规范化; 3、以科技助力精准扶贫为抓手, 根据裕民县当地产业需求, 科学制定科技助力精准扶贫工作计划。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	政府采购智能机顶盒计划个数		≥54 个		
		获得科普行动计划奖补资金的单位个数		≥5 个		
		获得科普行动计划奖补资金的人数		≥5 人		
		通过“科技之冬”等活动培训各族农牧民人数		≥200 人		
	质量指标	科普行动计划奖补资金发放率		=100%		
		科普设备政府采购合格率		=100%		
	时效指标	资金支付完成时间		2021年12月25日		
	成本指标	政府采购科普设备		≤10000 元		
		发放科普行动计划奖励金		≤70000 元		
		精准扶贫培训、科普宣传资金		≤20000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升受益群众素质, 改善受益群众生活质量		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。



阿依塔子  
裕民县科学技术协会  
2021年05月01日