

附件 2:

伊吾县科协 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县科学技术协会概况

- 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、部门一般公共预算项目支出情况表
- 八、部门一般公共预算“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、关于伊吾县科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县科学技术协会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县科学技术协会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于伊吾县科学技术协会 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 伊吾县科学技术协会 2021 年部门单位概况

一、主要职能

1、发扬科学民主，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学文化素质。

2、建设“科技工作者之家”，团结科技工作者，竭诚为科技工作者服务，反映科技工作者的愿望和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技（科普）工作者，评选奖励优秀论文和科普作品。

3、组织有关人员参与区科技政策的制定，开展决策论证、提出决策建议，参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

4、开展科技人员继续教育和农村实用技术培训工作；开展青少年科技教育活动；面向全民开展“实际、实用、实效”的技术培训。

5、培育适合本地区种植业、养殖业、且具有较高辐射功能的科普示范基地，以帮助农民致富。

6、接受委托承担或派员参加技术论证、项目评估、成果鉴定等任务。

7、负责对区级学会、协会、研究会的管理和业务领导，促进与其它社会群众团体的合作和联系；指导乡（镇）、社区（村）科协和企事业科协开展活动，并提供服务。

8、指导乡（镇）、社区（村）科协培育、扶持与管理各级科技示范户和农村各类专业技术协会，建立和健全科普文明社区（村）、科普乡（镇）、科普教育基地和科普示范学校。

9、开展面向区内外的科技交流活动，开展区（县、市）级科协之间的友好协作和交往。编辑发行学术类、科普类书刊和科普资料。

10、完成县委、县政府交办的其他任务，承办上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，科协的部门预算包括：伊吾县科协本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县科协部门本级下设 2 个科室，分别是：少数民族科普工作队，青少年科技活动中心。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入伊吾县科协 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县少数民族科普工作队

2. 伊吾县青少年科技活动中心

伊吾县科协部门编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县科学技术协会

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）	80.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	80.44	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	69.05
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	
		209 社会保险基金支出	5.56
		210 卫生健康支出	
		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	5.83
		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	80.44	支 出 总 计	80.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县科学技术协会

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	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
206			科学技术支出	69.05	69.05						
206	07		科学技术普及	69.05	69.05						
206	07	01	机构运行	69.05	69.05						
208			社会保障和就业 支出	5.56	5.56						
208	05		行政事业单位养 老支出	5.56	5.56						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.56	5.56						
221			住房保障支出	5.83	5.83						
221	02		住房改革支出	5.83	5.83						
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83						
			合 计	80.44	80.44						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县科学技术协会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
206			69.05	69.05		科学技术支出
206	07		69.05	69.5		科学技术普及
206	07	01	69.05	69.05		机构运行
208			5.56	5.56		社会保障和就业支出
208	05		5.56	5.56		行政事业单位养老支出
208	05	05	5.56	5.56		机关事业单位基本养老 保险缴费支出
221			5.83	5.83		住房保障支出
221	02		5.83	5.83		住房改革支出
221	02	01	5.83	5.83		住房公积金
			80.44	80.44		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县科学技术协会

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）	80.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	80.44	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	69.05	69.05		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.56	5.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	5.83	5.83		
		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	80.44	支 出 总 计	80.44	80.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县科学技术协会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			69.05	69.05	
206	07		69.05	69.5	
206	07	01	69.05	69.05	
208			5.56	5.56	
208	05		5.56	5.56	
208	05	05	5.56	5.56	
221			5.83	5.83	
221	02		5.83	5.83	
221	02	01	5.83	5.83	
			合 计		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县科学技术协会

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	21.47	21.47	
301	02	津贴补贴	26.08	26.08	
301	03	奖金	1.79	1.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
301	12	其他社会保险缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	5.83	5.83	
302	01	办公费	0.8	0.8	
302	07	邮电费	0.5	0.5	
302	11	差旅费	0.7	0.7	
302	17	公务接待费	0.65	0.65	
302	28	工会经费	0.75	0.75	
302	29	福利费	0.68	0.68	
302	31	公务用车运行维护费	0.8	0.8	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
		合 计	80.44	80.44	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

备注：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县科学技术协会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.45		1.45		0.8	0.65

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县科学技术协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 80.44 万元。

支出预算包括：科学技术支出 69.05 万元、社会保障和就业支出 5.56 万元、住房保障支出 5.83 万元。

二、关于伊吾县科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

伊吾县科学技术协会收入预算 80.44 万元，其中：

一般公共预算 80.44 万元，占 100 %，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因是；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金预算未安排。

事业收入预算未安排。

事业单位经营收入预算未安排。

单位其他资金收入预算未安排。

三、关于伊吾县科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

伊吾县科学技术协会 2021 年支出预算 80.44 万元，其

中：

基本支出 80.44 万元，占 100%，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是调人员工资。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于伊吾县科学技术协会 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 80.44 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 80.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 80.44 万元，主要用于：机构运行（206）科学技术普及（07）机构运行（01）69.05 万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机构事业单位基本养老保险保险缴费支出（05）5.56 万元；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）5.83 万元。

五、关于伊吾县科学技术协会 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

伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款合计 80.44 万元，其中：基本支出 80.44 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 0.02 %。主要原因是：增加人员工资。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %。主要原因是: 增加人员工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 0 万元, 占 0 %。
2. 科学技术支出(206) 69.05 万元, 占 85.84 %。
3. 社会保障和就业支出(208) 5.56 万元, 占 6.92 %。
4. 住房保障支出(221) 5.83 万元, 占 7.24 %。

(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) 科学技术普及(07) 机构运行(01): 2021 年预算数为 69.05 万元, 比上年执行数增加 0.34 万元, 上升 0.49%; 主要原因是工资调整养老保险基数也随之调整;

2. 社会保障就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 2021 年预算数为 5.56 万元, 比上年执行数增加 0.56 万元, 上升 9.15%; 主要原因是工资调整养老保险基数也随之调整;

3. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01): 2021 年预算数为 5.83 万元, 比上年执行数增加 0.83 万元, 上升 12.46%; 主要原因是工资调整。

六、关于伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 80.44 万元, 其中:

人员经费 75.56 万元, 主要包括: 基本工资 21.47 万元、津贴补贴 26.08 万元、奖金 1.79 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 7.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.37 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 5.83 万元、其他工资福利支出 7.56 万元。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.7 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

七、关于伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

伊吾县科学技术协会 2021 年没有安排项目支出

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

伊吾县科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元，公务接待费 0.65 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未变动；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是减小接待费。

九、关于伊吾县科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县科学技术协会 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，伊吾县科学技术协会本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.88 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.21 %。主要原因是增加办公费。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县科学技术协会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，伊吾县科学技术协会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 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.9 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.9 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 10.79 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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)

预算单位	伊吾县科学技术协会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	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	满意度指标					

备注: 我单位无此项支出预算, 无相关经费安排, 所以此表无内容。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

伊吾县科学技术协会

2021 年 2 月 18 日