

新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协
会 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会支出总体情况表

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、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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术协会 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 于田县科学技术协会概况

一、主要职能

1、于田县科协于 1985 年 9 月成立，1986 年 4 月 10 日起开始启用新印章。动员和组织科技工作者贯彻国家科技工作的基本方针，促进科技的繁荣与发展，加强科技的普及与推广，劳动者科学文化素质的提高与科技人才的成长，科技与经济的有效结合，为社会主义两个文明建设服务。

2、团结和联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益，为科技工作者服务。

3、加强组织网络建设，发展网络作用，促进所属学会、基层组织发展。

4、对地方科技事业和社会发展规划重大建设项目，科技政策和法规制定与实施，开展科学论证和咨询，提出意见和建议。

5、科协及所属学会应当经常性，群众性，社会性科学普及活动，以青少年农村干部群众和各级领导为重点对象传播科学知识，科学方法和科学思想，发挥科学技术普及工作主力军的作用。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

于田县科学技术协会编制数 7 人，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 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：于田县科学技术协会

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）	95.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	95.22	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	79.53
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	15.69
		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	
		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	95.22	支 出 合 计	95.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：于田县科学技术协会

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	01	01	行政运行	79.53	79.53						
208	05	05	机关事业单位养老保险	15.69	15.69						
			合计	95.22	95.22						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：于田县科学技术协会

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	01	01	行政运行	79.53	79.53	
208	05	05	机关事业单位养老保险	15.69	15.69	
			合计	95.22	95.22	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县科学技术协会

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）	86.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预 算	86.72	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	79.53	79.53		
		207 文化旅游体育与传 媒支出				
		208 社会保障和就业支 出	15.69	15.69		
		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 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 支出				
		221 住房保障支出				
		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	86.72	支 出 总 计	95.22	95.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县科学技术协会

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	01	01	行政运行	79.53	79.53	
208	05	05	机关事业单位养老保险	15.69	15.69	
			合计	95.22	95.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县科学技术协会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	87.56	87.56	
301	01	基本工资	23.36	23.36	
301	02	津贴补贴	30.85	30.85	
301	03	奖金	1.95	1.95	
301	04	社会保障缴费	24.67	24.67	
301	13	住房公积金	6.73	6.73	
302		商品和服务支出	7.66		7.66
302	01	办公费	1.9		1.9
302	07	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	08	取暖费	0.88		0.88
302	10	工会经费	1.08		1.08
		合计	95.22	87.56	7.66

表七:

项目支出情况表

编制部门: 于田县科学技术协会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注: 2021年本单位无项目支出, 此表为空表, 特此说明。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县科学技术协会

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	
3.8		3.8		3.8	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 于田县科学技术协会

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: 2021年本单位无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县科学技术协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 95.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 95.22 万元。

支出预算包括：科学技术支出 79.53 万元、社会保障和就业支出 15.69 万元。

二、关于于田县科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

于田县科学技术协会收入预算 95.22 万元，其中：

一般公共预算 95.22 万元，占 100%，比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是人员增加，工资有变动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

于田县科学技术协会 2021 年支出预算 95.22 万元，其中：

基本支出 95.22 万元，占 100%，比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是人员增加，工资有变动；

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无项目，未安排此项资金预算。

四、关于于田县科学技术协会 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 95.22 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 95.22 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 79.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助，其他对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出 15.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款合计 95.22 万元，其中：基本支出 95.22 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 2.8 %。主要原因是：人员工资有变动。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无项目，未安排此项资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）79.53 万元，占 83.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.69 万元，占 16.48%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 79.53 万元，比上年预算减少 5.63 万元，下降 7%，主要原因是：今年财政安排工作经费减少

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：15.69 万元，比上年预算减少 6.18 万元，下降 39.38%，主要原因是：今年财政安排工作经费减少。

六、关于于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 95.22 万元，其中：

人员经费 87.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出。

公用经费 7.66 万元，主要包括：办公费、交通费、取暖费、福利费。

七、关于于田县科学技术协会 2021 年项目支出情况说明

2021 年本单位无项目安排。

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

于田县科学技术协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 3.8 万元，主要原因是用车频率增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县科学技术协会 2021 年没有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，于田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 7.66 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 4.56%。主要原因是业务量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，于田县科学技术协会及下属单位政府采购预算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，于田县科学技术协会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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价3.27万元。
4. 其他资产价值2.3万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目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

预算单位	于田县科学技术协会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	0
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）	
项目完成指标	成本指标	会议成本				
		调研成本				
	时效指标	会议时间				
		调研时间				
	数量指标	参会率				
		参会人数				
		会议天数				
		参加调研视察人数				
		调研报告数量				
	质量指标	上报建议				
		会议质量				
		完成工作				
	社会效益指标	社会反响				
		会议影响范围				
会议影响时间						
媒体报道次数						
满意度指标	满意度指标	会议满意度				
		政协委员满意率				

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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。

于田县科学技术协会

2021年2月5日