厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州科协概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州科协预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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年克州科协预算情况说明**

一、关于克州科协2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科协2021年收入预算情况说明

三、关于克州科协2021年支出预算情况说明

四、关于克州科协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科协2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科协2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科协2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州科协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科协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 克州科协概况

　 一、主要职能

克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体，主要工作职能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

　 二、机构设置及人员情况

克州科协无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科普科、协会办公室、少数民族科普工作队。

克州科协编制数11，实有人数14人，其中：在职9人，减少1人；退休5人，减少0人；离休0人，减少0人。

1. 2021年克州科协预算公开表

**表一：**

**克州科协收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州科协 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） | 161.62 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 161.62 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 206 科学技术支出 | 238.62 |
| 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 |  |
| 上级专项收入 | 77 | 209 社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 238.62 | 支 出 总 计 | 238.62 |

**表二：**

**克州科协收入总体情况表**

编制部门（单位）： 克州科协 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** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 238.62 | 161.62 |  |  |  |  |  |  | 77.00 |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 238.62 | 161.92 |  |  |  |  |  |  | 77.00 |  |  |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行（科学技术普及） | 154.62 | 154.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 77.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 238.62 | 161.62 |  |  |  |  |  |  | 77.00 |  |  |

**表三：**

**克州科协支出总体情况表**

编制部门（单位）： 克州科协 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** |  |  | **科学技术支出** | **238.62** | **154.62** | **84.00** |
| 206 | **07** |  | **科学技术普及** | **238.62** | **154.62** | **84.00** |
| **206** | **07** | **01** | **机构运行（科学技术普及）** | **154.62** | **154.62** |  | |
| **206** | **07** | **99** | **其他科学技术普及支出** | **84.00** |  | **84.00** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | **合 计** | **238.62** | **154.62** | **84.00** | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 克州科协 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 161.62 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 161.62 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 161.62 | 161.62 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 161.62 | 支 出 总 计 | 161.62 | 161.62 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州科协 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 |  |  | 商品和服务支出 | 161.62 | | 154.62 | | 7.00 |
| 206 | 07 |  | 差旅费 | 161.62 | | 154.62 | | 7 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行（科学技术普及） | 161.62 | | 154.62 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | ） |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合 计 | 161.62 | | 154.62 | | 7.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州科协 | | |  |  | | 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 | 30201 | 基本工资 | 42.96 | | 42.96 | | 0.10 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 49.85 | | 49.85 | |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 3.61 | | 3.61 | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费费 | 13.57 | | 13.57 | |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.53 | | 9.53 | | 0.59 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 9.76 | | 9.76 | |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 49.85 | | 49.85 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.15 | |  | | 1.15 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 30205 | 电费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 30206 | 水费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.59 | |  | | 0.59 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.07 | |  | | 1.07 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 30201 | 办公用品及设备采购 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 30299 | 其它商品服务支出 |  | |  | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 4.05 | | 4.05 | |  |
| 303 | 30301 | 奖励金 | 0.01 | | 0.01 | |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.12 | | 15.12 | |  |
|  |  | **合 计** | 154.62 | | 148.46 | | 6.16 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州科协 | | | | | |  | | |  | | | 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 | |  |  | 科学技术支出 |  | 7.00 | |  | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 206 | | 07 |  | 科学技术普及 |  | 7.00 | |  | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 206 | | 07 | 99 | 其他科学技术普及 | 群众工作经费 | 7.00 | |  | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 7.00 | |  | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 克州科协 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** |
| 0.80 |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.80 |  | 0.80 |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 克州科协 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：2021年未安排政府性基金，克州科协此表为空表。**

第三部分 2021年克州科协预算情况说明

一、关于克州科协2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科协2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算238.62万元。

收入预算包括：一般公共预算162.62万元、上级专项收入77万元。

支出预算包括：科学技术支出238.62万元。

二、关于克州科协2021年收入预算情况说明

克州科协收入预算238.62万元，其中：

一般公共预算161.62万元，占 68 %，比上年预算减少15.37 万元，主要原因是单位1名在职干部辞职，人员工资减少。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。

事业收入0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。

单位其他资金收入0万元，占0 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是无。

上级专项收入77万元。占32%，比上年增加60万元，主要原因是上级财政对基层工作重视，科普专项、群众工作资金补助加大。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无 。

三、关于克州科协2021年支出预算情况说明

克州科协2021年支出预算 238.62万元，其中：

基本支出154.62万元，占 65 %，比上年预算减少16.37元，主要原因是在职人员坚持辞职，在职工作人员工资预算减少。

项目支出84万元，占35 %，比上年预算增加60万元，主要原因是增加了上级科协通过本级财政安排的科技专项经费。

四、关于克州科协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161.62 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161.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出161.62万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及单位公用经费、群众工作人员生活补助经费等。

五、关于克州科协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**

克州科协2021年一般公共预算拨款合计154.62万元，其中：基本支出154.62万元，比上年预算数减少44.91万元，下降22.5%。主要原因是：财政安排公用经费减少，群众工作人员减少，因此基本支出减少。项目支出7万元，比上年预算数减少17万元，下降70%。主要原因是：2021年项目减少，经费适当减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术（类）（20607）161.62万元，占100 %。

2.科学技术对应的基本支出154.62万元，占96%,指人员经费和维持机关运行的公用支出。

3、项目支出7万元，占4%，指群众工作经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术（206）机构运行（07）科学技术普及（01）:2021年预算数为154.62万元，比上年预算数199.53万元减少44.91万元，下降44.91万元，下降22.5%。主要原因是：财政安排公用经费减少，群众工作人员减少，因此基本支出减少。

2.科学技术（206）机构运行（07）其他科学技术普及（99）:2020年预算数为7万元，比上年预算数24万减少17万元，下降70%，主要原因是：2021年州本级预算中减少了本级财政拨款的专项费用。

六、关于克州科协2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州科协2021年一般公共预算基本支出154.62 万元， 其中：

人员经费148.46万元，主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴49.85万元、奖金3.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、其他社会保障缴费9.53万元、住房公积金9.75万元、退休费4.05万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元。

公用经费6.16万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、劳务费0.3万元、工会经费0.59万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费0.8万元、办公设备购置1万元。

1. 关于克州科协2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州党委安排

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州科协

资金分配情况：全年7万元

资金执行时间：2021的1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州科协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科协2021年一般公共预算“三公”经费数为0.8 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0.8万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是本单位工作中没有因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车使用维护；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州科协2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州科协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，克州科协本级及下属 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6.16万元，比上年预算6.26万元减少0.1万元，下降1.6%。主要原因是在职工作人员减少。机关运行费用减少。 。

**（二）政府采购情况**

2121年，克州政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

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，克州及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为67.91万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 2辆，价值50.98元；其中：一般公务用车1 辆，价值12.3元；执法执勤用车 0 辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值 38.68万元。

3.办公家具价值4.12万元。

4.其他资产价值12.81万元。

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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额7万元。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** | 克州科协 | | | **项目名称** | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 通过开展单位与村级组织联建工作，改善工作组办公条件。保障工作队在基层正常开展工作，举办文体活动，加强民族团结，增进民族互信。引导基层群众树立科学文明的生产生活方式。 | | | | | |
| **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 | 群众工作点举办各类文体活动场次 | | | ≧6 | |
| 质量指标 | 各类活动完成率（%) | | | ≧95 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 活动开展及时率（%) | | | ≧80 | |
| 成本指标 | 联建工作经费（万元） | | | 7 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升村民精神面貌 | | | 显著提升 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 营造欢乐祥和、健康文明的社会环境 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层工作者满意度（%） | | | ≧90 | |
| 受益群众满意度（%） | | |

1. **其他需说明的事项**

2021年度克州科协无其他说明事项 。

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、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（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：指自治州本级部门（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。

克州科学技术协会 2021年2月5日