

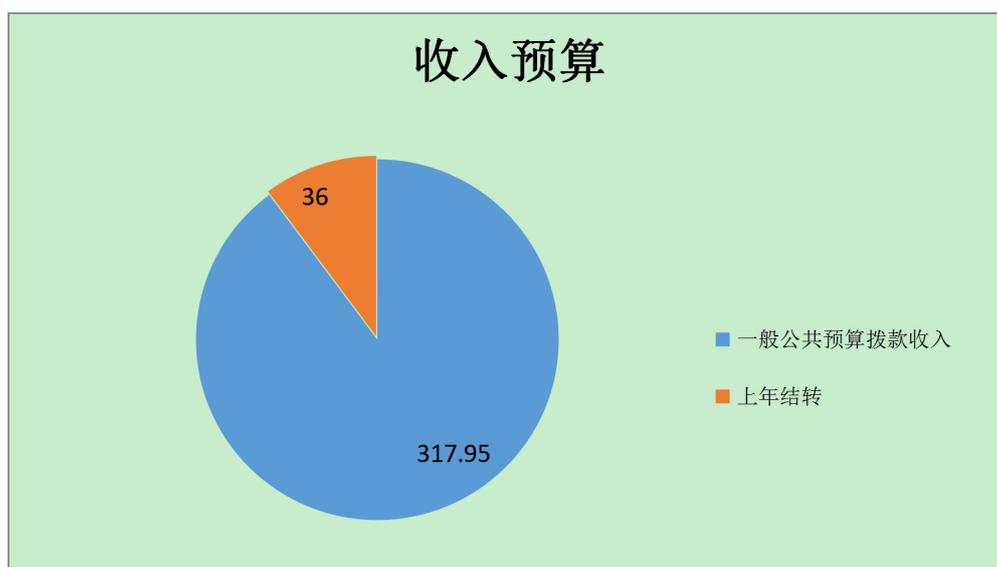
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市科学技术局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市科学技术局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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出 255.96 万元、社会保障和就业支出 43.24 万元、卫生健康支出 38.76 万元、住房保障支出 15.99 万元。海东市科学技术局 2021 年收支总预算 353.95 万元。

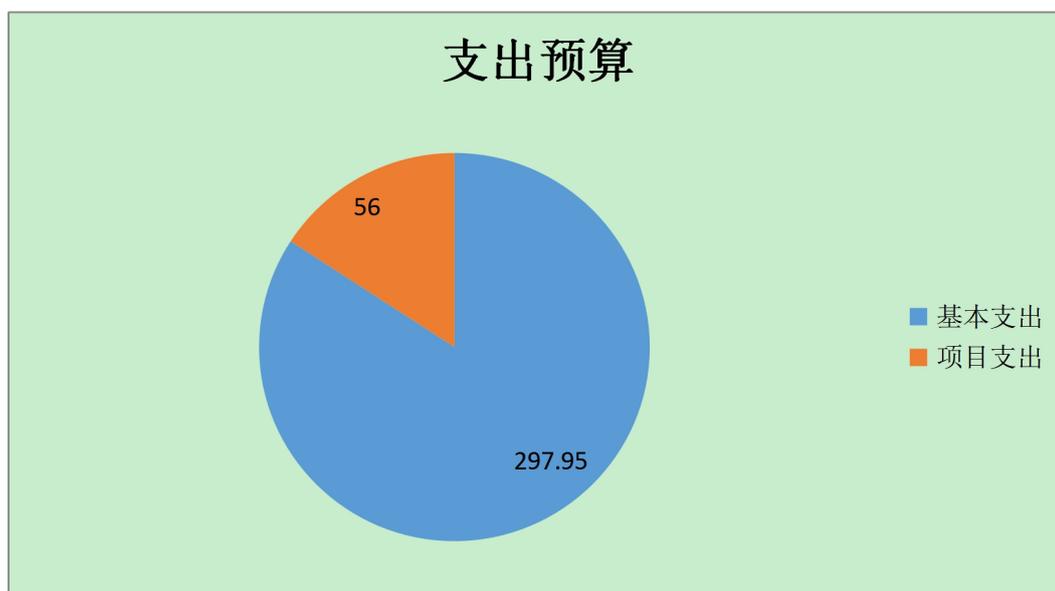
二、关于海东市科学技术局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市科学技术局 2021 年收入预算 353.95 万元，其中：上年结转 36 万元，占 11%；一般公共预算拨款收入 317.95 万元，占 89%；。



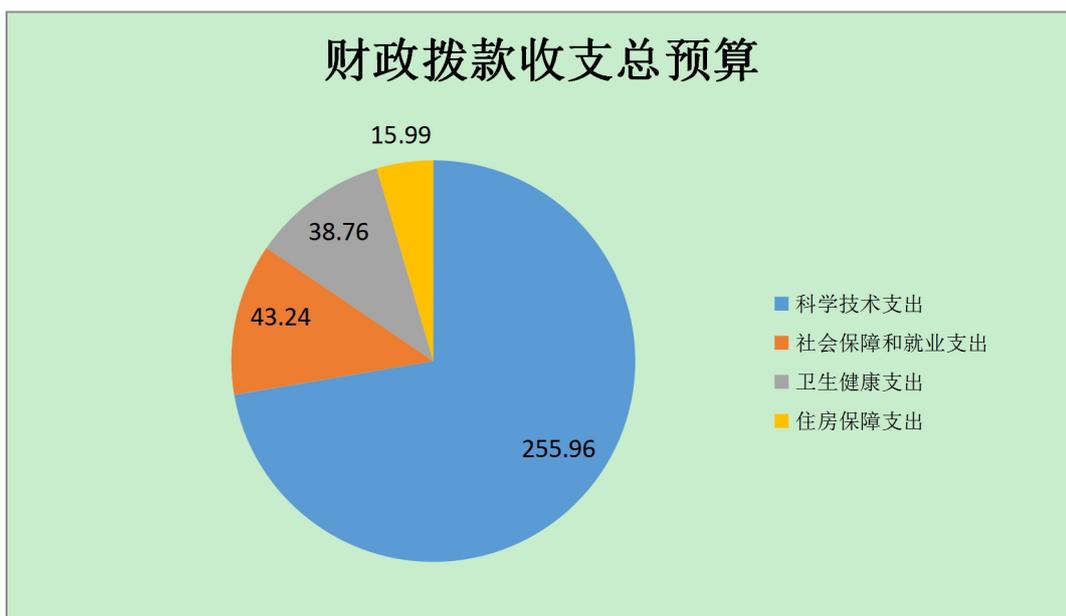
三、关于海东市科学技术局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市科学技术局 2021 年支出预算 353.95 万元，其中：基本支出 297.95 万元，占 84%；项目支出 56 万元，占 16%。



四、关于海东市科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术局 2021 年财政拨款收支总预算 353.95 万元，比上年减少 78.76 万元，主要是市科协机构单设，财务分开，项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 317.95 万元，上年结转 36 万元。支出包括：科学技术支出 255.96 万元、社会保障和就业支出 43.24 万元、卫生健康支出 38.76 万元、住房保障支出 15.99 万元。



五、关于海东市科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

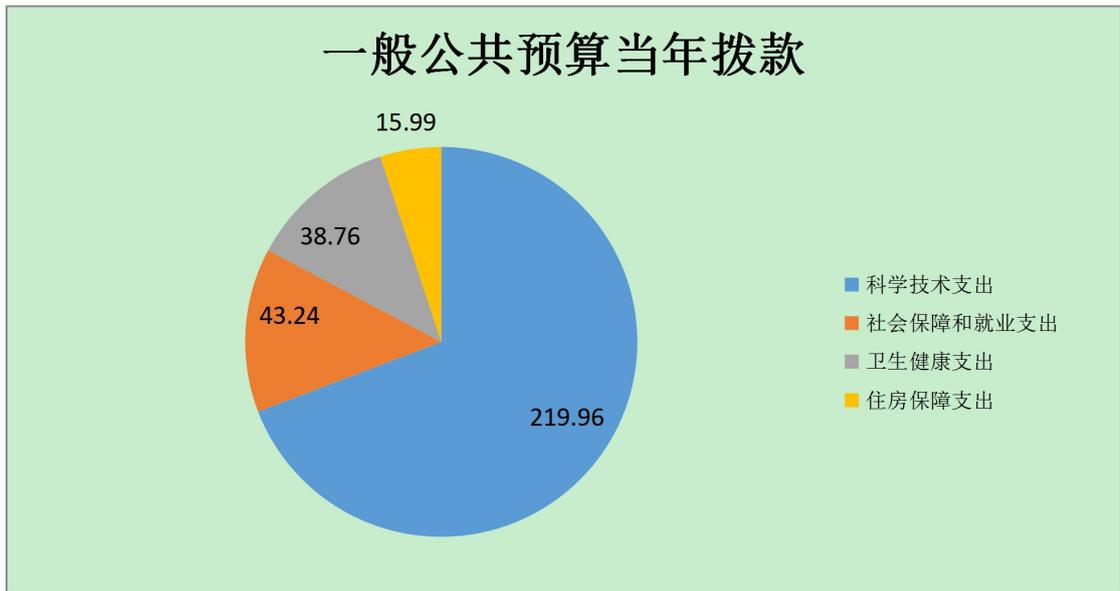
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款 317.95 万元，比上年减少 36.34 万元，主要是市科协机构单设，财务分开，项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 219.96 万元，占 69%；社会保障和就业支出 43.24 万元，占 13%；卫生健康支出 38.76 万元，占 12%；住房保障支出 15.99 万元，占 6%。



(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）科学技术管理事物（01 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 161.26 万元，比 2020 年减少 20.67 万元，下降 12.8%。主要是：市科协机构单设、人员减少，业务活动经费支出相应减少。

其他科学技术管理事物支出（99 项）2021 年预算数为 58.7 万元，比 2020 年减少 3.24 万元，下降 6%。主要是：市科协机构单设、人员减少，业务活动经费支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休费（01 项）2021 年预算数为 12.87 万元，比 2020 年增加 1.7 万元，增长 13.2%。主要是：退休人员增加 1 人；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为

21.32 万元，比 2020 年减少 4.71 万元，下降 22.1%。主要是：2020 年 9 月份市科协机构单设，人员编制减少 2 人，养老保险缴费相应减少；

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 8.78 万元，比 2020 年减少 2.98 万元，下降 33.9%。主要是：2020 年 9 月份市科协机构单设，人员编制减少 2 人，职业年金缴费相应减少；

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 年预算数为 0.27 万元，比 2020 年减少 0.22 万元，下降 81%。主要是：2020 年 9 月份市科协机构单设，人员编制减少 2 人，工伤保险缴费相应减少；

3、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 年预算数为 18.3 万元，比 2020 年减少 4.94 万元，下降 26%。主要是：2020 年 9 月份市科协机构单设，人员编制减少 2 人，医疗保险缴费相应减少；

事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 3.62 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增长 1.1%。主要是：事业人员增加 2 人，医疗保险缴费相应增加；

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年预算数为 16.84 万元，比 2020 年增加 2.23 万元，增长 15%。主要是：退休人员增加 1 人。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 15.99 万元，比 2020 年减少 3.53 万元，

下降 19%。主要是：2021 年在职事业编人数增加 2 人，人员工资调整增加，住房公积金缴费相应增加。

六、关于海东市科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出 297.95 万元，其中：

人员经费 278.59 万元，主要包括：基本工资 59.27 万元、津贴补贴 73.99 万元、奖金 47.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.32 万元、职业年金缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 21.92 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 15.99 万元、退休费 12.63 万元、医疗补助费 16.84 万元。

公用经费 19.36 万元，主要包括：办公费 2.99 万元、印刷费 0.55 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 4.08 万元、会议费 1.49 万元、培训费 1.98 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 2.67 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.35 万元。

七、关于海东市科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.72 万元，比上年减少 0.18 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.22 万元，减少 0.28 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2020 年 9 月份市科协机构单设，人员编制减少 2 人，三公经费相应减少。

八、关于海东市科学技术局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术局 2021 年无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 年海东市科学技术局机关运行经费财政拨款预算 19.12 万元，比上年预算减少 15.24 万元，下降 44%。主要是 2020 年 9 月份市科协机构单设、财务独立分开、人员变动、相应公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市科学技术局政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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，海东市科学技术局共有车辆 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市科学技术局项目资金均实行绩效目标管理，共计 102 万元，其中涉及一般公共预算当年拨款 20 万元，上年结转 36 万元（按原定绩效目标管理）。

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			
技术研究 与开发	20	大力开展科技宣传和普及工作，继续办好科技活动周活动，营造鼓励创新支持创造的浓厚氛围；加大科技成果转化推广活动、特色产业基地建设的支持力度，不断提高经济增长的质量和速度，不断增加科技经济增长的贡献率。	产出指标	数量指标	参加科技发展计划省内外培训	=	1	次
					培育科技型企业	=	10	家
					高新技术企业	=	2	家
					科技平台建设	=	2	家
				质量指标	增加三区人才、科技特派员科技服务质量	=	100	%
					提高知识产权专利申请数量	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	带动本地经济发展、提高人民生活水平	=
			替身全民科学身心素质，促进社会进步	=	100		%	
			促进地方经济发展、搭建科技创新服务平台	=	100		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科技项目负责人满意度	>	80	%

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) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：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。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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。

(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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 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。

(六)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。

(七) 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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（206类） 科学技术管理事物（01款） 行政运行（01项）：指海东市科学技术局行政单位及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。如办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、培训费等；

其他科学技术管理事物支出（01项）：指海东市科学技术局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208类） 行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休费（01项）：指行政部门离退休费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指行政部门缴纳在职人员养老金；

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指行政部门缴纳在职人员职业年金；

其他社会保障和就业支出（99款） 其他社会保障和就业支出（01项）：指行政部门缴纳在职人员工伤保险；

（三）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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

事业单位医疗（02项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费；

其他行政事业单位医疗支出（99项）：指财政部门集中安排的退休人员基本医疗保险缴费经费；

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

四、部门专业类名词：无