

临夏回族自治州科学技术协会部门预算 (2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

(二) 组织开展创建科普示范乡（镇、街道办）、村、户和科普示范基地、科普示范学校工作。

(三) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。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，接受委托的项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(四) 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

(五) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造”的社会风尚。

(六) 参与科技政策、法规的制定，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(七) 团结和联络科学技术、社会科学、宗教、法律、文化、教育、卫生、新闻等社会各界人士，反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织，抵御和防范邪教，捍卫科学尊严。

(八) 积极为老科技工作者服务，为老科技工作者发挥作用搭建平台，激发老科技工作者参与经济、社会发展工作的热情，积极为科教兴州再做贡献。

(九) 对所属州级学会进行管理，协调、配合有关单位和部门开展科协业务，并对县（市）、乡（镇、街道办）科协和村科普分会进行业务指导，大力发展农村专业技术协会（研究会），为培育壮大特色产业服务。

(十) 指导兴办符合科技宗旨的社会公益性事业，开展创收活动，增强科协活力。

(十一) 承担州委、州政府交办的有关事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州科学技术协会内设 7 个机构有办公室、组宣普及部、学会咨询部、青少年科教部、科学官、临夏州反邪教办公室、临夏州老科技协会办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州科学技术协会属于参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州科学技术协会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4334243	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	2781541	2781541	
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1572702	1572702	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	4334243	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	20000				
收入总计	4354243	支出总计	4354243	4354243	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称： 临夏回族自治州科学技术协会

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
			4354243	4334243	0	0	0	0	0	20000
			4354243	4334243	0	0	0	0	0	20000
206	7	1	2781541	2761541						20000
208	5	2	1572702	1572702						
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							

表 3

2017 年部门支出总表

部门称： 临夏回族自治州科学技术协
会

单位：元

科目			科目编码 类 款 项	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目										
科目名称										
				合计	4354243	4354243	0	0	0	0
				州科协机关	4354243	4354243	0	0	0	0
206	7	1		机构运行	2781541	2781541				
208	5	2		事业单位离退休	1572702	1572702				
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州科学技术协会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4334243	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	4334243	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3652743	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	181500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出	2781541	2781541	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	1572702	1572702	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	20000	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	4354243	支出总计	4354243	4354243	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州科学技术协会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4354243	4354243	0
			州科协机关	4354243	4354243	0
206	07	01	机构运行	2781541	2781541	
208	05	02	事业单位离退休	1572702	1572702	
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州科学技术协会

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	0	0	0
				***机关	0	0	0
				项级科目名称	0		
				项级科目名称	0		
				***单位	0	0	0
				项级科目名称	0		
				项级科目名称	0		
				***单位	0	0	0
				项级科目名称	0		
				项级科目名称	0		
				***单位	0	0	0
				项级科目名称	0		
				项级科目名称	0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称： 临夏回族自治州科学技术协会

单位： 元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	4354243	3652743	181500	500000	0	0	20000
工资福利支出	1975377	1975377	0	0	0	0	0
基本工资	1049453	1049453	0	0	0	0	0
津贴补贴	826544	826544	0	0	0	0	0
奖金	99380	99380	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	705604	44104	161500	480000	0	0	20000
办公费	170000	0	60000	90000		0	20000
印刷费	200000	0		200000		0	

咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	3500	0	3500			0	
电费	14000	0	14000			0	
邮电费	13000	0	13000			0	
取暖费	41000	0	41000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	82000	0	10000	72000		0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	16000	0	6000	10000		0	
租赁费	10000	0		10000		0	
会议费	11000	0	1000	10000		0	
培训费	40000	0		40000		0	
公务接待费	3000	0	3000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	39000	0	5000	34000		0	

委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	44104	44104	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	19000	0	5000	14000		0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	1633262	1633262	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	1490412	1490412	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	6000	6000	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	600	600	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	136250	136250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	40000	0	20000	20000	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	40000	0	20000	20000		0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州科学技术协会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转	
合 计	420000	100000	320000	0	0	0	
货 物	420000	100000	320000				
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府购买服务	0						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州科学技术协会

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公 务 用 车 购 置 费	公务用车运行费
一、**部门	22000	0	3000	0	19000
1. 临夏州科协	22000		3000		19000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入4354243元，比上年预算数增长7.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入4334243元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转20000元。预算支出4354243元，相应比上年预算数增长7.52%。增长的主要原因是：上年结余20000元为办公经费结余，预算收入、预算支出增长原因是人员工资经费增长，上年结余编入部门预算内。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出2781541元，其中：财政拨款2761541元，上年结转20000元，比上年预算数增长8.36%。

社会保障和就业支出1572702元，比去年预算数增长6.06%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出1975377元，商品和服务支出705604元，对个人和家庭的补助1633262元，基本建设支出0元，其他资本性支出40000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)科学技术支出(款)科学技术普及 2017 年预算支出 2781541 元, 比上年预算数增长 8.36%。其中:

机构运行(项) 2017 年预算支出 2781541 元, 比上年预算数增长 8.36%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2017 年预算支出 152702 元, 比上年预算数增长 6.06%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2017 年预算支出 152702 元, 比上年预算数增长 6.06%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 4354243 元, 其中: 人员经费 3652743 元, 单位运转经费 181500 元, 专项资金 500000 元, 上年结转 20000 元。比上年预算数增长 7.52%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 73000 元, 与上年预算数减少 89000 元, 减少 54.94%。

(一) 因公出国(境)费 0 元, 比上年预算数减少 0 元。

(二) 公务接待费 3000 元, 与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置和运行费 19000 元，与上年预算数相同，其中：公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 19000 元，与上年预算数持平。

(四) 会议费 11000 元与上年预算数减少 59000 元，减少 84.3%。

(五) 培训费 40000 元与上年预算数减少 30000 元，减少 42.9%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 181500 元，和上年预算数相同；政府采购预算 420000 元，比上年预算数减少 180000 元，下降 30%，其中：政府采购货物预算 420000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

临夏州科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州科普事业发展相关工作。

(一) 收入支出预算安排情况。

2016年本年收入预算4870680.04元，年初结余20073.16元。

(二) 收入支出预算执行情况。

本年收入预算执行数4890753.2元，本年支出4870748.51元，结余20004.69元，

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 本年收入预算执行数4890753.2元，本年支出4870748.51元，结余20004.69元。

2. 收入支出结构分析。

本年收入4890753.2元，本年支出4870748.51元。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2016年“三公用经费”支出为81416.86元。

公务用车运行费：51416.86元。

培训费支出情况：2016年培训费30000元。

会议费支出情况：2016年没有支出会议费。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政收入4890753.2元，本年支出4870748.51元。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 本年财政补助结转结余20004.69元。

（四）资产负债情况分析

2016年资产总额 2587416 元，比去年增加 25210 元，主要是增加固定资产购置。

2016年我会主要开展了以下工作：

1、强化系列科普宣传活动。调整充实了州实施《全民科学素质行动计划纲要》工作领导小组成员及职责，对各县（市）和州直各成员单位《纲要》实施工作及省、州签订的《全民科学素质建设目标责任书》进行了督促指导和整改落实。大力推进科普“进农村、进社区、进学校、进企业、进机关、进寺院”的“六进工程”，广泛开展了科普之冬（春）、全国科普日、科技活动周、科普进校园、反邪教警示教育、科普大篷车巡展等系列科普活动。全年共开展各种形式的科普宣传活动 38 场（次）、受影响的群众达 11 万余人（次），举办科技讲座和培训班 82 场（次）、培训乡村社干部、群众 4800 多人（次），展出科普挂图、版面 1650 幅（块），宣传推广农业新技术 30 项，出动宣传车 126 辆（次），散发实用技术“明白纸” 15 万份、科技书籍 6500 多册。举办了临夏州第 27 届科普之冬（春）活动启动仪式，组织州、县相关部门和学会开展集中性科普宣传咨询活动，义诊 600 多人，发放科技书籍 2500 多册、科普资料 1.5 万多份，展出科普挂图、版面 110 幅（块）。举行了“创新放飞梦想，科技引领未来”的全国科普日临夏州宣传活动启动仪式。开展了反邪教宣传警示教育和“反邪教宣传教育进学校”活动，展出版面 30 块，向中小学生发放反邪教口袋书 800 多本，为青少年筑起了“防邪墙”。加强农民技术人员的培训，利用科普惠农服务站，开展农民实用技术培训和优良品种推广、农作物病虫害防治等科普咨询服务活动，对 500 名培训合格人员发放了农民职业技术培训证书。组织召开了临夏州精准扶贫农民科技培训暨支持农技协开展社会化服务推进会。发挥科普橱窗的阵地作用，举办科普图片展 18 期，充实了社区科普橱窗内容。组织科协人员参加了全国科普人才建设工程培训班、全省“定向扶贫”科普实践成果展示会及科普大篷车项目工作交流和讲解员培训会议。

2、学术交流形式多样。征集论文 236 篇，选送 3 篇优秀论文参加了省级学术研讨会。州、

市科协和州紫斑牡丹研究会共同举办了“河州牡丹文化论坛”。县（市）科协、州级各学会、企业科协举办各类学术交流活动 42 场（次），参与科技人员 1900 多人（次），交流论文 600 多篇，提出合理化建议 120 多条。州医学会邀请省级医学专家开展学术讲座 12 次、医学新技术、药物临床应用培训班 11 期，义诊患者 500 多人，捐赠药品价值达 1.1 万元。州药学会在康乐县举办中药材种植、加工技术培训班 2 期。州气象学会开展气象科技服务活动 3 次。州中医学会获得甘肃省针灸推拿岗位技能大赛团体优秀奖。

3、科技调研和咨询服务活动深入开展。开展特色产业、生态环境保护等方面的科技培训、技术推广、咨询服务等活动 13 场（次），围绕富民产业发展，组织州科技专家咨询服务团开展了基层观摩调研和科技专家基层行活动，对 37 个具有代表性的协会、基地、企业和园区进行了调研指导。深入州级各学会交流经验、督促指导工作，成立了临夏州紫斑牡丹研究会，联合州紫斑牡丹研究会举办了牡丹繁育技术示范推广实训班。积极探索创新驱动助力工程试点资助项目及企业创新技术开发，对我州企业科协创新技术需求进行了摸底调查。

4、青少年科技创新大赛及机器人竞赛成绩丰硕。征集青少年科技创新大赛各类参赛作品 1338 件（篇、幅），筛选出 59 项作品 20 余人组成州代表队参加了甘肃省第 31 届青少年科技创新大赛，获一等奖 6 项、二等奖 13 项、三等奖 27 项，4 项作品代表甘肃省参加了在上海举办的全国青少年科技创新大赛，获全国三等奖 1 项，获市州级优秀组织奖 1 个、县（市）级 3 个。组织两支代表队参加了第 16 届中国青少年机器人竞赛（甘肃赛区）联赛，获机器人足球比赛一等奖 1 项、机器人挑战赛二等奖 1 项，获优秀组织奖 2 个、校园机器人文化交流奖 1 个。

5、学校寓智活动丰富多彩。在全州的 40 多所中小学开展了“科普进校园”活动，进行了科普讲座、有奖科普知识竞赛及科普大篷车科教展品演示，赠送青少年科技创新读本等书籍 8000 多册，发放宣传资料 2.5 万多份。举办了全国青少年信息学奥林匹克联赛临夏赛区初赛和“智力七巧板”竞赛，

33名选手入围复赛参加了全省信息学奥林匹克竞赛。开展了“科普示范学校”创建活动，评选命名第四批“临夏州科普示范学校”14所。组织20名学生参加了全国青少年高校科学营活动。征集推荐27篇优秀论文参加了第24届全国青少年科技辅导员论文评选活动，1篇论文获全国三等奖。

6、青少年创新能力不断加强。征集评选青少年科普剧创作与表演大赛11项剧目参加了全省比赛，获三等奖2项、优秀奖3项、优秀指导教师奖2名，州科协荣获全省优秀组织奖；组织获奖剧目代表甘肃省参加了全国大赛，获三等奖1项、优秀奖4项。征集青少年太空画展优秀作品58幅首次参加了全国太空画创作大赛暨第六届太空画展，获二等奖1项、三等奖3项、优秀奖20项、优秀组织奖1个。拍摄选送中国青少年科学素质大会视频短片，推选9名学生参加了科学素质大会甘肃省赛区初选。

7、切实加强科协自身建设。利用寒暑假举办了民办幼儿园教师大专辅导培训班，对45名民办幼儿园教师进行为期15天的免费培训。利用老科协活动室，为老科协理事、单位退休老干部和在职干部职工开展了学习报刊杂志、健身运动和义诊等服务活动，为老科技工作者发挥余热提供条件和平台。制定了《临夏州科协事业发展“十三五”规划》，为今后全州科协工作指明了方向。加强基层科协组织建设，督促各县（市）成立少数民族科普工作队和反邪教协会，扩大科协组织的覆盖面。对甘肃省“反邪教形象标识”及反邪教网上斗争“四合一”平台进行了推广应用。编发《科协动态》42期，在新闻媒体和网络宣传报道22次，进一步扩大了科协工作的社会影响力。

2016年我会开展了部门整体支出资金的绩效评价工作，评价财政资金4890753.2元，涵盖单位的基本支出在内的所有资金使用绩效情况。从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财政制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《事业会计制度》基本达到了预期效果。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。