

临夏州科协 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分. 临夏州科协 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州科协 2016 年部门决算表（附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分. 临夏州科协概况

一、部门概况:

(一) 主要职能

- 1、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，提高全民科学文化素质。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、团结和联系科学技术、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）内设机构

我会有科级部室8个(办公室、组宣普及部、学会咨询部、青少年科教部、科学宫、州老科技工作者协会办公室、州反邪教协会办公室、州少数民族科普工作队)在机构上设置上做到机构健全、职能明确，在岗位配置上做到人岗相适、职责明确；在制度建设上及时修订，做到有据可循；在制度执行上狠抓规范，严格落实；在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理工作保驾护航。

二、部门决算单位构成

临夏州科协决算包括：临夏州科协本级决算。

第二部分. 临夏州科协 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 4890753.20 元，上年结转结余 20073.16 元，决算支出 489073.20 元，本年结转结余 20004.69 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 4890753.20 元，其中：基本支出 4890753.2 元，较 2015 年决算数 4451781.54 元增加 438971.66 元，增长 8.98%。

按支出经济分类：基本支出 4890753.20 元，占总支出的 100%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 6200 元，占总支出 0.13%；科学技术支出 3187492.51 元，占总支出 65.17%；社会保障和就业支出 1651878 元，占总支出 33.78%；医疗卫生与计划生育支出 25178 元，占总支出 0.51%；

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 51416.86 元，其中：

- 1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，无变化。
- 2、公务接待费决算支出 0 元，与 2015 年支出 1650 元相比减少 1650 元。原因：我会严格执行八项规定，没有产生公务接待费。
- 3、公务用车购置及运行维护费年初预算 19000 元，决算支出 51416.86 元，与 2015 年支出 58457.54 元相比增加 7040.68 元，主要是公务车交通费、汽油费及保险费等支出增加。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆是由中国科协配置的科普大篷车。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 705068.47 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 518275.84 元增加 186792.63 元，增长 36.04%，增加的主要原因是用于办公经费、差旅费及缴纳 2015 年—2016 年的取暖费等。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 223385 元，其中：政府采购货物支出 223385 元。授予中小企业合同金额 223385 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223385 元，占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 2607420.69 元，其中：流动资产 20004.69 元，固定资产 2587416 元。共有车辆 3 辆，其中，一般公务车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

本部门对 2016 年未开展开展绩效评价工作。

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。
- 9、住房公积金：主要用于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。
10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州科协 2016 年部门决算表（附表）

附件： 1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州科学技术协会

2017 年 10 月 13 日

附件：1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临夏州科协

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4785880.04 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 6200.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 20000.00 | 二、教育支出 | 13 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、科学技术支出 | 14 | 3187492.51 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、文化体育与传媒支出 | 15 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 16 | 1651878.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 64800.00 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 25178.00 |
| | | | 七、节能环保支出 | 18 | |
| | | | 八、城乡社区支出 | 19 | |
| | | | 九、农林水支出 | 20 | |
| | | | 十、交通运输支出 | 21 | |
| | | | 十一、资源勘探信息等支出 | 22 | |
| | | | 十二、商业服务业等支出 | 23 | |
| | | | 十三、金融支出 | 24 | |
| | | | 十四、援助其他地区支出 | 25 | |
| | | | 十五、国土海洋气象等支出 | 26 | |
| | | | 十六、住房保障支出 | 27 | |
| | | | 十七、粮油物资储备支出 | 28 | |
| | | | 十八、其他支出 | 29 | |
| 本年收入合计 | 7 | 4870680.04 | 本年支出合计 | 30 | 4870748.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 | | 结余分配 | 31 | |
| 年初结转和结余 | 9 | 20073.16 | 年末结转和结余 | 32 | 20004.69 |
| | 10 | | | 33 | |
| 合计 | 11 | 4890753.20 | 合计 | 34 | 4890753.20 |

注：本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：临夏州科协

单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------|------------|------------|----------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4870680.04 | 4785880.04 | 20000.00 | | | | 64800.00 |
| 2011009 | 公务员考核 | 6200.00 | 6200.00 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 3187424.04 | 3167424.04 | 20000.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1587078.00 | 1587078.00 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 64800.00 | | | | | | 64800.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25178.00 | 25178.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：临夏州科协

单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------|------------|------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4870748.51 | 4870748.51 | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 6200.00 | 6200.00 | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 3187492.51 | 3187492.51 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1587078.00 | 1587078.00 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 64800.00 | 64800.00 | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25178.00 | 25178.00 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州科协

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|-------------|--|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4785880.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6200 | 6200 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、教育支出 | 16 | | | | |
| | 3 | | 三、科学技术支出 | 17 | 3167492.51 | 3167492.51 | | |
| | 4 | | 四、文化体育与传媒支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 1587078 | 1587078 | | |
| | 6 | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 25178 | 25178 | | |
| | | | 七、节能环保支出 | 21 | | | | |
| | | | 八、城乡社区支出 | 22 | | | | |
| | | | 九、农林水支出 | 23 | | | | |
| | | | 十、交通运输支出 | 24 | | | | |
| | | | 十一、资源勘探信息等支出 | 25 | | | | |
| | | | 十二、商业服务业等支出 | 26 | | | | |
| | | | 十三、金融支出 | 27 | | | | |
| | | | 十四、援助其他地区支出 | 28 | | | | |
| | | | 十五、国土海洋气象等支出 | 29 | | | | |
| | | | 十六、住房保障支出 | 30 | | | | |
| | | | 十七、粮油物资储备支出 | 31 | | | | |
| | 7 | | 十八、其他支出 | 32 | | | | |
| | 8 | | | 33 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 34 | 4785948.51 | 4785948.51 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 20073.16 | 年末结转和结余 | 35 | 20004.69 | 20004.69 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 20073.16 | | 36 | | | | |
| 政府性基金预算财政 | 12 | | | 37 | | | | |
| | 13 | | | 38 | | | | |
| 合计 | 14 | 4805953.20 | 合计 | 39 | 4805953.2 | 4805953.2 | | |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州科协

单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,785,948.51 | 4,785,948.51 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 2060701 | 机构运行 | 3167492.51 | 3167492.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1587078 | 1587078 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25178 | 25178 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州科协

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2379834.04 | 302 | 商品和服务支出 | 685068.47 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 927833.36 | 30201 | 办公费 | 141007.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1007849.68 | 30202 | 印刷费 | 159300 | 31002 | 办公设备购置 | 33830 |
| 30103 | 奖金 | 444151 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2714 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 13000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 12831 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 80380 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1687216 | 30211 | 差旅费 | 81031 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1504788 | 30213 | 维修（护）费 | 37058 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 310019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6000 | 30215 | 会议费 | | 310020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 8200 | 30216 | 培训费 | 30000 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 25178 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 6800 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 39000 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 37330 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 136250 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51416.86 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费总计 | | 4067050.04 | | 公用经费总计 | | | | 718898.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州科协

单位：元

| 2016 年度预算数 | | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|--|--|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 22000 | | 19000 | | 19000 | 3000 | 51416.86 | | 51416.86 | | 51416.86 | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州科协

单位：元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。