

# 2022 年临夏州科学技术协会部门 预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表格

### 一、2022 年部门收支总表

### 二、2022 年部门收入总表

### 三、2022 年部门支出总表

### 四、2022 年部门财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2022 年部门政府采购预算表

### 十、2022 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体说明**
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**
- 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**
- 七、国有资产占用情况**

#### **第四部分 部门绩效评价开展情况说明**

**2022 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

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、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州科学技术协会内设 8 个机构有办公室、组宣普及部、学会咨询部、青少年科教部、科学宫、临夏州反邪教办公室、临夏州老科技协会办公室、临夏州少数民族科普工作队。

### **（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**

临夏州科技馆属于全额事业单位。

## **第二部分 2022 年部门（单位）预算表格**

附表 1

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州科协

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	4266801	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出			
四、单位资金		四、教育支出			
事业收入		五、科学技术支出	3479188	3479188	
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	605363	605363	
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	182250	182250	
其他收入		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4266801	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>4266801</b>	<b>支出总计</b>	<b>4266801</b>	<b>4266801</b>	





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州科协

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	4266801	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4266801	二、国防支出			
1. 人员经费	3699961	三、公共安全支出			
2. 公用经费	366840	四、教育支出			
3. 其它运转类项目		五、科学技术支出	3479188	3479188	
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	605363	605363	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	182250	182250	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>4266801</b>	<b>支出总计</b>	<b>4266801</b>	<b>4266801</b>	





## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州科协

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
合计		4066801	3699961	366840				
机关工资福利支出	工资福利支出	3567671	3532671	35000				
工资奖金津补贴	基本工资	1476660	1476660					
	津贴补贴	1227496	1227496					
	奖金	208012	208012					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	432665	432665					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	187658	187658					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	35000		35000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	180	180					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	331840		331840				
办公经费	办公费	45000		45000				
	印刷费							
	手续费							

	水费	10000		10000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	23000		23000				
办公经费	取暖费	36000		36000				
	物业管理费							
	差旅费	68200		68200				
	租赁费							
	工会经费	49923		49923				
	福利费	36917		36917				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	52800		52800				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>167290</b>	<b>167290</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	<b>12960</b>	12960					
	救济金							

	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	154330	154330					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州科协

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	190000		190000				
办公经费	办公费	60000		60000				
	印刷费	60000		60000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	10000		10000				
税金及附加费用								

会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	5000		5000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	10000		10000				

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州科协

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类项目 资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	70000			70000			
货 物	70000			70000			
工 程							
服 务							
其中：政府购买服 务							



## **第三部分 部门（单位）预算情况说明**

### **一、部门（单位）预算总体说明**

**2022 年预算收入 4266801 元，比上年预算数减少 0.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4266801 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4266801 元，相应比上年预算数增长 1%。减少的主要原因是：人员减少。**

#### **支出按功能分类科目安排为：**

**一般公共服务支出 4266801 元，比上年预算数减少 0.7%。**

**科学技术支出 3479188 元，比上年预算数减少 2.3%。**

**社会保障和就业支出 605363 元，比上年预算数增加 4.7%。**

**卫生健康支出 182250 元，比上年预算数增加 100%。**

#### **支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：**

**工资福利支出 3567671 元，商品和服务支出 331840 元，对个人和家庭的补助 167290 元，资本性支出 0 元。**

#### **支出按对应的政府经济分类科目安排为：**

**机关工资福利支出 3567671 元，机关商品和服务支出 331840 元，机关资本性支出(一)0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 167290 元。**

## **二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

**（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 4266801，比上年预算数减少 0.7%。其中：**

**行政运行（项）2021 年预算支出 3279188 元，比上年预算数减少 3%。**

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 167290 元，比上年预算数增加 20%。其中：**

**归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 167290 元，比上年预算数增加 20%。**

## **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

**2022 年一般公共预算基本支出 4266801 元，其中：人员经费 3699961 元，单位运转经费 366840 元，专项资金 0 元，比上年预算数减少 0.7%。**

## **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

**2022 年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目。**

## **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

**2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 100%。**

**（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数无变化。**

**(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 100%。**

**(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数无变化。**

**(四) 会议费 5000 元，比上年预算数减少 12000 元，下降 71%。**

**(五) 培训费 20000 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 67%。**

## **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

**2022 年机关运行经费预算 366840 元，比上年预算数增加 60840 元，增长 20%；政府采购预算 70000 元，比上年预算数减少 215000 元，减少 75%，其中：政府采购货物预算 70000 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）。**

## **七、国有资产占用情况**

**2021 年末固定资产金额为 534329.81 元,其中：办公用房 0 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，原价值 734970 元，净值 84215.46 元;单价 20 万元以上通用设备 1 台（科普大蓬车）。**

**2022 年拟采购固定资产约 0 元。**

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩【2020】8 号文件）开展了绩效评价工作。1.认真贯彻落实中央和省、州重大决策部署，不断增强科协组织政治性、先进性、群众性。一是切实加强对科技工作者的政治引领。二是全面加强党建工作。三是努力提升科技助力脱贫攻坚成效。四是积极组织开展疫情防控工作。2.全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高全民科学素质。一是积极开展科普宣传。二是大力开展科技培训。三是努力推进学会建设。四是不断丰富科技教育。3.全面加强自身建设，不断激发科协组织内生动力。一是认真开展巡察整改。二是着力加强党风廉政建设。三是稳步推进临夏州科技馆建设。四是不断深化科协系统改革。五是努力推进农技协转型升级。六是切实加强科协人才队伍建设。2021 年我会严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高了资金使用效益，单位整体支出完全按照年初预算安排完成各项年度目标，“三公经费”做到了只减不增，资产管理方面积极建立台帐，定期盘点和清理，总体执行良好。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是科普专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门预算安排总额的 4.7%。

## 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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。