

2023 临夏州科学技术协会部门 预算

2023 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 2023 部门（单位）预算表格

一、2023 部门（单位）收支总表

二、2023 部门（单位）收入总表

三、2023 部门（单位）支出总表

四、2023 部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 部门（单位）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、2023 部门（单位）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、2023 部门（单位）政府采购预算表

十、2023 “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（单位）绩效评价开展情况说明

2023 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 2023 部门（单位）预算表格

附表 1

2023 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	6048082	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	5110238	5110238	
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	543559	543559	
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	394285	394285	
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	6048082	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			
收入总计	6048082	支出总计	6048082	6048082	

附表 4

2023 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	6048082	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6048082	二、国防支出			
1. 人员经费	5399350	三、公共安全支出			
2. 公用经费	448732	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出	5110238	5110238	
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	543559	543559	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	394285	394285	
		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			
收入总计	6048082	支出总计	6048082	6048082	

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州科协

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				
			临夏州科学技术协会	6048082	5848082	200000
206	07	01	机构运行	4910238	4910238	
206	07	02	科普活动	200000		200000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536848	536848	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6711	6711	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	225330	225330	
208	05	02	事业单位离退休	168955	168955	

附表 7

2023 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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合计		5848082	5399350	448732				
机关工资福利支出	工资福利支出	5278101	5230215	47886				
工资奖金津补贴	基本工资	1955388	1955388					
	津贴补贴	1502989	1502989					
	绩效工资	0	0					
	奖金	1002949	1002949					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	536848	536848					
	职业年金缴费	0	0					
	职工基本医疗保险缴费	232041	232041					
	公务员医疗补助缴费	0	0					
	其他社会保障缴费	47886	0	47886				
住房公积金	住房公积金	0	0					
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0					
	医疗费	0	0					

	其他工资福利支出	0	0					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400846	0	400846				
办公经费	办公费	48714	0	48714				
	印刷费	0	0	0				
	手续费	400	0	400				
	水费	32000	0	32000				
	电费	12000	0	12000				
	邮电费	23000	0	23000				
办公经费	取暖费	36000	0	36000				
	物业管理费	0	0	0				
	差旅费	78200	0	78200				
	租赁费	0	0	0				
	工会经费	63847	0	63847				
	福利费	48885	0	48885				
	其他交通费用	5000	0	5000				
	税金及附加费用	0	0	0				
会议费	会议费	0	0	0				
培训费	培训费	0	0	0				
专用材料购置费	专用材料费	0	0	0				
	被装购置费	0	0	0				
	专用燃料费	0	0	0				
委托业务费	咨询费	0	0	0				
	劳务费	52800	0	52800				

	委托业务费	0	0	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0				
公务接待费	公务接待费	0	0	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0	0				
维修(护)费	维修(护)费	0	0	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	169135	169135	0				
离退休费	离休费	0	0	0				
离退休费	退休费	158995	158995	0				
离退休费	退职（役）费	0	0	0				
社会福利和救助	抚恤金	0	0	0				
	生活补助	9960	9960	0				
	救济费	0	0	0				
	医疗费补助	0	0	0				
	代缴社会保险	0	0	0				
	奖励金	180	0	0				
助学金	助学金	0	0	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0	0	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	
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							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出(一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	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							
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							
资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

2023 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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套资 金	上年结转省专 项	省提前下达 专项		
合计		200000	200000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	193000	193000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	96000	96000					
	印刷费	50000	50000					
	手续费	0	0					
	水费	0	0					
	电费	0	0					
	邮电费	0	0					
	取暖费	0	0					
	物业管理费	0	0					
	差旅费	23000	23000					
	租赁费	0	0					
	工会经费	0	0					
	福利费	0	0					
	其他交通费用	12000	12000					
	税金及附加费用	0	0					

会议费	会议费	3000	3000					
培训费	培训费	3000	3000					
专用材料购置费	被装购置费	0	0					
	专用材料费	0	0					
	专用燃料费	0	0					
委托业务费	咨询费	0	0					
	劳务费	3000	3000					
	委托业务费	0	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0					
公务接待费	公务接待费	0	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0					
维修(护)费	维修(护)费	3000	3000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0					
离退休费	离休费	0	0					
离退休费	退休费	0	0					
离退休费	退职（役）费	0	0					
社会福利和救助	抚恤金	0	0					
社会福利和救助	生活补助	0	0					
社会福利和救助	救济费	0	0					
社会福利和救助	医疗费补助	0	0					
社会福利和救助	代缴社会保险	0	0					
社会福利和救助	奖励金	0	0					

助学金	助学金	0	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0	0					
机关资本性支出（一）	资本性支出	7000	7000					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0	0					
基础设施建设	基础设施建设	0	0					
公务用车购置	公务用车购置	0	0					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0	0					
	安置补助	0	0					
	地上附着物和青苗补偿	0	0					
	拆迁补偿	0	0					
设备购置	办公设备购置	7000	7000					
	专用设备购置	0	0					
	信息网络及软件购置更新	0	0					
大型修缮	大型修缮	0	0					
其他资本性支出	物资储备	0	0					
	其他交通工具购置	0	0					
	文物和陈列品购置	0	0					
	无形资产购置	0	0					
	其他资本性支出	0	0					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位经常性补助	0	0					
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费用							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0					
资本性支出（一）	资本性支出							
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							

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出(基本建设)							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
对企业补助	对企业补助	0	0					
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0					
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业补助	对企业补助	0	0					
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0					
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表 9

2023 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	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	87000	15000	72000				
货 物	17000	10000	7000				
工 程							
服 务	70000	5000	65000				
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

2023 年预算收入 6048082 元，比上年预算数增长 41.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6048082 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 6048082 元，相应比上年预算数增长 41.7%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 6048082 元，比上年预算数增长 41.7%。

科学技术支出 5110238 元，比上年预算数增长 46.9%。

社会保障和就业支出 543559 元，比上年预算数减少 10.2%。

卫生健康支出 394285 元，比上年预算数增长 216%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5230215 元，商品和服务支出 400846 元，对个人和家庭的补助 169135 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 5278101 元，机关商品和服务支出 400846 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 169135 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）2023 年预算支出 6048082 元，比上年预算数增长 41.7%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 4910238 元，比上年预算数增长 49.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 168955 元，比上年预算数增长 1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 168955 元，比上年预算数增长 1%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5848082 元，其中：人员经费 5399350 元，单位运转经费 448732 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 41.7%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：项目无变化。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（四）会议费3000元，比上年预算数减少2000元，下降40%。根据有关规定，压缩会议费支出。

（五）培训费3000元，比上年预算数减少2000元，下降40%。根据有关规定，压缩培训费支出。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算448732元，比上年预算数增加81892元，增长22%；政府采购预算87000元，比上年预算数增加17000元，增长24.2%，其中：政府采购货物预算17000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算70000元（包括：政府购买服务70000元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为540321.58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，价值734970元；单价20万元以上通用设备1台（科普大篷车）。

2023年拟采购固定资产约7000元，主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑7000元，其他办公设备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2023年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩【2023】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。2023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、2023年绩效管理情况

2023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3.31%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称				主管部门				
项目单位	临夏州科学技术协会			年度资金总额	33.6 万元			
资金用途	单位公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	8.4		16.8	25.2		33.6		
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	4.88	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	电费	电费	≥	1.2	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	水费	水费	≥	3.2	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	6	万元		不能完成扣除相应分数

	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2.3	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	950	平方		不能完成扣除相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	9.24	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	办公设备购置		≥	0.7	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	举办反邪教科普报告会	举办反邪教科普报告会	≥	3	次		不能完成扣除相应分数
	数量指标	举办全州“全国科技工作者日”座谈会及学术交流会、青少年创新大赛	举办全州“全国科技工作者日”座谈会及学术交流会、青少年创新大赛	≥	2	次		不能完成扣除相应分数
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	举办反邪教科普报告会完成率	举办反邪教科普报告会完成率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	举办全州“全国科技工作者日”座谈会及学术交流会和青少年创新大赛完成率	举办全州“全国科技工作者日”座谈会及学术交流会和青少年创新大赛完成率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		不能完成扣除相应分数

	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		不能完成扣除相应分数
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		不能完成扣除相应分数
	时效指标	举办反邪教科普报告会及时性	举办反邪教科普报告会及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相应分数
	时效指标	举办全州“全国科技工作者日”座谈会及学术交流会和青少年创新大赛及时性	举办全州“全国科技工作者日”座谈会及学术交流会和青少年创新大赛及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		不能完成扣除相应分数
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		不能完成扣除相应分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		不能完成扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		不能完成扣除相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		不能完成扣除相应分数

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州科协科普经费				主管部门			
项目单位	临夏州科学技术协会				年度资金总额	20 万元		
资金用途	主要有科普交流与宣传、科普教育、重大学术交流活动、科普活动以奖代补和其他与科学技术普及和推广事业有关的活动等。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底
	5 万元			10 万元		15 万元		20 万元
年度绩效目标	目标 1	一是完成科普交流与宣传、科普教育、重大学术交流活动、科普活动等工作						
	目标 2	二是完成其他与科学技术普及和推广事业有关的活动等						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动次数	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动次数	≥	60	次		不能完成扣除相应分数
	数量指标	慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数	慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数	≥	1	次		不能完成扣除相应分数
	数量指标	组织开展科普进寺院的次数	组织开展科普进寺院的次数	≥	2	次		不能完成扣除相应分数
	质量指标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动达标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动达标			达标		不能完成扣除相应分数

	质量指标	慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数达标	慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数达标			达标		不能完成扣除相应分数
	质量指标	组织开展科普进寺院的次数达标	组织开展科普进寺院的次数达标			达标		不能完成扣除相应分数
时效指标	时效指标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动次数	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动次数			按照文件安排适时开展		不能完成扣除相应分数
	时效指标	慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数	慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数			每半年一次		不能完成扣除相应分数
	时效指标	组织开展科普进寺院的次数	组织开展科普进寺院的次数			及时		不能完成扣除相应分数
效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升情况	具备基本科学素质公民比例达到 2.5%			产生效果		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	学术交流水平提升情况	为党委政府建言献策			达到预期		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	为科技工作者服务情况	充分			充分		不能完成扣除相应分数
	可持续影响指标	具备基本科学素质公民比例	提高			提高		不能完成扣除相应分数
成本指标	成本指标	成本控制情况	成本控制情况			定额标准内		不能完成扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	%		不能完成扣除相应分数

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。