

# 2024 年临夏回族自治州科学技术协会 预算公开情况说明

2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 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）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

## **八、国有资产占用情况说明**

## **九、其他重要事项情况说明**

### **第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明**

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 2024 年部门（单位）预算表格**

#### **一、2024 年部门（单位）收支总表**

#### **二、2024 年部门（单位）收入总表**

#### **三、2024 年部门（单位）支出总表**

#### **四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表**

#### **五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表**

#### **六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表**

#### **七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表**

#### **八、2024 年部门（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**

- 九、2024 年部门（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**
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表**
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表**
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表**
- 十三、2024 年部门管理转移支付表**
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表**
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表**

# 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 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**

临夏州科学技术协会下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州科技馆，属于全额事业单位。

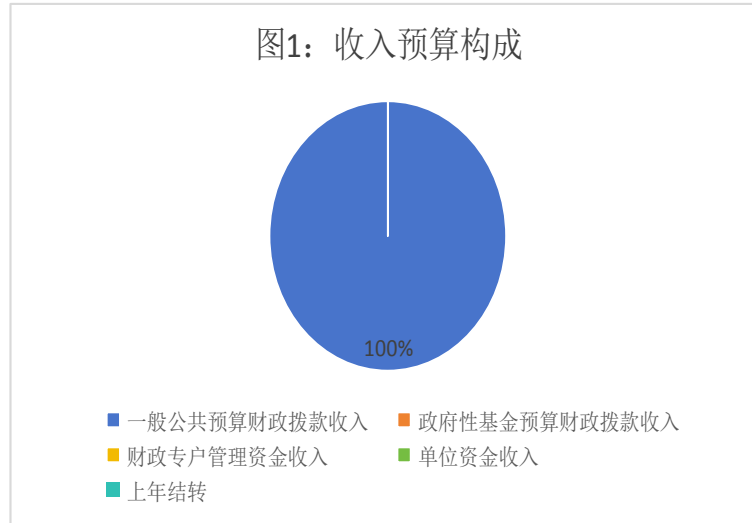
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 666.99 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。





2024 年预算收入 6669861 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 621779 元，增长 10.2%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 6669861 元，比上年预算数增加 621779 元，增长 10.2%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无财政专户管理资金；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无单

位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转资金。

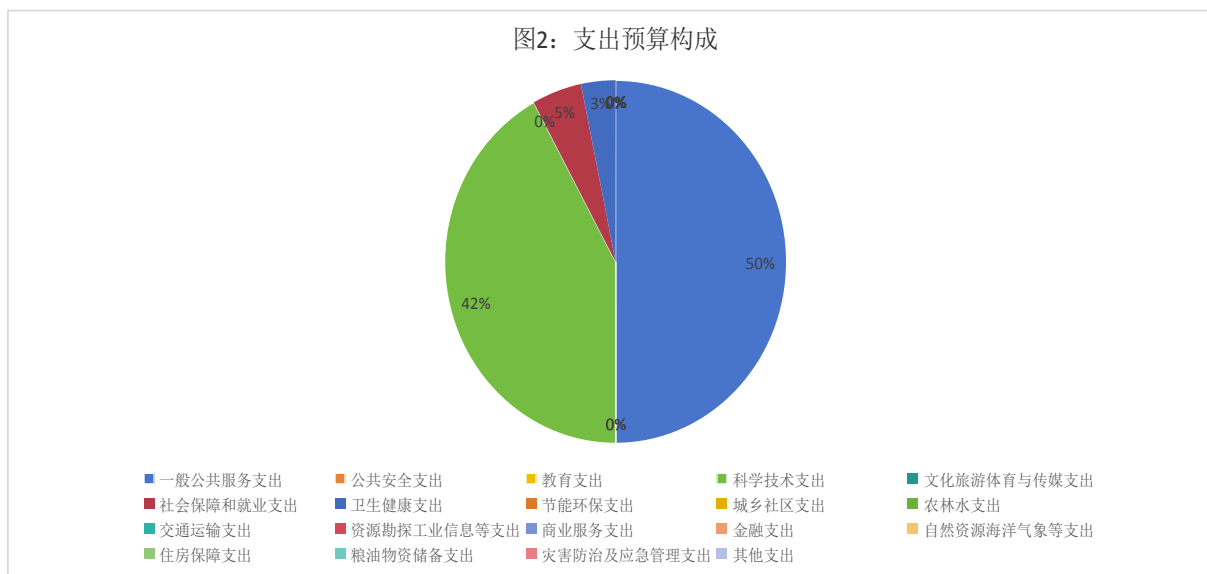
2024 年预算支出相应安排 6669861 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加（减少、零增长）621779 元，增长（下降）10.2%，增长（下降）的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 5610501 元，比上年预算数增长 9.8%，增长的主要原因是：人员经费增加（每个科目必须说明增减原因）。

社会保障和就业支出 625694 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

卫生健康支出 433666 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：人员经费增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5582895 元，比上年预算数增长 6.7%，增长的主要原因是：正常晋升；商品和服务支出 393899 元，比上年预算数下降 1.7%，下降的主要原因是：压缩运转经费；对个人和家庭的补助 493067 元，比上年预算数增长 192%，增长的主要原因是：支出科目调整；资本性支出 5600 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：压缩政府采购资金。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 6669861 元，比上年预算数增长 10.2%，增长的主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2024 年预算支出 6669861 元，比上年预算数增长 10.2%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 5410501 元，比上年预算数增长 10.2%。

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%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 175487 元，比上年预算数增长 3.9%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 175487 元，比上年预算数增长 3.9%。

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

**2024 年一般公共预算基本支出 6469861 元，比上年预算数增长 621779 元，增长 10.6%，增长的主要原因是：人员经费增加。**

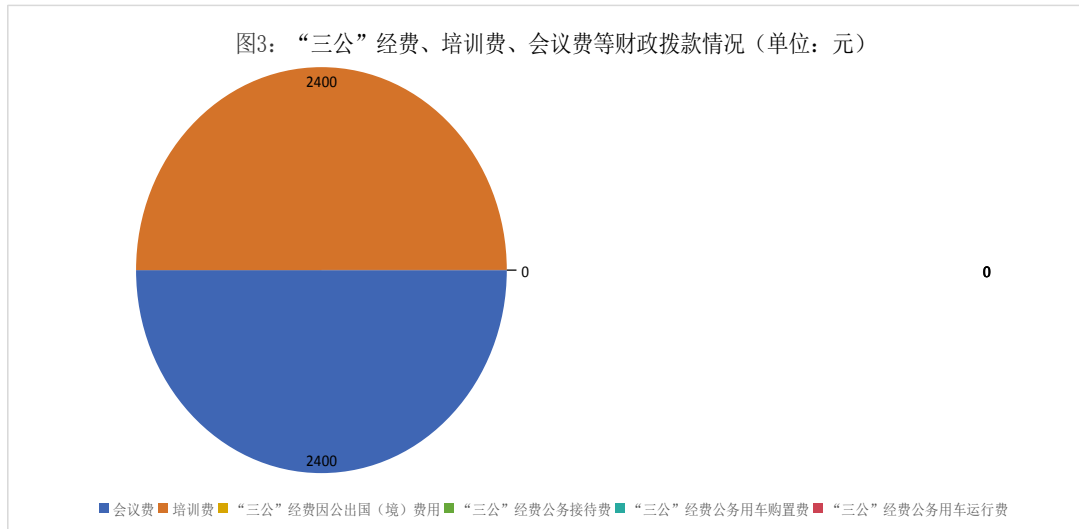
其中：人员经费 6019967 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 449894 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 200000 元，比上年预算数增长 0 元，增长（下降）0%，主要原因

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



是：项目无变化，涉及 1 个项目，其中：保障运转经费 1 个，主要是科学普及经费；其他项目 0 个。

## 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比

上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 2400 元，比上年预算数减少 600 元，下降 20%，主要原因根据财政要求压缩 20%。

（五）培训费 2400 元，比上年预算数减少 600 元，下降 20%，主要原因根据财政要求压缩 20%。

## **六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

2024 年机关运行经费预算 449894 元，其中：办公费 48700 元，手续费 300 元，水费 10000 元，电费 18705 元，邮电费 21000 元，其它交通费 2000 元，劳务费 53100 元，残疾人保障金缴费 55995 元，公用取暖费 40000 元，差旅费 78200 元，公务接待费 0 元，福利费 47837 元，工会经费 74057 元，公务交通补贴 2000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 1162 元，增长 0.025%，主要原因是残疾人保障金、工会经费和福利费增加。

## **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 69600 元，其中：政府采购货物预算 18600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 51000 元（包括：政府购买服务 42000 元），比上年预算数减少 17400 元，增下降

20%，主要原因是根据财政要求，压缩 20%。采购主要项目为印刷服务项目 40000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60600 元，占政府采购支出总额的 88%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60600 元，占政府采购支出总额的 88%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1844004.04 元，其中：土地、房屋及构筑 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 1571799.2 元，占 85.2%（其中，车辆 734970 元，占 40%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 272204.84 元，占 14.8%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 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 0 元，其他办公设备 0 元）。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**



2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

## （二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 100 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是基本户利息收入，分别征收 100 元。

## （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

## （四）重点项目情况

项目名称：科普经费

1. 项目概括：加强全州科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质。
2. 立项依据：中华人民共和国科学普及法及甘肃省科学普及条例
3. 项目实施主体：临夏州科学技术协会
4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用购买服务方式确保科普工

作平稳运行.

5. 年度预算安排：20 万元

6. 预算总体目标：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；二是完成其他与科学技术普及和推广事业有关的活动等。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。
2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。组织开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在绩效目标偏离

的情况，部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）的结果，我单位资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位开展的2个绩效自评项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。绩效自评结果随部门决算及时报送了财政并进了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **(二)2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标12个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2. 绩效预算：**是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

**3. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**4. 一般公共服务：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**5. 社会保障和就业：**指用于离退休人员的经费。

**6. 住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金：**指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 三公经费：**是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

**10. 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。

**11. 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**12. 使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**13. 其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**14. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**15. 财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**16. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。



## **第五部分 2024 年部门（单位）预算表格**

附表 1

## 2024 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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	6669861	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出	5610501	5610501		
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	625694	625694		
上级补助收入		八、卫生健康支出	433666	433666		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
本年收入合计	6669861	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>6669861</b>	<b>支出总计</b>	<b>6669861</b>	<b>6669861</b>		





附表 4

## 2024 年部门财政拨款收支总表

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、本年预算收入	6669861	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6669861	二、国防支出			
1. 人员经费	6019967	三、公共安全支出			
2. 公用经费	449894	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出	5610501	5610501	
4. 提前下达专项资金		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	625694	625694	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	433666	433666	
		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		支出总计	6669861	6669861	









附表 8

## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州科学技术协会

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经 费			
合计		6469861	6019967	449894				
机关工资福利支出	工资福利支出	5582895	5526900	55995				
工资奖金津补贴	基本工资	2098603	2098603					
	津贴补贴	1549966	1549966					
	奖金	994459	994459					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	617970	617970					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	258177	258177					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	63720	7725	55995				

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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>393899</b>		<b>393899</b>				
办公经费	办公费	48700		48700				
	印刷费							
	手续费	300		300				
办公经费	水费	10000		10000				
	电费	18705		18705				
	邮电费	21000		21000				
	取暖费	40000		40000				
	物业管理费							
	差旅费	78200		78200				
	租赁费							
	工会经费	74057		74057				
	福利费	47837		47837				
	其他交通费用	2000		2000				
	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	53100		53100				
委托业务费	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>机关资本性支出</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(基本建设)</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								
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>								
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
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								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	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							
委托业务费	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</b>	<b>资本性支出</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	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</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>	493067	493067					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9960	9960					
	救济费							



	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	165527	165527					
	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	317400	317400					
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业资本性支出</b>								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							

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								
<b>债务还本支出</b>									
国内债务还本									
国外债务还本									
<b>转移性支出</b>									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
<b>预备费及预留</b>									
预备费									
预留									
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>								
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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								



	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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	<b>194400</b>	<b>194400</b>						
办公经费	办公费	<b>96000</b>	96000						
	印刷费	<b>40000</b>	40000						
	手续费	<b>12900</b>	12900						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	<b>23000</b>	23000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								

	其他交通费用	<b>12000</b>	12000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费	<b>2400</b>	2400						
培训费	培训费	<b>2400</b>	2400						
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								
委托业务费	劳务费	<b>2700</b>	2700						
	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	<b>3000</b>	3000						
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</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5600</b>	<b>5600</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								
土地拆迁补偿和安置支出	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	5600	5600						
	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（基本建设）	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								
	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								
其他资本性支出	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	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	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								

其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
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（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
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								
	救济费								
	医疗费补助								

	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>								
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								
<b>对企业资本性支出</b>									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								



安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
<b>预备费及预留</b>									
预备费									
预留									
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>								
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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

## 2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州科学技术协会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	69600	18600	51000				
货物	18600	18600					
工程							
服务	51000		51000				
其中：政府购买服务	42000		42000				



附表 12

## 2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州科学技术协会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表



附表 13

## 2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州科学技术协会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 14 :

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州科学技术协会		
联系人	马建云	联系电话	15109300678
单位（部门）职能	依据	州委办发（2010）100 号《中共临夏州委办公室关于印发临夏州科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》	
	职能简述	全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，大力提高公众科学素质。全力争取科普项目，大力推进乡村振兴。全面推进科普宣传，大力营造科学氛围。全面深化科协系统改革，高标准落实改革要求。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人民政府	
	部门所属领域	群团组织	
	直属单位包括		
	内设职能部门	州科协机关内设 8 个科级部室（办公室、组宣普及部、学会咨询部、青少年科教部、科学宫、州反邪教协会办公室、州老科技工作者协会办公室和州少数民族科普工作队）、下设 1 个科级事业单位（临夏州科技馆）。	
	编制人员数	在职人员	其中：

		总数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	49	41	30	11		
部门基本制度建设情况						
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	6048082		6048082	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	6019967		
	本级财政安排	6669861	公用经费	449894		
	其他资金		项目经费	200000		
	收入预算合计	6669861	支出预算合计	6669861		
年度绩效目标	以保障单位正常运转为总目标，以不断提高服务水平为主线，及时保障单位办公用品供应，按时发放驻村干部补助，保障单位用电、用水、取暖率，为单位各科室工作任务正常运转提供资金保障，抓实抓细宣传和服务工作，保障全州科学技术事业正常运转。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		

		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员日常管理	定性	规范		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动次数	≥	40	次	
		慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数	≥	1	次	
		组织开展科普进寺院的次数	≥	2	次	
	部门效果目标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动达标率	达标	100	%	

		慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数达标率	达标	100	%	
		组织开展科普进寺院的次数达标率	达标	100	%	
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	
		群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	服务群众能力显著增强	定性	增强		
能力建设	长效管理	职工平时考核次数	=	4	次	
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		

附件 15 :

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	科普专项经费	二级项目名称	2024 年科学普及经费
项目分类	其它资金	申报属性	延续性项目
资金用途	保障全州科学普及事业正常运转	主管部门	州人民政府
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标	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; 二是完成其他与科学技术普及和推广事业有关的活动等。		
分解指标			备注

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	定额标准内	≤	20	万元		
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	≥	40	次		
		慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数	≥	1	次		
		组织开展科普进寺院的次数	≥	2	次		
	质量指标	在各县市开展科普之冬（春）、科技周宣传活动达标率	达标	100	%		
		慰问和为科技工作者开展义诊、健康咨询的次数达标率	达标	100	%		
		组织开展科普进寺院的次数达标率	达标	100	%		
	时效指标	开展科普宣传及时性	文字描述	及时			
		慰问、义诊和健康咨询及时性	文字描述	及时			
		科普进寺院及时性	文字描述	及时			
效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升情况	文字描述	产生效果			
	社会效益指标	学术交流水平和为科技工作者服务提升情况	文字描述	得到提升			
	可持续影响指标	具备基本科学素质公民比例	文字描述	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	文字描述	满意			