

附件 1:

临夏回族自治州科学技术协会 2021 年度部门决算情况 说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

- 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明细表
- 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

临夏州科学技术协会本级 2021 年度决算情况

说 明

第一部分 部门（单位）概况

（一） 职能职责

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

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)，下属科级事业单位1个（临夏州科技馆），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。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度收入总计5940637.72元，支出总计5940637.72元，与2020年决算数相比，收入增加282623.90元，增长5.0%，支出增加282623.90元，增长5.0%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021年度收入合计5882641.18元，其中：财政拨款收入5882641.18元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度支出合计5910820.72元，其中：基本支出5463198.72元，占92.43%；项目支出447622元，占7.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入5882641.18元，较上年决算数增加431763.36元，增长7.92%。主要原因是财政拨款增加。较年初预算数增加1586104.18元，增长36.92%。主要原因是人员增加等科学技术、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出5910263.18元，较上年决算数增加364815.36元，增长6.58%。主要原因是人员增加等科学技术、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。较年初预

算数增加 1613726.18 元，增长 37.56%。主要原因是人员增加等科学技术、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5910263.18 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 364815.36 元，增长 6.58%。主要原因：人员增加等科学技术、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加，较年初预算数增加 1613726.18 元，增长 37.56%。主要原因是人员增加等科学技术、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 5099469.28，占 86.28%，较年初预算数增加 1540000.28 元，主要原因是科学技术支出增加；

社会保障和就业支出 635927.35 元，占 10.76%，较年初预算数增加 58219.35 元，主要原因是社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出 174866.55 元，占 2.96%，较年初预算数增加 15506.55 元，主要原因是年中财政追加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5290131.02元。其中：人员经费4452575.5元，较上年减少146278.34元，主要原因是退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费837555.52元，较上年增加33522.54元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为3000元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 3000 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 837555.52 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其它交通费等。机关运行经费较 2020 年增加 33522.54 元，增长 4.17%，主要原因是本部门（本单位）今年疫情，购买了防护物资和加强乡村振兴工作驻村人员人数，此外部分原因是由物价上涨造成等。本年度会议费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元；本年度培训费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是科普大篷车 1 辆，用于科协宣传培训等工作。单价 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）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 279046 元，其中：政府采购货物支出 248136 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 30910 元。主要用于采购临夏州科协杂志、打印复印机和办公耗材）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门（本单位）2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 5940637.72 元。具体情况：

收入总计：5940637.72 元。其中，州级财政基本预算收入 5882641.18 元，年初结转和结余 57996.54 元。

支出总计：5940637.72 元。其中州级财政基本预算支出 5910820.72 元，年末结转和结余 29817 元。

（二）绩效自评结果

2021 年，临夏州科协在州委、州政府的正确领导下，在上级科协的大力支持下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，团结动员广大科技工作者，全面提高科学素质，积极开展科普活动，全力推进系统改革，取得了较好的工作绩效。经过自评，基本支出自评得分为 99 分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。

（三）重点绩效评价结果

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：临夏回族自治州科学技术协会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5882641.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	5100026.82
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	635927.35
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	174866.55
本年收入合计	10	5882641.18	本年支出合计	23	5910820.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	57996.540	年末结转和结余	25	29817
总计	13	5940637.72	总计	26	5940637.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门： 临夏回族自治州科学技术协会

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		5882641.18	5882641.18					
206	科学技术支出	5071847.28	5071847.28					
20607	科学技术普及	5071847.28	5071847.28					
2060701	机构运行	4651847.28	4651847.28					
2060702	科普活动	30000.00	30000.00					
2060705	科技馆站	0	0					
2060799	其他科技技术普及支出	120000.00	120000.00					
208	社会保障和就业支出	635927.35	635927.35					
20805	行政事业单位养老支出	607127.35	607127.35					
2080502	事业单位离退休	167290.16	167290.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436377.95	436377.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3459.24	3459.24					
20807	就业补助	28800.00	28800.00					
2080705	公益性岗位补贴	28800.00	28800.00					
210	卫生健康支出	174866.55	174866.55					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	174866.55	174866.55					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174866.55	174866.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：临夏回族自治州科学技术协会

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		5910820.72	5463198.72	447622.00			
206	科学技术支出	5100026.82	4652404.82	447622.00			
20607	科学技术普及	5100026.82	4652404.82	447622.00			
2060701	机构运行	4652404.82	4652404.82				
2060702	科普活动	305000.00		305000.00			
2060705	科技馆站	22622.00		22622.00			
2060799	其他科学技术普及支出	120000.00		120000.00			
208	社会保障和就业支出	635927.35	635927.35				
20805	行政事业单位养老支出	607127.35	607127.35				
2080502	事业单位离退休	167290.16	167290.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436377.95	436377.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3459.24	3459.24				
20807	就业补助	28800.00	28800.00				
2080705	公益性岗位补贴	28800.00	28800.00				
210	卫生健康支出	174866.55	174866.55				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	174866.55	174866.55				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174866.55	174866.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

部门：临夏回族自治州科学技术协会

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5882641.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	5099469.28	5099469.28		
	7		七、社会保障和就业支出	21	635927.35	635927.35		
	8		八、卫生健康支出	22	174866.55	174866.55		
本年收入合计	9	5882641.18	本年支出合计	23	5910263.18	5910263.18		
年初财政拨款结转和结余	10	57439.00	年末财政拨款结转和结余	24	29817.00	29817.00		
一般公共预算财政拨款	11	57439.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5940080.18	总计	28	5940080.18	5940080.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门： 临夏回族自治州科学技术协会

项 目		本年支出		
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
合计		5910263.18	5462641.18	447622.00
206	科学技术支出	5099469.28	4651847.28	447622.00
20607	科学技术普及	5099469.28	4651847.28	447622.00
2060701	机构运行	4651847.28	4651847.28	
2060702	科普活动	305000.00		305000.00
2060705	科技馆站	22622.00		22622.00
2060706	其他科学技术普及支出	120000.00		120000.00
208	社会保障和就业支出	635927.35	635927.35	
20805	行政事业单位养老支出	607127.35	607127.35	
2080502	事业单位离退休	167290.16	167290.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436377.95	436377.95	
2080706	机关事业单位职业年金缴费支出	3459.24	3459.24	
20807	就业补助	28800.00	28800.00	
2080705	公益性岗位补贴	28800.00	28800.00	
210	卫生健康支出	174866.55	174866.55	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	174866.55	174866.55	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174866.55	174866.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门： 临夏回族自治州科学技术协会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4452575.50	302	商品和服务支出	835955.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2802508.00	30201	办公费	106742.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	230986.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	779663.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1600.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	10009.60	31002	办公设备购置	1600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436377.95	30206	电费	24448.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28173.50	30207	邮电费	1697.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	174866.55	30208	取暖费	51247.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	225640.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1074120	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	124000	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	329760	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	64500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	30597.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	620360	30229	福利费	37557.90	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283514.10				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4452575.50	公用经费合计						837555.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：临夏回族自治州科学技术协会

预算数						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
0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门： 临夏回族自治州科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：临夏回族自治州科学技术协会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

临夏州科学技术协会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

州财政局:

根据《临夏州财政局关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我会对 2021 年度部门整体支出绩效进行了合理评价,现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

临夏州科学技术协会是财政全额拨款事业单位,是科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。近年来,临夏州科协认真履行对科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进了科学技术的繁荣和发展,促进了科学技术的普及和推广,促进了科学技术人才的成长和提高。

(二) 部门组织及管理

1. **机构设置:**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）。

2. **人员构成情况:**核定参公事业编制 36 名，现有在编在岗干部职工 36 名，2019 年 8 月，州机构编制委员会批准临夏州科技馆为州科协下属正科级事业单位，核定编制 12 名，科级领导职数 3 名，目前，人员还没有配备。

（三）部门绩效目标

1、全面深化科协系统改革，高标准落实改革要求。

2、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。

3、全力争取科普项目，大力推进科技助力精确扶贫工程。

4、全面推进科普宣传，大力营造科学氛围。

（四）部门预算及使用情况

2021 年部门决算收支完成情况：

1、收入：5940637.72 元。其中，州级财政基本预算收入 5882641.18 万元，年初财政拨款结余 57996.54 元。

2、支出：5940637.72 元。其中，州级财政预算支出 5910820.72 元，年终结余 29817 元。

（五）部门工作开展情况

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。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

此次绩效评价的目的：严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业的发展。

（二）部门评价原则、评价方法等

此次绩效评价的原则：坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督

全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

（三）绩效评价实施过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2021年，临夏州科协在州委、州政府的正确领导下，在上级科协的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，团结动员广大科技工作者，全面提高科学素质，积极开展科普活动，全力推进系统改革，取得了较好的工作绩效。经过自评，基本支出自评得分为99分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。

（二）绩效分析

四、主要经验做法

一、坚持科普为民，提升全民科学素质

深入贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，根据《甘肃省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》，结合临夏实际，制定了《临

夏州全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。充分发挥科普工作主力军作用，以科普之冬（春）、全国科普日、科技活动周、中国流动科技馆巡展、科普大篷车社会化运行、反邪教警示教育等为载体，聚焦重点人群，积极开展科普“进农村、进社区、进学校、进企业、进机关、进寺院”活动，服务提升全民科学素质。

（一）品牌科普活动有序推进。一是积极举办“中国流动科技馆”临夏州巡展活动，先后在临夏市南龙学区单子庄小学、临夏县土桥中学、康乐县城北学校、永靖县西河镇陈家湾中心小学、和政县第四中学和广河县回民第三中学等6所学校圆满完成巡展工作，并按照规定申报了2022年巡展计划。二是有序开展科普大篷车社会化运行，2021年4月，在康乐县启动以“普及科学知识、服务乡村振兴”为主题科普大篷车社会化运行。同时，结合科普之冬（春）、文化科技卫生“三下乡”、民族团结进步宣传月、科普进社区、科普进校园、科普进寺院、科技活动周等品牌活动，在东乡县、临夏市、临夏县展出声光电互动展品、机器人表演、VR互动体验、无人机演示等科普展项，充分发挥“科普大篷车”服务基层，服务大众作用，满足了基层人民群众的科技文化需求。临夏州7辆科普大篷车全年累计行驶6万公里，平均活

动天数 130 天，平均活动 114 次，受益人数达 89.3 万人（次）。三是扎实开展“红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车庆祝建党 100 周年联合行动临夏州系列活动，组织 4 辆科普大篷车赴定西市通渭县参加了甘肃省科协 2021 年文化科技卫生“三下乡”暨全国科普大篷车庆祝建党 100 周年联合行动甘肃省系列活动。在全州范围内组织开展了“红色百年路·科普万里行——科普大篷车庆祝建党 100 周年”联合行动临夏州系列活动，通过移动红色画廊、讲述科学家故事、征文及摄影等多种形式，推动开展党史学习教育与我国科技发展历程相结合的科普大篷车巡展活动，累计开展科普活动 95 场（次），科技培训 96 场（次），范围遍布学校、社区、集市、村镇。四是扎实开展科技志愿服务活动，与州教育局联合举办了以“传承红色基因 弘扬科学精神”为主题的 2021 年科技志愿服务“智惠行动”暨临夏州科技体验活动，组织州综合福利院 40 名青少年和和政县西关校园 130 多名师生等先后赴永靖县科技馆、黄河水电博览园开展科技体验活动，引领广大青少年汲取奋进新时代的智慧 and 力量。五是深入开展科普进校园活动，先后在临夏市第四幼儿园、康乐县新治街小学、临夏县三角中学等 20 余所中小学开展“科普进校园”活动，受益人数达 2 万余人（次），充分发挥了学校在科普

工作中的主渠道作用，推动我州未成年人科学素养稳步提升。六是常态化开展反邪教警示教育宣传活动，将反邪教警示教育与科普宣传活动融合开展，组织干部职工签订了拒绝邪教、扫黑除恶承诺书，累计开展各类群众性反邪教警示教育宣传活动 13 场次，举办全省反邪教文艺演出 1 场次，反邪教科普报告会 2 场次，征集报送反邪教论文 6 篇，其中 1 篇被评为省级优秀论文。七是加强科普阵地建设，为稳步推进科技助力脱贫攻坚向服务乡村振兴的有效衔接，充分发挥农村科普示范基地、科普教育基地的示范作用，经过层层推荐、认真审核，临夏县民塬养殖科普示范基地等 19 个基地命名为临夏州农村科普示范基地，永靖县科技馆等 4 个科普教育基地命名为临夏州科普教育基地，临夏市实验第二小学和和政第二中学成功申报为 2021 年全国青少年人工智能科普活动特色单位，对康乐县第一中学等 14 所“临夏州科普示范学校”进行了挂牌，推荐 5 个科普教育基地参评甘肃省 2022-2026 年科普教育基地的创建。同时，对工作突出的协会（联合会）、少数民族科普工作队、科普示范社区进行了表彰。八是编印了《临夏科协》杂志 1500 份，并及时下发至州级各相关单位、各县（市）科协、州级各学会和企业科协，进一步了扩大了科协影响力。

（二）扎实开展各类培训。一是稳步推进劳动力技能培训。根据州政府办公室印发《临夏州劳动力培训三年行动实施方案（2020-2022年）》的通知精神，及时制定下发了《关于开展科技助力乡村振兴技能培训的通知》，要求全州各级科协组织创新工作措施，优化培训模式，认真开展“嵌入式”“订单式”“互联网+”培训，康乐县开展畜牧养殖培训1期，培训77人，临夏市开展食用菌种植技术培训2期，培训农民技术骨干100人，广河县开展牛羊养殖技术培训1期，培训47人，和政县开展电子商务培训1期，培训100人。二是扎实开展青少年科技辅导员培训。在州委党校举办了临夏州青少年科技辅导员培训班，各县（市）科协青少年科技活动组织者及科技辅导员共计46人参加培训，培训班采取理论学习和实地观摩学习相结合的方式。选派我州40余名优秀科技辅导员赴兰州、通渭、平凉等地参加各类科技教育活动能力提升培训班。三是承办了2021年全省反邪教协会干部培训班，全省反邪教协会干部及基层反邪教一线骨干、临夏州各县（市）科协主席及反邪教协会负责人等100余人参加，对推介美丽临夏、展现临夏州科协系统广大干部精神面貌起到积极促进作用。

（三）组织参与青少年科技教育活动。组织参加了第二十届中国青少年机器人(甘肃赛区)竞赛暨世界青少年机器人邀请赛(甘肃赛区)选拔赛、第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛(甘肃赛区)、第二届甘肃省青少年创意编程与智能设计大赛等活动，取得优异成绩。在永靖县科技馆开展第六届临夏州青少年科技创新大赛终评布展，并完成评审和表彰工作。组织推荐我州优秀科技辅导员参加2021年青少年高校科学营兰州大学分营活动、中国人工智能普及教育发展论坛暨教师学习交流活动中。

（四）全面加强疫情防控科普宣传。认真贯彻落实中央、省委、州委关于疫情防控工作的部署要求，积极响应党委政府号召，把疫情防控科普宣传作为开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要举措，组织“共产党员先锋队”、“科普志愿服务队”迅速行动，搜集疫情防控宣传资料、下载宣传视频、印制宣传标语，开启“科普大篷车”流动宣传模式，努力做到“科普大篷车到哪里，疫情科普宣传就到哪里”，全州7辆科普大篷车尽数出战，深入街道、社区、学校、乡村，将防疫知识传播到千家万户。同时，通过临夏科协网站、“科普临夏”微信工作号、微信群、朋友圈等线上媒体平台推送疫情防控科普知识，为全面构筑起联防联控、

群防群治的严密防线贡献科协力量，切实做到“疫情不解除，科普不掉队”。累计发放宣传包 3500 余个、防疫知识折页 8600 余份、疫情科普宣传彩页 4.5 万余份，开展志愿服务 50 余次。

二、持服务基层，加强科协组织建设

（一）积极开展学术交流活动。年初向州级各学会、企业科协、各县（市）科协下发文件安排了全州学术交流活动工作，并做了大量督促和调研指导。全年共开展学术交流活动 30 余场（次）。组织州级涉农学会的专家深入全州各县（市）开展农业实用技术指导培训 16 场次，为农业生产提供了技术支撑。州医学会邀请省级专家开展学术讲座 5 次，配合有关单位开展医学新技术、药物临床应用培训班 7 次，300 多名医务工作者参加。州气象学会在“世界气象日”期间，开展气象科技服务活动 3 次，制作了《迎战风雨——“变天”为民所用》宣传片。州水利学会集中开展了“世界水日”宣传活动。州护理学会在“5.12”护士节期间举办了技能竞赛活动。州中医学会组织人员参加了由甘肃省中西医结合学会疼痛专业委员会主办、兰州大学第一医院和兰州市西固区中医院承办的“县域医院疼痛专科建设经验交流会和软组织疼痛精准诊疗技术公益学习班暨甘肃省疼痛专科联盟授牌仪式”，临夏州中医医院针灸科加入甘肃省疼痛专科联盟。州医学、中

医学会组织专家组成多个专家团队分赴我州8县（市）乡村开展健康义诊100多次，免费发放药品价值达10余万元。州林学会全年开展培训82场次，共计8200人参加，示范推广面积达4万多亩。2021年7月在康乐县举办临夏州首届紫斑牡丹古树保护与管理专题研讨会，对牡丹如何进行养护管理进行了详细探讨研究，为更好地保护、管理紫斑牡丹古树打下基础。

（二）建立全州科协系统专家库。向各县（市）科协、州级各学会、企业科协下发了《关于建立全州科协系统专家库暨推荐全州科协系统优秀科技工作者的通知》，鼓励各级科协组织积极推荐优秀科技工作者，及时完善了全州科协系统专家库，为更好开展科技咨询服务工作发挥积极作用。

三、坚持深化改革，夯实基础设施建设

（一）稳步推进临夏州科技馆建设。经我会多方汇报协调，2019年9月，州政府批准立项建设总面积为8416平方米的临夏州科技馆，2020年9月，州发改委对临夏州科技馆布展项目予以了立项批复，并列入国家重大项目建设库，2020年10月已完成主体封顶。2021年9月，州科协通过积极沟通协调，由州政府组织召开了布展设计方案汇报会，设计公司对方案进行了详细汇报，州政府主要领导及州直相关单位负

责人听取了汇报，专家对设计方案进行了评审，方案符合设计要求。州政府主要领导已同意实施科技馆布展项目，目前正在积极协调解决布展设计费用。

（二）认真抓好科普项目实施。着力实施 2021 年“基层科普行动计划”项目，7 个集体获得奖励资金 106 万元。申报科普信息化建设项目 1 个，获得项目资金 10 万元。积极配合省科协调研组完成 2020 年省科协财政预算重点项目开展绩效评价调研工作，并督促项目实施单位保质保量完成项目资金支付、开展情况总结、验收等工作。

（三）切实加强科协干部队伍建设。坚持服务为本，不断强化服务基层、服务群众的意识，真正转变工作作风，加强教育管理，积极组织科协干部参加各类培训，选派骨干人员下沉到基层一线助力乡村振兴，锻炼提升综合业务能力，着力提升干部队伍整体素质，树立科协干部良好形象。不断建立健全各项制度，用制度提升科协工作的科学化规范化水平。认真贯彻落实干部晋升制度，完善激励机制，按照职务与职级并行规定对 10 人晋升了职级；充实完善科协人才队伍，通过选调考试招录了 5 名科技馆工作人员。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

经费不足制约了科协社会职能的发挥。

（二）改进举措和建议

建议：加大对科普经费的投入。财政按上级要求和标准将科普经费投入到位，2022 年全州科普人均经费达到人均 1 元，并要建立科协科普专项经费增长与财政收入同步增长的机制。

五、其他需说明的问题

无。