

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市科学技术协会预算说明

## 一、部门职责

临夏市科学技术协会的主要职责：贯彻执行《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展学术活动，促进学术交流；组织科技工作者开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学知识、科学思想和科学方法，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为；积极开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思想、动手能力和创新意识、提高青少年的科学文化素质；协同有关部门，指导和推进农村专业技术协会、科普示范基地的建设，推广和传播先进适用技术，促进农村经济发展；推进所属科技团体与企业的科学技术协作，推动企业科学技术进步；编印科普资料，组织开展信息咨询服务工作等。

## 二、部门机构设置

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

临夏市科学技术协会为参照公务员法管理事业单位。内设（三部一室）分别为：办公室、普及部、学会部、青少部。

（三）直属事业单位

### 三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入330.78万元，其中：当年财政拨款收入330.78万元，比上年预算增加57.86万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入330.78万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算330.78万元，其中：当年财政拨款支出330.78万元，比上年预算增加57.86万元，具体安排为：基本支出294.78万元，比上年预算减少增加45.86万元；项目支出36万元，比上年预算增加12万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：科学技术支出273.08万元，社会保障就业支出43.56万元，卫生健康支出14.14万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出281.26元，商品和服务支出

48.4 万元，对个人和家庭的补助 1.12 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

#### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

#### 五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1 科普活动；2 基层科普行动计划项目。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 36 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 2 个，涉及 36 万元。通过开展各类科普、反邪教宣传活动，提升了民众的科学素质；通过开展各类青少年科普活动，激发青少年的科学兴趣；通过举办各类科技培训，提高了城乡居民的科技水平，达到

了预期效果,真正实现农业增产、企业增效、农民增收、为基层科普组织发展探索出了一条新路子。

## 六、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算8.9万元,比上年预算数减少2.3万元,因残疾人保障金增加。

### (二) 政府采购预算情况

政府采购预算32万元,比上年预算数增加3万元,其中:政府采购货物预算32万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元(其中:政府购买服务0万元)。

### (三) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.95万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有专用特殊用车1辆,价值30万元。通用设备33件(套)总价50.65万元,专用设备0件(套)总价0万元。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,市级部门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。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

表一

## 2021年临夏市科学技术协会预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	330.78	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	273.08
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	43.56
		(八) 卫生健康支出	14.14
		(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	

表一

## 2021年临夏市科学技术协会预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	330.78	本年支出合计	330.78
上年结转		结转下年	
收入总计	330.78	支出总计	330.78

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市科学技术协会	330.78	330.78					
合计	330.78	330.78					



表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	330.78	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	282.38	二、国防支出	
2. 单位运转经费	12.40	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	24.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	273.08
5. 中央省州专项资金	12.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	43.56
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	14.14
		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	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	330.78	支出总计	330.78

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市科学技术协会	330.78	330.78	282.38	12.40	24.00	12.00			
合计	330.78	330.78	282.38	12.40	24.00	12.00			

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市科学技术协会	330.78	330.78	294.78	36.00						
合计	330.78	330.78	294.78	36.00						

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2060701	机构运行	237.08	237.08	
2060702	科普活动	24.00		24.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		12.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
合计		330.78	294.78	36.00



表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		294.78	282.38	12.40	
机关工资福利支出	工资福利支出	284.76	281.26	3.50	
工资奖金津补贴	基本工资	117.13	117.13		
	津贴补贴	97.80	97.80		
	奖金	9.75	9.75		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	42.44		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	3.84	0.34	3.50	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	8.90		8.90	
办公经费	办公经费	5.00		5.00	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	1.40		1.40	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	2.50		2.50	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1.12	1.12		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	1.12	1.12		
	救济费				
	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				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市科学技术协会							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合计	32	8	24		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	12	8	4		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	20		20		
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	32.90	8.90	24.00
1	办公费	16.50	5.00	8.00
2	印刷费	16.00		16.00
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	1.40	1.40	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	2.50	2.50	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

# 2021年临夏市科学技术协会整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	（盖章）临夏市科学技术协会				
联系人	唐成	联系电话	13309306909		
单位职能	依据：《中国科学技术协会章程》第二章第六条至第十五条 职能简述：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5. 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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7. 开展继续教育和培训工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	26	合计	行政	事业	其他
		30	16	14	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	272.92		273.42	100%	0
当年预算申请 金额(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	330.78			330.78	
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	330.78	282.38	12.4	36	
年度绩效目标	目标1：保障干部职工的正常工资福利 目标2：完成2021年度各类科普宣传、警示教育活动 目标3：完成2021年度各类青少年科普活动 目标4：完成2021年度各类科技培训 目标5：保障上级安排的各项工作顺利完成				
部门投入目标	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
			人员管理	人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	

年度绩效指标		部门工作管理	.....		
			.....		
	部门履职目标	财政预算支出情况	保障干部职工的正常工资福利	100%	
			完成2021年度各类科普、反邪教宣传活动	100%	
			完成2021年度各类青少年科普活动	100%	
			完成2021年度各类科技培训	100%	
		财政预算支出情况	保障上级安排的各项工作顺利完成	100%	
			.....	.....	
	部门履职目标	满意度	受益者满意度		
		上级安排工作完成情况	社会效益	促进干部职工履职尽责，达到群众满意	
		完成本职工作情况	社会效益	提升了我市公众的科学素质	
			经济效益	资金使用的科学性、可行性、合理性和真实性	
		.....	.....		
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%		
.....		.....			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日	
预算股意见					

填报人:

联系电话:

填报时间:

# 2021年临夏市科学技术协会单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市科学技术协会

专项名称	科普活动	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人		联系电话		
上级主管单位	无	财政主管科室	教科文股	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	无	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	无	
项目概况	各类科普宣传；警示教育活动；青少年科普活动；科技培训			
立项依据	《中国科学技术协会章程》第二章第六条至第十五条			
项目设立的必要性	业务工作的正常开展			
保证项目实施的制度、措施	单位考核制度、各职能部门工作制度			
项目实施计划	《临夏市科协2021年工作计划》			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	目标1：通过开展各类科普、反邪教宣传活动，提升民众的科学素质 目标2：通过开展各类青少年科普活动，激发青少年的科学兴趣 目标3：通过举办各类科技培训，提高城乡居民的科技水平		1、完成2021年度各类科普、反邪教宣传活动 2、完成2021年度各类青少年科普活动 3、完成2021年度各类科技培训	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入管理	资金是否到位	100%	培训、宣传、青少年活动所需的资料、书籍、其他必需品等都需要财政资金支持
	财务管理	财务收支是否合规	100%	财务收支必须合法、合规、合理。
产出目标	数量	培训人数	100%	目标值不包括国家、省、州开展的各类专项培训活动
		受宣传人数	100%	目标值不包括如“世界卫生日”“世界环境日”等计划外的宣传活动
		青少年活动次数	100%	目标值不包括国家、省、州举办的各类青少年竞赛
效果目标	社会效益	是否提升了培训人员的科技水平	100%	通过现场培训、发放相关资料和书籍、帮助联系相应专家等方式提升参训人员的科技水平
		是否提高了科学素质	100%	通过参观展板、发放科普资料和书籍、专家现场宣传等方式提高了受宣传者的科学素质
		是否激发了青少年的科学兴趣	100%	通过参加各类青少年科技竞赛、科普剧表演；科普大篷车展品的演示；高科技产品的动手实践；科学知识讲座等方式激发青少年的科学兴趣
影响力目标	多方协作	是否有社会团体参与	100%	每年由多个农技会、学会、协会组织开展多场（次）农业技术实地培训

影响力和作用	多少比例	是否带动了其他 政府部门的参与	100%	每年的“科普之（冬）春”宣传、培训活动都要相关市直部门参加
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股 室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股 室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：