

西宁市科学技术协会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 西宁市科学技术协会 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市科学技术协会是西宁市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。西宁市科学技术协会在市委、市政府的领导和省科协的指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，努力为西宁经济社会全面协调发展服务，为提高全民科学素质服务，为科技工作者服务，加强自身建设。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）年末编制人数 23 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 1 人，遗属 1 人。

附表：西宁市科学技术协会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市少数民族农村科普工作队
2	
3	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	676.56	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	520.83
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	117.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	676.56	本年支出合计	50	676.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	676.56	总计	54	676.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	676.56	676.56				
206			科学技术支出	520.83	520.83				
20607			科学技术普及	520.83	520.83				
2060701			机构运行	300.83	300.83				
2060702			科普活动	199.88	199.88				
206079			其他科学技术普及支出	20.12	20.12				
208			社会保障和就业支出	117.10	117.10				
20805			行政事业单位离退休	77.97	77.97				
2080502			事业单位离退休	46.76	46.76				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.52	27.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	3.69	3.69				
20808			抚恤	39.13	39.13				
2080801			死亡抚恤	39.13	39.13				
221			住房保障支出	38.63	38.63				
22102			住房改革支出	38.63	38.63				
2210201			住房公积金	20.02	20.02				
2210203			购房补贴	18.61	18.61				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁
市科学技
术协会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计					
			676.56	456.56	220			
206		科学技术支出	520.83	300.83	220			
20607		科学技术普及	520.83	300.83	220			
2060701		机构运行	300.83	300.83				
2060702		科普活动	199.88		199.88			
2060709		其他科学技术普及支出	20.12		20.12			
208		社会保障和就业支出	117.10	117.10				
20805		行政事业单位离退休	77.97	77.97				
2080502		事业单位离退休	46.76	46.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20808		抚恤	39.13	39.13				
2080801		死亡抚恤	39.13	39.13				
221		住房保障支出	38.63	38.63				
22102		住房改革支出	38.63	38.63				
2210201		住房公积金	20.02	20.02				
2210203		购房补贴	18.61	18.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	676.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	520.83	520.83	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	117.10	117.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	38.63	38.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	676.56	本年支出合计	49	676.56	676.56	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	676.56	总计	54	676.56	676.56	

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁
市科学技
术协会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	676.56	456.56	220
206		科学技术支 出		520.83	300.83	220
20607		科学技术普 及		520.83	300.83	220
2060701		机构运行		300.83	300.83	
2060702		科普活动		199.88		199.88
206079		其他科学技 术普及支出		20.12		20.12
208		社会保障和 就业支出		117.10	117.10	
20805		行政事业单 位离退休		77.97	77.97	
2080502		事业单位离退 休		46.76	46.76	
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		27.52	27.52	
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出		3.69	3.69	
20808		抚恤		39.13	39.13	
2080801		死亡抚恤		39.13	39.13	
221		住房保障支出		38.63	38.63	
22102		住房改革支出		38.63	38.63	
2210201		住房公积金		20.02	20.02	
2210203		购房补贴		18.61	18.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.28	302	商品和服务支出	60.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	114.64	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.58	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.69	30208	取暖费	6.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	124.59	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费	15.02	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	39.14	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	26.60	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	21.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	18.61	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	10.10	30239	其他交通费用	13.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		395.87	公用经费合计				60.69	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3.44		3.44		3.44						2.9	-1.02			2.9	-1.02									

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市科学技术
协会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						

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。

本部门无相关项目

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	676.56	456.56
206		科学技术支出	520.83	300.83	220
20607		科学技术普及	520.83	300.83	220
2060701		机构运行	300.83	300.83	
2060702		科普活动	199.88		199.88
206079		其他科学技术普及支出	20.12		20.12
208		社会保障和就业支出	117.10	117.10	
20805		行政事业单位离退休	77.97	77.97	
2080502		事业单位离退休	46.76	46.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
20808		抚恤	39.13	39.13	
2080801		死亡抚恤	39.13	39.13	
221		住房保障支出	38.63	38.63	
22102		住房改革支出	38.63	38.63	
2210201		住房公积金	20.02	20.02	
2210203		购房补贴	18.61	18.61	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市科学技术协会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	60.69
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	6.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	26.60
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.9
30239	其他交通费用	13.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.14
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市科学技术
协会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	15.68	15.68	
货物	2	15.68	15.68	
工程	3			
服务	4			

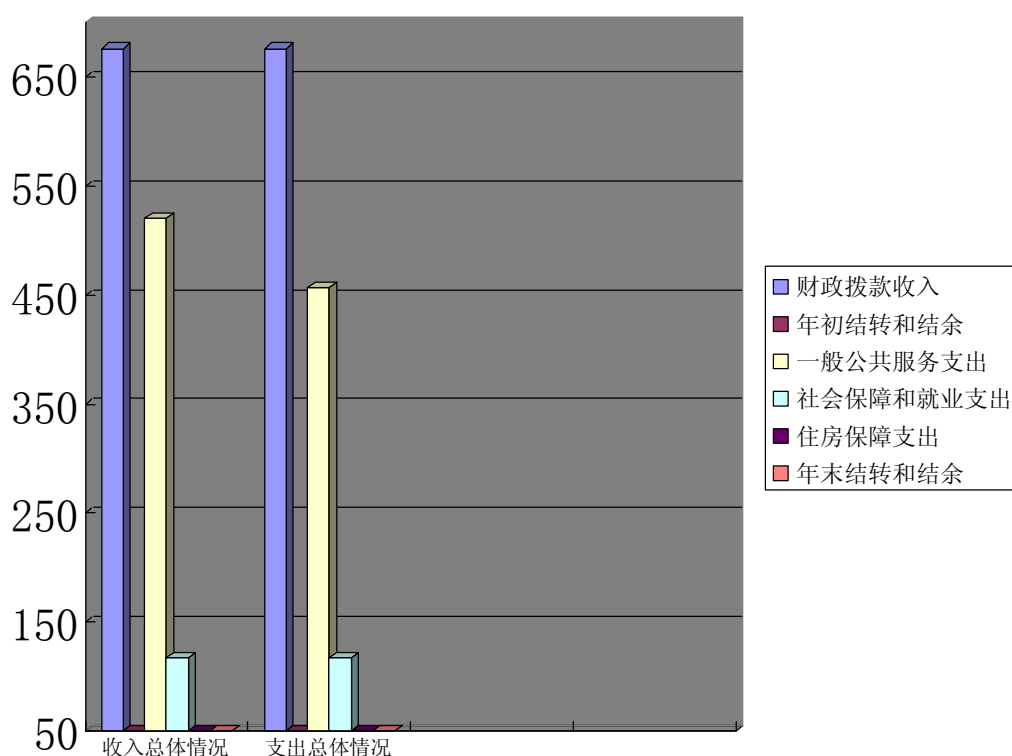
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市科学技术协会 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 676.56 万元，与上年相比收入、支出总计增 98.45 万元。主要原因是：行政事业类项目支出，其次是人员经费部分增长。其中：

2017年度部门收支总体情况



(一) 收入总计 676.56 万元，包括：

1、财政拨款收入 676.56 万元，为当年从财政取得的一

般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 98.45 万元，增长 17.03%，主要原因是行政事业类项目支出增长，其次是人员经费部分增长。

- 2、上级补助收入 0 万元，本单位无此项。
- 3、事业收入 0 万元，本单位无此项。
- 4、经营收入 0 万元，本单位无此项。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，本单位无此项。
- 6、其他收入 0 万元，本单位无此项。
- 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无此项。
- 8、年初结转和结余 0 万元，本单位无此项。

（二）支出总计 676.56 万元，包括：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，本单位无此项。
- 2、国防（类）支出 0 万元，本单位无此项。
- 3、公共安全（类）支出 0 万元，本单位无此项。
- 4、教育（类）支出 0 万元，本单位无此项。
- 5、科学技术（类）支出 520.83 万元，占 76.98%，主要用于本委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 36.77 万元，增长 7.60%，主要原因是行政事业类项目支出增长，其次是人员经费部分增长。
- 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，本单位无此项。

7、社会保障和就业(类)支出 117.10 万万元,占 17.31%,主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 59.07 万元,增长 101.79%,主要原因是人员增加。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元,本单位无此项。

9、节能环保(类)支出 0 万元,本单位无此项。

10、城乡社区(类)支出 0 万元,本单位无此项。

11、农林水(类)支出 0 万元,本单位无此项。

12、住房保障(类)支出 38.63 万元,占 5.71%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.6 万元,增长 7.2%,主要原因是人员经费部分增长。

13、结余分配 0 万元,本单位无此项。

14、年末结转和结余 0 万元,本单位无此项。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 676.56 万元,其中:财政拨款收入 676.56 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 676.56 万元,其中:基本支出 456.56 万元,占 67.48%;项目支出 220 万元,占 32.52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

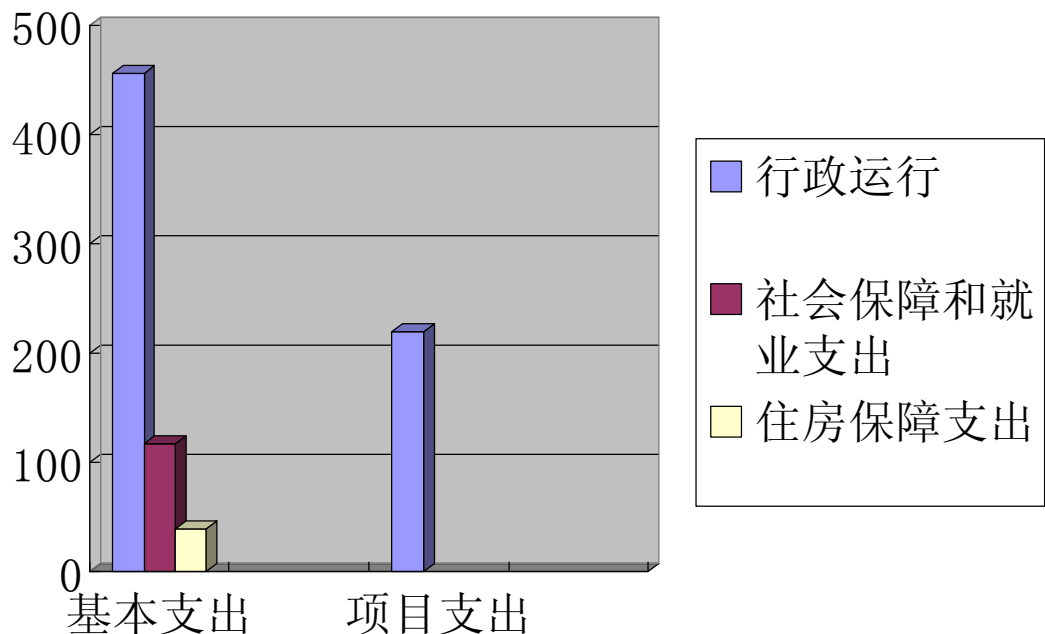
2017 年度财政拨款收、支总计 676.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.45 万元，增长 17.03%。主要原因是行政事业类项目支出，其次是人员经费部分增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 456.56 万元，占本年支出合计的%。与上年相比，一般公共预算支出增加 98.45 万元，增长 27.49%。主要原因是行政事业类项目支出，其次是人员经费部分增长。

2017 年度一般公共预算支出总体情况



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元；**国防（类）**支出 0 万元；**公共安全（类）**支出 0 万元；**教育（类）**支出 0 万元；**科学技术（类）**支出 300.83 万元，占 65.89%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元；**社会保障和就业（类）**支出 117.10 万元，占 25.65%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 0 万元；**节能环保（类）**支出 0 万元；**城乡社区（类）**支出 0 万元；**农林水（类）**支出 0 万元；**住房保障（类）**支出 38.63 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 355.25 万元，支出决算为 456.56 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

其中：

1、206（类）07（款）01（项）。年初预算为 234.28 万元，支出决算为 300.83 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、208（类）05（款）02（项）。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 289.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、208（类）08（款）01（项）。年初预算为 39.14 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 99.97%。

6、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7、221（类）02（款）03（项）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

除以上支出外，本单位再无其他科目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 355.25 万元，其中：人员经费 227.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.96 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.44 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 84.30%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 3.44 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 84.30%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 2.9 万元，占 84.30%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.9 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.02%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 1.02%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是公车改革的落实，加大了对公车平时运行的维护及监管，其次是公务用车数量的减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

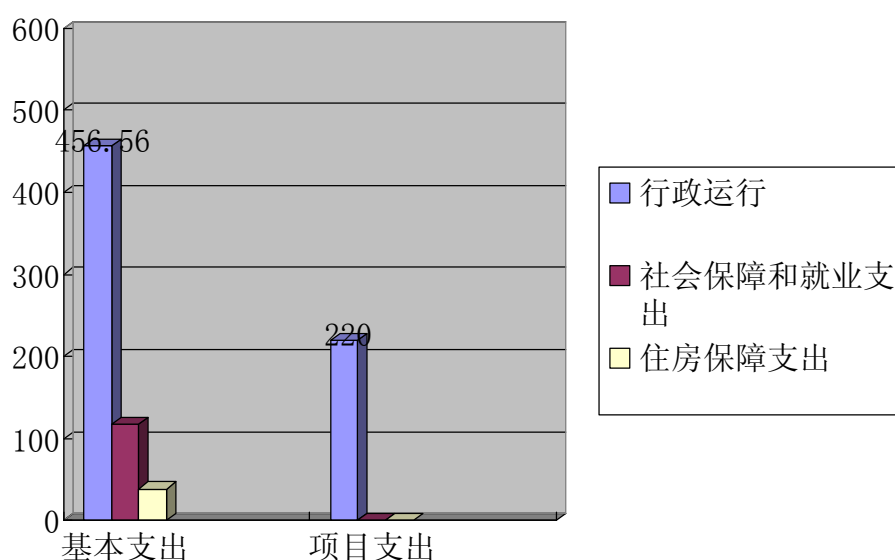
2017年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出676.56万元，占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出增加98.45万元，增长17.03%。主要原因是行政事业类项目支出，其次是人员经费部分增长。

2017年度财政拨款支出总体情况



（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元；**国防（类）**支出0万元；**公共安全（类）**支出0万元；**教育（类）**支出0万元；**科学技术（类）**支出300.83万元，占65.89%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元；**社会保障和就业（类）**支出117.10

万元，占 25.65%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 0 万元；**节能环保（类）**支出 0 万元；**城乡社区（类）**支出 0 万元；**农林水（类）**支出 0 万元；**住房保障（类）**支出 38.63 万元，占 8.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我会无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 15.68 万元，其中：政府采购货物支出 15.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、科普活动。绩效目标：2017 年，在市委、市政府的坚强领导和省科协的大力支持下，市科协团结带领县区科协及所属学会、协会、研究会认真学习贯彻党的十八大和十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，特别是在中央党的群团工作会议、全国“科技三会”和视察青海时的重要讲话精神，认真履行“四服务”职责，积极完成全年各项工作目标任务，推动了科协事业的创新发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 220 万元，实际支出 220 万元，

结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年开展以“精忠报国、敢为人先、拼搏奉献”为主题的“全国科技工作者日”，以“创新驱动发展、科学破除愚昧”为主题的全国科普日，以“助力精准扶贫·携手圆梦小康”为主题的“三下乡”科普宣传，“爱鸟周”科普宣传，“坚决反邪教 建设新青海”主题的反邪教科普宣传和以“创新发展、全民行动”、“万众创新、拥抱智慧生活”等主题进行的 110 多个场次的科普活动，各县区科协结合本地实际组织开展重点科普活动 32 次。通过以上主题活动科普教育，科普活动品牌逐步形成，主题科普影响面不断扩大，社会影响力不断增强，实现了科普活动的社会化、群众化和经常化，有效激发了广大市民主动了解科学知识的兴趣和热情。

（二）项目绩效评价结果。

成功举办了第三十二届青少年科技创新大赛。西宁市在全省获奖率为 89%。获奖作品推荐参加全国大赛，市科协获得全国基层赛事优秀组织奖。举办西宁市青少年系列科技实践活动比赛。47 所中小学校的 500 名师生参加了在市少年宫举行的西宁市第六届青少年魔方速拧大赛，竞争三个等次、34 个获奖名额。通过本次活动，丰富了学生的学习生活，增强青少年参与科技活动的积极性，培养学生的科技兴趣、动手动脑能力、逻辑思维和空间想象能力，进一步强化了全市中小学生对科技教育活动的积极性。促进了全市青少年科技教育活动的蓬勃发展。21 所中小学校 27 支队伍 80 余名师生

参加了第三届西宁市青少年机器人比赛。市科协牵头，联合中共西宁市委宣传部等单位共同举办首届中学生科普知识大赛。该活动是市科协在新时期就提高青少年科学素质进行的创新举措。大赛共有 18 个代表队参加，具体参加中学生达到 5000 余人，是市科协在未成年人中弘扬科学精神，普及科学知识的有益尝试，走在了全省前列。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，西宁市科学技术协会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、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收入。
- 四、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收入。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补

助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。