

临汾市科学技术协会2016年度部门决算

一、机构设置

临汾市科学技术协会(简称市科协)是市委领导下的科技人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展我市科技事业的重要社会力量。市科协机关内设普及部、学会部、青少部(国际部)和办公室4个部室。机关编制13人,实有13人,离休人员1人、退休人员14人。下属有市科普宣传教育中心(全额事业)、市科技馆(差额事业)和市科技开发咨询中心(差额事业)3个事业单位。

二、主要职责

1. 组织开展全市学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》,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. 落实《全民科学素质行动计划纲要》,承担“市《全民科学素质行动计划纲要》领导小组”的日常工作。
4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
5. 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。

6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7. 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。

8. 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。

9. 开展继续教育和培训工作。

10. 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

2016年收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市科学技术协会

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	3,983,725.56	一、一般公共服务支出	37	4,500.00
其中：政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	2,845,392.48
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	954,251.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	179,581.68
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	3,983,725.56	本年支出合计	60	3,983,725.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	3,983,725.56	总计	70	3,983,725.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

编制单位：临汾市科学技术协会

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,983,725.56	3,983,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,845,392.48	2,845,392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	2,845,392.48	2,845,392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	1,704,132.56	1,704,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	447,608.00	447,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	99,999.01	99,999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	593,652.91	593,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	954,251.40	954,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	954,251.40	954,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	853,475.40	853,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	100,776.00	100,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	179,581.68	179,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	179,581.68	179,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	179,581.68	179,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

编制单位：临汾市科学技术协会

公开03表
金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,983,725.56	3,381,618.55	602,107.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,845,392.48	2,247,785.47	597,607.01	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	2,845,392.48	2,247,785.47	597,607.01	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	1,704,132.56	1,654,132.56	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	447,608.00	0.00	447,608.00	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	99,999.01	0.00	99,999.01	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	593,652.91	593,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	954,251.40	954,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	954,251.40	954,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	853,475.40	853,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	100,776.00	100,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	179,581.68	179,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	179,581.68	179,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	179,581.68	179,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市科学技术协会

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	3,983,725.56	一、一般公共服务支出	31	4,500.00	4,500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	2,845,392.48	2,845,392.48	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	954,251.40	954,251.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	179,581.68	179,581.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,983,725.56	本年支出合计	77	3,983,725.56	3,983,725.56	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	3,983,725.56	总计	83	3,983,725.56	3,983,725.56	0.00

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。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市科学技术协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,983,725.56	3,381,618.55	602,107.01
201	一般公共服务支出		4,500.00	0.00	4,500.00
20136	其他共产党事务支出		4,500.00	0.00	4,500.00
2013699	其他共产党事务支出		4,500.00	0.00	4,500.00
206	科学技术支出		2,845,392.48	2,247,785.47	597,607.01
20607	科学技术普及		2,845,392.48	2,247,785.47	597,607.01
2060701	机构运行		1,704,132.56	1,654,132.56	50,000.00
2060702	科普活动		447,608.00	0.00	447,608.00
2060703	青少年科技活动		99,999.01	0.00	99,999.01
2060705	科技馆站		593,652.91	593,652.91	0.00
208	社会保障和就业支出		954,251.40	954,251.40	0.00
20805	行政事业单位离退休		954,251.40	954,251.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		853,475.40	853,475.40	0.00
2080502	事业单位离退休		100,776.00	100,776.00	0.00
221	住房保障支出		179,581.68	179,581.68	0.00
22102	住房改革支出		179,581.68	179,581.68	0.00
2210201	住房公积金		179,581.68	179,581.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市科学技术协会

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
301	工资福利支出	1,990,945.47	302	商品和服务支出	694,749.01
30101	基本工资	993,840.00	30201	办公费	85,194.94
30102	津贴补贴	338,080.00	30202	印刷费	184,647.50
30103	奖金	134,100.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	269,580.47	30204	手续费	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,000.00
30107	绩效工资	255,345.00	30206	电费	4,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	21,691.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9,978.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,232,773.08	30211	差旅费	76,371.00
30301	离休费	89,666.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	814,985.40	30213	维修（护）费	27,251.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	135.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	8,140.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	57,961.00
30311	住房公积金	179,581.68	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	140,400.00	30231	公务用车运行维护费	11,894.07
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	91,300.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	123,295.00
		0.00	310	其他资本性支出	65,258.00

		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	65,258.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		3,223,718.55	公用经费合计		760,007.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市科学技术协会

项目			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位：临汾市科学技术协会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	60,000.00	57,608.00
货物	2	60,000.00	57,608.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	157,900.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	1	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位：临汾市科学技术协会

金额单位：元

项 目	2016年度预算数	2016年度决算数
(一) 合 计	75,200.00	11,894.07
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	25,200.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	50,000.00	11,894.07
其中：公务用车运行维护费	50,000.00	11,894.07
公务用车购置	0.00	0.00
(二) 相关统计数	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	——	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	——	0
3. 公务用车购置数（辆）	——	0
4. 公务用车保有量（辆）	——	1
5. 国内公务接待批次（个）	——	0
6. 国内公务接待人次（人）	——	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	——	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	——	0

三、2016年度部门决算情况说明

1、2016年度财政收入398.37万元，2015年度财政收入340.46万元，同比增长17%

，主要原因：人员工资调整，导致人员经费增加。2016年和2015年度财政收入全部支出，年末均无结余。差异主要原因与财政收入差异相同，主要由人员工资调整导致2016年综合支出增加。

2、2016年三公经费总计1.2万元，全部为公务用车运行费用，年初预算额为7.52万元，2015年三公经费总计4.16万元，其中公务接待0.25万元，公务用车运行及维护费3.91万元，预算数与决算数和上年数的差异主要原因：2016年报废2辆公务用车，减少支出且2016年无公务接待费。

3、2016年度本单位机关运行经费支出76万元，比2015年67万元增加9万元，增长13%，主要原因：机关在职人员增发汽车补助导致增加。

4、截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，无其他大型设备。

四、名词解释

(一)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持和公用支出。

(二)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

(三)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)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公务用车车辆购置支出(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。

(四)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安排的基本支出中的日常公用经费支出。