

附件 1

青海省科学技术协会网络 信息与科普服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心为青海省科学技术协会管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。经费形式为全额拨款。主要承担全省科普网络信息平台建设、运行和维护工作；承担全省科协信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作；承担省科学技术协会电子政务的支撑工作；承担科普示范及推广服务工作。

二、机构设置

1. 综合部：负责党务、政务、事物、群团、财务和后勤管理工作；负责党风廉政建设工作；负责固定资产管理工作。

2. 网络信息部：承担全省科普网络信息平台建设、运行和维护工作；承担全省科协信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作；承担省科学技术协会电子政务的技术支撑工作。

3. 科普项目部：承担科普示范及技术推广服务工作。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	396.55	一. 一般公共服务支出	

二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	308.81
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	51.33
		九. 卫生健康支出	27.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	23.36
本 年 收 入 合 计	396.55	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	14.64	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	411.20	支 出 总 计	411.20

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心	411.20	14.64	396.55							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	411.20	324.62	86.58			
206	科学技术支出	308.81	222.23	86.58			
20607	科学技术普及	308.81	222.23	86.58			
2060702	科普活动	233.31	222.23	11.08			
2060799	其他科学技术普及支出	75.50		75.50			
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
221	住房保障支出	23.36	23.36				
22102	住房改革支出	23.36	23.36				
2210201	住房公积金	23.36	23.36				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	396.55	一、本年支出	411.20	411.20	
（一）一般公共预算拨款	396.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	14.64	（四）公共安全支出			

(一) 一般公共预算拨款	14.64	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	308.81	308.81	
		(七) 社会保障和就业支出	51.33	51.33	
		(八) 卫生健康支出	27.70	27.70	
		(九) 住房保障支出	23.36	23.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	411.20	支 出 总 计	411.20	411.20	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	396.55	321.05	75.50
206			科学技术支出	294.64	219.14	75.50
	07		科学技术普及	294.64	219.14	75.50
		02	科普活动	219.14	219.14	
		99	其他科学技术普及支出	75.50		75.50
208			社会保障和就业支出	50.86	50.86	
	05		行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	27.70	27.70	
	11		行政事业单位医疗	27.70	27.70	
		02	事业单位医疗	15.76	15.76	
		03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221			住房保障支出	23.36	23.36	
	02		住房改革支出	23.36	23.36	
		01	住房公积金	23.36	23.36	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			321.05	303.24	17.81
301		工资福利支出	287.91	287.91	
	01	基本工资	67.50	67.50	
	02	津贴补贴	52.09	52.09	
	07	绩效工资	80.84	80.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
	09	职业年金缴费	12.82	12.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13	住房公积金	23.36	23.36	
302		商品和服务支出	17.81		17.81
	01	办公费	3.00		3.00
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.83		0.83
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	1.22		1.22
	09	物业管理费	1.16		1.16
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.07		0.08
	26	劳务费	1.50		1.50
	28	工会经费	3.00		3.00
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
	02	退休费	12.40	12.40	
	07	医疗费补助	2.94	2.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.05	0.83	2.08		2.08	0.13	2.15		2.08		2.08	0.07

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等。支出包括：科学技术支出 308.81 万元，社会保障和就业支出 51.33 万元，卫生健康支出 27.70 万元，住房保障支出 23.36 万元。青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年收支总预算 411.20 万元。

二、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年单位收入预算情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年收入预算 411.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.55 万元，占 96.44%；上年结转 14.64 万元，占 3.56%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年单位支出预算情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年支出预算 411.20 万元，其中：基本支出 324.62 万元，占 78.94%；项目支出 86.58 万元，占 21.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023

年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 411.2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 396.55 万元，上年结转 14.64 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 308.81 万元，社会保障和就业支出 51.33 万元，卫生健康支出 27.70 万元，住房保障支出 23.36 万元。支出比上年增加 28.85 万元，其中，基本收支比上年增加 35.52 万元，项目收支比上年减少 6.67 万元。

五、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 396.55 万元，比上年增加 26.46 万元，主要是人员增资导致基本收入比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能分类，科学技术支出 294.64 万元，占比 74.3%；社会保障和就业支出 50.86 万元，占比 12.83%；卫生健康支出 27.70 万元，占比 6.99%；住房保障支出 23.36 万元，占比 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算数为 219.14 万元，比上年减少 62.9 万元，降幅

22.3%。主要是 2023 年项目科目调整所致，由原科目“科学技术普及-科普活动（2060702）”归入“科学技术普及-其他科学技术普及支出（2060799）”。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023 年预算数为 75.5 万元，较上年增加 75.5 万元，主要是 2023 年项目科目调整所致，由原科目“科学技术普及-科普活动（2060702）”归入“科学技术普及-其他科学技术普及支出（2060799）”。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 25.64 万元，比上年增加 5.42 万元，增幅 26.81%。系养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 12.82 万元，比上年增加 2.71 万元，增幅 26.81%。系养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 12.40 万元，比上年增加 1.21 万元，增幅 10.81%。系养老待遇调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.76 万元，比上年减少 0.34 万元，降幅 2.11%。系实际在职职工人数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.94万元，比上年减少0.1万元，降幅0.62%。系实际在职职工人数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.36万元，比上年增加4.97万元，增幅27.03%，系住房公积金基数调整。

六、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算基本支出共计321.05万元，其中：

人员经费计303.24万元，主要包括：基本工资67.50万元、津贴补贴52.09万元、绩效工资80.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.64万元、职业年金缴费12.82万元、职工基本医疗保险缴费15.76万元、公务员医疗补助缴费9万元、其他社会保险缴费0.90万元、住房公积金23.36万元、退休费12.40万元、医疗费补助2.94万元。

公用经费计17.81万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.30万元、水费0.27万元、电费0.83万元、邮电费0.30万元、取暖费1.22万元、物业管理费1.16万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.50万元、工会经费3万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元；公务接待费 0.07 万元，与上年相比减少 0.9 万元。

八、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2023 年青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心无政府采购预算安排。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心财政拨款项目预算实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 75.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科普专项资金	75.5	目标 1：精选高产品种、优化集成配套栽培技术，通过科技示范、以期达到科普惠农行动在该地周边乡镇普及，助力高原美丽乡村建设, 实现农业增收和促进当地经济发展。 目标 2：大力打造青海科技创新论坛、青海科普微信公众号，丰富栏目内容，提高公众号知晓度。正常运营青海科协、青海科技创新论坛网，广泛发布官方动态、前沿科技、科普知识、便民服务等信息。 目标 3：保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务，确保网	产出指标	数量指标	开展主题科普活动	=	3	期
					提供网络舆情监测服务	=	12	期
					举办种养殖实用技术培训	≥	3	期
					示范推广新品种或新技术	≥	4	项
					举办科普大讲堂线上活动	=	8	期
					参加种养殖实用技术培训人员	≥	200	人次
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	按时完成率	=	100	%
				成本指标	科普大讲堂线上活动每期费用	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	通过新品种或新技术实验种植带动农牧民增产增收	定性	优良中低差	
					提升全民科学素养	定性	优良中低差	
					网站全年浏览人次	≥	5	万人次

		络信息安全。			增强农民科技知识	定性	优良中低差	
		目标 4：做好网站系统功能(模块)设计开发 4 类业务，实现项目在线申报、信息存储、数据计算等功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的农民满意度	≥	85	%
					公众满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 事业单位经营收入：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。

二、支出类

（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出和公用支出。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位在参加单位基本养老保险的基础上实施补充养老保险制度由单位缴纳的在职人员补充养老费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位退休方面的支出。主要为单位退休人员统筹外工资。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。包括在职及离退休人员医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指集中安排的公务员医疗补助费用。包括在职及离退休人员医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省科协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。

三、单位专业类名词

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映单位的基本支出。包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映用于科学技术普及方面的项目支出。