

青海省科学技术协会（本级）

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与我省科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和我省地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省科学技术协会（本级）机关内设机构请填写数量个，具体为：办公室、组织人事部（挂老干部处牌子）、调研宣传部、学会学术部（挂企业工作办

公室、国际部牌子）、科学技术普及部（挂青少年部牌子）。直属机关党委、直属机关纪委。。

三、预算单位构成

纳入青海省科学技术协会（本级）2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括

序号	单位名称
1	青海省科学技术协会（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,270.44	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2,186.64
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	223.65
九、其他收入	185.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	65.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,455.44	本年支出合计	2,576.09
上年结转	120.64	结转下年	
收入总计	2,576.09	支出总计	2,576.09

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	国有资本经营预算拨款收入	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（本级）	2,576.09	120.64	2,270.44								185.00

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	事业支出	其他支出
	合计	2,576.09	1,045.80	1,345.29					185.00
206	科学技术支出	2,186.64	656.36	1,345.29					185.00
20602	基础研究	500.00		500.00					
2060208	科技人才队伍建设	500.00		500.00					
20607	科学技术普及	1,666.64	656.36	825.29					185.00
2060701	机构运行	656.36	656.36						
2060702	科普活动	700.29		675.29					25.00
2060799	其他科学技术普及支出	310.00		150.00					160.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00					
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65						
20805	行政事业单位养老支出	223.65	223.65						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.54	73.54						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.80	36.80						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	113.31	113.31						
210	卫生健康支出	100.47	100.47						
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47						
2101101	行政单位医疗	44.68	44.68						
2101103	公务员医疗补助	55.79	55.79						

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	事业支出	其他支出
221	住房保障支出	65.32	65.32						
22102	住房改革支出	65.32	65.32						
2210201	住房公积金	65.32	65.32						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,270.44	一、本年支出	2,391.09	2,391.09		
一般公共预算拨款	2,270.44	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	2,001.64	2,001.64		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	223.65	223.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	100.47	100.47		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	65.32	65.32		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	120.64	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	120.64					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	2,391.09	支出总计	2,391.09	2,391.09		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,270.44	1,038.44	1,232.00
206	科学技术支出	1,884.03	652.03	1,232.00
20602	基础研究	500.00		500.00
2060208	科技人才队伍建设	500.00		500.00
20607	科学技术普及	1,384.03	652.03	732.00
2060701	机构运行	652.03	652.03	
2060702	科普活动	582.00		582.00
2060799	其他科学技术普及支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	221.58	221.58	
20805	行政事业单位养老支出	221.58	221.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.15	113.15	
210	卫生健康支出	100.06	100.06	
21011	行政事业单位医疗	100.06	100.06	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	
2101103	公务员医疗补助	55.52	55.52	
221	住房保障支出	64.78	64.78	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	64.78	64.78	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,038.44	941.64	96.80
301	工资福利支出	798.42	798.42	
30101	基本工资	197.00	197.00	
30102	津贴补贴	225.98	225.98	
30103	奖金	131.82	131.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	72.29	
30109	职业年金缴费	36.14	36.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	44.54	
30111	公务员医疗补助缴费	25.45	25.45	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	64.78	64.78	
302	商品和服务支出	96.80		96.80
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.45		1.45
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	6.50		6.50
30215	会议费	4.67		4.67

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	43.01		43.01
30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303	对个人和家庭的补助	143.22	143.22	
30302	退休费	113.15	113.15	
30307	医疗费补助	30.07	30.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
4.16		3.89		3.89	0.27	4.16		3.89		3.89	0.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

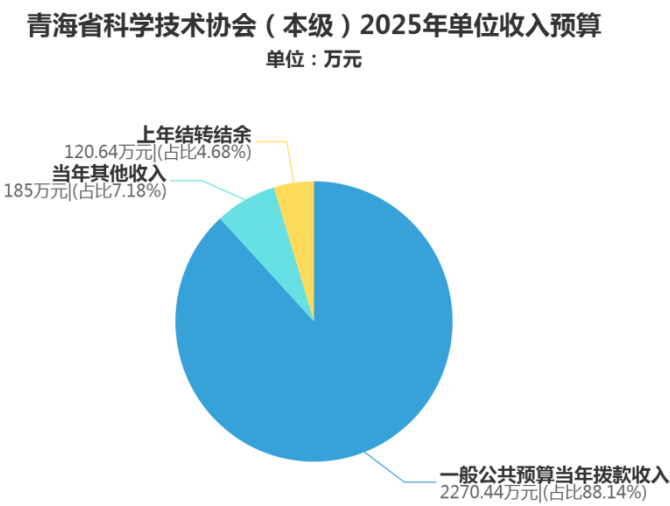
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省科学技术协会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2270.44 万元，上年结转结余 120.64 万元，当年其他收入 185.00 万元。支出包括：科学技术支出 2186.64 万元，社会保障和就业支出 223.65 万元，卫生健康支出 100.47 万元，住房保障支出 65.32 万元。青海省科学技术协会（本级）2025 年收支总预算 2576.09 万元。

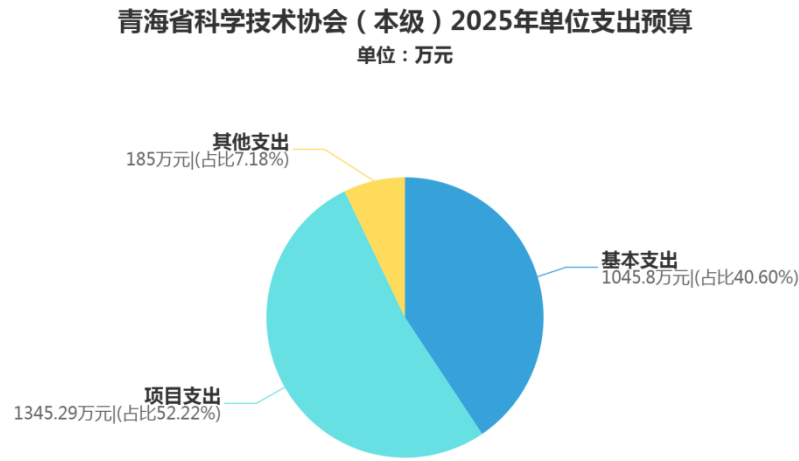
二、单位收入预算情况说明

青海省科学技术协会（本级）2025 年收入预算 2576.09 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2270.44 万元，占 88.14%。上年结转结余 120.64 万元，占 4.68%。当年其他收入 185.00 万元，占 7.18%。



三、单位支出预算情况说明

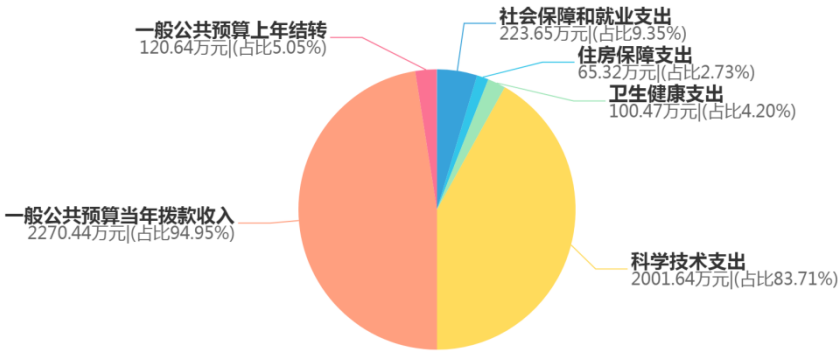
青海省科学技术协会（本级）2025 年支出预算 2576.09 万元，其中：基本支出 1045.80 万元，项目支出 1345.29 万元，其他支出 185.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术协会（本级）2025 年财政拨款收支总预算 2391.09 万元，比上年增加 156.28 万元，主要是省科协本级新增办公楼安置项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2270.44 万元，一般公共预算上年结转 120.64 万元。支出包括：科学技术支出 2001.64 万元，社会保障和就业支出 223.65 万元，卫生健康支出 100.47 万元，住房保障支出 65.32 万元。

青海省科学技术协会（本级）2025年财政拨款收支总预算
单位：万元

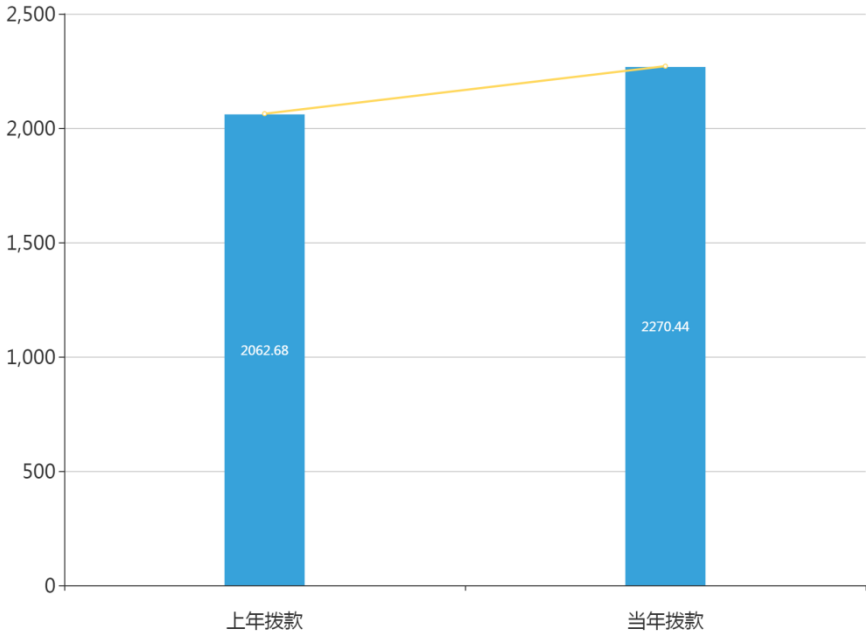


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 2270.44 万元，比上年增加 207.77 万元，主要是省科协本级新增办公楼安置项目及省级人才专项资金较上年增加。

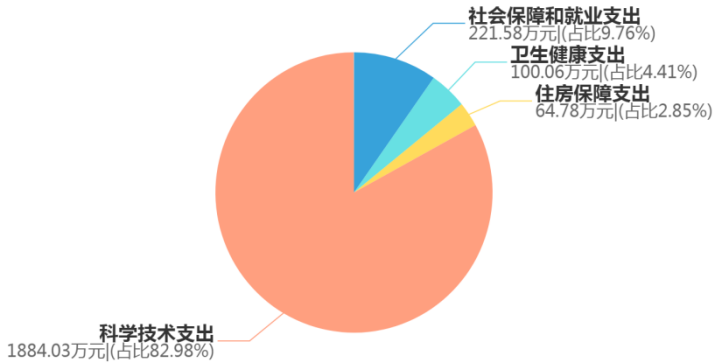
青海省科学技术协会（本级）2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 64.78 万元，占 2.85%。卫生健康支出 100.06 万元，占 4.41%。社会保障和就业支出 221.58 万元，占 9.76%。科学技术支出 1884.03 万元，占 82.98%。

青海省科学技术协会（本级）2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2025 年预算数为 500.00 万元，比上年增加 500.00 万元，增长 100%, 主要是 2024 年省级人才专项经费在其他科学技术支出中反映，2025 年将此项经费科目调整为科技人才队伍建设。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025 年预算数为 652.03 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 0.45%, 主要是省科协机关在职人员职务调整、晋级晋档等引起的人员经费支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025 年预算数为 582.00 万元，比上年减少 57.50 万元，下降 8.99%, 主要是省科协机关本级科普专项经费较上年减少。

4. 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）2025 年预算数为 150.00 万元，比上年增加 150.00 万元，增长 100%, 主要是省科协机关新增办公楼安置项目经费。

5. 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）2025 年预算数为 72.29 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 1.57%，主要是省科协机关在职人员职务调整、晋级晋档等引起的养老保险支出增加。

6. 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）2025 年预算数为 36.14 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 1.57%，主要是省科协机关在职人员职务调整、晋级晋档等引起的职业年金支出增加。

7. 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）2025 年预算数为 113.15 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 1.24%，主要是省科协机关退休人员减少，统外经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 44.54 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 1.59%，主要是省科协机关在职人员职务调整、晋级晋档等引起的行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 55.52 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.98%，主要是省科协机关在职人员职务调整、晋级晋档等引起的公务员医疗缴费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 64.78 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 1.35%，主要是省科协机关在职人员职务调整、晋级晋档等引起的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1038.44 万元。其中：

人员经费 941.64 万元，主要包括：基本工资 197.00 万元，津贴补贴 225.98 万元，奖金 131.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.29 万元，职业年金缴费 36.14 万元，职工基本医疗保险缴费 44.54 万元，公务员医疗补助缴费 25.45 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 64.78 万元，退休费 113.15 万元，医疗费补助 30.07 万元。

公用经费 96.80 万元，主要包括：办公费 9.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.80 万元，电费 1.23 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 1.45 万元，物业管理费 3.13 万元，差旅费 6.50

万元，会议费 4.67 万元，培训费 0.80 万元，公务接待费 0.27 万元，工会经费 8.48 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 3.89 万元，其他交通费用 43.01 万元，其他商品和服务支出 11.66 万元。

七、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（本级）2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.16 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 3.89 万元，与上年无变化；公务接待费 0.27 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平，是因为财政“三公经费”基数较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术协会（本级）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省科学技术协会（本级）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省科学技术协会（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 96.80 万元，比上年减少 4.29 万元，下降 4.24%。主要是根据省财政综合绩效考评调减公用经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 210.00 万元。其中：货物类 210.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省科学技术协会（本级）共有车辆 2 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 2 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 0 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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省科学技术协会（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 1417.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省科学技术协会（本级）	青海省科普专项经费	特定目标类	582.00	增强科协对科技工作者的凝聚力,引领科技工作者加强科学研究,发扬科学家精神;发挥省科协科技创新智库专家作用,组织科技工作者建言献策,凝练形成高质量《科技工作者建言》。贯彻落实《青海省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》，提升基层科普服务覆盖面，加强科普能力建设，提高我省公民具备科学素质比例。支持鼓励各级科协和学会搭建高水平学术交流平台，提高学术交流水平。	产出指标	数量指标	整理科普档案资料	≥	1	套	2
						质量指标	能力提升项目实施按要求完成率	≥	90	%	2
							全国科普日活动宣传地区覆盖率	≥	80	%	1
							决策咨询课题优秀率	≥	80	%	2
							能力提升培训合格率	≥	95	%	2
							科普项目检查覆盖率	≥	20	%	1
						时效指标	科普活动开展及时率	≥	90	%	1
							决策咨询成果提交及时率	≥	90	%	1
					满意度指标	服务对象满意度	参加建言献策科技工作者满意度	≥	90	%	3
							奖项评选推荐人员满意度	≥	85	%	3
							省级学会培训人员满意度	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益	开展学术交流、科	定性	良好		7

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							学普及、技术培训，促进学科发展和人才培养				
							开展决策咨询，服务党委政府科学决策	定性	良好		7
							建设高素质专业化干部队伍，服务引领广大科技工作者	定性	良好		7
					产出指标	数量指标	开展主题科普宣教活动（科普大讲堂）	≥	3	场	2
							举办全国科普日青海主场系列活动及宣传	=	1	场	2
							慰问优秀科技工作者团队	≥	6	个	2
							举办高端人才专项活动	≥	2	项	2
							开展科普项目调研及检查评估	≥	1	次	1
							举办全民科学素质工作会议及培训	≥	1	场次	2
							慰问优秀科技工作者	≥	20	人	2
							开展推荐评选奖项	≥	3	类	2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							数				
							各类媒体宣传报道 科协工作	≥	8	次	2
							开展科普教育基地 科普能力提升项目	≥	4	个	2
							制作纲要实施工作 视频片	=	1	部	2
							开展美丽青海行活动	≥	2	次	1
							举办秘书长沙龙	≥	3	次	1
							开展学术报告会	≥	1	场	1
							编印《青海科协》	≥	4	期	2
							编印《青海科技工作者建言》	≥	12	期	2
							举办科技工作者日 青海主场活动	=	1	场	2
							开展院士行活动	≥	1	期	2
							举办能力提升培训班	≥	3	期	2
							编发青海科协微信公众号	≥	48	期	2
							开展决策咨询课题项目	≥	10	项	2
							举办党建+N学术交流系列活动	≥	15	场	2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							开展学会能力提升项目	≥	10	个	2
							开展科学家精神学习宣传巡展活动	≥	3	次	2
							开展专业技术职称评审	≥	1	期	2
							与相关单位、学会开展科技创新智库交流合作	≥	4	个	2
	科普工作支出	特定目标类	25.00	根据中国科协、绿化办等项目支出要求,做好科技工作者状况调查、提升服务科技工作水平,科协十大代表调研、南北山绿化工作,保护生态环境。	效益指标	社会效益	了解科技工作者诉求,提升服务科技工作者水平	定性	良		20
					产出指标	时效指标	调查站点补助发放及时率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	科技工作者状况调查站点满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	拨付科技工作者状况调查站点补助个数	≥	5	个	10
						时效指标	开展调研工作及时率	≥	90	%	10
						数量指标	完成中国科协代表调研课题报告	≥	1	篇	10
						质量指标	调查站点补助发放率	=	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							调研课题报告验收通过率	≥	90	%	10
	省科协新办公楼安置项目	特定目标类	310.00	完善省科协“科技工作者之家”及办公用房所需设备、设施,提高工作效率,保障办公场所的正常使用和工作顺利开展。	产出指标	数量指标	采购地下车库相关设备及安装	=	1	项	3
							安装会议室墙面成品吸音板	≥	260	平米	3
							建设网络机房	=	1	项	3
							采购办公设备、家具用具等	≥	100	个	3
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	定制门牌	≥	13	平米	2
							改造办公室内部电路、隔断、网线事项	=	3	项	3
					效益指标	社会效益	完善“科技工作者之家”及办公用房设备、设施,保障办公场所正常运行。	定性	良好		20
					产出指标	数量指标	安装防盗窗	≥	31	平米	3
							采购书籍	=	1	批	3
						质量指标	采购设备设施合格率	=	100	%	2
							安装铺设改造事项合格率	=	100	%	2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					成本指标	经济成本	会议室多媒体系统单价	≤	70000	元/套	1
							会议室空调单价	≤	14000	元/个	1
					产出指标	数量指标	采购窗帘窗纱	=	4	项	3
							铺设地下车库地面	=	1	项	3
							采购档案室温度、湿度控制系统	=	2	套	3
						时效指标	采购及安装设备家具及时率	≥	90	%	2
						数量指标	采购会议室相关设备及安装	=	2	项	3
							采购楼层安全监控系统及安装	=	1	套	3
					成本指标	经济成本	办公桌单价	≤	2200	元/张	1
							车库感应门单价	≤	15000	元/套	1
							车辆识别系统单价	≤	28000	元/个	1
							防盗门单价	≤	5500	元/个	1
							楼层饮水机单价	≤	15000	元/个	1
							扫描仪单价	≤	4900	元/个	1
							会议室吸音板单价	≤	320	元/平方米	1
							温度湿度控制系统单价	≤	10000	元/套	1
							三人沙发单价	≤	3400	元/套	1
							书柜单价	≤	4000	元/个	1

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							办公室门牌单价	≤	850	元/平方米	1
							普通碎纸机单价	≤	900	元/个	1
							重点部门防盗窗单价	≤	800	元/平米	1
							楼层监控系统单价	≤	59000	元/套	1
	中青年科技人才工程	特定目标类	500.00	为全面提升我省科技创新能力,促进优秀科技人才脱颖而出,培养一支高素质科技人才队伍,从我省各领域遴选支持 50 名左右有望成为我省未来科技领军人才的优秀中青年科技工作者。	产出指标	质量指标	培养对象工作任务完成率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	托举对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	为我省储备高层次人才	定性	良		30
					产出指标	数量指标	资助培养中青年科技人才	=	50	人	20
					成本指标	经济成本	中青年科技人才资助金额	=	50000	元/人·年	10
					产出指标	时效指标	遴选工作完成及时率	=	100	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（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）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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。指省科协省级人才专项经费支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。指省科协机关本级在职人员工资、公用经费等基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。指青海省科普专项资金项目支出。

（四）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）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。指省科协办公楼安置项目支出。

（五）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。指省科协机关在职人员养老保险支出。

（六）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。指省科协机关在职人员职业年金缴费支出。

（七）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离退休方面的支出。指省科协机关退休人员统筹外工资。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。指省科协机关在职人员医疗方面的支出。

（九）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。指省科协机关在职及离退休人员医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指省科协机关在职人员公积金方面的支出。

四、部门专业类名词

无