

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

2022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

## 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情况表

## 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

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心是省科协下属二级单位。主要工作职能是：

- 一、承担科技创新智库建设工作，负责智库的运行、管理、项目研究等服务工作；
- 二、承担组织科技人才开展创新评估、决策咨询等活动；
- 三、承担青海省院士专家工作站建设、管理和人才服务工作；
- 四、承担全省学会服务和学术交流工作；
- 五、承担全省科学道德和学风建设的宣讲教育工作；
- 六、承担反邪教的科学普及工作；
- 七、承担企业科协和园区科协的日常联系和管理工作；
- 八、承担省科协和上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

1. 综合部：负责中心各项活动的组织协调及日常管理工作；负责公文处理、文秘、会务、档案管理、人事管理、资料管理、资料印刷，各式文稿起草，机要保密工作及印章管理工作；负责各类资产、财务人员和财务管理工作，做好中心办公物品采购、使用及日常易耗品的管理工作，加强中心司机、车辆管理；负责党支部工作。做好党员、干部的教育、发展党员，党费收缴、管理使用、接转组织关系等党内各类事务，承担党风廉政建设工作，工青妇团等群众工作以及精神文明建设、民族团结工作、普

法依法治理和意识形态工作；负责对外接待、对外联络、内外协调等工作；负责督促、检查相关部门工作任务的落实完成情况。

2. 创新服务部：负责组织科技人员开展科技创新、创新评估、决策咨询等活动；负责科技创新智库建设，及智库的运行、管理、项目研究等服务工作；负责全省院士专家工作站建设、管理、服务工作。

3. 学会服务部：协助相关职能部门做好全省学会的联系与服务工作，配合机关部门组织全省学术交流及相关培训工作；按照科学道德和学风建设领导小组要求，完成全省科学道德和学风建设的宣讲教育工作；承担反邪教的科学普及工作。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

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	296.94	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	231.27
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	33.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.41
		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	
		二十. 住房保障支出	14.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	296.94	<b>本年支出合计</b>	302.20
上年结转	5.27	结转下年	
<b>收入总计</b>	302.20	<b>支出总计</b>	302.20

## 收入总表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	302.20	5.27	296.94								
青海省科学技术协会科技创新与 学会服务中心	302.20	5.27	296.94								

## 支出总表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

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	302.20	239.20	63.00			
206	科学技术支出	231.27	168.27	63.00			
20607	科学技术普及	231.27	168.27	63.00			
2060702	科普活动	63.00		63.00			
2060799	其他科学技术普及支出	168.27	168.27				
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84				
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
221	住房保障支出	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

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	296.94	一、本年支出	302.20	302.20		
一般公共预算拨款收入	296.94	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	231.27	231.27		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	33.84	33.84		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22.41	22.41		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	14.68	14.68		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转	5.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.27					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>302.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.20</b>	<b>302.20</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	296.94	233.94	63.00
206	科学技术支出	229.92	166.92	63.00
20607	科学技术普及	229.92	166.92	63.00
2060702	科普活动	63.00		63.00
2060799	其他科学技术普及支出	166.92	166.92	
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.94	213.42	20.51
301	工资福利支出	204.05	204.05	
30101	基本工资	47.84	47.84	
30102	津贴补贴	43.00	43.00	
30107	绩效工资	54.85	54.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	
30109	职业年金缴费	7.79	7.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	14.43	14.43	
302	商品和服务支出	20.51		20.51
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	2.17		2.17
30212	因公出国（境）费用	0.70		0.70
30215	会议费			
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	2.40		2.40

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	8.32		8.32
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37	
30302	退休费	7.27	7.27	
30307	医疗费补助	2.10	2.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
8.91	0.51	8.32		8.32	0.08	9.14	0.70	8.32		8.32	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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

单位名称：青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

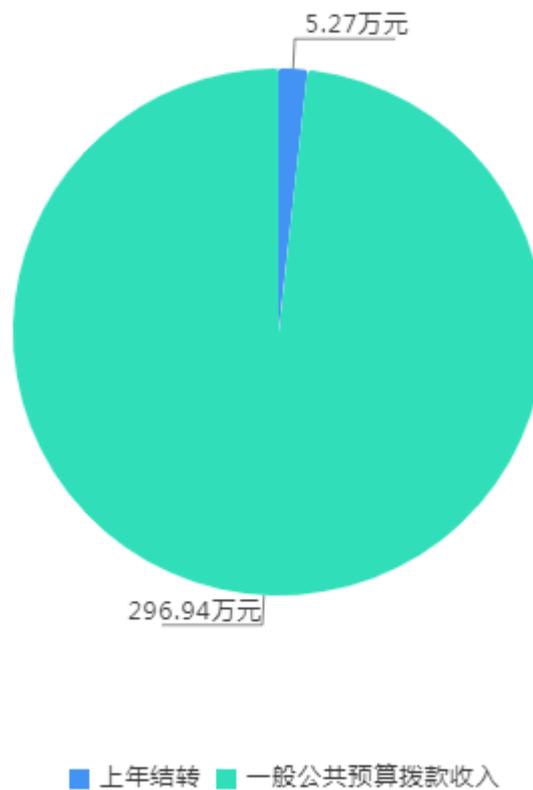
按照综合预算的原则，青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入296.94万元、上年结转5.27万元；支出包括：科学技术支出231.27万元、社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出22.41万元、住房保障支出14.68万元。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年收支总预算302.20万元。

### 二、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年单位收入预算情况说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年收入预算302.20万元，其中：上年结转5.27万元，占1.74%；一般公共预算拨款收入296.94万元，占98.26%。

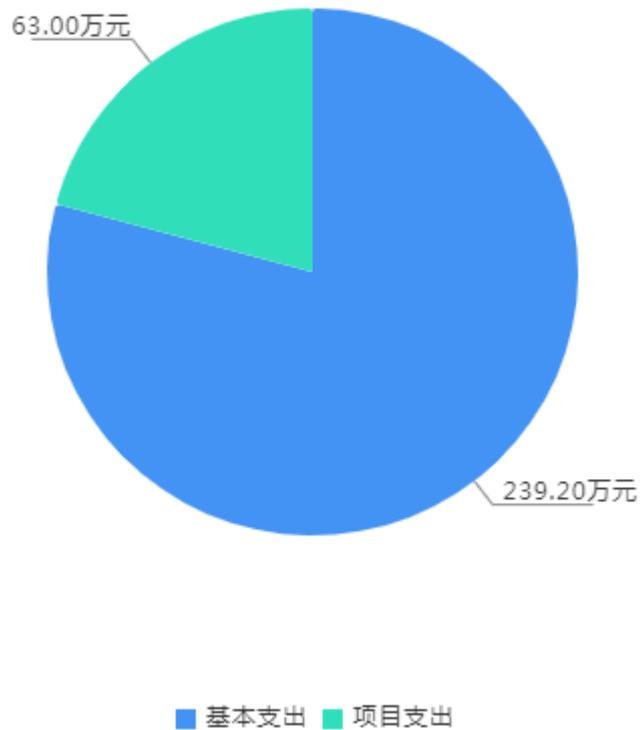
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2022年单位支出预算情况说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年支出预算302.20万元，其中：基本支出239.20万元，占79.15%；项目支出63.00万元，占20.85%。

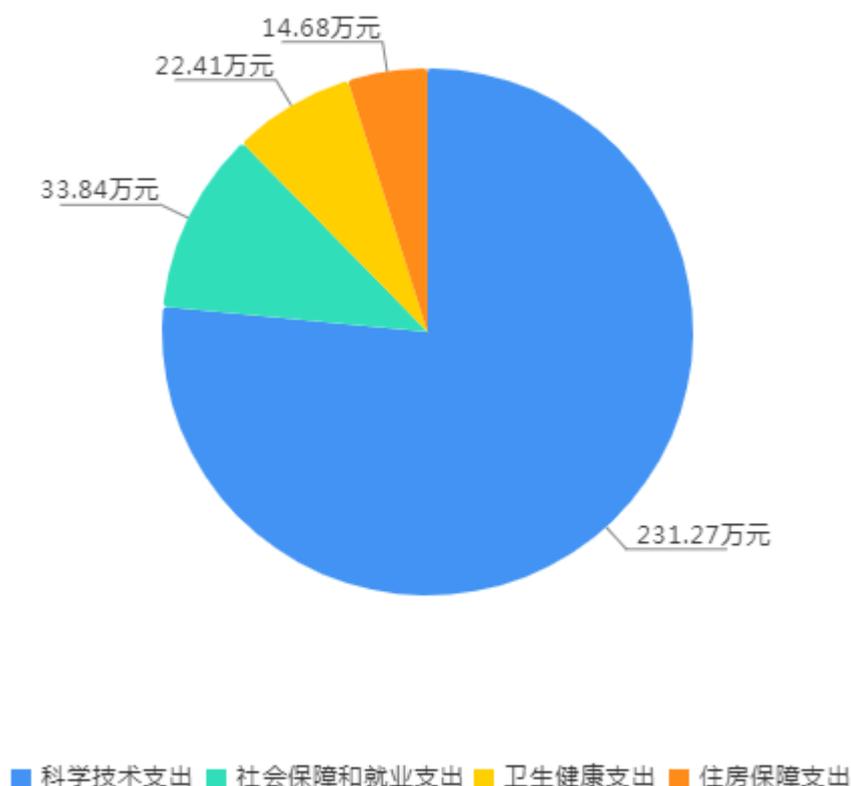
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2022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科技创新与学会服务中心2022年财政拨款收支总预算302.20万元，比上年增加76.90万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入296.94万元，上年结转5.27万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出231.27万元，社会保障和就业支出33.84万元，卫生健康支出22.41万元，住房保障支出14.68万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

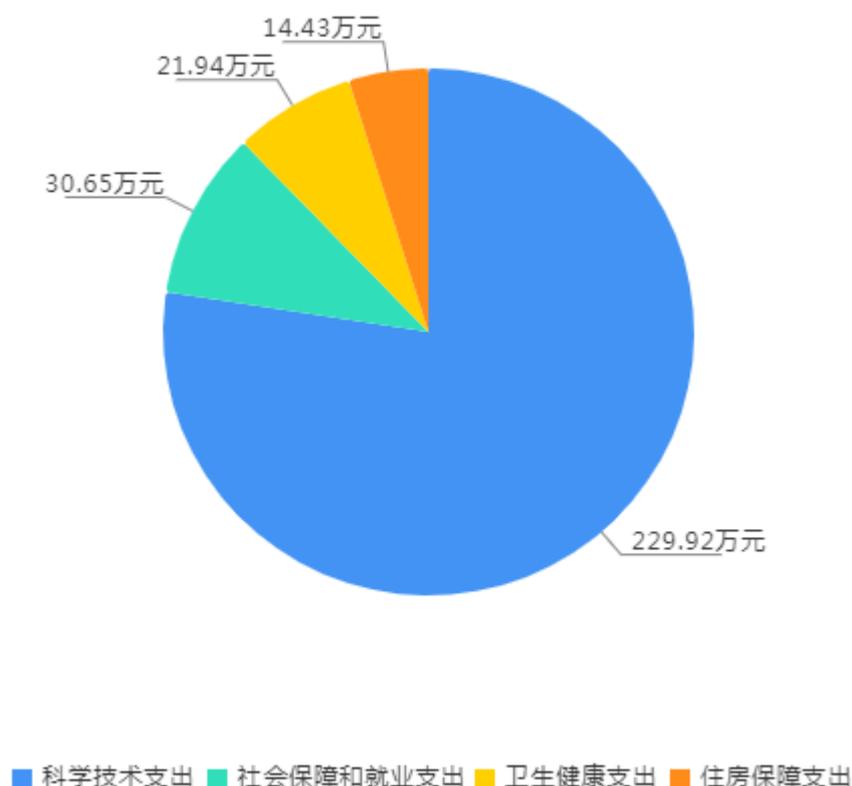
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年一般公共预算当年拨款296.94万元，比上年增加71.64万元，主要是项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出229.92万元，占77.43%；社会保障和就业（类）支出30.65万元，占10.32%；卫生健康（类）支出21.94万元，占7.39%；住房保障（类）支出14.43万元，占4.86%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (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）2022年预算数为63.00万元，比上年增加23万元，增长57.5%。主要是项目资金预算增加。

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）2022年预算数为166.92万元，比上年增加37.49万元，增长28.97%。主要是单位职工增加。

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）2022年预算数为15.59万元，比上年增加3.46万元，增长28.52%。主要是养老保险基数调增。

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）2022年预算数为7.79万元，

比上年增加1.73万元，增长28.55%。主要是职业年金基数调增。

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）2022年预算数为7.27万元，比上年减少1.37万元，下降15.86%。主要是1名退休人员去世。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.62万元，比上年增加2.81万元，增长28.64%。主要是医疗保险基数调增。

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）2022年预算数为9.32万元，比上年增加1.29万元，增长16.06%。主要是医疗保险基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.43万元，比上年增加3.23万元，增长28.84%。主要是单位职工增加。

## 六、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年一般公共预算基本支出233.94万元，其中：

**人员经费** 213.42万元，主要包括：基本工资47.84万元，津贴补贴43.00万元，绩效工资54.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元，职业年金缴费7.79万元，职工基本医疗保险缴费12.62万元，公务员医疗补助缴费7.21万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金14.43万元，退休费7.27万元，医疗费补助2.10万元；

**公用经费** 20.51万元，主要包括：办公费2.11万元，印刷费0.19万元，水费0.23万元，电费0.70万元，邮电费0.61万元，取暖费1.03万元，差旅费2.17万元，因公出国（境）费用0.70万元，培训费0.27万元，公务接待费0.11万元，工会经费2.40万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费8.32万元，其他商品和服务支出1.62万元。

## **七、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022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科技创新与学会服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.14万元，比上年增加0.23万元，其中：因公出国（境）费0.70万元，增加0.19万元；公务用车购置及运行费8.32万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

## **八、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要是2022年青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心没有机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2022年青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心共有车辆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0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5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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额63.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	63	<p>目标 1: 修订完善相关制度, 稳步推进院士专家工作站建设实施科技创新和人才培养工程, 积极柔性引进高端人才, 解决我省重点产业发展和基础科学研究、企业进步瓶颈问题, 为青海经济社会发展贡献智慧。</p> <p>目标 2: 根据中央和省人民政府“大众创业、万众创新”工作要求, 实施创新人才培养, 积极推进一线创新工程师创新能力培训, 培养创新人才。</p> <p>目标 3: 稳步推进园区科协组织建设。鼓励企业参与、推进持续发展为目标, 试点先行, 示范引领, 点面结合, 逐步深化, 提升企业创新能力。</p> <p>目标 4: 进一步推进全国“科学道德和学风建设”宣讲教育活动, 引导学者遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严, 摒弃学术不端行为, 努力成为良好学术风气的维护者, 推进科学道德和学风建设水平的进一步提升, 为发展科学事业、增强自主创新能力、为建成创新型国家做出更大贡献。</p>	产出指标	数量指标	培养培训宣讲教育师资人员	≥	75	人
					创新方法大赛	≥	1	次
					引进院士专家	≥	2	人
					新建院士专家工作站	≥	2	家
					创新方法培训	≥	120	人次
					举办全省宣讲教育报告会	≥	1	场
					院士专家座谈会参与人数	≥	50	人
					考察先进地区院士专家工作站	≥	2	次
					各高校自行开展宣讲教育活动	≥	10	场
			培养园区、企业科协专业人员	≥	1	人		
			效益指标	社会效益指标	引进关键技术和高端人才	≥	2	人
					一线工程师创新成果转化数	≥	150	个
					全省园区、科协注册率	≥	80	%
					高校研究新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖面	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全省相关企业专业技术人员	≥	95	%
					全省院士专家工作站、专业技术人员满意度	≥	90	%
					道德学风宣讲报告会参会人数满意度	≥	85	%
					参与园区、企业科协提能行动企业满意度	≥	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) 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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。包括省科协所属事业单位在职人员养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。主要为省科协所属事业单位退休人员统筹外工资。

（三）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。包括省科协所属事业单位在职及离退休人员医疗方面的支出。

（四）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。包括省科协所属事业单位在职及离退休人员医疗方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省科协所属事业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。

### 四、部门专业类名词

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出，指青海省人均科普经费项目支出。

（二）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。指省科协所属事业单位基本支出、项目支出。