青海省科学技术协会（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

省科协是科学技术工作者的群众组织，是中共青海省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要工作职能是：

（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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省科学技术协会机关本级。

内设机构5个，具体为：办公室、组织人事部（挂老干部处牌子）、科学技术普及部（挂青少年部牌子）、学会学术部（挂企业工作办公室、国际部牌子）、调研宣传部、直属机关党委、直属机关纪委。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,223.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	1,466.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	82.62	八、社会保障和就业支出	36	256.61
	9		九、卫生健康支出	37	88.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	44.39

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,305.63	本年支出合计	53	1,856.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	964.72	年末结转和结余	55	1,414.33
总计	28	3,270.35	总计	56	3,270.35

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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
	合计	2,305.63	2,223.00					82.62
206	科学技术支出	1,915.84	1,833.21					82.62
20607	科学技术普及	1,815.84	1,733.21					82.62
2060701	机构运行	590.40	589.70					0.71
2060702	科普活动	1,082.03	1,000.11					81.92
2060799	其他科学技术普及支出	143.40	143.40					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	257.18	257.18					
20805	行政事业单位养老支出	188.68	188.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.87	107.87					
20808	抚恤	68.50	68.50					
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50					
210	卫生健康支出	88.23	88.23					
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23					
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96					
2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26					
221	住房保障支出	44.39	44.39					
22102	住房改革支出	44.39	44.39					
2210201	住房公积金	44.39	44.39					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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
	合计	1,856.02	980.21	875.81			
206	科学技术支出	1,466.80	590.99	875.81			
20607	科学技术普及	1,366.80	590.99	775.81			
2060701	机构运行	590.99	590.99				
2060702	科普活动	632.41		632.41			
2060799	其他科学技术普及支出	143.40		143.40			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069901	科技奖励	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61				
20805	行政事业单位养老支出	188.11	188.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.35	107.35				
20808	抚恤	68.50	68.50				
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50				
210	卫生健康支出	88.23	88.23				
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23				
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96				
2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26				
221	住房保障支出	44.39	44.39				
22102	住房改革支出	44.39	44.39				
2210201	住房公积金	44.39	44.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,223.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	1,446.41	1,446.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	256.61	256.61		
	9		九、卫生健康支出	39	88.23	88.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.39	44.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,223.00	本年支出合计	55	1,835.63	1,835.63		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	387.37	387.37		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,223.00	总计	60	2,223.00	2,223.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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
	合计	1,835.63	978.92	856.71
206	科学技术支出	1,446.41	589.70	856.71
20607	科学技术普及	1,346.41	589.70	756.71
2060701	机构运行	589.70	589.70	
2060702	科普活动	613.31		613.31
2060799	其他科学技术普及支出	143.40		143.40
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	
20805	行政事业单位养老支出	188.11	188.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.35	107.35	
20808	抚恤	68.50	68.50	
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50	
210	卫生健康支出	88.23	88.23	
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23	
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	
2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.99	302	商品和服务支出	92.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.13	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.47	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.30	30203	咨询费		310	资本性支出	3.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.13	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	30208	取暖费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.92	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.35	30217	公务招待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.53			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		882.91	公用经费合计					96.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
42.98	38.05	4.32		4.32	0.61	4.67		4.31		4.31	0.36	2.52	11.09

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）	3	国内公务接待人次（人）	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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
	合计						

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,835.63	978.92	856.71
206	科学技术支出	1,446.41	589.70	856.71
20607	科学技术普及	1,346.41	589.70	756.71
2060701	机构运行	589.70	589.70	
2060702	科普活动	613.31		613.31
2060799	其他科学技术普及支出	143.40		143.40
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	
20805	行政事业单位养老支出	188.11	188.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.35	107.35	
20808	抚恤	68.50	68.50	
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50	
210	卫生健康支出	88.23	88.23	
21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23	
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	
2101103	公务员医疗补助	49.26	49.26	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

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	96.01
302	商品和服务支出	92.79
30201	办公费	16.80
30202	印刷费	0.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	0.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.99
30216	培训费	0.17
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.94
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.31
30239	其他交通费用	42.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.82
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.22
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省科学技术协会（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.58
1. 政府采购货物支出	2	6.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6.58
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,270.35万元，比上年收入、支出总计各增加604.51万元。主要原因是：2020年财政项目结转经费列入2021年预算收入。其中：

（一）收入总计3,270.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,223.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加623.70万元，增长39%，主要原因是2020年结转的项目经费列入2021年预算收入。

2. 其他收入82.62万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省科学技术协会机关本级单位取得的科普项目收入。较上年减少730.96万元，下降89.84%，主要原因是2020年收到天桥房地产公司的履约协议款，2021年无此项收入，其他收入减少。

3. 年初结转和结余964.72万元，为青海省科学技术协会机关本级上年结转本年使用的中国科协视频会议室、科技工作者站点运行等资金。

（二）支出总计3,270.35万元，包括：

1. 科学技术支出（类）1,466.80万元，占44.85%，主要用于青海省科学技术协会机关本级机构运行、科学技术普及等方面的支出。比上年增加164.01万元，增长12.59%，主要原因是2020年结转的科普经费、信息化经费在2021年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）256.61万元，占7.85%，主要用

于青海省科学技术协会机关本级退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少1.66万元，下降0.64%，主要原因是2名退休人员去世，退休人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）88.23万元，占2.70%，主要用于青海省科学技术协会机关本级行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.02万元，下降3.31%，主要原因是2名在职人员退休、2名退休人员去世，医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出（类）44.39万元，占1.36%，主要用于青海省科学技术协会机关本级按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等方面的支出。比上年减少4.42万元，下降9.06%，主要原因是2名在职人员退休，住房公积金缴费减少。

5. 年末结转和结余1,414.33万元，占43.25%，为青海省科学技术协会机关本级结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,305.63万元，其中：财政拨款收入2,223.00万元，占96.42%；其他收入82.62万元，占3.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,856.02万元，其中：基本支出980.21万元，占52.81%；项目支出875.81万元，占47.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,223.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加623.7万元，增长40%。主要原因是2020年财政项目结转经费列入2021年预算收入并支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,835.63万元，占本年支出合计的98.90%。比上年增加236.33万元，增长14.78%。主要原因是2020年结转的科普经费、信息化经费在2021年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,446.41万元，占78.80%；社会保障和就业支出（类）256.61万元，占13.98%；卫生健康支出（类）88.23万元，占4.81%；住房保障支出（类）44.39万元，占2.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,102.60万元，支出决算为1,835.63万元，完成年初预算的87.30%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休基本支出减少，科普经费支出减少。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为559.44万元，支出决算为589.70万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动引起的工资福利经费增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为1073.6

万元，支出决算为613.31万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是科普经费支出减少，财政收回2020年科普经费存量资金。

(3) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为154.42万元，支出决算为143.40万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是年底收回信息化项目结余资金。

(4) 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加青海省科学成果奖奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为51.89万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整引起的基本养老保险缴费调整。

(2) 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）。年初预算为25.94万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金年中追加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为98.08万元，支出决算为107.35万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资引起的住房物业服务补贴等增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.50万元。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.67万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，退休人员去世等引起的行政单位医疗经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.93万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，退休人员去世等引起的公务员医疗经费减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.63万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休引起的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出978.92万元，其中：人员经费882.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费96.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为42.98万元，支出决算为4.67万元，完成预算的10.87%，其中：因公出国（境）费预算38.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.32万元，支出决算为4.31万元，完成预算的99.77%；公务接待费预算0.61万元，支出决算为0.36万元，完成预算的59.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.31万元，占92.38%；公务接待费支出决算0.36万元，占7.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省科学技术协会（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.31万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.37万元，下降7.34%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.46万元，下降9.64%，主要原因是厉行节约，压减公务车

运行费用；公务接待费支出决算数比上年数增加0.08万元，增长28.57%。主要原因是公务活动中调研路途较远，产生的交通费用等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,835.63万元，占本年支出合计的98.90%。比上年增加236.33万元，增长14.78%。主要原因是2020年结转的科普经费、信息化经费在2021年支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,446.41万元，占78.80%；社会保障和就业支出（类）256.61万元，占13.98%；卫生健康支出（类）88.23万元，占4.81%；住房保障支出（类）44.39万元，占2.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出96.01万元，比上年减少1.69万元，下降1.73%。主要原因是财政压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金1328.02万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会机关本级组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1328.02万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年，省科协认真贯彻落实省委省政府决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持学术、智库、科普“三轮”驱动，履行“四服务”工作职责，各项工作取得了新成效，完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会机关本级在2021年度单位决算中反映“科普专项经费”、“青海省科学成果奖奖励经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 科普专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为707.6万元，实际支出320.8万元，结转386.8万元，完成年度预算的45.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，服务了科技工作者，提升了学术交流水平，提高了我省公民科学素质，围绕全省经济、社会发展中重点、难点和热点问题开展调查研究，为省委、省政府领导科学决策提供参考和依据。存在的主要问题：项目绩效指标还需进一步完善，预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：深入开展项目研究，跟踪绩效产出，提升项目绩效编制精准度及预算编制质量；合理安排每月支出计划，确保单位年度重点工作、任务与预算资金安排、支出计划相统一，提高预算执行率。

2. 科普专项经费（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为366万元，支出292.51万元，结余收回73.49万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制《全民科学素质纲要》、举办科普讲堂，提高全民科学素质，召开学术交流会议、实施学会能力提升项目，促进学科发展。开展科学决策咨询调研课题，举办业务能力培训班，促进人才培养。存在的主要问题：绩效目标编报指标要素不完整。下一步改进措施：结合项目支出的实际情况，加强对项目的研究，科学、合理、规范设置绩效指标。

3. 青海省科学技术协会机关本级青海省科技成果奖奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，支出100万元，完成年度

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，奖励我省在自然科学和工程技术科学研究方面作出突出贡献的集体和个人，调动科技工作者的积极性和创造性，在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围，树立“人才第一资源”的理念，增强科协组织的吸引力和凝聚力。存在的主要问题：无。

1.

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	科普专项资金						
主管部门				实施单位	青海省科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得 分
	年度资金总额	707.6	707.6	320.8	10	45.34%	5
	其中：当年财政拨款	707.6	707.6	320.8	—	45.34%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>加强对科技工作者的政治和价值引领，引导科技工作者听党话、跟党走，在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围，增强科协组织的吸引力和凝聚力。围绕省委省政府发展战略、繁荣学术交流，提升交流水平；发挥综合示范学会的示范引领作用，提升学会管理水平和发展能力。围绕推进“一优两高”战略，做好全民科学素质纲要工作，打造科普品牌，统筹推进科普信息化、提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。聚焦重点产业高质量发展，征集科技工作者建</p>			<p>认真做好联系服务科技工作者的工作，积极发挥党联系科技工作者的桥梁和纽带作用，在全社会培育创新文化和科学家精神，激发广大科技工作者的荣誉感自豪感责任感，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好舆论氛围。通过举办高水平学术会议，为科技工作者搭建学术交流平台；激励学会、积极推进所属学会开展学术交流活动促进学科发展和人才培养。以提升省级学会服务科技创新能力、服务社会和政府能力、服务科技工作者能力以及自我发展能力为着力点，培育一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会，资助一批重点项目，建设一批服务“品牌”，引导和带动省级学会整体上实现能力提升、水平提高和活力增强。积极发挥省纲要办职责，全面总结“十三五”全民科学素质纲要工作取得的成效，科学谋划“十四五”全民科学素质纲要工作，制定《青海省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，针围绕重点人群和重点工程，全面推进</p>			

	议，为党委政府科学决策服务。		各项工作，着力提升我省公民科学素质。完成展科协自身建设类调研课题2项。开展两轮建议征集工作，共征集到科技工作者建议50条，最终评选优秀建议17条。编印上报《科技工作者建言》7期，为党和政府科学决策服务。围绕省科协重点活动，精心策划宣传报道，邀请各类媒体进行宣传报道，发布消息10余条。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
			指标1: 培育综合示范学会	4	4	3	3	
			指标2: 编印《科技工作者建言》	≥4期	7期	2	2	
			指标3: 各类媒体宣传报道科协工作	≥8次	10次	3	3	
			指标4: 开展科协系统调研课题	1个	1个	2	2	
			指标5: 开展网络科学素质竞答活动	≥3期	3期	2	2	
			指标6: 举办全国科普日青海主场活动	≥1场	1场	2	2	
			指标7: 举办全国科技工作者日青海主场活动	≥1场	1场	2	2	
			指标8: 建设科普阵地	≥7个	10个	2	2	
			指标9: 举办科普讲堂	≥5场	5场	2	2	
			指标10: 召开全民科学素质纲要会议	≥2场	2场	2	2	

			指标11: 举办业务培训班	≥2期	0	2	1	因疫情防控,培训报到时临时停止,延后举行
			指标12: 征集科技工作者建议	≥6条	17条	2	2	
			指标13: 托举中青年科技人才	10人	10人	2	2	
			指标14: 出国境国际交流与合作	≥3	0	2	0	因疫情取消
			指标15: 联系慰问科技工作者个人	≥20人	42人	2	2	
			指标16: 配发科普读物	≥10000册	18000册	2	2	
			指标17: 组织召开综合学术交流论坛	1场	0	2	1	前期准备工作已完成,因疫情延后举行
		质量指标	指标1: 宣传活动群众参与人数增长率	≥5%	5%	2	2	
			指标2: 科普教育基地年接待人数	≥10000人	12000人	2	2	
			指标3: 资产购置合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 生态科普活动持续年限	≥5年	5年	2	2	
			指标2: 科普宣传开展及时率	≥80%	90%	2	2	
		成本指标	指标1: 召开会议人均成本	≤280元/天	280元/天	2	2	

		指标2: 科普信息员、联络员培训人均成本	≤360元/天	280元/天	2	2	
	社会效益指标	指标1: 在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围	优良中低差	优	7	7	
		指标2: 提升公民科学素质	优良中低差	优	10	10	
		指标3: 资产设备利用率	≥100%	100%	3	3	
		指标4: 繁荣学术交流、促进学术发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加科普活动公众满意度	≥90%	95%	2	2	
		指标2: 参加学术会议代表对学术会议满意度	≥90%	90%	4	2	前期准备工作已完成, 因疫情延后举行
		指标3: 被托举人对托举工作满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					100	89	

2.

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海省科普专项经费(存量资金)						
主管部门				实施单位	青海省科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	366	292.51	292.51	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	366	292.51	292.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.引导科技工作者听党话、跟党走，在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围，增强科协组织的吸引力和凝聚力。2.繁荣学术交流，提升交流水平；发挥综合示范学会的示范引领作用，提升学会管理水平和发展能力。3.履行好省纲要办工作职责，认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断加强科普工作，提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。4.发挥省科协科技创新智库专家作用，组织科技工作者积极建言献策，凝练形成高质量《青海科技工作者建言》。			编制《全民科学素质纲要》、举办科普讲堂，提高全民科学素质，召开学术交流会议、实施学会能力提升项目，促进学科发展。开展科学决策咨询调研课题，举办业务能力培训班，促进人才培养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：召开学术交流会议	≥1场	1场	5	5	
			指标2：开展科协决策咨询调研课题	≥1个	1个	10	10	
			指标3：编制十四五全民科学素质纲要	1个	1个	10	10	
			指标4：实施学会能力提升项目	≥3个	11个	10	9	
			指标5：组织举办科普讲堂	≥3场	3场	10	10	
			指标6：组织举办业务能力培训班	≥2期	2期	15	15	

	社会效益指标	指标1:提高全民科学素质	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	指标1:促进学科发展和人才培养,助力创新驱动发展	高中低	高	15	15	
总分					100	97	

3.

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	青海省科学成果奖奖励资金							
主管部门				实施单位	青海省科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励我省在自然科学和工程技术科学研究方面作出突出贡献的集体和个人,调动科技工作者的积极性和创造性,在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围,树立“人才第一资源”的理念,增强科协组织的吸引力和凝聚力。			表彰奖励创新驱动奖牌获奖团队5个,创新驱动奖章获奖者20人,青年科技奖状10名,杰出工程师奖状10名,全面提高我省科技创新能力和科学技术水平,推动科技成果转化。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			

指标								及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 评选创新驱动奖牌获奖团队	=5个	5	15	15		
		指标2: 评选创新驱动奖章获奖者	=20名	20	15	15		
		指标3: 评选青年科技奖状	=10名	10	15	15		
		指标4: 评选杰出工程师奖状	=10名	10	10	15		
	时效指标	指标1: 评选奖项及时率	≥95%	100%	5	5		
	质量指标	指标2: 项目完成率	≥95%	100%	5	5		
	社会效益指标	指标1: 全面提高我省科技创新能力和科学技术水平, 推动科技成果转化, 为全面建设社会主义现代化新征程做出贡献.	高中低	高	10	10		
	服务对象满意度指标	指标1: 获奖团队和个人满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标2: 组织报名相关单位满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省科学技术协会（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。