

青海省科学技术协会
2022年部门预算

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

（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

青海省科学技术协会内设：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。

青海省科学技术协会直属单位：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心、青海藏文科技报社、青海省科学技术馆、青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入青海省科学技术协会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省科学技术协会机关本级
2	青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心
3	青海藏文科技报社
4	青海省科学技术馆
5	青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省科学技术协会

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	5,352.32	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	5,419.78
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	504.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	273.75
		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	181.25
		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	
本年收入合计	5,352.32	本年支出合计	6,379.62
上年结转	1,027.30	结转下年	
收入总计	6,379.62	支出总计	6,379.62

收入总表

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,379.62	1,027.30	5,352.32								
青海省科学技术协会	6,379.62	1,027.30	5,352.32								
青海省科学技术协会（本级）	1,877.02	387.37	1,489.65								
青海省科学技术协会网络信息与 科普服务中心	382.35	12.26	370.09								
青海藏文科技报社	425.79	11.20	414.59								
青海省科学技术馆	3,392.26	611.20	2,781.06								
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

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,379.62	2,684.75	3,694.87			
206	科学技术支出	5,419.78	1,750.94	3,668.85			
20607	科学技术普及	5,419.78	1,750.94	3,668.85			
2060701	机构运行	529.35	529.35				
2060702	科普活动	1,379.84	201.04	1,178.80			
2060705	科技馆站	3,028.58	680.45	2,348.13			
2060799	其他科学技术普及支出	482.02	340.11	141.91			
208	社会保障和就业支出	504.84	504.84				
20805	行政事业单位养老支出	504.84	504.84				
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.21	169.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.52	86.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.47	222.47				
210	卫生健康支出	273.75	273.75				
21011	行政事业单位医疗	273.75	273.75				
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15				
2101102	事业单位医疗	98.94	98.94				
2101103	公务员医疗补助	135.66	135.66				
221	住房保障支出	181.25	155.22	26.02			
22102	住房改革支出	181.25	155.22	26.02			
2210201	住房公积金	181.25	155.22	26.02			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省科学技术协会

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	5,352.32	一、本年支出	6,379.62	6,379.62		
一般公共预算拨款收入	5,352.32	（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	5,419.78	5,419.78		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	504.84	504.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	273.75	273.75		
		（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	181.25	181.25		
		（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	1,027.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,027.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,379.62	支出总计	6,379.62	6,379.62		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省科学技术协会

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	5,352.32	2,676.32	2,676.00
206	科学技术支出	4,398.57	1,748.58	2,649.99
20607	科学技术普及	4,398.57	1,748.58	2,649.99
2060701	机构运行	529.35	529.35	
2060702	科普活动	993.04	201.04	792.00
2060705	科技馆站	2,417.44	680.45	1,736.99
2060799	其他科学技术普及支出	458.75	337.75	121.00
208	社会保障和就业支出	500.07	500.07	
20805	行政事业单位养老支出	500.07	500.07	
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.29	168.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.87	221.87	
210	卫生健康支出	273.28	273.28	
21011	行政事业单位医疗	273.28	273.28	
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	
2101102	事业单位医疗	98.94	98.94	
2101103	公务员医疗补助	135.19	135.19	
221	住房保障支出	180.40	154.39	26.01
22102	住房改革支出	180.40	154.39	26.01
2210201	住房公积金	180.40	154.39	26.01

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省科学技术协会

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	2,676.32	2,471.70	204.62
301	工资福利支出	2,163.07	2,163.07	
30101	基本工资	529.00	529.00	
30102	津贴补贴	523.25	523.25	
30103	奖金	79.17	79.17	
30107	绩效工资	406.69	406.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.29	168.29	
30109	职业年金缴费	84.14	84.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.09	135.09	
30111	公务员医疗补助缴费	77.19	77.19	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	154.39	154.39	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	204.62		204.62
30201	办公费	18.97		18.97
30202	印刷费	3.58		3.58
30203	咨询费			
30205	水费	2.49		2.49
30206	电费	5.81		5.81
30207	邮电费	6.17		6.17
30208	取暖费	10.62		10.62
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.49		18.49
30212	因公出国（境）费用	7.23		7.23
30213	维修（护）费			

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.73		25.73
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	25.12		25.12
30239	其他交通费用	37.04		37.04
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	308.63	308.63	
30301	离休费	25.77	25.77	
30302	退休费	221.87	221.87	
30307	医疗费补助	61.00	61.00	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省科学技术协会

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	
69.58	43.04	25.12		25.12	1.42	57.80	31.23	25.12		25.12	1.45

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省科学技术协会

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：本部门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

部门名称：青海省科学技术协会

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省科学技术协会2022年部门收支预算情况的总体说明

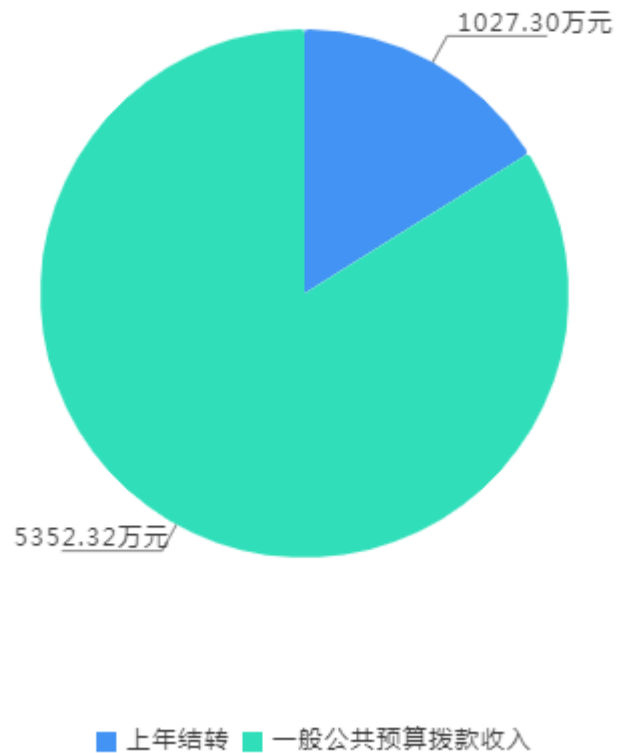
按照综合预算的原则，青海省科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,352.32万元、上年结转1,027.30万元；支出包括：科学技术支出5,419.78万元、社会保障和就业支出504.84万元、卫生健康支出273.75万元、住房保障支出181.25万元。

青海省科学技术协会2022年收支总预算6,379.62万元。

二、关于青海省科学技术协会2022年部门收入预算情况说明

青海省科学技术协会2022年收入预算6,379.62万元，其中：上年结转1,027.30万元，占16.10%；一般公共预算拨款收入5,352.32万元，占83.90%。

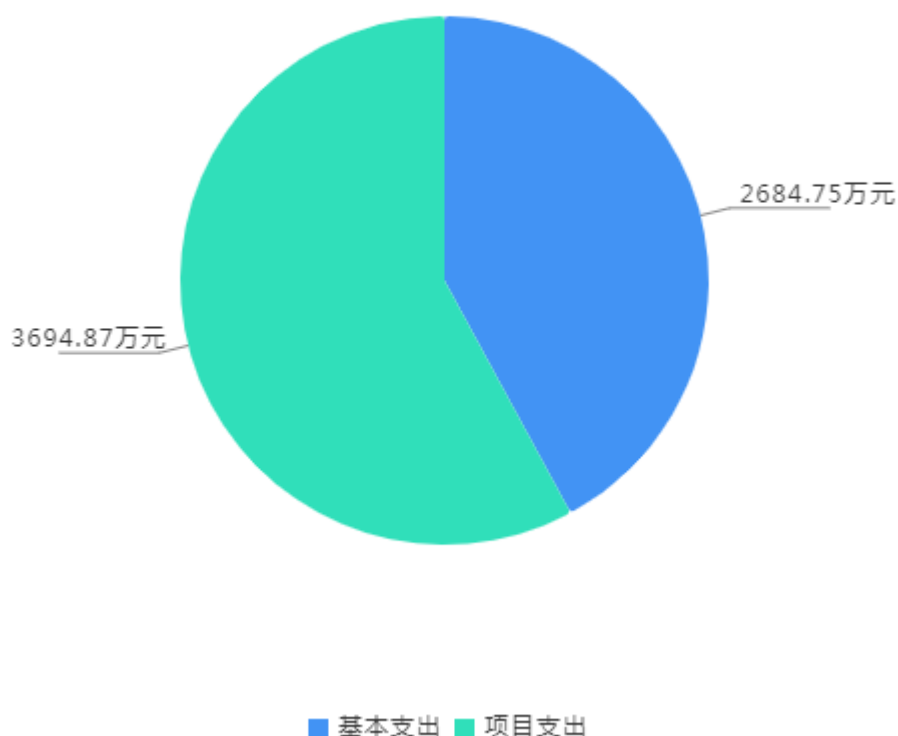
2022年收入预算构成图



三、关于青海省科学技术协会2022年部门支出预算情况说明

青海省科学技术协会2022年支出预算6,379.62万元，其中：基本支出2,684.75万元，占42.08%；项目支出3,694.87万元，占57.92%。

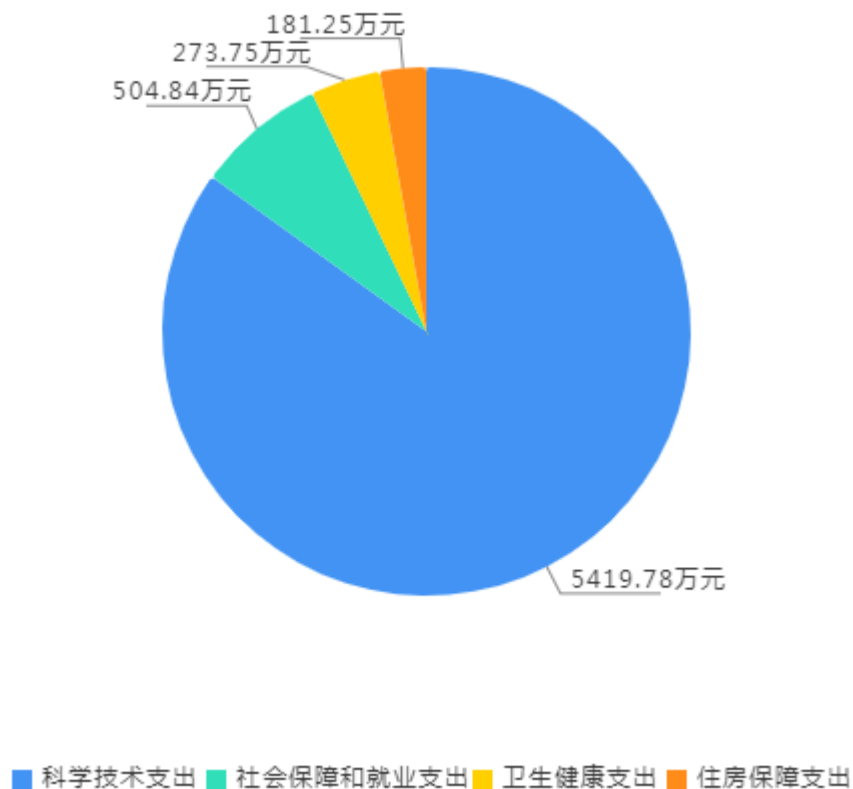
2022年支出预算构成图



四、关于青海省科学技术协会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2022年财政拨款收支总预算6,379.62万元，比上年减少866.6万元，主要是青海省科技馆免费开放项目资金减少，省科协机关本级一次性信息化项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,352.32万元，上年结转1,027.30万元；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5,419.78万元，社会保障和就业支出504.84万元，卫生健康支出273.75万元，住房保障支出181.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

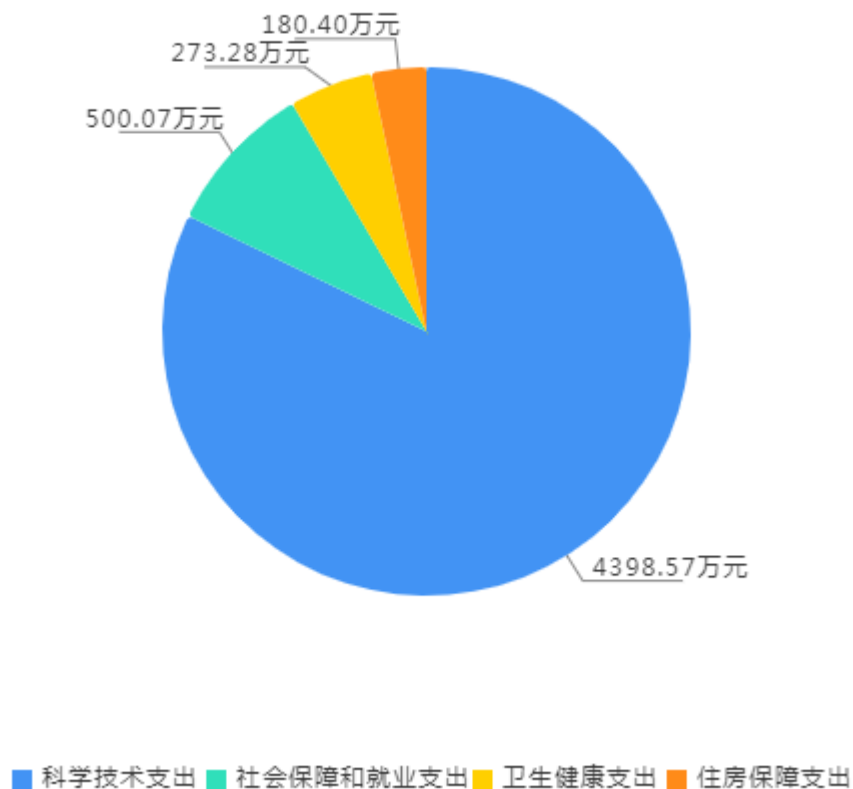
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款5,352.32万元，比上年减少1893.90万元，主要是青海省科技馆免费开放项目资金减少及2021年项目结转资金未纳入2022年一般公共预算当年拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出4,398.57万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出500.07万元，占9.34%；卫生健康（类）支出273.28万元，占5.11%；住房保障（类）支出180.40万元，占3.37%。

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）机构运行（项）2022年预算数为529.35万元，比上年减少30.09万元，下降5.38%。主要是省科协机关本级调入2人，退休3人，实际减少在职1人人员工资以及厉行节约压减公用支出。

2、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993.04万元，比上年减少318.62万元，下降24.29%。主要是省科协机关本级2021年项目结转资金未纳入2022年一般公共预算当年拨款。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2022年预算数为2,417.44万元，比上年减少1422.30万元，下降37.04%。主要是省科技馆免费开放项目资金减少及2021年项目结转资金未纳入2022年一般公共预算当年拨款。

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）2022年预算数为458.75万元，比上年减少143.25万元，下降23.80%。主要是省科协机关本级2022年未在此科目中安排一次性项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为25.77万元，比上年增加6.44万元，增长33.32%。主要是离休人员增资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为168.29万元，比上年增加1.98万元，增长1.19%。主要是在职人员增减变动引起的差额。

7、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84.14万元，比上年增加0.98万元，增长1.18%。主要是在职人员增减变动引起的差额。

8、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221.87万元，比上年增加4.82万元，增长2.22%。主要是退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.15万元，比上年减少2.52万元，下降6.05%。主要是在职人员增减变动引起的差额。

10、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98.94万元，比上年增加4.15万元，增加4.38%。主要是事业单位政策性增资引起的医保基数调整。

11、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135.19万元，比上年增加3.86万元，增长2.94%。主要是事业单位政策性增资引起的医保基数调整。

12、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180.40万元，比上年增加0.66万元，增长0.37%，主要是在职人员增减变动引起的差额。

六、关于青海省科学技术协会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2022年一般公共预算基本支出2,676.32万元，其中：

人员经费 2,471.70万元，主要包括：基本工资529.00万元，津贴补贴523.25万元，奖金79.17万元，绩效工资406.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.29万元，职业年金缴费84.14万元，职工基本医疗保险缴费135.09万元，公务员医疗补助缴费77.19万元，其他社会保障缴费5.86万元，住房公积金154.39万元，离休费25.77万元，退休费221.87万元，医疗费补助61.00万元；

公用经费 204.62万元，主要包括：办公费18.97万元，印刷费3.58万元，水费2.49万元，电费5.81万元，邮电费6.17万元，取暖费10.62万元，差旅费18.49万元，因公出国（境）费用7.23万元，会议费9.60万元，培训费2.99万元，公务接待费1.45万元，工会经费25.73万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费25.12万元，其他交通费用37.04万元，其他商品和服务支出29.00万元。

七、关于青海省科学技术协会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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为57.80万元，比上年减少11.78万元，其中：因公出国（境）费31.23万元，减少11.81万元；公务用车购置及运行费25.12万元，增加0.00万元；公务接待费1.45万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是落实过紧日子要求，减少对外科技交流任务。

八、关于青海省科学技术协会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机关运行经费财政拨款预算92.12万元，比上年预算减少3.29万元，下降3.45%。主要是厉行节约压减公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省科学技术协会政府采购预算总额241万元，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241万元。

（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共有车辆33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12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备5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预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额2,676.00万元。

2022年省级部门预算项目支出绩效目标表

预算年度:2022								金额: 万元	
单位名称	项目名称	预算金额	预算目标	绩效指标			指标性质	绩效指标值	度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省科学技术协会	科普专项资金	648.00	目标1: 团结引领科技工作者听党话、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。 目标2: 繁荣学术交流,提升交流水平;发挥省级学会作用,提升学会管理水平和发展能力。 目标3: 发挥好省纲要办牵头作用,推动落实《青海省全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》,不断提升我省公众科学素养水平。 目标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	产出指标	数量指标	组织召开综合学术交流论坛	=	1	场
						举办业务培训班	≥	2	期
						各类媒体宣传报道科协工作	≥	10	次
						举办科普讲堂	≥	6	场
						编印《青海科协》	≥	4	期
						支持学会能力提升项目	≥	8	项
						编印《科技工作者建言》	≥	6	期
						慰问科技工作者团队	≥	6	个
						编译科普教材(手册)	≥	5000	册
						组织科普进寺庙主场活动	≥	1	场
						翻译科学素质工作手册	≥	1	类
						编印科技人物宣传报道专辑	=	1	册
						配发重点人群科学素质读本	≥	1000	册
						开展决策咨询课题项目	≥	8	个
						召开省科协代表大会	=	1	次

			策，凝练形成高质量《青海科技工作者建言》。			实施学术交流活动月项目	≥	7	个
						出国（境）科技创新与交流合作交流团	≥	1	个
						举办全国科技工作者日青海主场活动	=	1	场
						召开全民科学素质纲要会议	≥	1	场次
						举办全国科普日青海主场活动	≥	1	场
						开展健康科普知识宣讲	≥	2	期
						慰问科技工作者	≥	20	人
						开展推荐评选奖项数	≥	4	类
						制作少数民族语言科普视频	=	1	部
						与相关单位、学会开展科技创新智库交流合作	≥	3	个
						支持科普教育基地	=	12	个
					质量指标	全国科普日活动宣传地区覆盖率	=	100	%
					成本指标	培训费省外人均成本	≤	550	元/天
				效益指标	社会效益指标	搭建科技工作者交流平台、促进人才发展	定性	优良中低差	
						具备基本科学素质公民比例	≥	5.95	%
						为党委和政府决策服务	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加建言献策科技工作者满意度	≥	90	%
						参加学术会议代表对学术会议满意度	≥	90	%
						参加科普活动公众满意度	≥	90	%

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心	科普专项资金	81.00	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，确保网络信息安全。 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。	产出指标	数量指标	微信公众平台全年发布信息量	≥	400	条
						网站发布各类信息数量	≥	400	条
						举办种养殖实用技术培训	≥	2	期
						示范推广新品种或新技术	≥	2	项
						举办线上科普知识竞赛活动	=	6	期
						参加种养殖实用技术培训人员	≥	100	人次
						线上科普知识竞赛参与人次	≥	5	万人次
					质量指标	完成率	=	100	%
					时效指标	按时完成率	=	100	%
					成本指标	线上科普知识竞赛每期活动费用	≤	20000	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
						增强农民科技知识	定性	优良中低差	
青海藏文科技报社	科普专项资金	121.00	目标1：完成年度科普宣传和科学传播任务；为全省藏牧区	产出指标	数量指标	开展公民科学素质竞答	≥	2	期
						印刷《青海藏文科技报》每期	≥	0.92	万份

			人民提供先进的科学知识，引导群众科学生产和生活。 目标2：运行并维护好藏汉双语科学传播数字出版平台，通过网络更加及时有效的提供科普信息。 目标3：实施完成《青海藏文科技报》《青海科技报》历史报纸版面数据加工入库，进行数据整合，可以为社会提供历史资料。 目标4：面向青少年群体，组织开展科技小记者科学活动，提高青少年的科学素质及写作水平。 目标5：选择重要科普工作节点，组织开展汉藏双语公民科学素质网络竞答活动，提升全面科学素质水平。			《科学生活》手机报 = 50 期/年		
						出版《青海科技报》数字报 ≥ 50 期/年		
						《藏地科普》《极地科普》微信公众号 ≥ 100 期/年		
						出版《青海科技报》 = 52 期/年		
						出版《青海藏文科技报》 = 24 期/年		
						全年赠阅《青海藏文科技报》 ≥ 4700 份		
						印刷《青海科技报》每期 ≥ 1.3 万份		
						赠阅《青海科技报》 ≥ 5000 份		
						历史报纸数字化年数 = 20 年		
						采编出版《青海藏文科技报》数字报 = 24 期/年		
				质量指标		报纸印刷合格率 ≥ 90 %		
						赠阅《青海藏文科技报》完成率 ≥ 90 %		
				时效指标		项目按期完成率 ≥ 90 %		
			效益指标			协助科研机构的历史研究 定性 优良中低差		
				社会效益指标		为群众提供最新科普知识 定性 优良中低差		
						增强了藏牧区群众对现代科技知识的了解 定性 优良中低差		
				可持续发展指标		将全部历史数据进行智能分类整合，提供权威数据服务 定性 优良中低差		

				满意度指标	服务对象满意度指标	藏牧区群众满意度	≥	90	%
				满意度指标	读者满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%
青海省科学技术馆	科技馆免费开放补助资金	1518.00	目标1：保证按时缴纳水电暖气费，确保场馆正常运行。 目标2：定期进行馆内基础设施的维修及管外围保洁绿化，以便更好地为公众提供一个安全舒适的参观环境。 目标3：提升科技馆的服务功能，更好的为广大公众提供优质的科普资源。 目标4：吸引大批的社会公众走进科技馆，了解科技馆的发展动态，普及科学知识，培养创新精神。 目标5：开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素	产出指标	数量指标	流动馆巡展每个站点接待公众数	≥	3800	人次
						流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	≥	90	%
						举办科普报告邀请专家数	≥	5	人
						常设展厅科技教育活动	≥	80	期
						完成主题科普活动	≥	2	期
						开展进校园活动	≥	6	场次
						进校园活动师生参与数	≥	8000	人
						年场馆开放天数	≥	280	天
						开展馆校合作课程	≥	700	学时
						开发科普剧表演	≥	4	个
						完成流动馆巡展站点数	≥	10	站
						年参观人数	≥	50	万人次
						每期主题科普活动参与公众数	≥	5000	人
						常设展厅科技教育活动发布科普视频	≥	40	期
						举办科普报告	≥	25	场
						科普资源箱配发	≥	80	套
					质量指标	流动馆巡展展出品完好率	≥	95	%
						流动馆巡展全部站点活动年完成率	≥	98	%
						常设展厅展品完好率	≥	90	%

			养。			场馆设施修缮率	≥	90	%				
						进校园活动公众动手参与率	≥	70	%				
					时效指标		项目开展及时率	≥	90	%			
				效益指标	社会效益指标	保证场馆正常运行，保障职工薪酬待遇	定性	优良中低差					
						激发广大青少年的科学兴趣	定性	优良中低差					
						提升基层中小学生对科普的认知度	定性	优良中低差					
				满意度指标	服务对象满意度指标	展厅活动参与公众满意度	≥	90	%				
						流动馆巡展受众群众满意度	≥	93	%				
				青海省科学技术馆	科普专项资金	245.00	目标1：展厅升级改造后，场馆内容的丰富与科普设备的更新升级，提升科技馆的活力，科技馆作为科普活动的主要场所，做到常展常新，时时有新意、常常有亮点，能时刻保持对观众的吸引力，更好的实施西宁市以及全青海省的科普工作，更好地为科普事业服务；依托科技馆实体场馆资源，更好的发挥做好科普宣传阵地的作用。	产出指标	数量指标	完成夏令营	≥	2	期
										科普大篷车试点运行项目在基层流动巡展天数	≥	100	天
科普大篷车试点运行项目开展活动	≥	80	次										
科普大篷车生态环境科普六进活动站点数	≥	10	站										
馆校合作项目中开展青少年科普活动	≥	2	次										
完成冬令营	≥	2	期										
每期冬/夏令营参与人数	≥	24	人										
完成主题科普临展	≥	2	期										
科普大篷车生态环境科普六进活动进	≥	30	场										
完成主题科普活动	≥	1	期										
开展科普训练营	≥	1	期										
开展公民科学素质竞答活动	≥	1	期										
科普大篷车生态环境科普六进活动每场接待公	≥	400	人次										

			目标2：通过科技馆辅导员岗位职业技能竞赛的形式，在“比学赶超”的氛围中提升科技馆辅导员职业技能，不断提高科技馆服务公众、服务社会的能力和水平，为更好完成青海省科普服务工作打好基础。目标3：提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识，激发他们对爱科学、学科学的兴趣，培养他们的动手能力和学习科学文化知识的意识。进一步增强基层科学普及工作，加强基层广大公众的科普素养和环境意识，提高他们的科学文化素质和保护生态环境的意识。 目标4：提高了科普资源利用率，进一步完善了公共科普服务体系，有力促进了基层科普工作的开展。 目标5：引进主题鲜明、内容丰			众数			
						每期主题科普活动参与公众数	≥	5000	人
					质量指标	动手做项目体验率	≥	95	%
						每场科普大篷车生态环境科普六进活动车载展品完好率	≥	95	%
						主题科普活动公众动手参与率	≥	80	%
						科普训练营项目体验率	≥	80	%
					时效指标	科普大篷车试点运行项目完成及时率	≥	90	%
						项目开展及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高科学传播力	定性	优良 中低 差	
						为我省藏区藏族群众提供最新的科普知识	定性	优良 中低 差	
						提升边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质	定性	优良 中低 差	
						丰富青少年的业余生活，激发广大青少年的科学兴趣	定性	优良 中低 差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动公众满意度	≥	95	%
						科普大篷车试点运行项目受众满意	≥	90	%
						科普大篷车生态环境科普六进活动受众满意度	≥	95	%

			富、时效性强的主题科普临展。 目标6：通过集中授课、手工制作、互动游戏形式，丰富参与公众尤其是青少年的假期生活，激发科学兴趣。 目标7：开展创新科普主题教育活动，提高公众科学素养。 目标8：更好地推动馆校合作项目实施，提升青少年科普服务能力，惠及更多青少年公众。						
青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心	科普专项资金	63.00	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。 目标2：根据中央和省政府“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	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

			才。			全省园区、科协注册率	≥	80	%
			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。			高校研究新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖面	=	100	%
			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。	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员人数满意度	≥	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）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）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开

支的离退休经费。指青海藏文科技报社离退休干部工资。

（二）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。包括省科协机关及事业单位在职人员养老保险支出。

（三）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。主要为省科协机关及事业单位退休人员统筹外工资。

（四）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。包括省科协机关在职人员医疗方面的支出。

（五）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。

（六）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。包括省科协机关及所属事业单位在职及离退休人员医疗方面的支出。

（七）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。

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

（九）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。

（十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出，指青海省科技馆运行经费项目。

（十一）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。