

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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

青海省科协科技创新与学会服务中心主要职责是承担全省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；承担组织科技人才开展创新评估、决策咨询等活动；承担青海省院士专家工作站建设、管理和人才服务工作；承担全省学会服务和学术交流工作；承担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等工作。

二、机构设置情况

纳入2022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科技创新与学会服务中心。

内设机构3个，具体为：综合部、学会服务部、创新服务部。

第二部分 2022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科技创新与学会服务中心

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	331.87	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	40.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	230.48
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	2.65	八、社会保障和就业支出	36	33.86
	9		九、卫生健康支出	37	23.21
	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	19.16

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	374.52	本年支出合计	53	306.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.27	年末结转和结余	55	73.08
总计	28	379.78	总计	56	379.78

收入决算表

公开02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

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	374.52	331.87		40.00			2.65
206	科学技术支出	297.34	254.69		40.00			2.65
20607	科学技术普及	297.34	254.69		40.00			2.65
2060702	科普活动	103.00	63.00		40.00			
2060799	其他科学技术普及支出	194.34	191.69					2.65
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75					
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75					
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	8.23	8.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	22.74	22.74					
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

支出决算表

公开03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

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	306.71	262.74	43.97			
206	科学技术支出	230.48	186.51	43.97			
20607	科学技术普及	230.48	186.51	43.97			
2060702	科普活动	43.97		43.97			
2060799	其他科学技术普及支出	186.51	186.51				
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86				
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	23.21	23.21				
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57				
221	住房保障支出	19.16	19.16				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				

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科技创新与学会服务中心

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	331.87	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	221.45	221.45		
	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	33.86	33.86		
	9		九、卫生健康支出	39	23.21	23.21		
	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	19.16	19.16		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	331.87	本年支出合计	55	297.68	297.68		
年初财政拨款结转和结余	26	5.27	年末财政拨款结转和结余	56	39.46	39.46		
一般公共预算财政拨款	27	5.27		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	337.14	总计	60	337.14	337.14		

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科技创新与学会服务中心

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	297.68	262.74	34.94
206	科学技术支出	221.45	186.51	34.94
20607	科学技术普及	221.45	186.51	34.94
2060702	科普活动	34.94		34.94
2060799	其他科学技术普及支出	186.51	186.51	
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	23.21	23.21	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

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科技创新与学会服务中心

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	235.37	302	商品和服务支出	17.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.66	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.59	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	2.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.16	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	10.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.12	30217	公务招待费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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	1.44			
人员经费合计		245.49	公用经费合计					17.25

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科技创新与学会服务中心

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			
8.43		8.32		8.32	0.11	5.57		5.57		5.57		0.25	15.32

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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科技创新与学会服务中心

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科技创新与学会服务中心

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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科技创新与学会服务中心

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	297.68	262.74	34.94
206	科学技术支出	221.45	186.51	34.94
20607	科学技术普及	221.45	186.51	34.94
2060702	科普活动	34.94		34.94
2060799	其他科学技术普及支出	186.51	186.51	
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	23.21	23.21	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

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科技创新与学会服务中心

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

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科技创新与学会服务中心

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计379.78万元，比上年收入、支出总计各增加92.55万元。主要原因是：社保基数调增以及当年项目经费增加。其中：

（一）收入总计379.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.87万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加44.64万元，增长15.54%，主要原因是社保基数调增以及当年项目经费增加。

2. 事业收入40.00万元，为与省总工会、团省委、省妇联在企业协同开展一线工程师创新能力提升培训专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加40.00万元，增长--%，主要原因是我单位事业收入无上年对比数字，无法计算增长比率。2022年收到此项经费，事业收入较上年增加。

3. 其他收入2.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为原咨询服务中心销户取得的结转资金收入。比上年增加2.65万元，增长--%，主要原因是我单位其他收入无上年对比数字，无法计算增长比率。2022年收到原咨询服务中心销户结转资金，其他收入较上年增加。

4. 年初结转和结余5.27万元，为青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计379.78万元，包括：

1. 科学技术支出（类）230.48万元，占60.69%，主要用于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心科学技术管理事务、科

学技术普及等方面的支出。比上年增加23.22万元，增长11.20%，主要原因是当年项目费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）33.86万元，占8.92%，主要用于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少5.24万元，下降13.40%，主要原因是上年一名退休人员死亡发放抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）23.21万元，占6.11%，主要用于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心的卫生健康管理事务、事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.82万元，增长8.51%，主要原因是医疗保险基数调增以及当年招录一人，接收军转干一人。

4. 住房保障支出（类）19.16万元，占5.05%，主要用于青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心的职工住房公积金等方面的支出。比上年增加4.93万元，增长34.65%，主要原因是住房公积金基数调增以及当年招录一人，接收军转干一人。

5. 年末结转和结余73.08万元，占19.24%，为青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计374.52万元，其中：财政拨款收入331.87万元，占88.61%；事业收入40.00万元，占10.68%；其他收入2.65万元，占0.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计306.71万元，其中：基本支出262.74万元，占85.66%；项目支出43.97万元，占14.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计337.14万元。比上年财政拨款收入、支出各增加49.91万元，增长17.38%。主要原因是社保基数调增以及当年项目经费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出297.68万元，占本年支出合计的97.06%。比上年增加15.71万元，增长5.57%。主要原因是社保基数调增以及当年项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）221.45万元，占74.39%；社会保障和就业支出（类）33.86万元，占11.37%；卫生健康支出（类）23.21万元，占7.80%；住房保障支出（类）19.16万元，占6.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为296.94万元，支出决算为297.68万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为63万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的55.46%。决算数小于

预算数的主要原因是科学道德和学风建设宣讲教育、园区、企业科协科技创新提能行动等项目因跨年度实施结转。

(2) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为166.92万元,支出决算为186.51万元,完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增,新招录人员年中追加人员经费。

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15.59万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

(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7.79万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

(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7.27万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的139.20%。决算数大于预算数的主要原因是退休养老金基数调整以及当年新增两名退休人员。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.62万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.32万元,支出决算为10.57万元,完成年初预算的

113.41%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

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14.43万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的132.78%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出262.74万元，其中：人员经费245.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费17.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为8.43万元，支出决算为5.57万元，完成预算的66.07%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算8.32万元，支出决算为5.57万元，完成预算的66.95%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算5.57万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.57万元。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5.57万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.7万元，增长94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.7万元，增长94.08%，主要原因是公务用车外出调研、前期考察需求较上年增加；公务接待费支出决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出297.68万元，占本年支出合计的97.06%。比上年增加15.71万元，增长5.57%。主要原因是社保基数调增以及当年项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）221.45万元，占74.39%；社会保障和就业支出（类）33.86万元，占11.37%；卫生健康支出（类）23.21万元，占7.80%；住房保障支出（类）19.16万元，占6.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金63万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金63万元，占部门项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：通过项目实施，积极发挥省科协桥梁纽带作用，为各拟建站单位与院士专家之间牵线搭桥，共收到5家新建工作站申请，并完成申报材料初审工作；与省总工会、省科技厅、省工信厅、省国资委、团省委、省妇联共同主办2022年一线工程师创新能力提升培训班，共有159家企事业单位的3359名专业技术人员报名参加，有效培训（参会累计时长 ≥ 600 分钟）2121人次，会后回收有效调查问卷2331份，总体满意度达到99.93%；成功举办中国创新方法大赛青海区域赛，共有来自省内20家单位的60个项目报名，183人次参赛，总体满意度达到99.21%，共产生创新成果转化数177个；举办1场全省报告会；指导各（3所）高校共开展3场报告会；社会效益指标为高校研究生新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖率100%，满意度指标为85%；培养园区、企业科协专业工作人员不低于1人，推进科创中国建设，科创中国平台注册率不低于80%，运用率为6%；满意度指标为参与企业满意度不低于85%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心在2022年度部门决算中反映“科普专项资金”1个项目绩效自评结果。

1. 科普专项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65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出34.94万元，结转28.06万元，完成年度预算的55.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极发挥省科协桥梁纽带作用，为各拟建站单位与院士专家之间牵线搭桥，共收到5家新建工作站申请，并完成申报材料初审工作；与省总工会、省科技厅、省工信厅、省国资委、团省委、省妇联共同主办2022年一线工程师创新能力提升培训班，共有159家企事业单位的3359名专业技术人员报名参加，有效培训（参会累计时长 ≥ 600 分钟）2121人次，会后回收有效调查问卷2331份，总体满意度达到99.93%；成功举办中国创新方法大赛青海区域赛，共有来自省内20家单位的60个项目报名，183人次参赛，总体满意度达到99.21%，共产生创新成果转化数177个；举办1场全省报告会；指导各（3所）高校共开展3场报告会；社会效益指标为高校研究生新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖率100%，满意度指标为85%；培养园区、企业科协专业工作人员不低于1人，推进科创中国建设，科创中国平台注册率不低于80%，运用率为6%；满意度指标为参与企业满意度不低于85%。存在的主要问题：各类监管制度和手段需进一步完善；项目预算支出进度跟进不到位。下一步改进措施：进一步加强对项目执行的监管监控，完善各类监管制度和手段；进一步合理安排项目预算支出进度，加快预算执行；进一步调整和优化2023年度项目预算及项目方案。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科普专项资金						
主管部门		青海省科学技术协会			实施单位	青海省科协科技创新与学会服务中心		
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	63	63	34.94	10	55.46%	0
		其中：当年财政拨款	63	63	34.94	—	55.46%	—
		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			
	目标1：修订完善相关制度，稳步推进院士专家工作站建设。 目标2：积极推进“一线创新工程师创新能力培训”项目。 目标3：稳步推进园区科协组织建设。 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。				1、积极走访调研各院士专家工作站，全面了解我省工作站的建设与运行情况，更好地发挥院士专家的“智库”作用。 2、为各拟建站单位与院士专家之间牵线搭桥，共收到5家新建工作站申请，并完成申报材料初审工作，上报组人部等待实地考察。 3、积极申报省级群团协同化项目，与省总工会、省科技厅、省工信厅、省国资委、团省委、省妇联共同主办2022年一线工程师创新能力提升培训班，共有159家企事业单位的3359名专业技术人员报名参加，有效培训（参会累计时长≥600分钟）2121人次，总体满意度达到99.93%。 4、成功举办中国创新方法大赛青海区域赛，共有来自省内20家单位的60个项目报名，183人次参赛，总体满意度达到99.21%，各项数据均创历史新高，显示出我省企事业单位和科技工作者对创新能力的重视程度不断增强。大赛以激发企业科技人才创新活力,培养企业卓越工程师，增强企业创新内生动力为目标，共产生创新成果转化数177个，对我省推动实现高水平科技自立自强，加快建设创新开放的现代化新青海具有重要意义。 5、举办1场全省报告会；指导各（3所）高校共开展3场报告会；社会效益指标为高校研究生新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖率100%，满意度指标为85%。 6、培养园区、企业科协专业工作人员不低于1人，推进科创中国建设，科创中国平台注册率85%；满意度指标为参与企业满意度85%。			
	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：新建院士专家工作站	2家	0家	5	0	新建工作站已完成申报材料初审工作，但受疫情影响，流程中实地考察无法完成，待具备实地考察条件后第一时间完成新建工作站流程。
			指标2：柔性引进院士专家	2人	2人	5	5	
			指标3：召开一次院士专家工作站座谈会，参与人数	50人	0人	5	0	受疫情影响，不具备线下召开座谈会条件。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标4：组织省内院士工作站相关人员考察先进地区院士专家工作站	2次	0次	5	0	受疫情影响，不具备出省考察条件。	
			指标5：参加创新思维能力拓展演练活动一线工程师人数	120人次	2121人次	5	5	原指标是按照线下培训制定的，因疫情影响今年改为线上方式培训，破除了空间地域的限制，故参加培训人数远超原指标值。	
			指标6：创新方法大赛	1次	1次	5	5		
			指标7：举办全省宣讲教育报告会	1场	1场	5	5		
			指标8：各高校自行开展宣讲教育活动	10场	4场	5	0	受疫情影响，不具备开展宣讲教育活动。	
			指标9：培养园区、企业科协专业人员	1人	2人	5	5	因工作形式发生变化，许多工作调整为线下举办，打破了时空限制，增加举办活动的次数，因而超额完成任务。	
			指标10：培养培训宣讲教育师资人员	75人	0人	5	0	因不可抗因素未能开展活动。	
	效益指标	社会效益指标	指标1：引进关键技术和高端人才	2人	2人	5	5		
			指标2：一线工程师创新成果转化数	150个	177个	5	5		
			指标3：全省园区、科协注册率	80%	91%	5	5	通过多次培训，“科创中国”平台入住率超过预期。	
			指标4：高校研究新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖面	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全省相关院士专家工作站、专业技术人员满意度	90%	95%	5	5		
			指标2：全省相关专业技术人员满意度	95%	99%	5	5		
			指标3：道德学风宣讲报告会参会人数满意度	85%	85%	5	5		
			指标4：参与园区、企业科协提能行动企业满意度	85%	85%	5	5		
	总分						100	65	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，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：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0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0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使用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。