

青海省科学技术协会（本级）

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

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 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（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	2,083.19	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	1,345.30
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	98.73	八、社会保障和就业支出	36	283.08
	9		九、卫生健康支出	37	87.81
	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	53.16

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	2,181.91	本年支出合计	53	1,769.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,413.81	年末结转和结余	55	1,826.37
总计	28	3,595.73	总计	56	3,595.73

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	2,181.91	2,083.19					98.73
206	科学技术支出	1,753.30	1,654.57					98.73
20607	科学技术普及	1,343.30	1,244.57					98.73
2060701	机构运行	596.57	596.57					
2060702	科普活动	738.73	648.00					90.73
2060799	其他科学技术普及支出	8.00						8.00
20699	其他科学技术支出	410.00	410.00					
2069999	其他科学技术支出	410.00	410.00					
208	社会保障和就业支出	283.50	283.50					
20805	行政事业单位养老支出	184.46	184.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.87	111.87					
20808	抚恤	99.04	99.04					
2080801	死亡抚恤	99.04	99.04					
210	卫生健康支出	87.81	87.81					
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81					
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41					
2101103	公务员医疗补助	49.40	49.40					
221	住房保障支出	57.31	57.31					
22102	住房改革支出	57.31	57.31					
2210201	住房公积金	57.31	57.31					

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	1,769.35	1,019.45	749.90			
206	科学技术支出	1,345.30	595.40	749.90			
20607	科学技术普及	1,345.30	595.40	749.90			
2060701	机构运行	595.40	595.40				
2060702	科普活动	711.52		711.52			
2060799	其他科学技术普及支出	38.38		38.38			
208	社会保障和就业支出	283.08	283.08				
20805	行政事业单位养老支出	184.29	184.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.65	111.65				
20808	抚恤	98.79	98.79				
2080801	死亡抚恤	98.79	98.79				
210	卫生健康支出	87.81	87.81				
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81				
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41				
2101103	公务员医疗补助	49.40	49.40				
221	住房保障支出	53.16	53.16				
22102	住房改革支出	53.16	53.16				
2210201	住房公积金	53.16	53.16				

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（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	2,083.19	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	1,222.99	1,222.99		
	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	283.08	283.08		
	9		九、卫生健康支出	39	87.81	87.81		
	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	53.16	53.16		
	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				

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	2,083.19	本年支出合计	55	1,647.04	1,647.04		
年初财政拨款结转和结余	26	386.85	年末财政拨款结转和结余	56	823.01	823.01		
一般公共预算财政拨款	27	386.85		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	2,470.04	总计	60	2,470.04	2,470.04		

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	1,647.04	1,019.45	627.58
206	科学技术支出	1,222.99	595.40	627.58
20607	科学技术普及	1,222.99	595.40	627.58
2060701	机构运行	595.40	595.40	
2060702	科普活动	592.10		592.10
2060799	其他科学技术普及支出	35.48		35.48
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	283.08	283.08	
20805	行政事业单位养老支出	184.29	184.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.65	111.65	
20808	抚恤	98.79	98.79	
2080801	死亡抚恤	98.79	98.79	
210	卫生健康支出	87.81	87.81	
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101103	公务员医疗补助	49.40	49.40	
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	53.16	53.16	

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（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	691.60	302	商品和服务支出	88.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.68	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.96	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
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	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	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	0.37	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.16	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	237.89	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.65	30217	公务招待费	0.15	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	98.79	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	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		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	3.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.06	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	9.24			
人员经费合计		929.49	公用经费合计					89.97

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			
28.93	24.00	4.32		4.32	0.61	3.90		3.75		3.75	0.15	13.52	0.56

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）	1	国内公务接待人次（人）	8

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						

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（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	1,647.04	1,019.45	627.58
206	科学技术支出	1,222.99	595.40	627.58
20607	科学技术普及	1,222.99	595.40	627.58
2060701	机构运行	595.40	595.40	
2060702	科普活动	592.10		592.10
2060799	其他科学技术普及支出	35.48		35.48
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	283.08	283.08	
20805	行政事业单位养老支出	184.29	184.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.65	111.65	
20808	抚恤	98.79	98.79	
2080801	死亡抚恤	98.79	98.79	
210	卫生健康支出	87.81	87.81	
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101103	公务员医疗补助	49.40	49.40	
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	53.16	53.16	

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（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	89.97
302	商品和服务支出	88.75
30201	办公费	23.38
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.41
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.46
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	3.75
30239	其他交通费用	38.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.22
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	1.22
1. 政府采购货物支出	2	1.22
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	1.22
其中：授予小微企业合同金额	6	1.22

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3,595.73万元，比上年收入、支出总计各增加325.38万元。主要原因是：2022年年底追加省级人才专项经费。其中：

（一）收入总计3,595.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,083.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少139.81万元，下降6.29%，主要原因是2020年财政项目结转经费列入2021年财政拨款预算收入，2022年财政拨款收入不含上年结转经费。

2. 其他收入98.73万元，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本级取得的科技站点运行、群团协同化等项目收入。比上年增加16.11万元，增长19.50%，主要原因是取得的中国科协项目增加。

3. 年初结转和结余1,413.81万元，为青海省科学技术协会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3,595.73万元，包括：

1. 科学技术支出（类）1,345.30万元，占37.41%，主要用于青海省科学技术协会本级机构运行、科学技术普及等方面的支出。比上年减少121.50万元，下降8.28%，主要原因是因疫情影响科普活动、培训等活动举办次数减少或在线上举办，成本减少，同时部分项目跨年度实施，经费结转至下年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）283.08万元，占7.87%，主要用

于青海省科学技术协会本级退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加26.47万元，增长10.32%，主要原因是退休人员增加及退休人员政策性增资引起的住房、物业补贴增加。

3. 卫生健康支出（类）87.81万元，占2.44%，主要用于青海省科学技术协会本级行政事业单位医疗、公务员医疗等方面的支出。比上年减少0.42万元，下降0.48%，主要原因是人员增减变动引起的差额。

4. 住房保障支出（类）53.16万元，占1.48%，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的住房公积金等方面的支出。比上年增加8.77万元，增长19.76%，主要原因是在职人员公积金缴费基数调整引起的住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余1,826.37万元，占50.79%，为青海省科学技术协会本级结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,181.91万元，其中：财政拨款收入2,083.19万元，占95.48%；其他收入98.73万元，占4.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,769.35万元，其中：基本支出1,019.45万元，占57.62%；项目支出749.90万元，占42.38%。

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2,470.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加247.04万元，增长11.11%。主要原因是2022年年底追加省级人才专项经费。

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1,647.04万元，占本年支出合计的93.09%。比上年减少188.59万元，下降10.27%。主要原因是省级人才专项经费、科普经费中部分项目经费结转至下年支出。

（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）1,222.99万元，占74.25%；社会保障和就业支出（类）283.08万元，占17.19%；卫生健康支出（类）87.81万元，占5.33%；住房保障支出（类）53.16万元，占3.23%。

（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1,489.65万元，支出决算为1,647.04万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是2022年支出决算数中含2021年结转的项目经费支出。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529.35万元，支出决算为595.40万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录工作人员2人，工资福利支出增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为648万

元，支出决算为592.10万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是科普活动、培训、会议等举办次数减少，经费支出减少，同时个别项目内容跨年度实施，经费结转至2023年支出。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.48万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中调整项目支出内容和功能科目。

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48.71万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员增减变动引起的差额。

（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24.35万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员增减变动引起的差额。

（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104.32万元，支出决算为111.65万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员政策性增资引起的住房、物业补贴增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.79万元。决算数大于预算数的主要原因是2名退休干部去世。

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39.15万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的98.11%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员增减变动引起的差额。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.02万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，医疗补助支出减少。

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44.75万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底的住房公积金在2022年初支出，在职人员公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

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1,019.45万元，其中：人员经费929.49万元，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89.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、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28.93万元，支出决算为3.90万元，完成预算的13.47%，其中：因公出国（境）费预算24.00万元，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4.32万元，支出决算为3.75万元，完成预算的86.71%；公务接待费预算0.61万元，支出决算为0.15万元，完成预算的24.58%。

（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3.75万元，占96.15%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.85%。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（本级）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3.75万元。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3.75万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8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减少0.77万元，下降16.49%。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减少0.56万元，下降12.99%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降58.33%，主要原因是公务来访人员减少。

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1,647.04万元，占本年支出合计的93.09%。比上年减少188.59万元，下降10.27%。主要原因是2022年因疫情影响科普活动、培训、会议等活动举办次数减少或为线上举办，成本降低，个别项目跨年度实施，经费结转至2023年支出。

（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）1,222.99万元，占74.25%；社会保障和就业支出（类）283.08万元，占17.19%；卫生健康支出（类）87.81万元，占5.33%；住房保障支出（类）53.16万元，占3.23%。

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89.97万元，比上年减少6.04万元，下降6.29%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

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1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、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1.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金1034.8万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会本级组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1034.8万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年，省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦新时代科协组织使命任务，紧紧围绕中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神，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。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。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计划纲要实施方案（2021—2025年）》，不断提升我省公众科学素养水平。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》，较好地完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会本级在2022年度单位决算中反映“科普专项经费”1个项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会本级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87.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1034.8万元，实际支出627.58万元，结转407.22万元，完成年度预算的60.65%。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：预算资金执行进度缓慢，个别项目指标没有达到预期目标，个别绩效指标设置偏低等问题。下一步改进措施：一是积极改进预算编制方法，确保预算编制详细、准确，提高预算编制整体水平，预算下达就能执行，加快预算执行进度。二是按照“科学、合理、可行”的原则优化绩效目标设置，细化、量化具体绩效指标，既利于执行管理又便于考核，进一步提高绩效目标管理水平。

1.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省科学技术协会科普专项经费						
主管部门		青海省科学技术协会			实施单位	青海省科学技术协会本级		
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	1034.8	1034.8	627.58	10	61.00%	6.1	
	其中：当年财政拨款	648	648	455.6	—		—	
	上年结转资金	386.8	386.8	171.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高省科协对科技工作者的服务能力，加强我省基层科协组织能力建设，通过培训提升科协系统干部素质能力，更好联系服务科技工作者。围绕推进“一优两高”战略，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以推动高质量科普服务为重点，着力构建社会化协同、智慧化传播、规范化建设的科学素质建设格局，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。做好全民科学素质纲要工作，打造科普活动品牌，提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。支持鼓励各级科协及学会搭建高水平前言学术交流平台，优化学术会议结构，提高学术交流水平；鼓励举办各类展览展示和科学普及活动，搭建科技信息服务、企业创新服务、科技洽谈平台。做好科技创新智库建设工作，提升服务党和政府科学决策能力。做好优秀科技工作者以及科协重点活动、会议宣传工作。			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。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。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计划纲要实施方案（2021—2025年）》，不断提升我省公众科学素养水平。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》，较好地完成了绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	组织召开综合学术交流论坛	≥1场	1场	2	2	
			举办业务培训班	≥2期	2期	3	2	
			各类媒体宣传报道科协工作	≥10次	12次	2	2	
举办科普讲堂			≥6场	6场	3	3		

标		编印《青海科协》	≥4 期	4 期	3	3		
		支持学会能力提升项目	≥8 项	10 项	3	3		
		编印《科技工作者建言》	≥6 期	15 期	3	3		
		慰问科技工作者团队	≥6 个	6 个	3	3		
		编译科普教材（手册）	≥5000 册	6000 册	3	3		
		组织科普进寺庙主场活动	≥1 场	1 场	3	3		
		翻译科学素质工作手册	≥1 类	1 类	3	3		
		编印科技人物宣传报道专辑	=1 册	1 册	3	3		
		配发重点人群科学素质读本	≥1000 册	6400 册	3	3		
		开展决策咨询课题项目	≥8 个	20 个	3	3		
		召开省科协代表大会	=1 次	0 次	2	0	未批准	
		实施学术交流活动月项目	≥7 项	26 项	3	3		
		出国（境）科技创新与合作交流团	≥1 个	0 个	2	0	疫情原因无法出国	
		举办全国科技工作者日青海主场活动	=1 场	1 场	3	3		
		召开全民科学素质纲要会议	≥1 场	1 场	2	2		
		举办全国科普日主场活动	≥1 场	1 场	3	3		
		开展健康知识宣讲	≥2 期	2 期	3	3		
		慰问科技工作者	≥20 人	11	3	1.8		
		开展推荐评选奖项数	≥4 类	3	3	2.3		
		制作少数民族语言科普视频	=1 部	1 部	2	2		
		与相关单位、学会开展科技创新智库交流合作	≥3 个	4 个	3	3		
		支持科普教育基地	=12 个	12 个	3	3		
		质量指标	全国科普日活动宣传地区覆盖率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	培训费省外人均成本	≤550 元/天	0 元	2	0	
	社会效益指标	社会效益指标	具备基本科学素质公民比例	≥5.95%	5.95%	2	2	
为党委和政府决策服务			定性	优	2	2		
搭建科技工作者交流平台、促进学术发展			定性	优	2	2		

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普活动公众满意度	≥90%	93%	3	3	
			参加建言献策科技工作者满意度	≥90%	90%	2	2	
			参加学术会议代表对学术会议满意度	≥90%	99%	3	3	
		总分					100	87.2

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（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、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。