

青海省科学技术协会

2024 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

根据部门“三定方案”，青海省科学技术协会机关内设机构5个，具体为：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。

三、部门预算单位构成

纳入青海省科学技术协会2024年部门预算编制范围的预算单位共计5个，包括：

序号	单位名称
	青海藏文科技报社
	青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心
	青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心
	青海省科学技术协会（本级）
	青海省科学技术馆

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,499.20	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	5,753.20
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	629.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	286.14
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	235. 56
		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	
		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	6,499. 20	本年支出合计	6,904. 12
上年结转	404. 93	结转下年	
收入总计	6,904. 12	支出总计	6,904. 12

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	6,904.12	404.93	6,499.20								
青海省科学技术协会 （本级）	2,234.80	172.13	2,062.68								
青海省科学技术协会 网络信息与科普服务 中心	387.70	0.85	386.84								
青海藏文科技报社	427.76	37.00	390.76								
青海省科学技术馆	3,324.84	158.07	3,166.77								
青海省科学技术协会 科技创新与学会服务 中心	529.02	36.88	492.15								

支出总表

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	6,904.12	3,110.20	3,793.93			
206	科学技术支出	5,753.20	1,989.34	3,763.86			
20602	基础研究	120.00		120.00			
2060208	科技人才队伍建设	120.00		120.00			
20607	科学技术普及	5,218.10	1,989.34	3,228.76			
2060701	机构运行	649.12	649.12				
2060702	科普活动	1,141.10	211.59	929.51			
2060705	科技馆站	2,883.04	755.04	2,128.00			
2060799	其他科学技术普及支出	544.85	373.59	171.26			
20699	其他科学技术支出	415.10		415.10			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	413.10		413.10			
208	社会保障和就业支出	629.23	629.23				
20805	行政事业单位养老支出	629.23	629.23				
2080502	事业单位离退休	22.59	22.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.88	225.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.81	267.81				
210	卫生健康支出	286.14	286.14				
21011	行政事业单位医疗	286.14	286.14				

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
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84				
2101102	事业单位医疗	97.42	97.42				
2101103	公务员医疗补助	144.88	144.88				
221	住房保障支出	235.56	205.49	30.07			
22102	住房改革支出	235.56	205.49	30.07			
2210201	住房公积金	235.56	205.49	30.07			

财政拨款收支总表

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	6,499.20	一、本年支出	6,904.12	6,904.12		
一般公共预算拨款	6,499.20	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	5,753.20	5,753.20		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	629.23	629.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	286.14	286.14		
		（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				

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
		(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	235.56	235.56		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	404.93	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	404.93					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	6,904.12	支出总计	6,904.12	6,904.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,499.20	3,110.20	3,389.00
206	科学技术支出	5,348.58	1,989.34	3,359.24
20607	科学技术普及	4,958.58	1,989.34	2,969.24
2060701	机构运行	649.12	649.12	
2060702	科普活动	1,054.09	211.59	842.50
2060705	科技馆站	2,725.28	755.04	1,970.24
2060799	其他科学技术普及支出	530.09	373.59	156.50
20699	其他科学技术支出	390.00		390.00
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	629.23	629.23	
20805	行政事业单位养老支出	629.23	629.23	
2080502	事业单位离退休	22.59	22.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.88	225.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.81	267.81	
210	卫生健康支出	286.14	286.14	
21011	行政事业单位医疗	286.14	286.14	
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	
2101102	事业单位医疗	97.42	97.42	
2101103	公务员医疗补助	144.88	144.88	
221	住房保障支出	235.25	205.49	29.76

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	235. 25	205. 49	29. 76
2210201	住房公积金	235. 25	205. 49	29. 76

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,110.20	2,889.84	220.35
301	工资福利支出	2,530.56	2,530.56	
30101	基本工资	579.39	579.39	
30102	津贴补贴	547.98	547.98	
30103	奖金	130.80	130.80	
30107	绩效工资	504.99	504.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.88	225.88	
30109	职业年金缴费	112.94	112.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.26	138.26	
30111	公务员医疗补助缴费	79.00	79.00	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	205.49	205.49	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	220.35		220.35
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30203	咨询费			
30205	水费	2.53		2.53
30206	电费	5.92		5.92

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	4.21		4.21
30208	取暖费	10.85		10.85
30209	物业管理费	10.32		10.32
30211	差旅费	22.20		22.20
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.66		0.66
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.33		26.33
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	22.61		22.61
30239	其他交通费用	42.47		42.47
30299	其他商品和服务支出	21.62		21.62
303	对个人和家庭的补助	359.28	359.28	
30301	离休费	22.59	22.59	
30302	退休费	267.81	267.81	
30307	医疗费补助	68.88	68.88	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31021	文物和陈列品购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
25.83	0.00	25.12	0.00	25.12	0.71	23.27		22.61		22.61	0.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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、部门收支预算情况总体说明

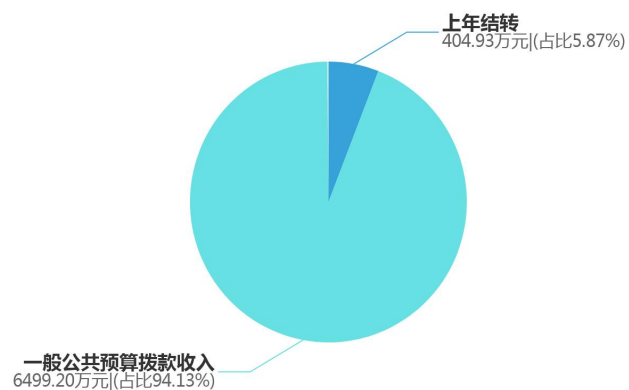
按照综合预算的原则，青海省科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6499.20 万元，上年结转结余 404.93 万元。支出包括：科学技术支出 5753.20 万元，社会保障和就业支出 629.23 万元，卫生健康支出 286.14 万元，住房保障支出 235.56 万元。青海省科学技术协会部门 2024 年收支总预算 6904.12 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省科学技术协会部门 2024 年收入预算 6904.12 万元，其中：上年结转结余 404.93 万元，占 5.87%，一般公共预算拨款收入 6499.20 万元，占 94.13%。

青海省科学技术协会2024年收入预算情况

单位：万元

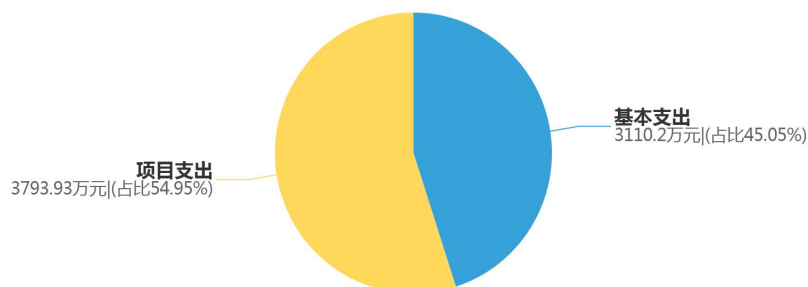


三、部门支出预算情况说明

青海省科学技术协会部门 2024 年支出预算 6904.12 万元，其中：基本支出 3110.20 万元，占 45.05%；项目支出 3793.93 万元，占 54.95%。

青海省科学技术协会2024年支出预算情况

单位：万元

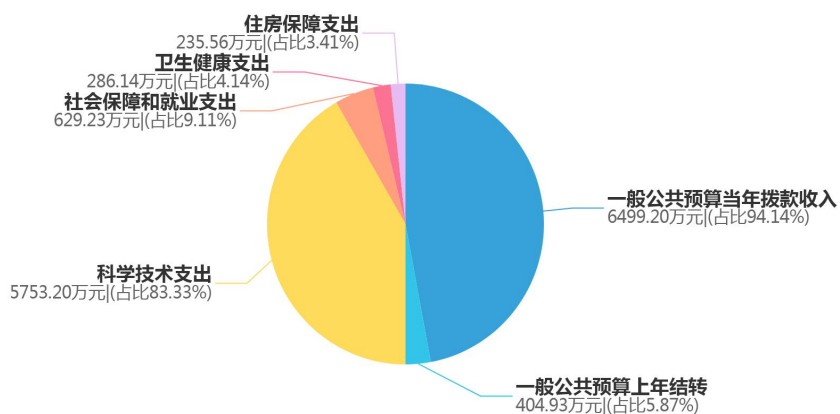


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术协会部门 2024 年财政拨款收支总预算 6904.12 万元，比上年减少 965.07 万元，主要是省科协 2023 年结转至 2024 年使用的项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6499.20 万元，一般公共预算上年结转 404.93 万元。支出包括：科学技术支出 5753.20 万元，社会保障和就业支出 629.23 万元，卫生健康支出 286.14 万元，住房保障支出 235.56 万元。

青海省科学技术协会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

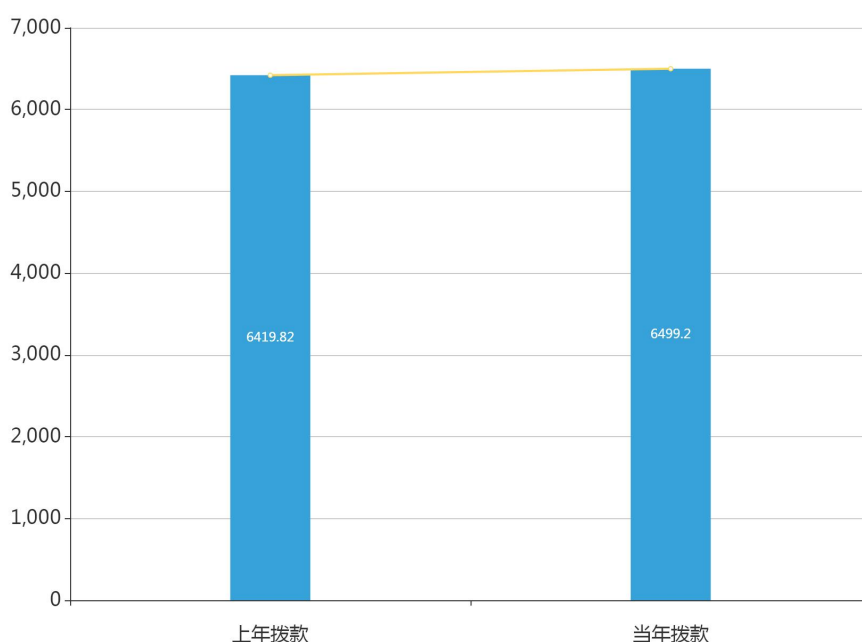


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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部门 2024 年一般公共预算当年拨款 6499.20 万元,比上年增加 79.38 万元,主要是 2024 年省科协机关及事业单位新招录人员和调入人员增加及政策性增资引起的基本支出增加。

青海省科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

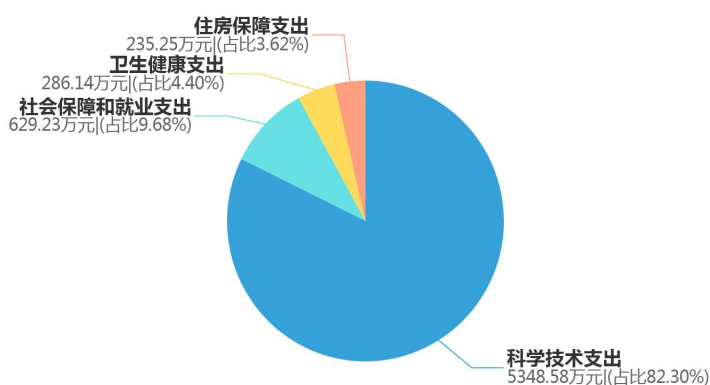


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 5348.58 万元，占 82.30%。社会保障和就业支出 629.23 万元，占 9.68%。卫生健康支出 286.14 万元，占 4.40%。住房保障支出 235.25 万元，占 3.62%。

青海省科学技术协会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为649.12万元，比上年增加72.69万元，增长12.61%，主要是2024年省科协机关新增在职人员3人及政策性增资引起的人员经费增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为1054.09万元，比上年增加71.65万元，增长7.29%，主要是2024年省科协机关科普专项资金增加及事业单位政策性增资引起的人员经费增加。

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）2024年预算数为530.09万元，比上年减少12.85万元，下降2.37%，主要是2024年分配至省科协所属事业单位项目资金较上年减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为390.00万元，比上年增加365.00万元，增长1460.00%，主要是2024年省级人才专项资金在此科目中反映。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2024年预算数为2725.28万元，比上年增加19.90万元，增长0.74%，主要是青海省科技馆在职人员政策性增资引起的人员经费增加。

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）2024年预算数为22.59万元，比上年相比

无变化。

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）2024年预算数为225.88万元，比上年增加17.24万元，增长8.26%，主要是省科协机关、直属事业单位新增在职人员及政策性增资引起的养老保险增加。

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）2024年预算数为112.94万元，比上年增加8.62万元，增长8.26%，主要是省科协机关、直属事业单位新增在职人员及政策性增资引起的职业年金增加。

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）2024年预算数为267.81万元，比上年增加4.20万元，增长1.59%，主要是省科协机关、直属事业单位退休人员政策性增资引起的统筹外费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为43.84万元，比上年增加5.30万元，增长13.76%，主要是省科协机关新增在职人员及政策性增资引起的医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为97.42万元，比上年增加5.16万元，增长5.59%，主要是省科协直属事业单位新增在职人员及政策性增资引起的医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为144.88万元，比上年增加8.25万元，增长6.04%，主要是省科协机关、直属事业单位新增在职人员及政策性增资引起的医疗保险增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为235.25万元，比上年增加14.22万元，增长6.43%，主要是省科协机关、直属事业单位新增在职人员及政策性增资引起的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会部门2024年一般公共预算基本支出3110.20万元。其中：

人员经费2889.84万元，主要包括：基本工资579.39万元，津贴补贴547.98万元，奖金130.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费225.88万元，职业年金112.94万元，绩效工资504.99万元，职工基本医疗保险缴费138.26万元，公务员医疗补助缴费79.00万元，其他社会保障缴费5.82万元，住房公积金205.49万元，离休费22.59万元，退休费267.81万元，医疗费补助68.88万元。

公用经费220.35万元，主要包括：办公费38.00万元，印刷费2.20万元，水费2.53万元，电费5.92万元，邮电费4.21万

元，取暖费 10.85 万元，物业管理费 10.32 万元，差旅费 22.20 万元，工会经费 26.33 万元，福利费 0.34 万元，其他交通费用 42.47 万元，会议费 9.60 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 0.66 万元，公务用车运行维护费 22.61 万元，其他商品和服务支出 21.62 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 23.27 万元，比上年减少 2.56 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 22.61 万元，比上年减少 2.51 万元，公务接待费 0.66 万元，比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术协会部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省科学技术协会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省科学技术协会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 101.08 万元，比上年增加 7.34 万元，增长 7.83%。主要是省科协机关新增在职人员 3 人，其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 470.00 万元。其中：货物类 200.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 270.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省科学技术协会部门所属各预算单位共有车辆 29 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 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 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。

2024 年青海省科学技术协会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 3389.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省科学技术协会（本级）	630000000024T000003102-青海省科普专项经费	3-特定目标类	639.50	增强科协对科技工作者的凝聚力,引领科技工作者加强科学研究,发扬科学家精神;发挥省科协科技创新智库专家作用,组织科技工作者建言献策,凝练形成高质量《科技工作者建言》。贯彻落实《青海省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025 年）》，提升基层科普服务覆盖面,增加科普服务产品供给,加强科普能力建设,提高我省公民具备科学素质比例。支持鼓励各级科协和学会搭建高水平学术交流平台,提高学术交流水平,拓展深化与国（境）外科技组织交流合作,提高科技创新、科技培训、科普等方面的能力。	产出指标	数量指标	赠阅《青海科技报》合订本	≥	1000	本	2
							赠阅《青海科技报》		5000	份	2
							开展科普项目调研及检查评估		1	次	2
							开展主题科普宣教活动（科普大讲堂）		6	场	2
							举办全国科普日青海主场系列活动及宣传	=	1		场次
							举办全民科学素质工作会议及培训	≥		部	
							制作数字化科普产品	=		3	个
							支持科普示范县		8	2	
							支持已命名全国科普教育基地		1	套	2
							制作单子档案系统		≥	6	个
							慰问优秀科技工作者团队	20		人	2
							慰问优秀科技工作者	3		类	2

							数				
							举办高端人才专项活动		2	期	2
							举办能力提升培训班		4		3
							开展一流（特色）学会项目		8	个	3
							举办党建+N 学术交流月活动		22		3
							举办青海科技创新论坛暨科协年会	=	1	场	2
							举办全国中学生五学科竞赛青海赛区初赛	≥	3	个	2
							举办科技工作者日青海主场活动	=	1	场	2
							开展决策咨询课题项目		4	个	2
							各类媒体宣传报道科协工作		10	次	2
							与相关单位、学会开展科技创新智库交流合作	≥	6	个	2
							编印《青海科技工作者建言》		12	期	3
							编印《青海科协》		4		3
							建设政务内网	=	1	套	1
						质量指标	全国科普日活动宣传地区覆盖率	≥	80	%	1
							能力提升培训班培		95		1

							训合格率					
							决策咨询课题优秀率				1	
							赠阅《青海科技报》州县覆盖率				1	
					效益指标	社会效益	建设高素质专业化干部队伍,服务引领广大科技工作者	定性	优		7	
							我省公民具备科学素质比例	≥	7.57		7	
							搭建科技工作者交流平台,促进学术发展	定性	优		7	
					满意度指标	服务对象满意度	参加科普活动工作满意度	≥	90		3	
							参加建言献策科技工作者满意度				3	
							省级学会满意度				3	
	63000000024 T000004799- 中青年科技人才托举工程	3-特定目标类	390.00	为全面提升我省科技创新能力,促进优秀科技人才脱颖而出,培养一支高素质科技人才队伍,从我省各领域遴选支持 50 名左右有望成为我省未来科技领军人才的优秀中青年科技工作者。	成本指标	经济成本	每人托举经费	=	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	资助支持中青年科技人才	≤	50	人	20	
						质量指标	托举对象绩效指标完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	遴选工作完成及时率	=	100		10	
					效益指标	社会效益	为我省储备高层次人才	定性	优		30	
					满意度指标	服务对象满意度	托举对象满意度	≥	90		10	

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心	63000000024T000001920-科普专项资金	3-特定目标类	76.50	1. 新品种示范推广项目：项目始终坚持结合当地的实际情况,以农牧业增效、农牧民增收为目标，通过不断增强农牧民的科学意识,将科技与生产相结合，有效促进经济社会发展和科学文化素质的提高，充分利用当地资源等方式，实现农牧业增收、农牧民致富。2. 信息平台运维及信息系统网络安全保障项目：开展省科协网络信息系统等保测评备案、漏洞扫描、渗透测试、攻击防护，组织网络安全培训、网络安全应急演练；保障办公区互联网、计算机设备正常运行；做好省科协网络舆情检测分析研判及处置工作；及时跟进中国科协”智慧科协 2.0“平台建设，尽早实现在我省的落地应用，完成网站迁移，开展”建家开店“。	产出指标	数量指标	参加培训人数	>	150	人次	10	
							种养殖实用技术培训	=	3	期	10	
							示范推广农业新品种新技术	≥		个	10	
							信息平台内容检测报告	=	12	期	10	
						质量指标	培训完成率		100	%	5	
							信息平台宣传内容准确率		98		5	
							新品种良种良法普及率	≥	85		5	
					时效指标	按时完成率	=	100		5		
						效益指标	社会效益	带动农牧民增产增收	定性	优		10
								增强农民科技知识			5	
					提升全民科学素养			5				
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民满意度	≥	85		5	
							公众满意度			5		

青海藏文科技报社	63000000024T000003631-科普专项资金	3-特定目标类	80.00	1. 做好《青海藏文科技报》采编译出版发行工作，完成年度科普宣传和科学传播任务；2. 开展科普惠民一科技报“四进”工作，	成本指标	经济成本	平均每份报纸印刷成本	≤	0.6	元/份	6
					产出指标	数量指标	参加通讯员培训班人次	≥	30	人次	5
							举办通讯员培训班		1	次	5

				面向全省藏区行政村、中小学、城镇社区、藏传佛教寺院赠阅《青海藏文科技报》；3. 运行并维护好藏汉双语科学传播数字平台,按时编发推送反解《青海藏文科技报》数字报,官方微博,“极地科普”微信公众号；4. 面向青少年群体,组织开展主题鲜明、形式新颖、实践性强的科技小记者科学实践活动；5. 组织开展通讯员培训。			开展科技小记者采风活动				5
							制作推送“极地科普”微信公众号		108	期	5
							赠阅《青海藏文科技报》		1000	份	5
							出版《青海藏文科技报》	=	24	期	5
						质量指标	小记者采风活动完成率	≥	90	%	2
							报纸印刷合格率				2
							项目按期完成率				4
							“极地科普”微信公众号推送率				2
						时效指标	按期出版《青海藏文科技报》				7
							按时赠阅《青海藏文科技报》				7
					效益指标	社会效益	促进科普资源的普惠共享	定性	优良中低差		5
							为公众提供最新科普知识				5
							确保导向正确,及时传播最新科技信息				5
							引导带动青少年参与科技实践活动				5
					满意度指标	服务对象满意度	藏牧区群众满意度	≥	85		5
							青少年群众满意度				5
青海省科	63000000024T000001921-科	3-特定目标类	1810.00	(1)开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素	产出指标	数量指标	展厅展品购置		8	件	2.5
							科技馆会员课程		120	课时	2.5

学科技馆	技馆免费开放 补助资金			养；（2）保证场馆正常运行的同时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； （3）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。			完成主题科普活动		5	期	2.5	
							开展进校园活动		8	场次	2.5	
							完善、改进、开发新课件		60	个	2.5	
							流动馆巡展总里程		1500	公里	2.5	
							流动馆巡展每个站点接待公众数		3500	人次	2.5	
							完成流动馆巡展站点数	>	2	站	2.5	
							开发科普视频	≥	4	期	2.5	
							开发科学表演		2	个	2.5	
							开展馆校合作课程		2000	课时	2.5	
							开展科普训练营		3	期	2.5	
							参加科技馆辅导员大赛等行业赛事			项	2.5	
							开发实验或科普剧		2	个	2.5	
							开展探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场		48	期	2.5	
							馆校合作学校课程每节课参与学生		30	人次	2.5	
							年场馆开放天数		280	天	2.5	
							年参观人数		400000	人次	2.5	
							展厅智慧系统		1	套	2.5	
							质量指标		流动馆巡展展出展品完好率	95	%	2.5
									流动馆巡展全部站点活动年完成率			2.5
								常设展厅展品完好率	90	2.5		

							场馆设施修缮率				2.5
						时效指标	项目开展及时率		85		2.5
					效益指标	社会效益	提升基层中小学生对科普的认知度	定性	优良中低差		6
							激发广大青少年的科学兴趣				6
							保证场馆正常运行，保障职工薪酬待遇，吸引更多公众走进科技馆		优良中低差		8
					满意度指标	服务对象满意度	流动馆巡展受众群众满意度		95		5
							展厅活动参与公众满意度		90		5
	630000000024T000001942-科普专项资金	3-特定目标类	190.00	1、提升公众尤其是中小学生、科技辅导教师对科普和科技创新意识的认知。通过形式多样的科普教育活动探寻前沿科技知识，培养科学精神，感悟科学家精神，广播科学种子、培育科技人才；2、通过对票务系统和无线团队讲解系统的建设，有效提升科技馆的公共服务能力；增强场馆运行的稳定性，提升观众参观体验的满意度，更好的实施科普工作，更好地为科普事业服务；3、在全省范围内掀起全民	产出指标	数量指标	青海省第三届全民科学素质竞赛	≥	1	期	4
							组织参加省赛师生		500	人	3
							开展科普讲座及活动		20	场	4
							培养高中生			人	3
							流动馆巡展总里程		4500	公里	3
							流动馆社会化巡展站点		6	站	4
							科普大篷车“六进”活动项目站点数		8		3
							科普大篷车“六进”活动项目场次		70	场	4
						质量指标	入围省赛项目数量		100	项	3
							学生按要求提交课		90	%	3

				关注、全民参与的科普工作热潮，营造学科学、爱科学、用科学的浓厚社会氛围，积极提升社会文明程度，为谱写全面建设社会主义现代化国家的青海。4、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。5、引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普展览，通过短期展示，展示科技馆的特别主题或特别收藏。吸引更多的游客，提供新的展示和教育机会，并向公众展示科技馆的多样性和创新性。激发公众的科学兴趣，培养科学精神。			题报告、培养报告		100	人	4	
							每场讲座的受众人数					
							每场科普大篷车“六进”活动车载展品完好率					
							每场科普大篷车“六进”活动动手做项目体验率					
							青海省第三届全民科学素质竞赛地区参与率					
							流动馆社会化巡展展品完好率					
							时效指标					科普大篷车“六进”活动项目完成及时率
					效益指标	社会效益	激发青少年的科学兴趣、创新意识	定性	优良中低差		3	
							感受科学家风采、培养科学精神					3
							推动高校和中学协同育人，科学实践与交流活动					3.5
							提升边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质					3.5
							提高科学传播力					3.5
							为我省藏区特别是一些偏远地区的藏					3.5

							族群众提供最新的科普知识				
							举办创新大赛参赛代表满意度				
							开展科普讲座及活动公众满意度				
							培养学生及导师满意度				
							参与公众满意度				
							科普大篷车“六进”活动受众满意度				
青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心	63000000024T000001924-科普专项经费	3-特定目标类	203.00	推进青海省院士专家工作站建设工作；促进一线工程师创新能力的提升，搭建各院士专家工作站交流平台；提升智库专家决策咨询能力水平，推进学术型人才向智库型人才的转型；弘扬科学精神、繁荣发展学术事业、净化校园环境、提高人才培养质量、引领社会风尚。全省高校（科研院所）研究生和研究生导师以及科技工作者中开展科学道德和学风建设工作，主要是加强宣讲教育人才队伍建设，举办宣讲报告会；以我省重点发展领域“建设生态文明	满意度指标	服务对象满意度			95		2
											2
											2
											2
											2
											2
											2
											2
											2
											2
											2
					产出指标	数量指标	数字生态产品和应用科技创新学术交流活动参与人数	≥	150	人	5
							举办数字生态产品和应用科技创新学术交流活动				5
							举办全省医学界科研诚信、科技伦理培训				6
							各高校（医院）举办宣讲教育专题讲座				5
							参加创新能力提升培训一线工程师人数				5
							新建院士专家工作站				6
							引进院士专家				6
							科学道德和学风建				3
											3
											3

				高地”的科技难点为切入点，与该领域相关学科学会（协会）开展联系和沟通，联合学会（协会）开展相关学术交流活动，为政府、学界、企业搭建学术交流平台。			设宣讲教育全省医学界宣讲教育单位覆盖率				
							科学道德和学风建设宣讲教育全省高校宣讲教育单位覆盖率				
							数字生态产品和应用科技创新学术交流活动完成率				
							新建院士专家工作站完成率				
							一线工程师培训通过率				
					效益指标	社会效益	搭建各院士专家工作站交流平台	定性	良		7.5
							提升企业创新能力提升				7.5
							提升智库专家决策咨询能力水平				7.5
							数字技术赋能生态产业学术交流为政府、学界、企业搭建学术交流平台		优		7.5
					满意度指标	服务对象满意度	全省相关院士专家工作站满意度	≥	85		2
							参加创新能力提升相关技术人员满意度		90		2
							创新智库入库专家		85		2

							满意度				
							道德学风宣讲报告会参会人员满意度				2
							举办数字生态产品和应用科技创新学术交流活动参与人员满意度				2

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

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出，指青海省科普专项资金项目支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指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。

（四）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）：指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。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上项目外用于科技方面的支出。指省科协省级人才专项资金支出。

（六）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）：指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。

（七）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）：指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。指省科协机关及事业单位在职人员养老保险支出。

（八）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。指省科协机关及事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（九）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）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。指省科协机关及事业单位退休人员统筹外工资。

（十）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。指省科协机关在职人员医疗方面的支出。

（十一）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。指省科协所属事业单位在职人员医疗方面的支出。

（十二）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。指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。

（十三）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事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无