

青海省科学技术协会科技创新与学 会服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担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。

（二）承担组织科技人才开展创新评估、决策咨询等活动。

（三）承担青海省院士专家工作站建设、管理和人才服务工作。

（四）承担全省学会服务和学术交流工作。

（五）承担全省科学道德和学风建设的宣讲教育工作。

（六）承担反邪教的科学普及工作。

（七）承担企业科协和园区科协的日常联系和管理工作。

（八）承担省科协和上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心机关内设机构3个，具体为：1. 综合部：负责中心各项活动的组织协调及日常管理工作；负责公文处理、文秘、会务、档案管理、人事管理、资料管理、资料印刷，各式文稿起草，机要保密工作及印章管理工作；负责各类资产、财务人员和财务管理工作，做好中心办公物品采购、使用及日常易耗品的管理工作，加强中心司机、车辆管理；负责党支部工作。做好党员、干部的教育、发展党员，党费收缴、管理使用、接转组织关系等党内各类事务，承担党风廉政建设工作，工青妇团等群众工作以及精神文明建设、民族团结工作、普法依法治理和意识形态工作；负责对外接待、对外联络、内外协调等工作；负责督促、检查相关部门工作任务的落实完成情况。2. 创新服务部：负责组织科

技人员开展科技创新、创新评估、决策咨询等活动；负责科技创新智库建设，及智库的运行、管理、项目研究等服务工作；负责全省院士专家工作站建设、管理、服务工作。3. 学会服务部：协助相关职能部门做好全省学会的联系与服务工作，配合机关部门组织全省学术交流及相关培训工作；按照科学道德和学风建设领导小组要求，完成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工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

第二部分 单位预算表

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	492.15	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	436.05
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	47.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.75
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	20.22
		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	492.15	本年支出合计	529.02
上年结转	36.88	结转下年	
收入总计	529.02	支出总计	529.02

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
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								
合计	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	529.02	289.15	239.88			
206	科学技术支出	436.05	196.18	239.88			
20607	科学技术普及	436.05	196.18	239.88			
2060702	科普活动	239.88		239.88			
2060799	其他科学技术普及支出	196.18	196.18				
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99				
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47				
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
221	住房保障支出	20.22	20.22				
22102	住房改革支出	20.22	20.22				
2210201	住房公积金	20.22	20.22				

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	492.15	一、本年支出	529.02	529.02		
一般公共预算拨款	492.15	（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	436.05	436.05		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	47.99	47.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.75	24.75		
		（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				

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	20.22	20.22		
		(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	36.88	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	36.88					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	529.02	支出总计	529.02	529.02		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	492.15	289.15	203.00
206	科学技术支出	399.18	196.18	203.00
20607	科学技术普及	399.18	196.18	203.00
2060702	科普活动	203.00		203.00
2060799	其他科学技术普及支出	196.18	196.18	
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
221	住房保障支出	20.22	20.22	
22102	住房改革支出	20.22	20.22	
2210201	住房公积金	20.22	20.22	

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	289.15	267.30	21.85
301	工资福利支出	248.86	248.86	
30101	基本工资	55.28	55.28	
30102	津贴补贴	46.03	46.03	
30107	绩效工资	72.26	72.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	20.22	20.22	
302	商品和服务支出	21.85		21.85
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	1.13		1.13
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	1.20		1.20

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
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.06		0.06
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	18.44	18.44	
30302	退休费	14.85	14.85	
30307	医疗费补助	3.59	3.59	

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	
8.38	0.00	8.32	0.00	8.32	0.06	7.54		7.49		7.49	0.06

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			

本单位 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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

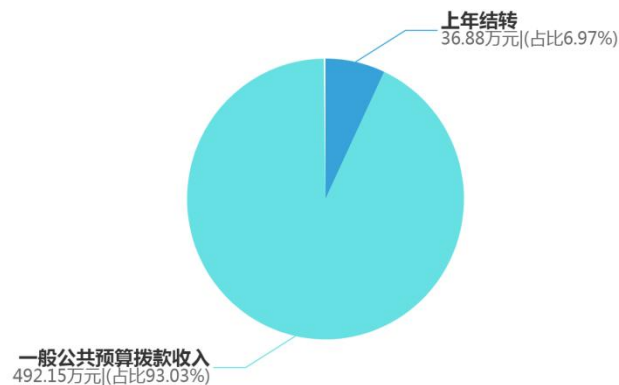
按照综合预算的原则，青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 492.15 万元，上年结转结余 36.88 万元。支出包括：科学技术支出 436.05 万元，社会保障和就业支出 47.99 万元，卫生健康支出 24.75 万元，住房保障支出 20.22 万元。青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2024 年收支总预算 529.02 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2024 年收入预算 529.02 万元，其中：上年结转结余 36.88 万元，占 6.97%，一般公共预算拨款收入 492.15 万元，占 93.03%。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2024年收入预算情况

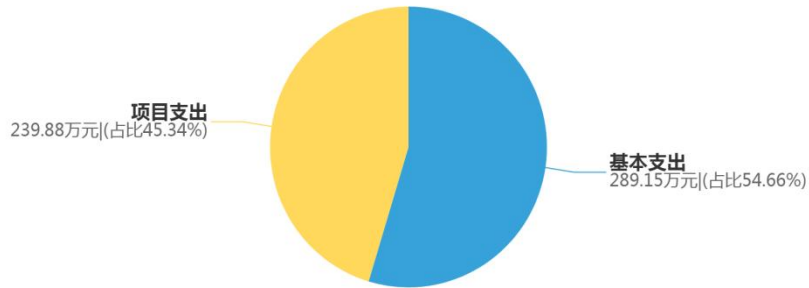
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2024 年支出预算 529.02 万元，其中：基本支出 289.15 万元，占 54.66%；项目支出 239.88 万元，占 45.34%。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2024年支出预算情况
单位：万元

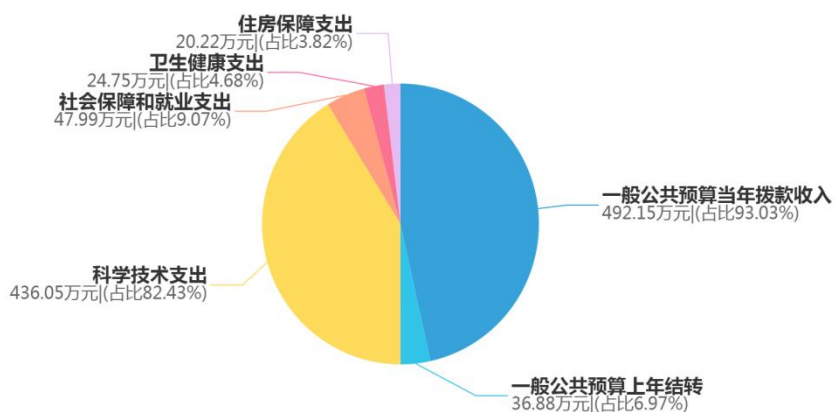


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 529.02 万元，比上年减少 10.96 万元，主要是项目经费及上年结转资金较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 492.15 万元，一般公共预算上年结转 36.88 万元。支出包括：科学技术支出 436.05 万元，社会保障和就业支出 47.99 万元，卫生健康支出 24.75 万元，住房保障支出 20.22 万元。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

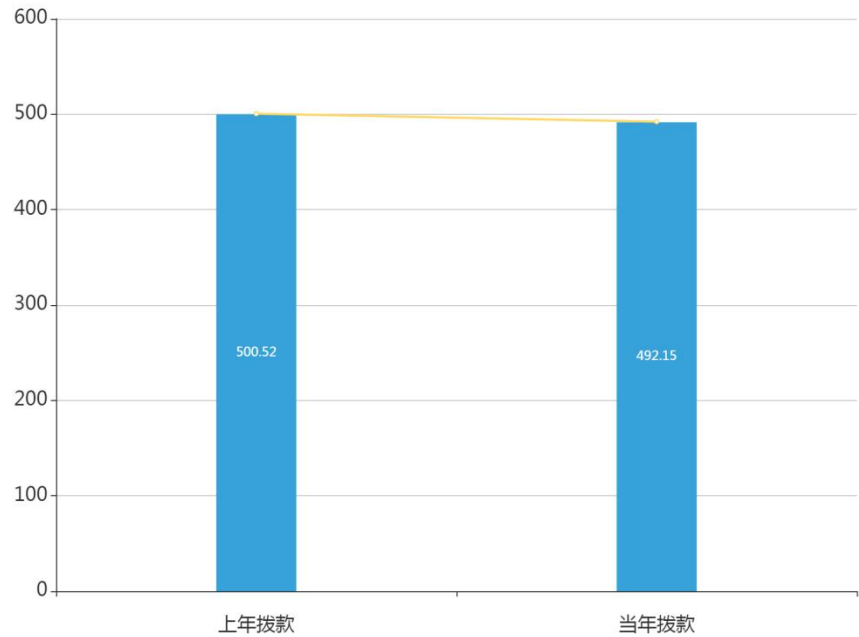


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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科技创新与学会服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 492.15 万元,比上年减少 8.38 万元,主要是今年项目经费较上年减少。

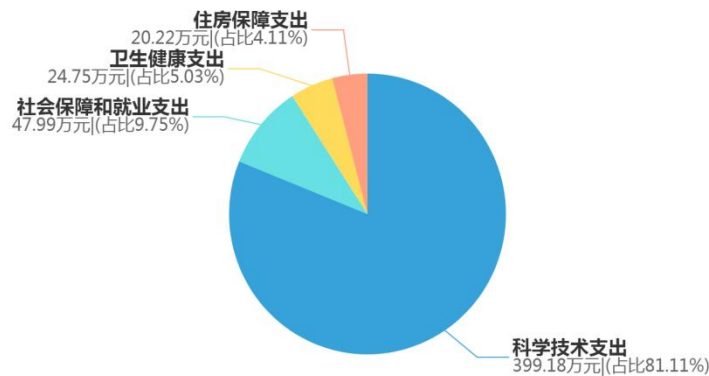
青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 399.18 万元，占 81.11%。社会保障和就业支出 47.99 万元，占 9.75%。卫生健康支出 24.75 万元，占 5.03%。住房保障支出 20.22 万元，占 4.11%。

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心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）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为196.18万元，比上年增加25.81万元，增长15.15%，主要是工资基数调增，在职实有人数增加一人。

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203.00万元，比上年减少46.00万元，下降18.47%，主要是项目经费较上年减少。

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14.85万元，比上年增加0.18万元，增长1.26%，主要是退休人员工资基数调增。

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11.05万元，比上年增加1.69万元，增长18.05%，主要是职业年金基数调增，在职实有人数增加一人。

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22.10万元，比上年增加3.38万元，增长18.05%，主要是养老保险基数调增，在职实有人数增加一人。

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11.28万元，比上年增加1.35万元，增长13.63%，主要是医疗保险基数调增，在职实有人数增加一人。

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13.47万元，比上年增加2.19万元，增长19.40%，

主要是事业单位医疗预算调增，在职实有人数增加一人。

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20.22万元，比上年增加3.01万元，增长17.51%，主要是工资基数调增，在职实有人数增加一人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心2024年一般公共预算基本支出289.15万元。其中：

人员经费267.30万元，主要包括：基本工资55.28万元，津贴补贴46.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.10万元，职业年金11.05万元，绩效工资72.26万元，职工基本医疗保险缴费13.47万元，公务员医疗补助缴费7.69万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金20.22万元，退休费14.85万元，医疗费补助3.59万元。

公用经费21.85万元，主要包括：办公费5.00万元，水费0.25万元，电费0.77万元，邮电费0.61万元，取暖费1.13万元，物业管理费1.08万元，差旅费1.20万元，工会经费2.56万元，福利费0.04万元，公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费7.49万元，其他商品和服务支出1.68万元。

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科技创新与学会服务中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 7.54 万元，比上年减少 0.83 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 7.49 万元，比上年减少 0.83 万元，公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.00 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务用车购置及运行费预算调减，政策性减资。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心 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科技创新与学会服务中心 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科技创新与学会服务中心机关运行经费

（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是 2024 年青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 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科技创新与学会服务中心共有车辆 4 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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科技创新与学会服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 203.00 万元。

单位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科技创新与服务中心	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。	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		1	场	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		6		5
							参加创新能力提升培训一线工程师人数		150	人次	5
							新建院士专家工作站		3	个	6
							引进院士专家			名	6

						质量指标	科学道德和学风建设宣讲教育全省医学界宣讲教育单位覆盖率		100	%	3
							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				3
							数字生态产品和应用科技创新学术交流交流活动完成率				2
							新建院士专家工作站完成率				2
							一线工程师培训通过率				2
					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
							创新智库入库专家满意度		85		2
							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）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出，指省科协所属事业单位科技创新与学会服务中心项目支出。

（二）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。

（三）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。包括省科协所属事业单位在职人员养老保险支出。

（四）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。主要为省科协所属事业单位在职人员职业年金支出。

（五）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。主要为省科协所属事业单位退休人员统筹外工资。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指集中安排的公务员医疗补助费用。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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指省科协所属事业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。

四、单位专业类名词

无