

2023 年度青海省科学技术协会（本级） 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省科学技术协会机关本级。

我单位内设机构 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 2023 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: 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	2,149.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,144.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.19	八、社会保障和就业支出	39	255.82
	9		九、卫生健康支出	40	91.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2,175.46	本年支出合计	58	2,557.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,525.09	年末结转和结余	60	1,142.93
	30			61	
总计	31	3,700.55	总计	62	3,700.55

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	收入			收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,175.46	2,149.27					26.19
206	科学技术支出	1,766.92	1,740.73					26.19
20602	基础研究	500.00	500.00					
2060208	科技人才队伍建设	500.00	500.00					
20607	科学技术普及	1,166.92	1,140.73					26.19
2060701	机构运行	626.43	626.43					
2060702	科普活动	540.49	514.30					26.19
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	255.38	255.38					
20805	行政事业单位养老支出	218.18	218.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.49	118.49					
20808	抚恤	37.20	37.20					
2080801	死亡抚恤	37.20	37.20					
210	卫生健康支出	91.94	91.94					
21011	行政事业单位医疗	91.94	91.94					
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16					
2101103	公务员医疗补助	51.77	51.77					
221	住房保障支出	61.22	61.22					
22102	住房改革支出	61.22	61.22					
2210201	住房公积金	61.22	61.22					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,557.62	1,039.61	1,518.01			
206	科学技术支出	2,144.49	626.48	1,518.01			
20602	基础研究	380.00		380.00			
2060208	科技人才队伍建设	380.00		380.00			
20607	科学技术普及	1,276.49	626.48	650.01			
2060701	机构运行	626.48	626.48				
2060702	科普活动	647.93		647.93			
2060799	其他科学技术普及支出	2.07		2.07			
20699	其他科学技术支出	488.00		488.00			
2069901	科技奖励	98.00		98.00			
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00			
208	社会保障和就业支出	255.82	255.82				
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.71	118.71				
20808	抚恤	37.42	37.42				
2080801	死亡抚恤	37.42	37.42				
210	卫生健康支出	91.94	91.94				
21011	行政事业单位医疗	91.94	91.94				
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16				
2101103	公务员医疗补助	51.77	51.77				
221	住房保障支出	65.37	65.37				
22102	住房改革支出	65.37	65.37				
2210201	住房公积金	65.37	65.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,149.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,085.72	2,085.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.82	255.82		
	9		九、卫生健康支出	41	91.94	91.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.37	65.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,149.27	本年支出合计	59	2,498.86	2,498.86		
年初财政拨款结转和结余	28	521.72	年末财政拨款结转和结余	60	172.13	172.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	521.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,670.99	总计	64	2,670.99	2,670.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,498.86	1,039.61	1,459.24
206	科学技术支出	2,085.72	626.48	1,459.24
20602	基础研究	380.00		380.00
2060208	科技人才队伍建设	380.00		380.00
20607	科学技术普及	1,217.72	626.48	591.24
2060701	机构运行	626.48	626.48	
2060702	科普活动	591.24		591.24
20699	其他科学技术支出	488.00		488.00
2069901	科技奖励	98.00		98.00
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	255.82	255.82	
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.71	118.71	
20808	抚恤	37.42	37.42	
2080801	死亡抚恤	37.42	37.42	
210	卫生健康支出	91.94	91.94	
21011	行政事业单位医疗	91.94	91.94	
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	
2101103	公务员医疗补助	51.77	51.77	
221	住房保障支出	65.37	65.37	
22102	住房改革支出	65.37	65.37	
2210201	住房公积金	65.37	65.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.50	302	商品和服务支出	95.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.53	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.91	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
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	0.80	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.24	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	30209	物业管理费	3.03	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	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.37	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	184.96	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.71	30217	公务接待费	0.12	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	37.42	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	0.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	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	4.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.66			
人员经费合计		943.45	公用经费合计					96.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 08 表

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
科目代码	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.62		4.32		4.32	0.30	4.44		4.32		4.32	0.12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（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）	6

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		96.16
302	商品和服务支出	95.84
30201	办公费	15.02
30202	印刷费	2.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.80
30206	电费	1.23
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	3.03
30211	差旅费	5.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.28
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.32
30239	其他交通费用	38.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.32
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	2.28
1. 政府采购货物支出	2	2.28
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	2.28
其中：授予小微企业合同金额	6	2.28

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,700.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 104.82 万元，增长 2.92%，主要原因是省级人才专项经费较上年增加，年中追加青海省科学成果奖奖励资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,175.46 万元，其中：财政拨款收入 2,149.27 万元，占 98.80%；其他收入 26.19 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,557.62 万元，其中：基本支出 1,039.61 万元，占 40.65%；项目支出 1,518.01 万元，占 59.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,670.99 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 200.94 万元，增长 8.14%，主要原因是省级人才专项经费较上年增加，年中追加青海省科学成果奖奖励资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,498.86 万元，占本年支出合计的 97.70%，比上年增加 851.82 万元，增长

51.72%，主要原因是 2023 年支出上年结转的省级人才专项经费、科普专项资金及增加青海省科学成果奖奖励资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,085.72 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出（类）255.82 万元，占 10.24%；卫生健康支出（类）91.94 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）65.37 万元，占 2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,767.95 万元，支出决算为 2,498.86 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于预算数的主要原因是省级人才专项资金、科普专项资金项目部分资金结转到 2024 年支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 380.00 万元，完成年初预算的 76.00%。决算数小于预算数的主要原因是因托举人员变动，项目经费结转至 2024 年使用。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为 577.59 万元，支出决算为 626.48 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员 3 人，人员经费增加。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 921.53 万元，支出决算为 591.24 万元，完成年初预算的

64.16%。决算数小于预算数的主要原因是 **2023** 年年底财政收回两年以上存量资金。

（4）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 **0** 万元，支出决算为 **98.00** 万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加青海省科学成果奖奖励资金。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。年初预算数为 **410.00** 万元，支出决算为 **390.00** 万元，完成年初预算的 **95.12%**。决算数小于预算数的主要原因是因托举人员变动，省级人才专项经费结余经费收回财政。

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 **62.63** 万元，支出决算为 **66.45** 万元，完成年初预算的 **106.10%**。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员引起的养老保险缴费增加。

（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 **31.32** 万元，支出决算为 **33.24** 万元，完成年初预算的 **106.13%**。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员引起的职业年金缴费增加。

（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 **114.62** 万元，支出决算为 **118.71** 万元，完成年初预算的 **103.57%**。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资引起的统筹外养老金增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 **0.24** 万元，支出决算为 **37.42** 万元，完成年初预算的 **15591.67%**。决算

数大于预算数的主要原因退休人员去世，当年追加抚恤金。

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 **38.53** 万元，支出决算为 **40.16** 万元，完成年初预算的 **104.23%**。决算数大于预算数的主要原因新增在职人员引起的基本医疗保险缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 **51.08** 万元，支出决算为 **51.77** 万元，完成年初预算的 **101.35%**。决算数大于预算数的主要原因新增在职人员引起的公务员医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金项（项）。年初预算为 **60.41** 万元，支出决算为 **65.37** 万元，完成年初预算的 **108.21%**。决算数大于预算数的主要原因新增在职人员引起的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1,039.61** 万元，其中：人员经费 **943.45** 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、医疗费补助等；公用经费 **96.16** 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、会议费、培训费、公

务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,我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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,我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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 4.62 万元,支出决算为 4.44 万元,完成预算的 96.10%,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费预算 4.32 万元,支出决算为 4.32 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费预算 0.30 万元,支出决算为 0.12 万元,完成预算的 40.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 4.32 万元,占 97.21%;公务接待费支出决算 0.12 万元,占 2.79%。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因公出国团组 0 个,因公出国(境)团人数(人)0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 **4.32** 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 **4.32** 万元，公务用车保有量为 **2** 辆。

3.公务接待费支出 **0.12** 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 **1** 批次，接待 **6** 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 **0.55** 万元，增长 **14.07%**。其中：因公出国(境)费支出上年度和本年度均未发生，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 **0.57** 万元，增长 **15.33%**，主要原因是 2023 年开展调研、科普下乡等活动较多且公车使用年限较长维护修理费用较高；公务接待费支出决算数比上年减少 **0.03** 万元，下降 **17.44%**。主要原因是厉行节约，公务来访人员减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 **96.16** 万元，比上年增加 **6.19** 万元，增长 **6.89%**，主要原因是新增在职人员 **3** 人，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，我单位政府采购支出总额 **2.28** 万元，其中：政府采购货物支出 **2.28** 万元、授予中小企业合同金额 **2.28** 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 **2.28** 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 **100.00%**。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1,411.37 万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会机关组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,411.37 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“四个面向”，积极履行“四服务”工作职责，一是坚持系统谋划，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育在科协走深走实；二是坚持和加强党的领导，扎实履行团结引领科技工作者政治责任；三是围绕中心服务大局，汇智聚力积极服务青海经济社会高质量发展；四是用心用情联系服务科技工作者，着力打造有温度、可信赖的“科技工作者之家”；五是积极构建高质量科普服务体系，持续推进公民科学素质提升；六是坚持问题导向持续深化科协改革，不断强化科协事业发展组织保障；七是持续加强自身建设，努力增强科协组织的凝聚力、战斗力、执行力，圆满完成了各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会机关本级在 2023 年度单位决算中反映“科普专项资金”、“省级人才专项经费”2 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 96 分。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 **641.37** 万元，实际支出 **591.25** 万元，结转 **50.12** 万元，完成年度预算的 **92.19%**。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用心用情服务科技工作者，增强科协组织的社会动员力。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》，为党委政府科学决策服务。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。开展学术交流，服务创新驱动发展，引导和带动省级学会整体上实现能力提升、水平提高和活力增强。存在的主要问题：个别绩效指标设置偏低。下一步改进措施：结合年度工作任务、预算资金，参考历年数据，按照“高度关联、重点突出、量化易评”的原则优化绩效指标设置，确保指标设置反映工作，突出核心，充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束作用，进一步提高绩效目标管理水平。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	科普专项资金						
主管部门	青海省委			实施单位	青海省科学技术协会		
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	921.52	641.37	591.25	10	92.19%	9.2
	其中:当年财政拨款	514.3	514.3	464.18	—	90.25%	—
	上年结转资金	407.22	127.07	127.07	—	100%	—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		引导广大科技工作者听党话、跟党走，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围，加强科协组织建设，增强科协组织的社会动员力。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》。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。繁荣学术交流，提升学术交流水平；发挥省级学会作用，提升学会管理水平和发展能力。			2023年，省科协通过举办所属学会学习党的二十大精神专题报告会、中青年科技人才学习领会理解把握党的二十大精神国情研修班，“党建+N”学术交流月活动，提升对科技工作者政治引领能力；举办第四届“智汇三江源·助力新青海”人才项目洽谈会“院士专家在青海”座谈会，中国青年英才论坛等活动，组织专家深入研讨、建言献策，开展对接咨询等活动，为青海发展把脉建言。进一步完善省科协科技创新智库建设规划和系统布局，支持6个科技创新基地建设，编发《青海省科技工作者建言》26期，组织开展“科技工作者建言”决策咨询项目8项，服务党和政府科学决策。通过开展全国科普日青海主场活动、科普进寺庙、科普大讲堂、制作少数民族科普视频、编译科普生态读本，支持科普阵地、科普教育基地、科普示范县等方式，不断发挥省全民科学素质纲要办作用，不断提升我省公众科学素养水平。通过举办青海省科协年会，实施学术交流月活动项目等进一步提升了学术交流水平，提高了省级学会发展能力。			
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	实施学术交流月项目	≥20项	26项	3	3	
			举办全国科技工作者日青海主场活动	=1场	1场	1	1	
			开展省级学会工作评价	=1次	1次	3	3	
			编印《青海科协》	≥4期	4期	1	1	
			各类媒体宣传报道科协工作	≥10次	13次	1	1	
			举办科普讲堂	≥6场	6场	2	2	
			举办业务培训班	≥2期	4期	2	1.9	
			召开全民科学素质纲要会议	≥1场次	1场次	1	1	
			慰问科技工作者（团队）	≥6个	6个	2	2	
			举办全国科普日青海主场活动	≥1场	1场	2	2	
			组织科普进寺庙主场活动	≥1场	1场	1	1	
			制作电子档案	≥110套	107套	1	0.9	
			制作少数民族语言视频	=1部	1部	2	2	
			与相关单位、学会开展科技创新智库交流	≥3个	4个	3	3	
			开展推荐评选奖项数	≥4类	4类	3	3	
			支持科普示范县	=2个	2个	3	3	
编制内控手册	=1套	1套	1	1				

			配发《知识就是力量》杂志	≥400 套	170 套	2	0	因出版社停刊藏汉双语版,故只配发汉语版 170 套。
			支持基层科普阵地	= 4 个	4 个	2	2	
			召开青海省科协年会	=1 场	1 场	2	2	
			支持科普教育基地	=6 个	6 个	2	2	
			举办高端人才专项活动	≥1 期	2 期	3	2.5	
			慰问优秀科技工作者	≥20 人	20 人	3	3	
			编译科普教材(手册)	≥4000 册	4000 册	3	3	
			开展决策咨询课题	≥6 个	8 个	2	2	
			编印《科技工作者建言》	≥12 期	26 期	1	0.5	省科协主办或承办各类论坛等活动,院士专家的交流发言凝练形成《青海省科技工作者建言》未纳入年初绩效指标,编印数量高于绩效指标。
	质量指标	全国科普日活动宣传地区覆盖率	≥80%	80%	3	3		
	社会效益指标	社会效益指标	为党委和政府决策服务	定性	优	8	8	
			具备基本科学素质公民比例	≥5.95%	7.57%	8	8	
繁荣学术交流,促进学术发展			定性	优	9	9		
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%	93%	2	2		
		参加科普活动工作满意度	≥90%	90%	4	4		
		参加年会代表满意度	≥90%	99%	4	4		
总分						100	96	

2.省级人才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 **97.6** 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 **890.00** 万元,实际支出 **770.00** 万元,结转 **120.00** 万元,完成年度预算的 **86.52%**。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,充分发挥了省科协服务科技工作者职责,遴选优秀中青年科技人才,聚焦生态文明高地、产业“四地”建设,为提升科技创新能力、以高质量科技成果转化推进高水平科技自立自强提供人才支撑。存在的主

要问题：因人员变动经费结转。下一步改进措施：进一步加强与资金管理部委的联系，科学准确编制项目预算，提高预算编制水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级人才专项资金						
主管部门		青海省委			实施单位	青海省科学技术协会		
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	910	890	770	10	86.52%	8.6
		其中：当年财政拨款	500	500	380	—	76%	—
		上年结转资金	410	390	390	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步深化科技人才激励机制,根据省委人才工作领导小组相关文件精神,计划遴选有培养潜质、有望成为我省科技领军人才的优秀中青年科技人才 50 名,充分发挥省科协服务科技工作者职责,服务我省高水平科技自立自强的时代使命。				项目经 7 名专家集中严格评审,以有培养发展潜质为标准,遴选出畜牧、草原保护、盐湖工业等领域青年科技人才 50 名,将进一步面向我省重大需求,聚焦生态文明高地、产业“四地”建设,为提升科技创新能力、以高质量科技成果转化推进高水平科技自立自强提供人才支撑。			
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	资助培养中青年科技人才	≤50 人	49	20	20	
		质量指标	托举对象绩效指标完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	遴选工作完成度	≥100%	100%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益指标	为我省高层次人才储备人选	定性	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	托举对象满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	每人托举经费	= 10 万	= 10 万	10	10		
总分						100	98.6	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。