

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中
心

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心为青海省科学技术协会管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。经费形式为全额拨款。主要承担全省科普网络信息平台建设、运行和维护工作；承担全省科协信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作；承担省科学技术协会电子政务的支撑工作；承担科普示范及推广服务工作。

二、机构设置

1. 综合部：负责党务、政务、事物、群团、财务和后勤管理工作；负责党风廉政建设工作；负责固定资产管理工作。2. 网络信息部：承担全省科普网络信息平台建设、运行和维护工作；承担全省科协信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作；承担省科学技术协会电子政务的技术支撑工作。3. 科普项目部：承担科普示范及技术推广服务工作。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	396.55	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	308.81
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	51.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.70
		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（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	23.36
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	396.55	本年支出合计	411.20
上年结转	14.64	结转下年	
收入总计	411.20	支出总计	411.20

收入总表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	411.20	14.64	396.55								
青海省科学技术协会网络信息 与科普服务中心	411.20	14.64	396.55								

支出总表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	411.20	324.61	86.58			
206	科学技术支出	308.81	222.23	86.58			
20607	科学技术普及	308.81	222.23	86.58			
2060702	科普活动	233.31	222.23	11.08			
2060799	其他科学技术普及支出	75.50		75.50			
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
221	住房保障支出	23.36	23.36				
22102	住房改革支出	23.36	23.36				
2210201	住房公积金	23.36	23.36				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	396.55	一、本年支出	411.20	411.20		
一般公共预算拨款收入	396.55	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	308.81	308.81		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	51.33	51.33		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.70	27.70		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	23.36	23.36		
		(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				

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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	14.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.64					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	411.20	支出总计	411.20	411.20		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	396.55	321.05	75.50
206	科学技术支出	294.64	219.14	75.50
20607	科学技术普及	294.64	219.14	75.50
2060702	科普活动	219.14	219.14	
2060799	其他科学技术普及支出	75.50		75.50
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	23.36	23.36	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	321.05	303.24	17.81
301	工资福利支出	287.91	287.91	
30101	基本工资	67.50	67.50	
30102	津贴补贴	52.09	52.09	
30107	绩效工资	80.84	80.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	23.36	23.36	
302	商品和服务支出	17.81		17.81
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.83		0.83
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.22		1.22
30209	物业管理费	1.16		1.16
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.07		0.07
30226	劳务费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
30302	退休费	12.40	12.40	
30307	医疗费补助	2.94	2.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

上年预算数						2023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	
3.05	0.83	2.08		2.08	0.13	2.15		2.08		2.08	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年单位收支预算情况的总体说明

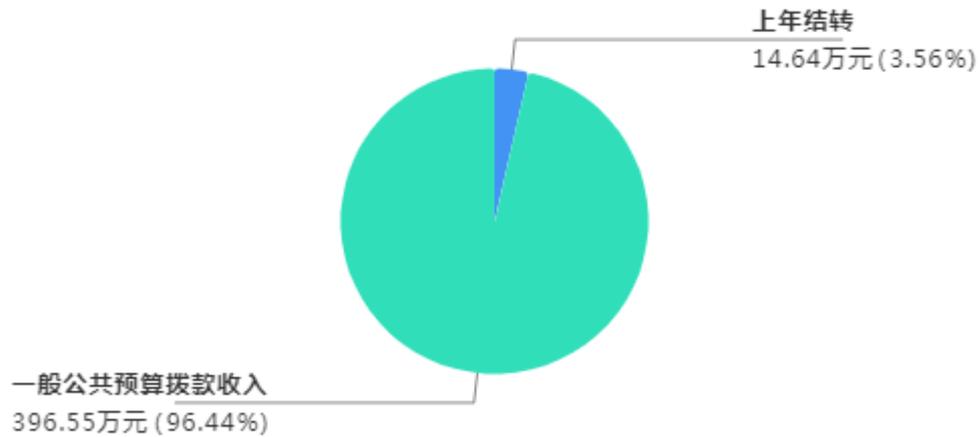
按照综合预算的原则，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入396.55万元、上年结转14.64万元；支出包括：科学技术支出308.81万元、社会保障和就业支出51.33万元、卫生健康支出27.70万元、住房保障支出23.36万元。

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年收支总预算411.20万元。

二、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年单位收入预算情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年收入预算411.20万元，其中：上年结转14.64万元，占3.56%；一般公共预算拨款收入396.55万元，占96.44%。

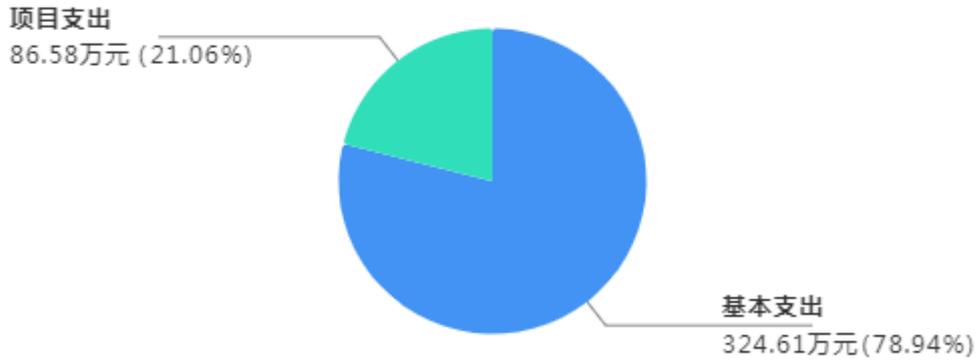
2023年收入预算构成图



三、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023年单位支出预算情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年支出预算411.20万元，其中：基本支出324.61万元，占78.94%；项目支出86.58万元，占21.06%。

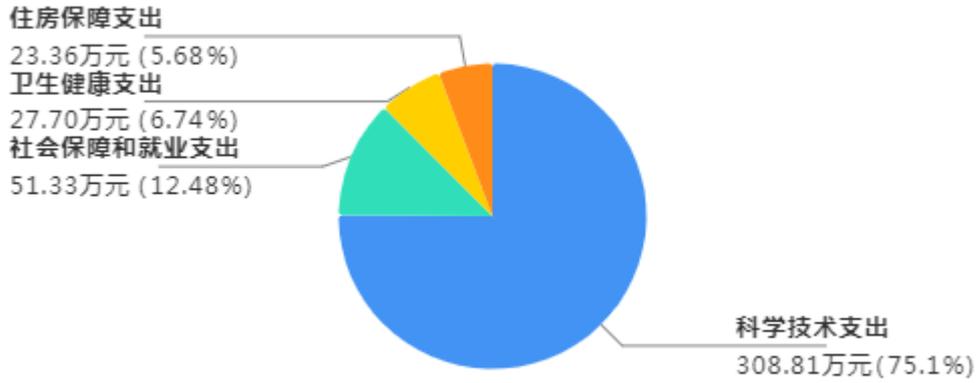
2023年支出预算构成图



四、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年财政拨款收支总预算411.20万元，比上年增加28.85万元，主要是人员增资导致基本收入比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入396.55万元，上年结转14.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出308.81万元，社会保障和就业支出51.33万元，卫生健康支出27.70万元，住房保障支出23.36万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2023年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。

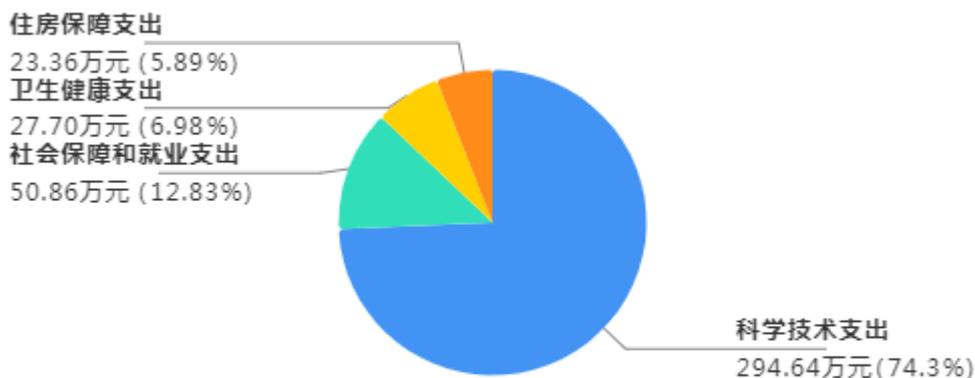
青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算当年拨款396.55万元，比上年增加26.46万元，主要是人员增资导致基本收入比上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出294.64万元，占74.30%；社会保障和就业（类）支出50.86万元，占12.83%；卫生健康（类）支出27.70万元，占6.99%；住房保障（类）支出23.36万元，占5.89%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为219.14万元，比上年减少62.90万元，下降22.30%。主要是2023年项目科目调整所致，由原科目“科学技术普及-科普活动（2060702）”归入“科学技术普及-其他科学技术普及支出（2060799）”。

2、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）2023年预算数为75.50万元，比上年增加75.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年项目科目调整所致，由原科目“科学技术普及-科普活动（2060702）”归入“科学技术普及-其他科学技术普及支出（2060799）”。

3、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）2023年预算数为25.64万元，比上年增加5.42万元，增长26.81%。主要是养老保险基数调整。

4、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）2023年预算数为12.82万元，比上年增加2.71万元，增长26.81%。主要是养老保险基数调整。

5、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）2023年预算数为12.40万元，比上年增加1.21万元，增长10.81%。主要是养老待遇调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.76万元，比上年减少0.34万元，下降2.11%。主要是实际在职职工人数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.94万元，比上年减少0.10万元，下降0.83%。主要是实际在职职工人数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.36万元，比上年增加4.97万元，增长27.03%。主要是住房公积金基数调整。

六、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算基本支出321.05万元，其中：

人员经费 303.24万元，主要包括：基本工资67.50万元，津贴补贴52.09万元，绩效工资80.84万元，机关事业单位基本养老

保险缴费25.64万元，职业年金缴费12.82万元，职工基本医疗保险缴费15.76万元，公务员医疗补助缴费9.00万元，其他社会保障缴费0.90万元，住房公积金23.36万元，退休费12.40万元，医疗费补助2.94万元；

公用经费 17.81万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.30万元，水费0.27万元，电费0.83万元，邮电费0.30万元，取暖费1.22万元，物业管理费1.16万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费0.07万元，劳务费1.50万元，工会经费3.00万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出1.06万元。

七、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.15万元，比上年减少0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.83万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.07万元，减少0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心共有车辆5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4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1辆。单价50万元以上通用设备1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。

2023年青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额75.50万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023							金额：万元		
单位名称	项目名称	预算金额	预算目标	绩效指标			指标性质	绩效指标值	度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心	科普专项资金	75.5	目标1：精选高产品种、优化集成配套栽培技术，通过科技示范、以期达到科普惠农行动在该地周边乡镇普及，助力高原美丽乡村建设，实现农业增收和促进当地经济发展。 目标2：大力打造青海科技创新论坛、青海科普微信公众号，丰富栏目内容，提高公众号知晓度。正常运营青海科协、青海科技创新论坛网，广泛发布官方动态、前沿科技、科普知识、便民服务等信息。 目标3：保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务，确保网络信息安全。 目标4：做好网站系统功能（模块）设计开发4类业务，实现项目在线申报、信息存储、数据计算等功能。	产出指标	数量指标	开展主题科普活动	=	3	期
						提供网络舆情监测服务	=	12	期
						举办种养殖实用技术培训	≥	3	期
						示范推广新品种或新技术	≥	4	项
						举办科普大讲堂线上活动	=	8	期
						参加种养殖实用技术培训人员	≥	200	人次
					质量指标	完成率	≥	90	%
					时效指标	按时完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	带动农牧民增产增收	定性	优 良 中 低 差
				提升全民科学素养			定性	优 良 中 低 差	
				网站全年浏览人次			≥	5	万人次
				增强农民科技知识			定性	优 良 中 低 差	

				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的农牧民满意度	≥	85	%
						公众满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	科普大讲堂线上活动每期费用	≤	2	万元

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）：反映用于开展科普活动的支出。

(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):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(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):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。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

四、部门专业类名词

(一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映单位的基本支出。包括在职人员工资、公用经费等

基本支出。

(二)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映用于科学技术普及方面的项目支出。