

青海省科学技术协会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省科学技术协会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省科学技术协会概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

纳入青海省科学技术协会部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省科学技术协会机关本级
2	青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心
3	青海藏文科技报社
4	青海省科学技术馆
5	青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心

第二部分 青海省科学技术协会 2020 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表					
部门：青海省科学技术协会				金额：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
一、本年收入	5,794.67	一、本年支出	5,794.67	5,794.67	
（一）一般公共预算拨款	5,794.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	4,861.62	4,861.62	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	484.53	484.53	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	267.47	267.47	
		（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	181.05	181.05	

		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	5,794.67	支出总计	5,794.67	5,794.67	

一般公共预算支出表

部门：青海省科学技术协会

金额：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		5,794.67	2,674.87	3,119.80
206	科学技术支出	4,861.62	1,767.74	3,093.88
20607	科学技术普及	4,861.62	1,767.74	3,093.88
2060701	机构运行	599.44	599.44	
2060702	科普活动	967.00	202.00	765.00
2060705	科技馆站	2,716.97	640.09	2,076.88
2060799	其他科学技术普及支出	578.22	326.22	252.00
208	社会保障和就业支出	484.53	484.53	
20805	行政事业单位养老支出	484.53	484.53	
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.14	169.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	84.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.36	212.36	
210	卫生健康支出	267.47	267.47	
21011	行政事业单位医疗	267.47	267.47	
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	
2101102	事业单位医疗	93.84	93.84	
2101103	公务员医疗补助	129.38	129.38	
221	住房保障支出	181.05	155.13	25.92
22102	住房改革支出	181.05	155.13	25.92
2210201	住房公积金	181.05	155.13	25.92

一般公共预算基本支出表

部门：青海省科学技术协会

金额：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		2,674.87	2,451.87	223.01
301	工资福利支出	2,166.23	2,166.23	
30101	基本工资	533.70	533.70	
30102	津贴补贴	533.44	533.44	
30103	奖金	88.68	88.68	
30107	绩效工资	386.33	386.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.14	169.14	
30109	职业年金缴费	84.57	84.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	129.28	129.28	
30111	公务员医疗补助缴费	77.57	77.57	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	155.13	155.13	
302	商品和服务支出	223.01		223.01
30201	办公费	20.58		20.58
30202	印刷费	3.88		3.88
30205	水费	2.71		2.71
30206	电费	6.27		6.27
30207	邮电费	6.71		6.71
30208	取暖费	11.45		11.45
30211	差旅费	19.96		19.96
30212	因公出国(境)费用	7.85		7.85
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.58		1.58
30228	工会经费	25.86		25.86
30229	福利费	0.32		0.32

30231	公务用车运行维护费	28.26		28.26
30239	其他交通费用	42.18		42.18
30299	其他商品和服务支出	31.35		31.35
303	对个人和家庭的补助	285.64	285.64	
30301	离休费	18.46	18.46	
30302	退休费	210.08	210.08	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	54.81	54.81	

部门公开表 4									
一般公共预算“三公”经费支出表									
部门：青海省科学技术协会					金额单位：万元				
2019 预算数					2020 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
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
58.42	35.36		21.00	2.06	61.69	31.85		28.26	1.58

部门公开表 5				
政府性基金预算支出表				
部门：青海省科学技术协会			金额单位：万元	
支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计：				

部门收支总表

预算年度：2020

金额单位：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	5,794.67	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	5,028.85
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	167.23	八、社会保障和就业支出	484.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	267.47
		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	181.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,961.91	本 年 支 出 合 计	5,961.91
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	5,961.91	支 出 总 计	5,961.91

部门收入总表

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费				
合计：	5,961.91			5,794.67							167.23
102-青海省科学技术协会	5,961.91			5,794.67							167.23
102001-青海省科学技术协会（本级）	1,760.74			1,648.24							112.50
102002-青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心	363.15			359.15							4.00
102003-青海藏文科技报社	358.86			358.86							
102004-青海省科学技术馆	3,202.17			3,161.14							41.03
102005-青海省科学技术协会创新与学会服务中心	276.98			267.28							9.70

部门支出总表

部门：青海省科学技术协会

金额单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出	
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
总合计：		5,961.91	2,674.87	2,451.87	223.01	3,287.03	3,287.03
206	科学技术支出	5,028.85	1,767.74	1,544.73	223.01	3,261.11	3,261.11
20607	科学技术普及	5,028.85	1,767.74	1,544.73	223.01	3,261.11	3,261.11
2060701	机构运行	599.44	599.44	495.41	104.03		
2060702	科普活动	1,089.20	202.00	183.59	18.40	887.20	887.20
2060705	科技馆站	2,758.00	640.09	576.26	63.83	2,117.91	2,117.91
2060799	其他科学技术普及支出	582.22	326.22	289.47	36.74	256.00	256.00
208	社会保障和就业支出	484.53	484.53	484.53			
20805	行政事业单位养老支出	484.53	484.53	484.53			
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	18.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.14	169.14	169.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	84.57	84.57			
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.36	212.36	212.36			
210	卫生健康支出	267.47	267.47	267.47			
21011	行政事业单位医疗	267.47	267.47	267.47			
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	44.25			
2101102	事业单位医疗	93.84	93.84	93.84			
2101103	公务员医疗补助	129.38	129.38	129.38			
221	住房保障支出	181.05	155.13	155.13		25.92	25.92
22102	住房改革支出	181.05	155.13	155.13		25.92	25.92
2210201	住房公积金	181.05	155.13	155.13		25.92	25.92

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：（万元）

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	5,961.91	5,794.67								167.23	
102001-青海省科学技术协会（本级）	1,760.74	1,648.24								112.50	
2060701-机构运行	599.44	599.44									
2060702-科普活动	834.50	722.00								112.50	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70									
2080599-其他行政事业单位养老支出	98.20	98.20									
2101101-行政单位医疗	44.25	44.25									
2101103-公务员医疗补助	50.44	50.44									
2210201-住房公积金	50.82	50.82									
102002-青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心	363.15	359.15								4.00	
2060702-科普活	202.00	202.00									

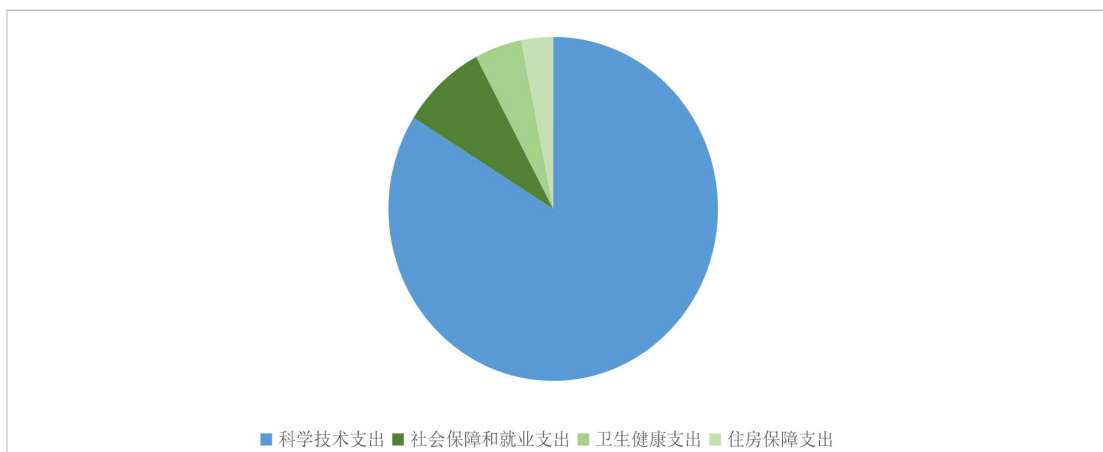
动											
2060799-其他科学技术普及支出	74.00	70.00								4.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10									
2080599-其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71									
2101102-事业单位医疗	16.01	16.01									
2101103-公务员医疗补助	11.77	11.77									
2210201-住房公积金	18.38	18.38									
102003-青海藏文科技报社	358.86	358.86									
2060799-其他科学技术普及支出	248.97	248.97									
2080502-事业单位离退休	18.46	18.46									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38									
2080599-其他行政事业单位养老支出	21.50	21.50									
2101102-事业单位医疗	16.42	16.42									
2101103-公务员医疗补助	12.94	12.94									
2210201-住房公积金	15.42	15.42									
102004-青海省科学技术馆	3,202.17	3,161.14								41.03	

2060705-科技馆站	2,758.00	2,716.97								41.03	
2060799-其他科学技术普及支出	100.00	100.00									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01									
2080599-其他行政事业单位养老支出	73.58	73.58									
2101102-事业单位医疗	49.47	49.47									
2101103-公务员医疗补助	45.36	45.36									
2210201-住房公积金	82.73	82.73									
102005-青海省科学技术协会创新与学会服务中心	276.98	267.28								9.70	
2060702-科普活动	52.70	43.00								9.70	
2060799-其他科学技术普及支出	159.24	159.24									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39									
2080599-其他行政事业单位养老支出	8.37	8.37									
2101102-事业单位医疗	11.94	11.94									
2101103-公务员医疗补助	8.87	8.87									
2210201-住房公积金	13.71	13.71									

第三部分 青海省科学技术协会 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于青海省科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

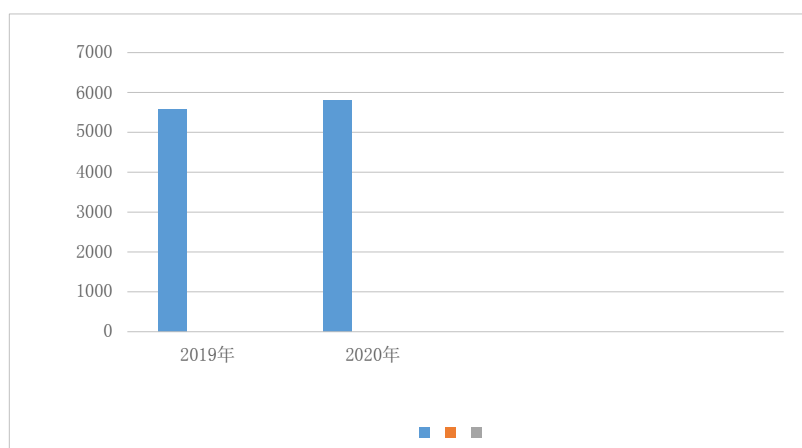
青海省科学技术协会 2020 年财政拨款收支总预算 5794.67 万元，比 2019 年增加 203.95 万元，主要是事业单位政策性增资及青海省科技馆基层科普行动计划项目资金纳入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款 5794.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 4861.62 万元，社会保障和就业支出 484.53 万元，卫生健康支出 267.47 万元，住房保障支出 181.05 万元。



二、关于青海省科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

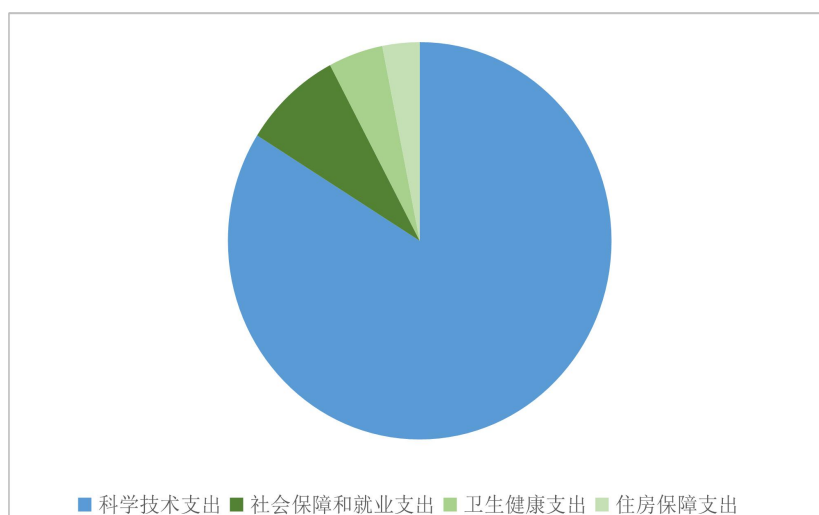
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款 5794.67 万元，比 2019 年增加 203.95 万元，主要是事业单位政策性增资及青海省科技馆基层科普行动计划项目资金纳入年初预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能分类，科学技术支出 4861.62 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 484.53 万元，占 8.36%；卫生健康支出 267.47 万元，占 4.62%；住房保障支出 181.05 万元，占 3.12%。



（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）机构运行（项）

2020 年预算数为 599.44 万元，比 2019 年增加 12.08 万元，增长 2.05%。主要是机关本级增加人员 1 名。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020 年预算数为 967 万元，比 2019 年减少 143.58 万元，下降 12.93%。主要是压减项目支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2020 年预算数为 2716.97 万元，比 2019 年增加 317.23 万元，增加 13.23%。主要是政策性增资及机关分配的科普活动费在此科目中反映。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（款）支出 2020 年预算数为 578.22 万元，比 2019 年增加 132.94 万元，增长 29.86%。主要是事业单位政策性增资及青海省科技馆基层科普行动计划项目资金纳入年初预算。

5、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）2020 年预算数为 18.46 万元，比 2019 年减少 0.89 万元，下降 4.6%。主要是压减基本支出。

6、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）2020 年预算数为 169.14 万元，比 2019 年减少 48.47 万元，下降 22.27%。主要是 2020 年职业年金不在此款项中反映。

7、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）2020 年预算数为 84.57

万元，比 2019 年增加 84.57 万元，增加 100%。主要是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的职业年金在此款项中反映。

8、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）2020 年预算数为 212.36 万元，比 2019 年增加 92.83 万元，增长 77.66%。主要是政策性增资及退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 44.25 万元，比 2019 年增加 1.61 万元，增长 3.78%。主要是机关本级人员增加 1 名。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 93.84 万元，比 2019 年减少 1.59 万元，下降 1.67%。主要是事业单位在职人员减少转入退休。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 129.38 万元，比 2019 年增加 4.53 万元，增长 3.63%。主要是事业单位政策性增资。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 181.05 万元，比 2018 年减少 3.04 万元，下降 1.65%，主要是在职人员减少转入退休。

三、关于青海省科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出

2674.87 万元，其中：

人员经费 2451.87 万元，主要包括：基本工资 533.7 万元、津贴补贴 533.44 万元、奖金 88.68 万元、绩效工资 386.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.14 万元、职业年金缴费 84.57 万元、职工基本医疗保险缴费 129.28 万元、公务员医疗补助费 77.57 万元、其他社会保险缴费 8.4 万元、住房公积金 155.13 万元、离休费 18.46 万元、退休费 210.08 万元、生活补助 2.29 万元、医疗费补助 54.81 万元。

公用经费 223.01 万元，主要包括：办公费 20.58 万元、印刷费 3.88 万元、水费 2.71 万元、电费 6.27 万元、邮电费 6.71 万元、取暖费 11.45 万元、差旅费 19.96 万元、因公出国境费 7.85 万元、会议费 10.8 万元、培训费 3.25 万元、公务接待费 1.58 万元、工会经费 25.86 万元、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 28.26 万元、其他交通费用 42.18 万元、其他商品和服务支出 31.35 万元。

四、关于青海省科学技术协会 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省科学技术协会 2020 年“三公”经费预算数为 61.69 万元，比 2019 年增加 3.27 万元，其中：因公出国（境）费 31.85 万元，减少 3.51 万元；公务用车购置及运行费 28.26 万元，增加 7.26 万元；公务接待费 1.58 万元，减少 0.84 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加，主要是事业单位机构改革资

产划转完成后增加车辆运行费。

五、关于青海省科学学术协会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

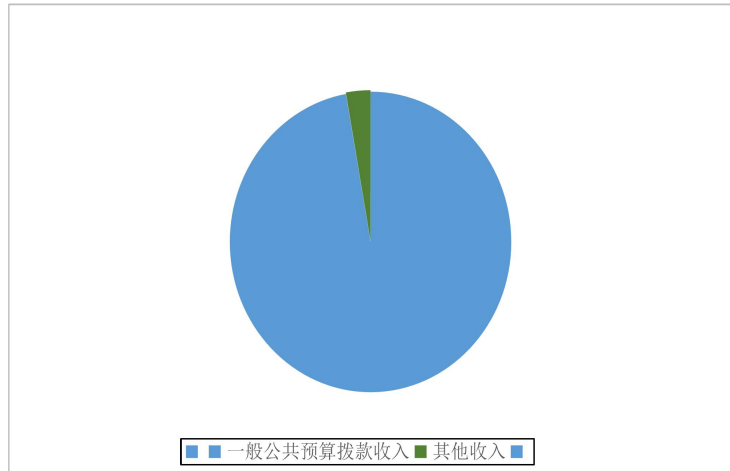
青海省科学学术协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省科学学术协会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省科学学术协会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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：科学技术支出 5028.85 万元，社会保障和就业支出 484.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 267.47 万元，住房保障支出 181.05 万元，青海省科学学术协会 2020 年收支总预算 5961.91 万元。

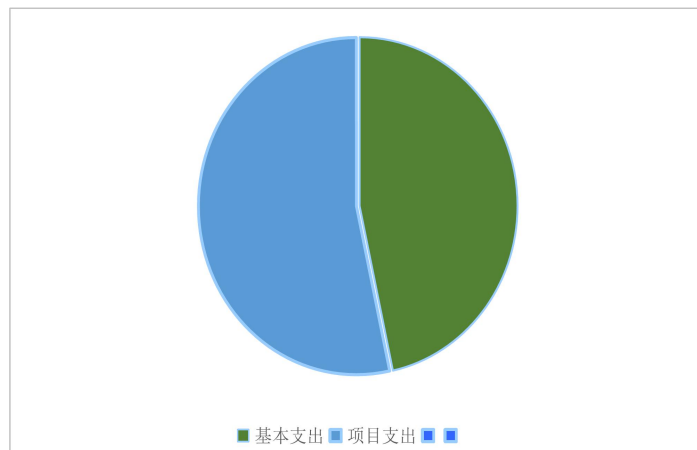
七、关于青海省科学学术协会 2020 年部门收入预算情况说明

青海省科学学术协会 2020 年收入预算 5961.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5794.67 万元，占 97.19%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 167.23 万元，占 2.81%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于青海省科学技术协会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省科学技术协会 2020 年支出预算 5961.91 万元，其中：基本支出 2674.87 万元，占 44.87%；项目支出 3287.03 万元，占 55.13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



九、关于青海省科学技术协会支出预算情况的说明（二）

青海省科学技术协会 2020 年支出预算 5961.91 万元，比 2019 年增加 371.19 万元，增长 6.64%，主要是事业单位政策性增资及青海省科技馆基层科普行动计划项目资金纳入年初预算。其中：

1、青海省科学技术协会机关本级 2020 年支出预算 1760.74 万元，比 2019 年减少 71.36 万元，下降 3.89%，主要是压减项目经费。其中：（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2020 年预算数为 599.44 万元，比 2019 年增加 12.08 万元，增长 2.06%。主要是增加在职人员 1 名。（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020 年预算数为 834.5 万元，比 2019 年减少 101.56 万元，下降 10.85%。主要是压减项目经费。（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）2020 年预算数为 55.39 万元，比 2019 年减少 11.37 万元，下降 17.03%。主要是 2020 年职业年金不在此款项中反映。（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）2020 年预算数为 27.7 万元，比 2019 年增加 27.7 万元，增加 100%。主要是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的职业年金在此款项中反映。（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）2020 年预算数为 98.2 万元，比 2019 年减少 2.11 万元，下降 2.10%。主要是退休人员减少 2 名。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 44.25 万元，比 2019 年增加 1.61 万元，增长 3.78%。主要是增加在职人员 1 名。（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）2020 年预算数为

50.44 万元，比 2019 年增加 0.82 万元，增长 1.65%，。主要是增加在职人员 1 名。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 50.82 万元，比 2019 年增加 1.47 万元，增长 2.98%。主要是增加在职人员 1 名。

2、青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2020 年支出预算 363.15 万元，比 2019 年减少 23.8 万元，下降 6.15%，主要是压减项目经费。其中：（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020 年预算数为 202 万元，比 2019 年减少 91.52 万元，下降 31.18%。主要是项目经费不在此款项中反映。（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）2020 年预算数为 74 万元，比 2019 年增加 59 万元，增长 393.33%。主要是项目经费由科普活动款项增加至该款项中反映。（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）2020 年预算数为 20.19 万元，比 2019 年减少 4.35 万元，下降 17.73%。主要是 2020 年职业年金不在此款项中反映。（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）2020 年预算数为 10.10 万元，比 2019 年增加 10.10 万元，增加 100%。主要是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的职业年金在此款项中反映。（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）2020 年预算数为 10.71 万元，比 2019 年

增加 0.17 万元，增长 1.61%。主要是退休人员政策性工资。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 16.01 万元，比 2019 年增加 1.03 万元，增长 6.88%。主要是政策性增资。（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）2020 年预算数为 11.77 万元，比 2019 年增加 0.7 万元，增长 6.32%。主要是政策性增资。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 18.38 万元，比 2019 年增加 1.08 万元，增长 6.24%。主要是政策性增资。

3、青海藏文科技报社 2020 年支出预算 358.86 万元，比 2019 年减少 3.04 万元，下降 0.84%，主要是压减项目经费。其中：

（1）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）2020 年预算数为 248.97 万元，比 2019 年减少 8.86 万元，下降 3.44%。主要是压减项目经费。（2）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）2020 年预算数为 18.46 万元，比 2019 年减少 0.89 万元，下降 4.6%。主要是压减基本支出。（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）2020 年预算数为 16.76 万元，比 2019 年减少 3.41 万元，下降 16.91%。主要是 2020 年职业年金不在此款项中反映。

（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）2020 年预算数为 8.38 万

元，比 2019 年增加 8.38 万元，增加 100%。主要是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的职业年金在此款项中反映。

（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）2020 年预算数为 21.5 万元，比 2019 年减少 1.16 万元，下降 5.12%。主要是退休人员减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 16.42 万元，比 2019 年增加 1.08 万元，增长 7.04%。主要是政策性增资。（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）2020 年预算数为 12.94 万元，比 2019 年增加 0.64 万元，增长 5.2%。主要是政策性增资。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 15.42 万元，比 2019 年增加 1.17 万元，增长 8.21%。主要是政策性增资。

4、青海省科学技术馆 2020 年支出预算 3202.17 万元，比 2019 年增加 465.97 万元，增长 16.86%，主要是政策性增资及机关分配的科普经费、基层科普行动计划项目资金纳入年初预算。其中：（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2020 年预算数为 2758 万元，比 2019 年增加 358.53 万元，增加 14.94%。主要是政策性增资及机关分配的科普经费纳入年初预算。（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）2020 年预算数为 100 万元，比 2019 年增加 100 万元，增长 100%。主要是青海省科技馆基层科普行动计

划项目资金纳入年初预算。（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）2020年预算数为62.02万元，比2019年减少24.04万元，减少38.76%。主要是2020年职业年金不在此款项中反映。（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）2020年预算数为31.01万元，比2019年增加31.01万元，增加100%。主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的职业年金在此款项中反映。（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）2020年预算数为73.58万元，比2019年增加9.03万元，增长13.99%。主要是政策性增资及退休人员增加。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为49.47万元，比2019年减少3.17万元，下降6.02%。主要是在职人员转为退休。（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）2020年预算数为45.36万元，比2019年增加0.66万元，增长1.48%。主要是政策性增资。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为82.73万元，比2019年减少6.05万元，下降6.81%。主要是在职人员转为退休。

5、青海省科学技术协会创新与学会服务中心2020年支出预算276.98万元，比2019年增加3.41万元，增长1.25%，主要

是退休人员增加及公车运行费增加。其中：（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020年预算数为52.7万元，比2019年减少7.3万元，下降12.17%。主要是压减项目经费。（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）2020年预算数为159.24万元，比2019年减少0.21万元，下降0.13%。（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）2020年预算数为14.77万元，比2019年减少5.31万元，下降26.44%。主要是2020年职业年金不在此款项中反映。

（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）2020年预算数为7.39万元，比2019年增加7.39万元，增加100%。主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的职业年金在此款项中反映。

（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）2020年预算数为8.37万元，比2019年增加8.37万元，增长100%。主要是机构改革完成后退休人员纳入财政支出。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.94万元，比2019年减少0.53万元，下降4.25%。主要是在职人员减少。

（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）2020年预算数为8.87万元，比2019年增加1.71万元，增长23.88%。主要是退休人员增加。（8）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.71万元，比2019年减少0.7万元，下降4.86%。主要是在职人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年青海省科学技术协会机关运行经费财政拨款预算223.01万元，比2019年预算减少12.6万元，下降5.35%。主要是压减公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2020年青海省科学技术协会各单位政府采购预算总额339.3万元，其中：政府采购货物预算169.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，青海省科学技术协会所属各预算单位共有在编车辆12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12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0辆。单价50万元以上通用设备4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。

2020年青海省科学技术协会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3287.03万元。

项目支出绩效表

预算年
度:2020

金额单位: 万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省科学技术馆	科技馆免费开放资金	2,043.83	目标1: 保证按时缴纳水电暖气费,确保场馆正运行	产出指标	数量指标	全年参观人数	≥	50	万人次
			目标2: 定期进行馆内基础设施的维修及管外围保洁绿化,以便更好地为公众提供一个安全舒适的参观环境		数量指标	流动馆巡展站点数	≥	8	个
			目标3: 开展多种创新科普主题教育活动,提高公众科学素养		数量指标	媒体报道次数	≥	6	次
			目标4: 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		数量指标	全年举办科普临展	≥	1	次
			目标5: 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,培养创新精神		数量指标	年度内正常开馆天数	≥	300	天
					数量指标	完成展品更新改造	≥	4	件

					数量指标	每天定时义务讲解	≥	2	次
					数量指标	全年主题科普活动每期参与公众	≥	5000	人
					质量指标	全年主题科普活动每期参与度	≥	90	%
					质量指标	流动科技巡展每个站点覆盖在校学生率	≥	65	%
					质量指标	流动科技巡展活动展品完好率	≥	90	%
					质量指标	展品日常维护展品完好率	≥	90	%
					质量指标	设备修缮率	≥	85	%
					质量指标	主题科普临展年度完成率	≥	90	%
					数量指标	举办主题科普活动场次	≥	4	场
					数量指标	举办馆校合作课程次数	≥	150	次
				效益指标	社会效益指标	保证场馆正常运行	定性	优良中低差	
					社会效益指标	参加活动群众科普知识水平有所提高	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主题科普临展参展观众满意度	≥	90	%
					服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。包括省科协机关及事业单位在职人员养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。主要为省科协机关及事业单位退休人员统筹外工资。

（十一）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。包括省科协机关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）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。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。

（十三）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。包括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。

（十四）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。

三、部门专业类名词

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

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，指青海省人均科普经费项目支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：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。

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。指省科协所属事业单位基本支出、项目支出及青海藏文科技报社印刷发行补助费等项目费。