

青海省科学技术协会

2020 年度单位决算

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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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 2020 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	1,599.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,302.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	813.58	八、社会保障和就业支出	38	258.27
	9		九、卫生健康支出	39	91.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,412.89	本年支出合计	56	1,701.12
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	252.96	年末结转和结余	58	964.72
	29			59	
总计	30	2,665.84	总计	60	2,665.84

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,412.89	1,599.30					813.58
206	科学技术支出	2,014.55	1,200.97					813.58
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	1,254.55	1,190.97					63.58
2060701	机构运行	585.82	584.69					1.13
2060702	科普活动	480.28	417.82					62.46
2060799	其他科学技术普及支出	188.46	188.46					
20699	其他科学技术支出	750.00						750.00
2069999	其他科学技术支出	750.00						750.00
208	社会保障和就业支出	258.27	258.27					
20805	行政事业单位养老支出	187.96	187.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.14	105.14					
20808	抚恤	70.31	70.31					
2080801	死亡抚恤	70.31	70.31					
210	卫生健康支出	91.25	91.25					
21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25					
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80					
2101103	公务员医疗补助	49.45	49.45					
221	住房保障支出	48.81	48.81					
22102	住房改革支出	48.81	48.81					
2210201	住房公积金	48.81	48.81					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,701.12	983.57	717.56			
206	科学技术支出	1,302.79	585.23	717.56			
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	1,289.66	585.23	704.43			
2060701	机构运行	585.23	585.23				
2060702	科普活动	515.97		515.97			
2060799	其他科学技术普及支出	188.46		188.46			
20699	其他科学技术支出	3.13		3.13			
2069999	其他科学技术支出	3.13		3.13			
208	社会保障和就业支出	258.27	258.27				
20805	行政事业单位养老支出	187.96	187.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.14	105.14				
20808	抚恤	70.31	70.31				
2080801	死亡抚恤	70.31	70.31				
210	卫生健康支出	91.25	91.25				
21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25				
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80				
2101103	公务员医疗补助	49.45	49.45				
221	住房保障支出	48.81	48.81				
22102	住房改革支出	48.81	48.81				
2210201	住房公积金	48.81	48.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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	1,599.30	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	1,200.97	1,200.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	258.27	258.27		
	9		九、卫生健康支出	39	91.25	91.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	48.81	48.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,599.30	本年支出合计	55	1,599.30	1,599.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,599.30	总计	60	1,599.30	1,599.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,599.30	983.02	616.28
206	科学技术支出	1,200.97	584.69	616.28
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20607	科学技术普及	1,190.97	584.69	606.28
2060701	机构运行	584.69	584.69	
2060702	科普活动	417.82		417.82
2060799	其他科学技术普及支出	188.46		188.46
208	社会保障和就业支出	258.27	258.27	
20805	行政事业单位养老支出	187.96	187.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.14	105.14	
20808	抚恤	70.31	70.31	
2080801	死亡抚恤	70.31	70.31	
210	卫生健康支出	91.25	91.25	
21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25	
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101103	公务员医疗补助	49.45	49.45	
221	住房保障支出	48.81	48.81	
22102	住房改革支出	48.81	48.81	
2210201	住房公积金	48.81	48.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.88	302	商品和服务支出	97.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.38	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.81	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	9.22	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	175.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.14	30217	公务接待费	0.28	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	70.31	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	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	4.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	38.78			
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	42.31			
人员经费合计		885.33	公用经费合计					97.70

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.85	26.30	4.86		4.86	0.69	5.04		4.77		4.77	0.28	24.69	28.61

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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）	2	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：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
功能分类科目编 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							

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款 收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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 编码		科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		1,599.30	983.02	616.28
206	科学技术支出	1,200.97	584.69	616.28
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20607	科学技术普及	1,190.97	584.69	606.28
2060701	机构运行	584.69	584.69	
2060702	科普活动	417.82		417.82
2060799	其他科学技术普及支出	188.46		188.46
208	社会保障和就业支出	258.27	258.27	
20805	行政事业单位养老支出	187.96	187.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.14	105.14	
20808	抚恤	70.31	70.31	
2080801	死亡抚恤	70.31	70.31	
210	卫生健康支出	91.25	91.25	
21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25	
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101103	公务员医疗补助	49.45	49.45	
221	住房保障支出	48.81	48.81	
22102	住房改革支出	48.81	48.81	
2210201	住房公积金	48.81	48.81	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		97.70
302	商品和服务支出	97.70
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.77
30239	其他交通费用	38.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

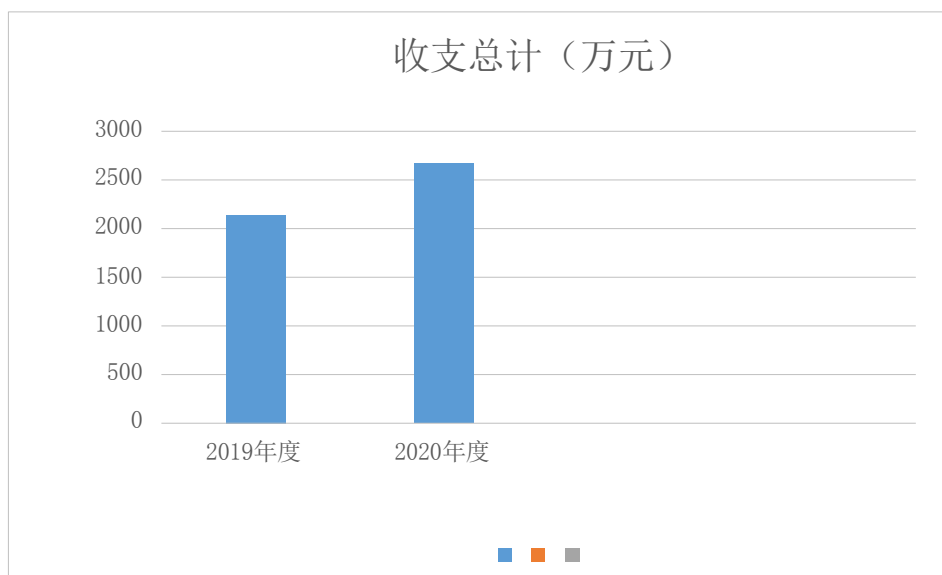
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.03
1. 政府采购货物支出	2	2.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6.03
其中：授予小微企业合同金额	6	6.03

第三部分 青海省科学技术协会 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2665.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 525.3 万元。主要原因是：其他收入增加。
其中：



（一）收入总计 2665.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1599.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 235.02 万元，下降 12.81%，主要原因是年底财政收回人均科普经费结转资金。

2. 其他收入 813.58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省科学技术协会机关本级取得的

科普项目及天桥公司协议款收入，较上年增加 788.14 万元，增长 300.98%，主要原因是收到天桥房地产公司的履约协议款。

3. 年初结转和结余 252.96 万元，为青海省科学技术协会机关本级上年结转本年使用的中国科协视频会议室、科技工作者站点运行等资金。

（二）支出总计 2665.84 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）1302.79 万元，占 48.87%，主要用于青海省科学技术协会机关本级科学技术管理事务、机构运行、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 206.32 万元，下降 13.67%，主要原因是青海省人均科普经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）258.27 万元，占 9.69%，主要用于青海省科学技术协会机关本级退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 19.21 万元，增长 8.04%，主要原因是退休人员政策性增资及 2 名退休人员去世抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）91.25 万元，占 3.42%，主要用于青海省科学技术协会机关本级行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.01 万元，增长 1.11%，主要原因是在职及退休人员政策性增资引起的医疗保险缴费提高。

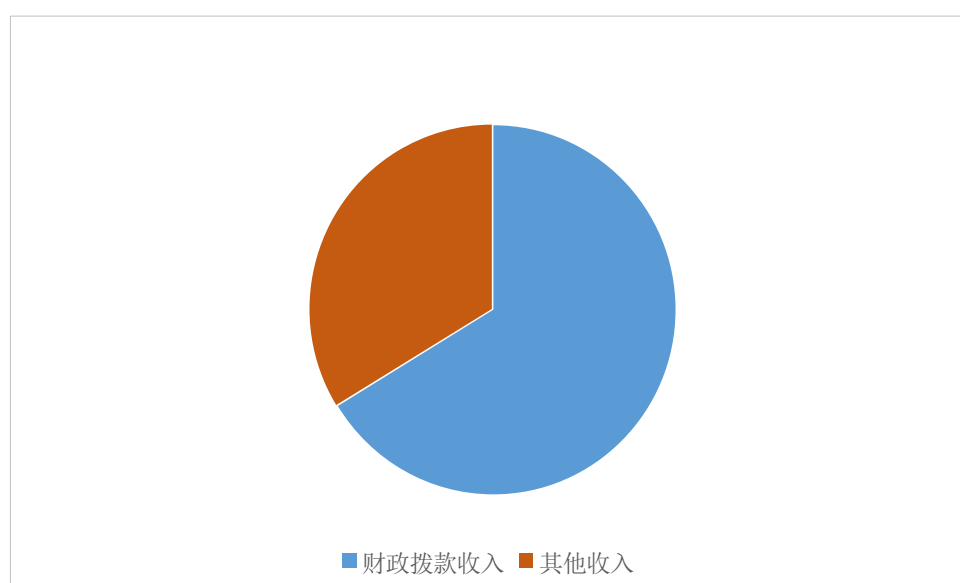
4. 住房保障支出（类）48.81 万元，占 1.83%，主要用于

青海省科学技术协会机关本级按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等方面的支出。较上年增加 0.36 万元，增长 0.73%，主要原因是在职人员政策性增资引起的住房公积金缴费提高。

5. 年末结转和结余 964.72 万元，为青海省科学技术协会机关本级结转下年的项目支出结转和结余。

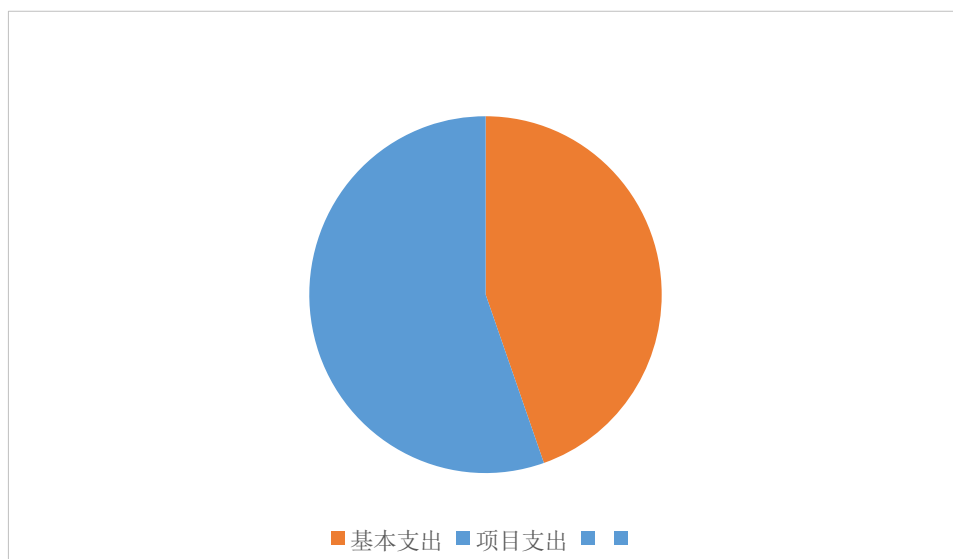
二、收入情况说明

本年收入合计 2412.89 万元，其中：财政拨款收入 1599.3 万元，占 66.28%；其他收入 813.58 万元，占 33.72%。



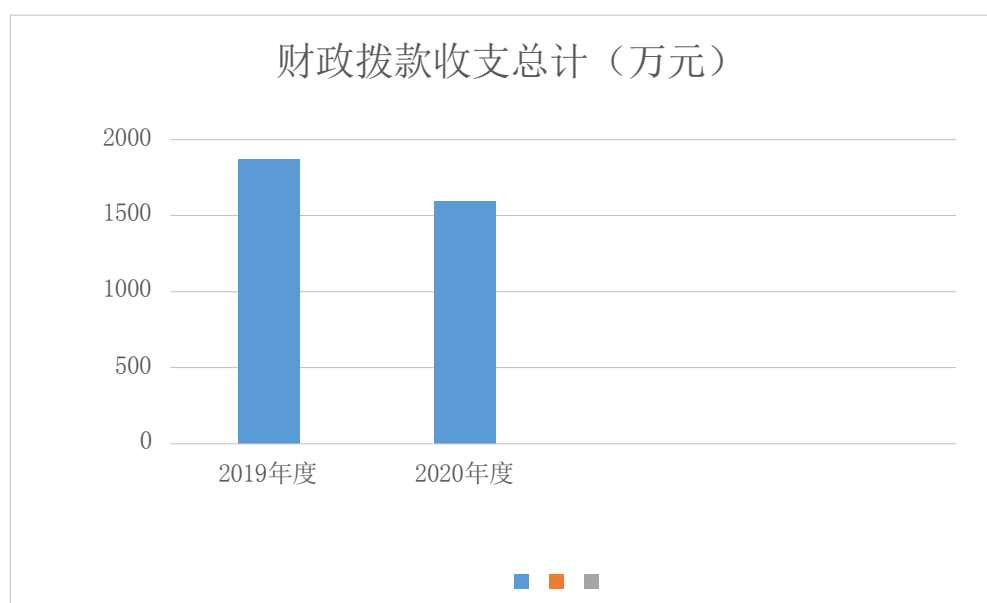
三、支出情况说明

本年支出合计 1701.12 万元，其中：基本支出 983.57 万元，占 57.82%；项目支出 717.56 万元，占 42.18%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1599.3 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 274.14 万元，下降 14.63%。主要原因是年底财政收回青海省人均科普经费等存量资金。

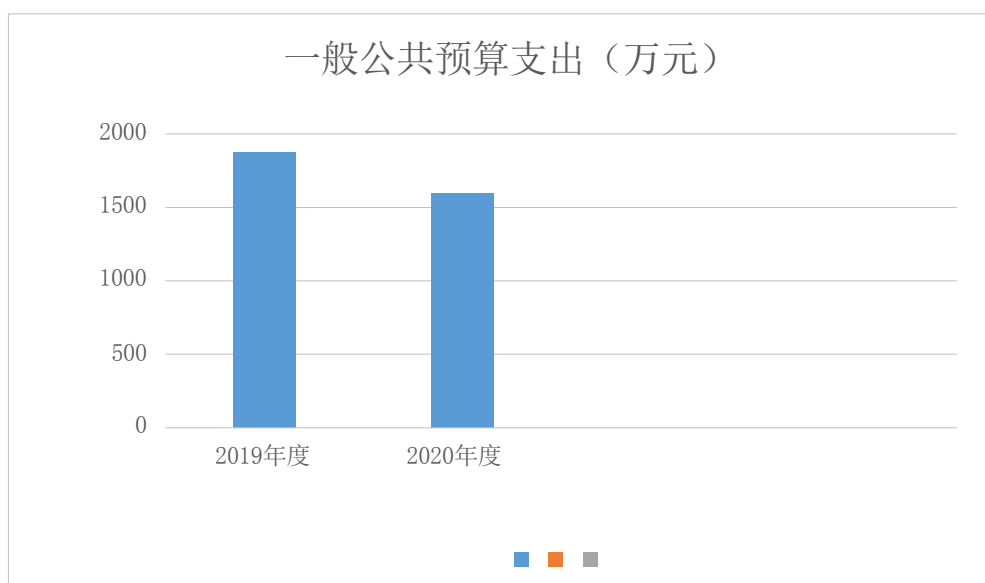


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1599.3 万元，占本年支出合计的 94.01%。较上年减少 274.14 万元，下降 14.63%。主

要原因是青海省人均科普经费支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1200.97 万元，占 75.09%；社会保障和就业支出（类）258.27 万元，占 16.15%；卫生健康支出（类）91.25 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）48.81 万元，占 3.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1648.24 万元，支出决算为 1599.3 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休基本支出减少，青海省人均科普经费支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10

万元。决算数大于预算数的主要原因是省级部门争取中央资金考核奖励经费为年中下达资金。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 599.44 万元，支出决算为 584.69 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整，如：在职人员退休引起的核减经费等。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 722 万元，支出决算为 417.82 万元，完成年初预算的 57.87%。决算数小于预算数的主要原因是年底收回青海省人均科普项目结转资金。

（4）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人均科普经费。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 55.39 万元，支出决算为 48.47 万元，完成年初预算的 87.51%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员养老保险缴费未进入社保系统。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.70 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员职业年金年中追加。

（3 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）。年初预算为 98.2 万元，支出决算 105.14 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员民族团结进步奖、目标考核奖、住房物业服务补贴等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，退休人员去世等引起的行政单位医疗费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 50.44 万元，支出决算为

49.45 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，退休人员去世等引起的公务员医疗经费减少。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.82 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休引起的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 983.03 万元，其中：人员经费 885.33 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 97.7 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务招待费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 31.85 万元，支出决

算为 5.04 万元，完成预算的 15.82%，其中：因公出国（境）费预算 26.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.86 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 98.15%；公务接待费预算 0.69 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 40.58%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.77 万元，占 94.64%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 5.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.77 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 21.32 万元，下降 80.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 21.22 万元，下降 100%，主要原因是因疫

情影响，取消出国（境）学习交流任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 4.82%，主要原因是厉行节约，压减公务车运行费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是公务活动中调研路途较远，产生的交通费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

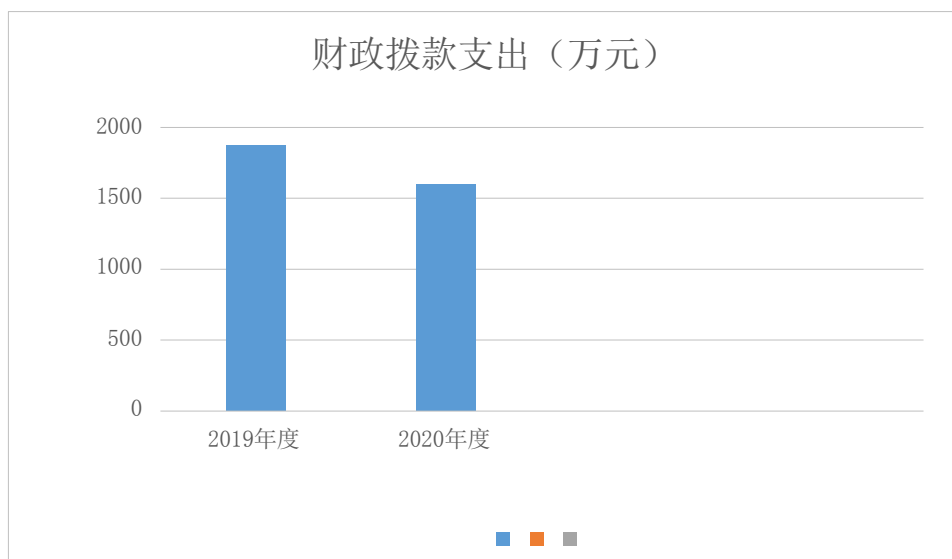
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1599.30 万元，占本年支出合计的 94.01%。较上年减少 274.14 万元，下降 14.63%。主要原因是人均科普经费支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1200.97 万元，占 75.09%；社会保障和就业支出（类）258.27 万元，占 16.15%；卫生健康支出（类）91.25 万元，占 5.71%；住房保障支出（类）48.81 万元，占 3.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 97.7 万元，比上年减少 21.71 万元，下降 18.18%，主要原因是财政压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 834.5 万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会机关本级组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 834.5 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成编印《科技工作者建言》5 期，《青海科协》4 期；宣传优秀科技工作者 5 名，开展青海省科技工作者状况调查 1 次；举办 2020 年青海科技创新论坛 1 期；组织实施学会创新服务能力提升计划项目 7 个；托举中青年科技人才 10 人，被托举人共发表专业期刊论文 18 篇、申请专利 17 项、获省级以上成果/称号 6 项、培养硕士研究生 2 名；开展各市州“十三”全民科学素质纲要评估验收工作，组成 3 个督查组开展专项督查；开展全民科学素质纲要问卷调查，发放问卷 4500 份，累计参加人数 43375 人次；建设社会化运行科普大篷车试点单位 3 个，开展疫情防控、巡展体验 51 天，组织科普宣传和科学体验、动手制作等活动 47 场次，制印《新型冠状病毒肺炎防护宣教绘本》10000 册、《禁食野生动物》宣传海报 10000 份，发放各类科普资料 1.8 万余份；组建科普人才队伍依托群团组织的力量推动注册科普信息员、科技志愿者团队、科技辅导员“三支”队伍发展，全省共建设科普信息员 20517 人，科技志愿者队伍 9877 人，科技辅导员队伍 350 人；组织举办科普讲堂 4 场，开展科普五进活动（生态科普）4 场；建设科普（科技）示范基地（带）6 个。2020 年组织实施基层科普行动计划 38 项，在农村建

设科普示范基地 14 个，重点打造 6 个科普示范基地，示范推广新品种、新技术，集中展示科普成果，绩效目标全面完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会机关本级在2020年度单位决算中反映“科普专项经费”1个项目绩效自评结果。

科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：引导科技工作者听党话、跟党走，在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围，增强科协组织的吸引力和凝聚力。繁荣学术交流，提升交流水平；发挥综合示范学会的示范引领作用，提升学会管理水平和发展能力。确保国家对我省全民科学素质评估检查考核完全达标，不断加强科普工作，提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。完善省科协科技创新智库专家库，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》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 834.5 万元，年中追加 111.4 万元，调减 50.58 万元，实际支出 529.22 万元，完成年度预算的 59.11%。通过项目实施，服务了科技工作者，提升了学术交流水平，提高了我省公民科学素质，围绕全省经济、社会发展中重点、难点和热点问题开展调查研究，为省委、省政府领导科学决策提供参考和依据。存在的主要问题：项目绩效指标还需进一步完善。下一步改进措施：深入开展项目研究，跟踪绩效产出，提升项目绩效编制精准度及预算编制质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科普专项经费						
主管部门				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	834.5	895.32	529.22	10	59.11%	6
	其中:当年财政拨款	722	782.82	416.72	—		—
	上年结转资金	112.5	112.5	112.5	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 引导科技工作者听党话、跟党走,在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围,增强科协组织的吸引力和凝聚力。 目标 2: 繁荣学术交流,提升交流水平;发挥综合示范学会的示范引领作用,提升学会管理水平和能力 目标 3: 确保国家对我省全民科学素质评估检查考核完全达标,不断加强科普工作,提升科学传播能力,扩大科普覆盖面。 目标 4: 完善省科协科技创新智库专家库,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》。			1. 通过面向科技工作者举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班,进一步加强对科技工作者的思想教育,引领全省科技工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。组织开展“5·30”全国科技工作者日活动,邀请省领导慰问看望一线科技工作者代表,举办科技工作者专场音乐会;拍摄我省一线科技工作者代表专题宣传片并集中展播;在《西海都市报》开设“优秀科技工作者”专栏、在《青海科技报》推出专题报道,讲述我省一系列脚踏实地、躬耕事业的科技工作者典型人物故事,全方位、深层次展示我省科技工作者爱岗敬业、无私奉献、服务群众的良好精神风貌,引导科技工作者建功立业新时代。2. 以“2020 年青海科技创新论坛”为重点,围绕全省优势特色产业发展和经济社会发展重点热点,创新发展思路,打造学术交流品牌。组织实施省科协省级学会创新服务能力提升计划项目,持续推进综合示范学会创建项目,以项目形式推动学会提升创新发展能力。3. 健全各项机制,完善全民科学素质工作体系,优化资源配置,提升全民科学素质工作实效,开展“生态科普”,打造全民科学素质工作品牌。实现我省公民科学素质比例为 5.95%,超额完成了目标任务。有效提升了公众科学素养。4. 围绕科学决策,推进科技创新智库建设发展。广泛吸纳千人计划、青海学者、学科带头人、产业技术专家等各方面优秀人才,充实科技创新专家智库,共吸纳专家学者 114 人。积极发挥科技智库作用,组织专家学者围绕我省“一优两高”战略、“五个示范省”建设、培育“四种经济形态”、黄河流域生态环境保护等重大课题开展科研攻关,编发《科技工作者建言》4 期、《意见建议》1 期,上报省委省政府、中国科协、相关厅局,为			

					党委政府科学决策提供智力支撑。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 编印《科技工作者建言》	4 期	5 期	4.5	4.5	
			指标 2: 编印《青海科协》内刊	4 期	4 期	4.5	4.5	
			指标 3: 开展决策咨询调研课题	1 个	1	4.5	4.5	
			指标 4: 实施学会能力提升项目	3 个	7	4.5	3	由于申报学会较多, 增加覆盖面, 减少每个项目金额, 旨在鼓励支持学会开展学术交流活动
			指标 5: 开展国际科技创新合作与交流	1 次	0	4.5	0	因疫情原因, 出境任务取消
			指标 6: 托举中青年科技人才	10 人	10	4.5	4.5	
			指标 7: 召开大型学术交流会议	1 场	1 场	4.5	4.5	
			指标 8: 开展各市州“十三”全民科学素质纲要评估验收工作	1 次	1 次	4.5	4.5	
			指标 9: 建设科普(科技)示范基地(带)	5 个	6 个	4.5	4.5	
			指标 10: 开展科普五进活动(生态科普)	3 场	4 场	4.5	4.5	
			指标 11: 开展全民科学素质纲要问卷调查	4000 份	4500 份	4.5	4.5	
			指标 12: 社会化运行科普大篷车试点单位	3 个	3 个	4.5	4.5	
			指标 13: 召开全民科学素质纲要、科普工作会议	3 场	3 场	4.5	4.5	
			指标 14: 组建科普人才队伍	2000 人	30678	4.5	2.5	2020 年为“十三五”收官之年, 各市州加大了科普人才队伍建设力度, 同时, 省级群团协同化发展工作也带动了科普人才队伍的建设发展。
			指标 15: 组织举办科普讲堂	3 场	4 场	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 实现我省公众具备科学素质比例达 4.5%	优良中低差	优	9	9	
			指标 2: 促进学科发展和人才培养, 助力创新驱动发展	优良中低差	良	4.5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被托举人满意度	90%	90%	4.5	4.5	

			指标 2: 学术会议满意代表满意度	90%	90%	4.5	4.5	
总分						90	82	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省科学技术协会机关本级共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、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一般公共预算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。