

青海省科学技术协会

2021 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 2021 年度部门预算表

- 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

第三部分 青海省科学技术协会 2021 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

青海省科学技术协会内设：办公室、组织人事部（挂老干部处牌子）、调研宣传部、学会学术部（挂企业工作办公室、国际部牌子）、科学技术普及部（挂青少年部牌子）。直属机关党委、直属机关纪委。

纳入青海省科学技术协会部门 2021 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 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	7,246.22	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	6,312.84
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	485.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	267.79
		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	179.74
		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	7,246.22	本年支出合计	7,246.22
上年结转		结转下年	
收入总计	7,246.22	支出总计	7,246.22

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质									
		小计	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	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		7,246.22		7,246.22							
103	青海省科学技术协会	7,246.22		7,246.22							
10300 1	青海省科学技术协会 (本级)	2,102.61		2,102.61							
10300 2	青海省科学技术协会网 络信息与科 普服务中心	364.33		364.33							
10300	青海藏文科	352.73		352.73							

3	技报社										
103004	青海省科学技术馆	4,201.25		4,201.25							
103005	青海省科学技术协会创新与学会服务中心	225.30		225.30							

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		7,246.22	2,631.19	4,615.03			
206	科学技术支出	6,312.84	1,725.04	4,587.81			
20607	科学技术普及	6,312.84	1,725.04	4,587.81			
2060701	机构运行	559.44	559.44				
2060702	科普活动	1,311.66	198.06	1,113.60			
2060705	科技馆站	3,839.74	669.96	3,169.79			
2060799	其他科学技术普及支出	602.00	297.58	304.42			
208	社会保障和就业支出	485.85	485.85				
20805	行政事业单位养老支出	485.85	485.85				
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.05	217.05				
210	卫生健康支出	267.79	267.79				
21011	行政事业单位医疗	267.79	267.79				
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67				
2101102	事业单位医疗	94.79	94.79				

2101103	公务员医疗补助	131.33	131.33				
221	住房保障支出	179.74	152.52	27.22			
22102	住房改革支出	179.74	152.52	27.22			
2210201	住房公积金	179.74	152.52	27.22			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	7,246.22	一、本年支出	7,246.22	7,246.22	
一般公共预算拨款收入	7,246.22	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	6,312.84	6,312.84	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	485.85	485.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	267.79	267.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	179.74	179.74	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	7,246.22	支出总计	7,246.22	7,246.22	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				7,246.22	2,631.19	4,615.03
206			科学技术支出	6,312.84	1,725.04	4,587.81
	07		科学技术普及	6,312.84	1,725.04	4,587.81
		01	机构运行	559.44	559.44	
		02	科普活动	1,311.66	198.06	1,113.60
		05	科技馆站	3,839.74	669.96	3,169.79
		99	其他科学技术普及支	602.00	297.58	304.42

			出			
208			社会保障和就业支出	485.85	485.85	
	05		行政事业单位养老支出	485.85	485.85	
		02	事业单位离退休	19.33	19.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16	
		99	其他行政事业单位养老支出	217.05	217.05	
210			卫生健康支出	267.79	267.79	
	11		行政事业单位医疗	267.79	267.79	
		01	行政单位医疗	41.67	41.67	
		02	事业单位医疗	94.79	94.79	
		03	公务员医疗补助	131.33	131.33	
221			住房保障支出	179.74	152.52	27.22
	02		住房改革支出	179.74	152.52	27.22
		01	住房公积金	179.74	152.52	27.22

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,631.19	2,426.65	204.55
301			工资福利支出	2,132.20	2,132.20	
	01		基本工资	523.19	523.19	
	02		津贴补贴	522.04	522.04	
	03		奖金	82.89	82.89	
	07		绩效工资	389.83	389.83	

	08		机关事业单位基本养老保险缴费	166.31	166.31	
	09		职业年金缴费	83.16	83.16	
	10		职工基本医疗保险缴费	133.46	133.46	
	11		公务员医疗补助缴费	76.26	76.26	
	12		其他社会保障缴费	2.54	2.54	
	13		住房公积金	152.52	152.52	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	204.55		204.55
	01		办公费	18.39		18.39
	02		印刷费	3.53		3.53
	05		水费	2.43		2.43
	06		电费	5.61		5.61
	07		邮电费	6.00		6.00
	08		取暖费	10.34		10.34
	11		差旅费	17.90		17.90
	12		因公出国(境)费用	7.04		7.04
	13		维修(护)费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	2.91		2.91
	17		公务接待费	1.42		1.42
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	25.42		25.42
	29		福利费	0.32		0.32
	31		公务用车运行维护费	25.12		25.12
	39		其他交通费用	39.89		39.89
	99		其他商品和服务支出	28.62		28.62
303			对个人和家庭的补助	294.44	294.44	
	01		离休费	19.33	19.33	

	02		退休费	217.05	217.05	
	07		医疗费补助	58.06	58.06	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
	99		其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021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	
61.69	31.85	28.26		28.26	1.58	69.58	43.04	25.12		25.12	1.42

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目					2021年预算数		
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							

2021 年我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省科学技术协会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

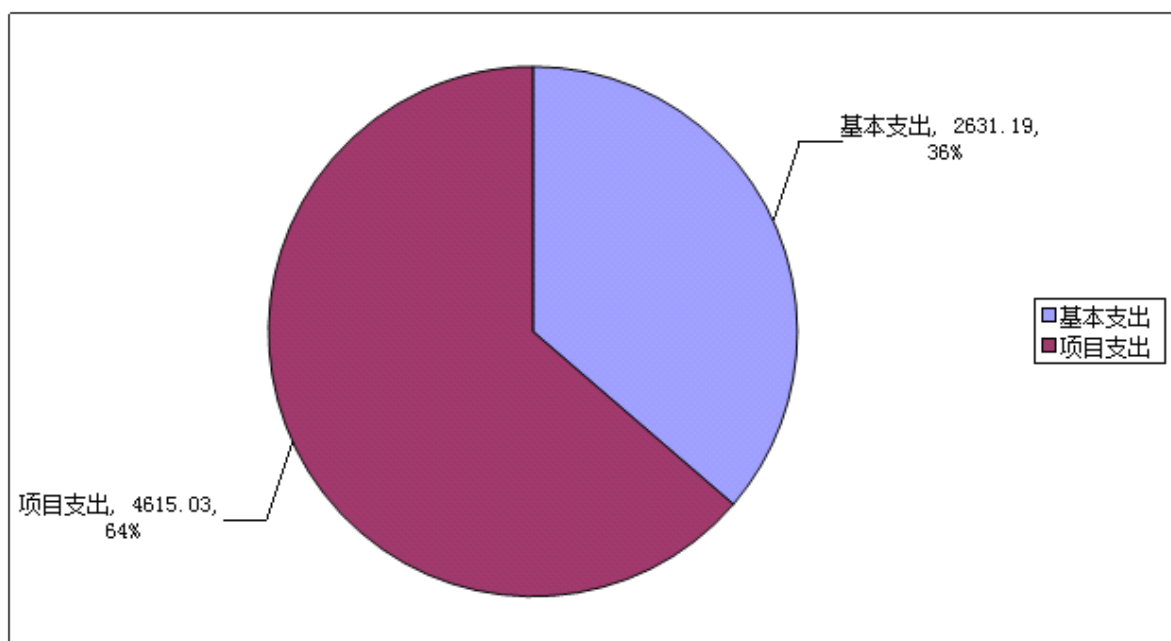
按照综合预算的原则，青海省科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出 6312.84 万元，社会保障和就业支出 485.85 万元，卫生健康支出 267.79 万元，住房保障支出 179.74 万元，青海省科学技术协会 2021 年收支总预算 7246.22 万元。

二、关于青海省科学技术协会 2021 年部门收入预算情况说明

青海省科学技术协会 2021 年收入预算 7246.22 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 7246.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

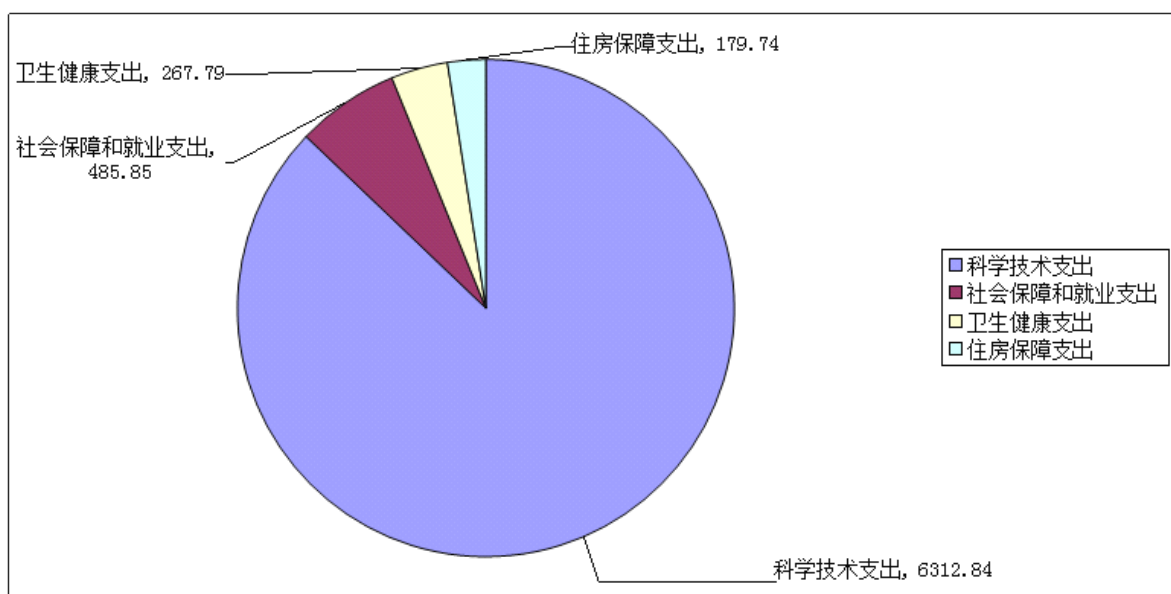
三、关于青海省科学技术协会 2021 年部门支出预算情况说明

青海省科学技术协会 2021 年支出预算 7246.22 万元，其中：基本支出 2631.19 万元，占 36.31%；项目支出 4615.03 万元，占 63.69%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于青海省科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

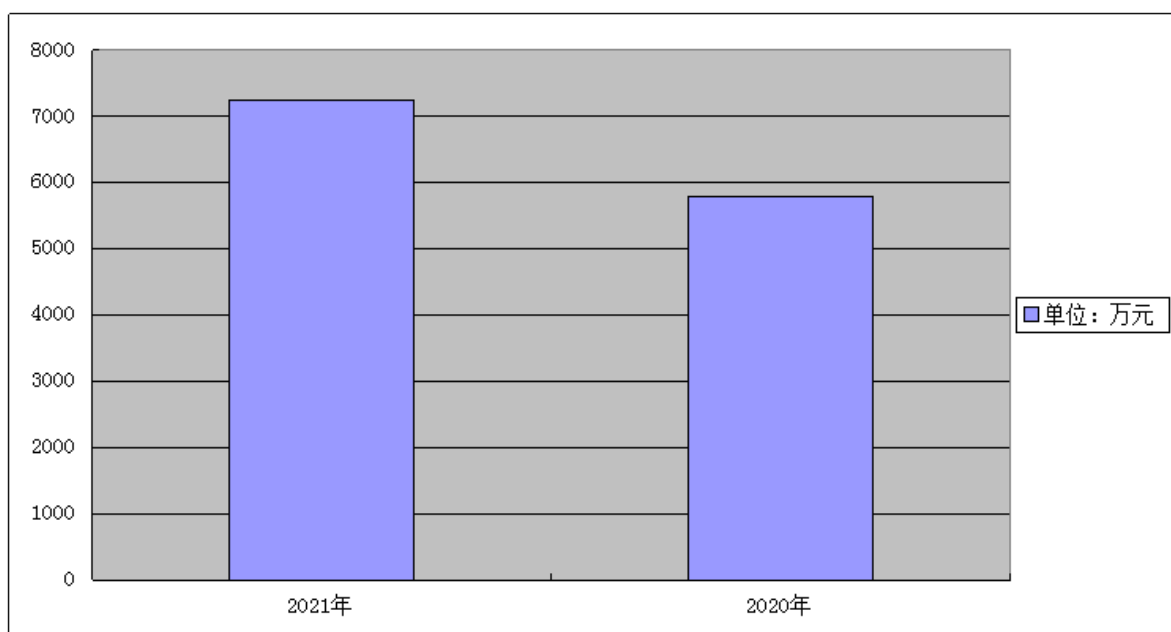
青海省科学技术协会 2021 年财政拨款收支总预算 7246.22 万元，比上年增加 1451.55 万元，主要是青海省科技馆免费开放项目第一批下达资金增加及 2020 年项目存量资金纳入 2021 年财政拨款收支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7246.22 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 6312.84 万元，社会保障和就业支出 485.85 万元，卫生健康支出 267.79 万元，住房保障支出 179.74 万元。



五、关于青海省科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

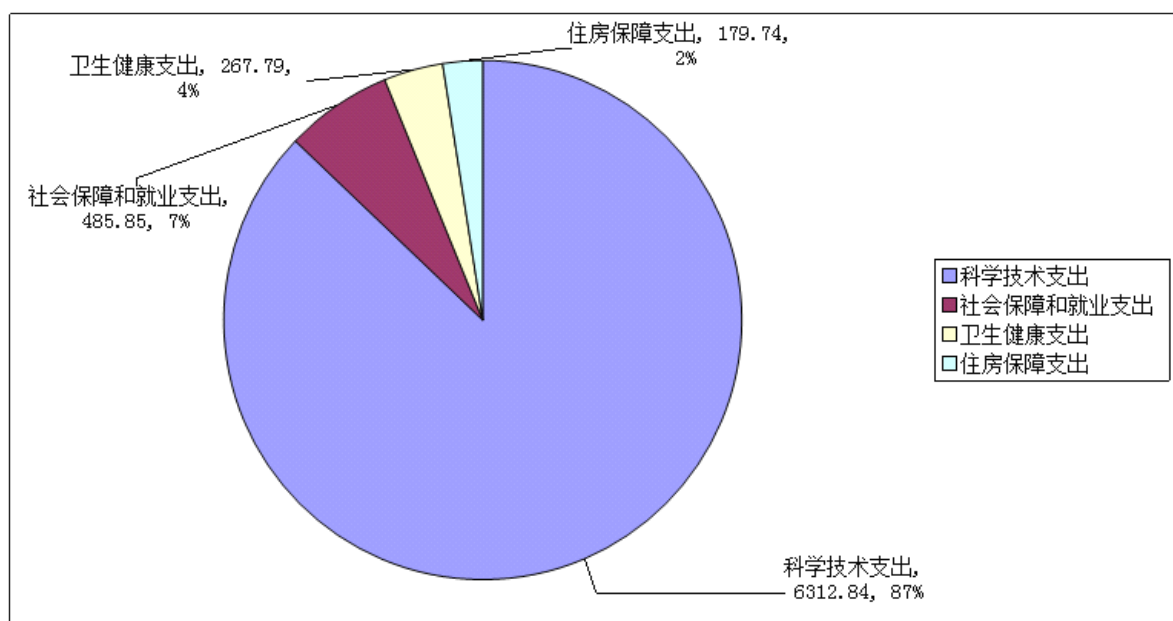
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款 7246.22 万元, 比上年增加 1451.55 万元, 主要是青海省科技馆免费开放项目第一批下达资金增加及 2020 年项目存量资金纳入 2021 年一般公共预算当年拨款。



（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 6312.84 万元，占 87.12%；社会保障和就业支出 485.85 万元，占 6.70%；卫生健康支出 267.79 万元，占 3.70%；住房保障支出 179.74 万元，占 2.48%。



（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）
2021 年预算数为 559.44 万元，比上年减少 40 万元，下降 6.67%。
主要是机关本级调出人员 1 名及厉行节约压减公用支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
2021 年预算数为 1311.66 万元，比上年增加 344.66 万元，增加 35.31%。主要是青海省科学技术协会机关本级 2020 年项目存量资金在此科目中反映。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
2021 年预算数为 3839.74 万元，比上年增加 1122.77 万元，增加 41.32%。主要是青海省科技馆政策性增资及机关分配的科普

经费、2020 年项目存量资金在此科目中反映。

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 2021 年预算数为 602 万元，比上年增加 19.78 万元，增长 3.39%。主要是事业单位政策性增资及青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心 2020 年项目存量资金在此科目中反映。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 19.33 万元，比上年增加 0.87 万元，增加 4.71%。主要是离休人员增资。

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）2021 年预算数为 166.31 万元，比上年减少 2.83 万元，下降 1.67%。主要是在职人员增减变动引起的差额。

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）2021 年预算数为 83.16 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 1.67%。主要是在职人员增减变动引起的差额。

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）2021 年预算数为 217.05 万元，比上年减少 4.69 万元，下降 2.21%。主要是退休人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 41.67 万元，比上年减少 2.58 万元，

下降 5.83%。主要是在职人员增减变动引起的差额。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 94.79 万元，比上年增加 0.95 万元，增加 1.01%。主要是事业单位政策性增资引起的医保基数调整。

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）2021 年预算数为 131.33 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 1.51%。主要是事业单位政策性增资引起的医保基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 179.74 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 0.72%，主要是在职人员增减变动引起的差额。

六、关于青海省科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 2631.19 万元，其中：

人员经费 2426.65 万元，主要包括：基本工资 523.19 万元、津贴补贴 522.04 万元、奖金 82.89 万元、绩效工资 389.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.31 万元、职业年金缴费 83.16 万元、职工基本医疗保险缴费 133.46 万元、公务员医疗补助缴费 76.26 万元、其他社会保险缴费 2.54 万元、住房公积金 152.52 万元、离休费 19.33 万元、退休费 217.05 万元、医疗费补助 58.06 万元。

公用经费 204.55 万元，主要包括：办公费 18.39 万元、印刷费 3.53 万元、水费 2.43 万元、电费 5.61 万元、邮电费 6 万元、取暖费 10.34 万元、差旅费 17.90 万元、因公出国境费 7.04 万元、会议费 9.6 万元、培训费 2.91 万元、公务接待费 1.42 万元、工会经费 25.42 万元、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 25.12 万元、其他交通费用 39.89 万元、其他商品和服务支出 28.62 万元。

七、关于青海省科学技术协会 2021 年“三公”经费预算情况说明

青海省科学技术协会 2021 年“三公”经费预算数为 69.58 万元，比上年增加 7.89 万元，其中：因公出国（境）费 43.04 万元，增加 11.19 万元；公务用车购置及运行费 25.12 万元，减少 3.14 万元；公务接待费 1.42 万元，减少 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是增加对外科技交流任务。

八、关于青海省科学技术协会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 95.41 万元，比上年预算减少 8.62 万元，下降 8.28%。主要是厉行

节约压减公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省科学技术协会各单位政府采购预算总额 947 万元，其中：政府采购货物预算 756 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 191 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省科学技术协会所属各预算单位共有车辆 27 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 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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。

2021 年青海省科学技术协会专项均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 4615.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
科普专项经费 (青海省科	707.6	目标 1：引导科技工作者听党话、跟党走，在全社会营造尊	产出指标	数量指标	培育综合示范学会	=	4	个
					编印《科技工作者建言》	≥	4	期

学技术协会)		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。			各类媒体宣传报道科协工作	≥	8	次
					开展科协系统调研课题	=	1	个
					开展网络科学素质竞答活动	≥	3	期
					举办全国科普日青海主场活动	≥	1	场
					举办全国科技工作者日青海主场活动	=	7	场
					建设科普阵地	≥	7	个
					举办科普讲堂	≥	5	场
					召开全民科学素质纲要会议	≥	2	场次
					举办业务培训班	≥	2	期
					征集科技工作者建议	≥	6	条
					托举中青年科技人才	=	10	人
					出国（境）科技创新与合作交流团	≥	3	个
					慰问科技工作者（团队及个人）	≥	20	人
					配发科普读物	≥	10000	册
					组织召开综合学术交流论坛	=	1	场
				质量指标	宣传活动群众参与人数增长率	≥	5	%
					科普教育基地年接待人数	≥	10000	人
					资产购置合格率	=	100	%
				实效指标	生态科普活动持续年限	≥	5	年
					科普宣传开展及时率	≥	80	%
				成本指标	召开会议人均成本	≤	280	元/天
					科普信息员、联络员培训人均成本	≤	360	元/天

			效益指标	社会效益指标	在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围	定性	优良中低差	
					提升公民科学素质	定性	优良中低差	
					资产设备利用率	≥	100	%
					繁荣学术交流、促进学术发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普活动公众满意度	≥	90	%
					参加学术会议代表对学术会议满意度	≥	90	%
					被托举人对托举工作满意度	≥	90	%
科 普 专 项 经 费	60	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。	产出指标	数量指标	线上科普知识竞赛参与人次	≥	10	万人次
					举办线上科普知识竞赛活动	=	6	期
					微信公众平台全年发布信息量	≥	600	条
					举办种养殖实用技术培训	≥	2	期
					参加种养殖实用技术培训人员	≥	100	人次
					网站发布各类信息数量	≥	800	条
					示范推广新品种或新技术	≥	2	项
			质量指标	完成率	=	100	%	
			时效指标	按时完成率	=	100	%	

（青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心）		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。		成本指标	线上科普知识竞赛每期活动费用	≤	20000	元		
			效益指标	社会效益指标	增强农民科技知识	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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	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。			通过新品种或新技术实验种植带动农牧民增产增收	定性	优良中低差	
				公众满意度	≥	85	%			
		参加培训的农牧民满意度	≥	85	%					

科技馆免费开放补助资金	2136	目标 1. 保证按时缴纳水电暖气费，确保场馆正常运行	产出指标	数量指标	展厅升级完成展品更新数	≥	10	件
		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			完成主题科普活动	≥	4	期
		目标 3. 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			完成流动馆巡展站点数	≥	10	站
		目标 4. 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			开展馆校合作课程	≥	700	学时
		目标 5. 开展多种			开展进校园活动	≥	8	场次
					年参观人数	≥	50	万人次
					流动馆巡展每个站点接待公众数	≥	3000	人次
					常设展厅科技教育活动	≥	86	期
					举办科普报告	≥	30	场

		创新科普主题教育活动，提高公众科学素养			年场馆开放天数	≥	280	天
					流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	≥	96	%
					每期主题科普活动参与公众数	≥	5000	人
					展厅升级完成展品更新数	≥	10	件
				质量指标	流动馆巡展全部站点活动年完成率	≥	98	%
					流动馆巡展展出展品完好率	≥	95	%
					常设展厅展品完好率	≥	90	%
					场馆设施修缮率	≥	90	%
					进校园活动公众动手参与率	≥	70	%
				时效指标	项目开展及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升基层中小学生对科普的认知度	定性	优良中低差	
					激发广大青少年的科学兴趣	定性	优良中低差	
					保证职工薪酬待遇	定性	优良中低差	
					保证场馆正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	展厅活动参与公众满意度	≥	90	%

					流动馆巡展受众群众满意度	≥	96	%
基层科普行动计划资金	50	目标：通过科普示范基地的建设，进一步提升沿黄地区农牧民科学素质	产出指标	数量指标	每个基地推广新技术或新品种	≥	2	项
					科普信息员转发科普中国信息	≥	240	篇
					示范带动农民数	≥	100	人
					科技志愿者团队为当地农牧民提供服务	≥	12	次/年
					每个基地成立科普信息员团队每支团队人数	≥	20	人
					每个基地成立科技志愿者服务团队每支团队人数	≥	10	人
					在黄河沿岸试点建设省级科普示范基地数	≥	1	个
				质量指标	沿黄河周边农牧民科普活动参与率	≥	30	%
					科普活动覆盖率	≥	60	%
				时效指标	志愿者活动开办及时率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	进一步提升沿黄地区农牧民科学素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧民对科普示范基地的满意度	≥	60	%
		目标 1. 展厅升级改造后，场馆内容的丰富与科普设备的更新升级，能够提升科技馆的活力，科技馆作为科普活动的主要场所，做到常展常新，	产出指标	数量指标	完成展品更新	≥	6	件

科普专项资金 （青海省科学技术馆）	400	时时有新意、常常有亮点，能时刻保持对观众的吸引力，更好的实施西宁市以及全青海省的科普工作，更好地为科普事业服务；依托科技馆实体场馆资源，更好的发挥做好科普宣传阵地的作用。 目标 2. 通过科技馆辅导员岗位职业技能竞赛的形式，在“比学赶超”的氛围中提升科技辅导员职业技能，不断提高科技馆服务公众、服务社会的能力和水平，为更好完成青海省科普服务工作打好基础。 目标 3. 提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识，激发他们对爱科学、学科学的兴趣，培养他们的动手能力和学习科学文化知识的意识。进一步增强基层科学普及工作，加强基层广大公众的科普素养和环境意识，提高他们的科学文化素质和保护生态环境的意识。 目标 4. 提高了科普资源利用率，进一步完善了公共科普服务体系，有力促进了基层科普工作的开			科普大篷车生态环境科普五进活动站点数	≥	10	站
					参加第五届青海省科技馆辅导员大赛参赛人员	≥	30	人
					科普大篷车试点运行项目开展活动	≥	80	次
					完成畅想未来展厅布展	≥	1200	平方米
					科普大篷车生态环境科普五进活动进校园、乡镇、社区、牧区开展活动	≥	30	场
					科普大篷车生态环境科普五进活动每场接待公众数	≥	400	人次
					科普大篷车试点运行项目在基层流动巡展天数	≥	100	天
					质量指标	每场科普大篷车生态环境科普五进活动车载展品完好率	≥	95

		展。			每场科普大篷车生态环境科普五进活动动手做项目体验率	≥	95	%
				时效指标	科普大篷车试点运行项目完成及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	为我省藏区特别是一些偏远地区的藏族群众提供最新的科普知识	定性	优良中低差	
					提升边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质	定性	优良中低差	
					提高科学传播力		优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科普大篷车生态环境科普五进活动受众满意度	≥	95	%
					参加科技馆辅导员大赛参赛人员满意度	≥	98	%
科普专项资金 (青海藏文科技报社)	70	目标 1: 做好《青海藏文科技报》《青海科技报》采编翻译出版印刷发行工作, 完成年度科普宣传和科学传播任务; 突出宣传重点, 组织好专题策划。围绕省委“一优两高” 战略以及省科协工作重点、重大科普活动节点做好宣传报道。 目标 2: 向全省 6 个藏族自治州 27 个县 的 1320 个藏族城镇、移民社区, 所辖村委会, 845 所藏族中小学校, 664 座藏传佛教寺院免费赠阅《青海藏	产出指标	数量指标	全年赠阅《青海藏文科技报》	≥	4700	份
					印刷《青海科技报》每期	≥	1.6	万份
					印刷《青海藏文科技报》每期	≥	1.3	万份
					历史报纸数字化年数	=	27	年
					出版《青海科技报》数字报	≥	50	期/年
					采编出版《青海藏文科技报》数字报	=	24	期/年
					《科学生活》手机报	=	50	期/年
					《藏地科普》《极地科普》微信公众号	≥	100	期/年
					出版《青海科技报》	=	52	期/年

		文科技报》4700 份。 目标 3: 依托青海藏文科技报社藏双语科学传播数字出版平台, 以文字、图片、视频、音频等形式, 精选适用青藏高原, 尤其是藏区的科普内容, 以藏汉双语形式, 利用多媒体、多介质通道, 向青海藏区公众普及各类科普知识, 以满足高原公众, 尤其是藏族地区群众获取科技信息和知识的需要。 目标 4: 建立汉文报纸库、专题库、人物库、图片库等多维数据库, 将全部历史数据进行智能分类整合, 将社会热点事件、人物生成专题, 为政府、企业、读者、报社编辑人员提供权威数据服务。还可以对外提供分类、专题、人物、图片等在线检索应用服务, 支持多平台、多终端阅读, 支持在线数据运营等。			出版《青海藏文科技报》	=	24	期/年
				质量指标	报纸印刷合格率	≥	90	%
					赠阅《青海藏文科技报》完成率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	增强了藏牧区群众对现代科技知识的了解	定性	优良中低差	
					为群众提供最新科普知识	定性	优良中低差	
					协助科研机构的历史研究	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	将全部历史数据进行智能分类整合, 将社会热点事件、人物生成专题, 为政府、企业、读者、报社编辑人员提供权威数据服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	藏牧区群众满意度	≥	90	%
				读者满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%
科普专项资金 (青海省科学技术协会科技创新与学会服务)	40	目标 1: 修订完善相关制度, 稳步推进院士专家工作站建设实施科技创新和人才培养工程, 积极柔性引进高端人才, 解决我省重点产业发展和基础科学研究、企业进步瓶颈问题, 为青	产出指标	数量指标	创新方法大赛	≥	2	次
					创新方法培训	≥	160	人次
					新建院士专家工作站	≥	2	家
					引进院士专家	≥	2	人
				质量指标	一线工程师培训考核通过率	≥	90	%

		海经济社会发展贡献智慧。		时效指标	一线工程师培训开展及时率	≥	90	%
					院士专家工作站完成及时率	≥	90	%
				成本指标	一线工程师培训人均成本	≤	360	元/天
		目标 2：根据中央和省政府“大众创业、万众创新”工作要求，实施创新人才培养，积极推进一线创新工程师创新能力培训，培养创新人才。	效益指标	社会效益指标	大力弘扬科学家精神	定性	优良中低差	
					进一步提升企业市场竞争力和科技服务能力质量	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	提升企业创新能力	定性	优良中低差	
		目标 3：稳步推进园区科协组织建设。鼓励企业参与、推进持续发展为目标，试点先行，示范引领，点面结合，逐步深化，提升企业创新能力。						
		目标 4：进一步推进全国“科学道德和学风建设”宣讲教育活动，引导学者遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严，摒弃学术不端行为，努力成为良好学术风气的维护者，推进科学道德和学风建设水平的进一步提升，为发展科学事业、增强自主创新能力、为建成创新型国家做出更大贡献。						
			满意度指标	服务对象满意度指标	全省相关企业专业技术人员	≥	95	%

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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。