

青海省海南藏族自治州科学技术协会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是开展学术交流，活跃学术思想、促进科学发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力服务。三是依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识、传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。四是反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。五是组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。六是表彰奖励科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织 and 优秀个人，举荐人才。七是组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证。八是开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州外科学技术工作者的友好交往。九是开展继续教育和培训工作，重点培养少数民族科学技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。十是对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承担州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置

海南州科协机关设综合科、科普科2个科室，核定编制5名，实有工作人员3名，下属海南州少数民族科普工作队，为全额拨款的正科级事业单位，编制3名，实有人员3名。

三、部门预算单位构成

纳入海南州科学技术协会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州少数民族科普队，和海南州科学技术协会合署办公，财务合并核算。

序号	单位名称
1	海南州少数民族科普队

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

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	293.88	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	228.45
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	39.08
九、其他收入	4.96	九、卫生健康支出	19.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	298.84	本年支出合计	298.84
上年结转		结转下年	
收入总计	298.84	支出总计	298.84

收入总表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

单位：万元

预算单位	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	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	298.84		293.88								4.96
035001-青海省海南藏族自治州 科学技术协会（本级）	298.84		293.88								4.96
青海省海南藏族自治州科学技 术协会（本级）	298.84		293.88								4.96

支出总表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

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	298.84	187.31	111.53			
206	科学技术支出	228.45	116.92	111.53			
20601	科学技术管理事务	162.94	64.87	98.07			
2060101	行政运行	64.87	64.87				
2060102	一般行政管理事务	7.04		7.04			
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.03		91.03			
20607	科学技术普及	60.55	52.05	8.50			
2060701	机构运行	60.55	52.05	8.50			
20699	其他科学技术支出	4.96		4.96			
2069999	其他科学技术支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08				
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08				
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	19.66	19.66				
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92				
221	住房保障支出	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

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	293.88	一、本年支出	293.88	293.88		
一般公共预算拨款收入	293.88	（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	223.49	223.49		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	39.08	39.08		
		（九）卫生健康支出	19.66	19.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	11.65	11.65		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(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				
		(二十九) 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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	293.88	支出总计	293.88	293.88		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	293.88	187.31	106.57
206	科学技术支出	223.49	116.92	106.57
20601	科学技术管理事务	162.94	64.87	98.07
2060101	行政运行	64.87	64.87	
2060102	一般行政管理事务	7.04		7.04
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.03		91.03
20607	科学技术普及	60.55	52.05	8.50
2060701	机构运行	60.55	52.05	8.50
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	
221	住房保障支出	11.65	11.65	
22102	住房改革支出	11.65	11.65	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	187.31	165.85	21.47
301	工资福利支出	139.85	139.85	
30101	基本工资	26.55	26.55	
30102	津贴补贴	36.59	36.59	
30103	奖金	12.78	12.78	
30107	绩效工资	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	11.65	11.65	
302	商品和服务支出	21.47		21.47
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	2.78		2.78
30211	差旅费	0.81		0.81
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.77		1.77

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
30302	退休费	18.32	18.32	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

单位：万元

上年预算数						2025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	
7.93	0.01	7.60		7.60	0.32	7.92		7.60		7.60	0.32

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本部门2025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

部门名称：青海省海南藏族自治州科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

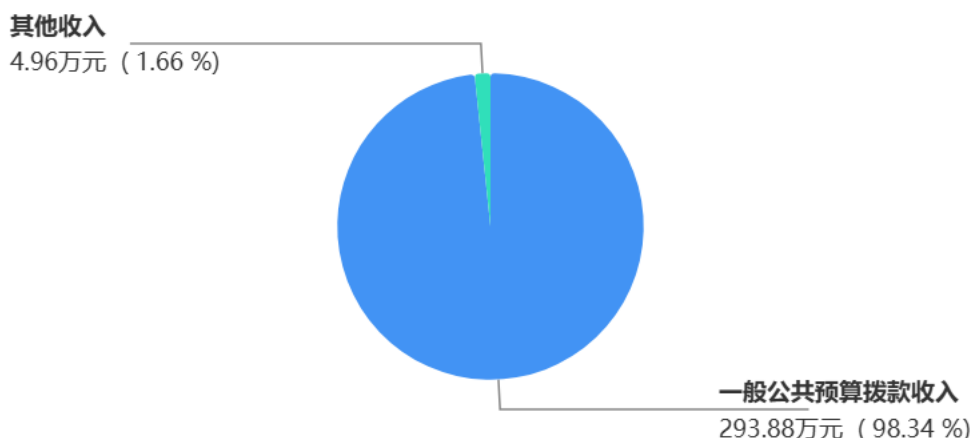
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入293.88万元、其他收入4.96万元；支出包括：科学技术支出228.45万元、社会保障和就业支出39.08万元、卫生健康支出19.66万元、住房保障支出11.65万元。

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年收支总预算298.84万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年收入预算298.84万元，其中：一般公共预算拨款收入293.88万元，占98.34%；其他收入4.96万元，占1.66%。

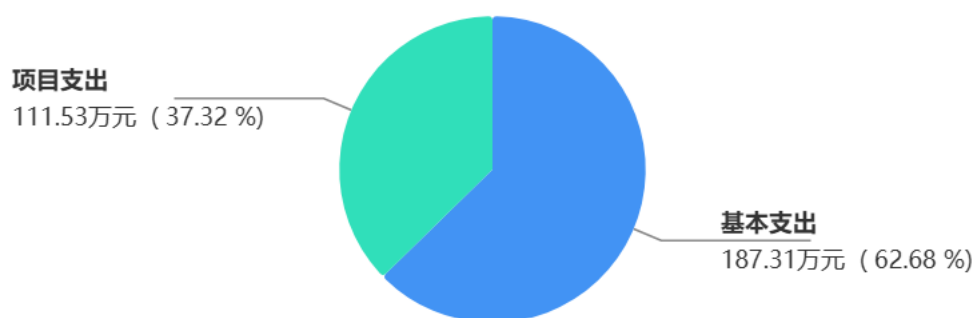
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年支出预算298.84万元，其中：基本支出187.31万元，占62.68%；项目支出111.53万元，占37.32%。

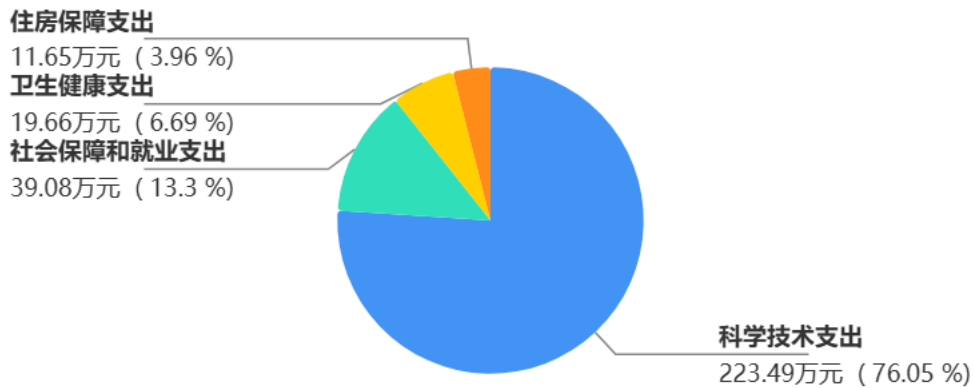
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年财政拨款收支总预算293.88万元，比上年减少53.02万元，主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入293.88万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出223.49万元，社会保障和就业支出39.08万元，卫生健康支出19.66万元，住房保障支出11.65万元。

2025年财政拨款预算支出

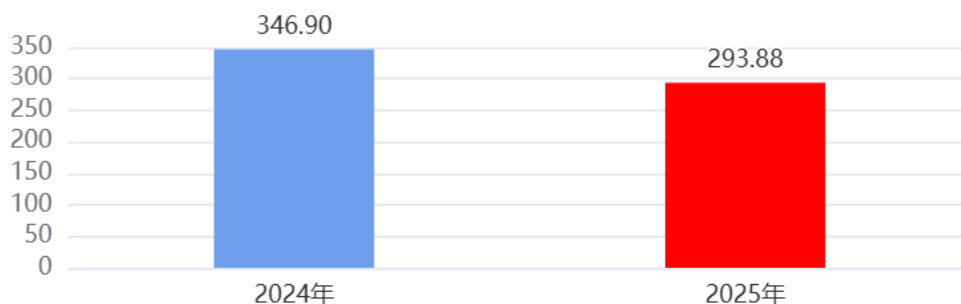


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款293.88万元，比上年减少53.02万元，主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

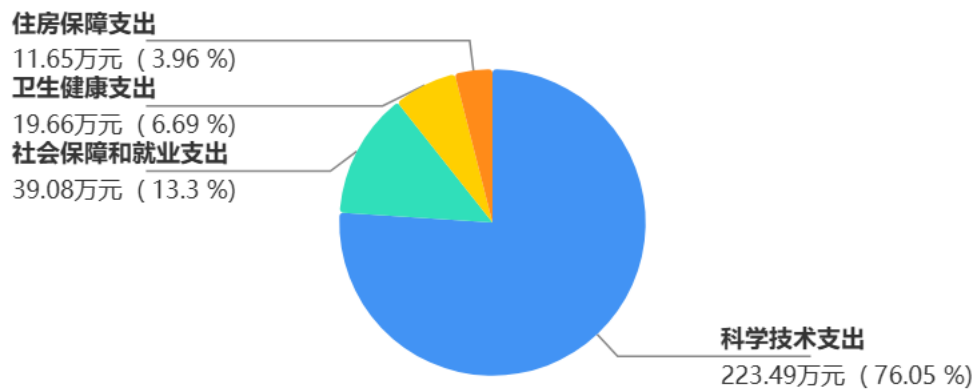
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出223.49万元，占76.05%；社会保障和就业（类）支出39.08万元，占13.30%；卫生健康（类）支出19.66万元，占6.69%；住房保障（类）支出11.65万元，占3.96%。

2025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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为64.87万元，比上年减少64.75万元，下降49.95%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

2、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）2025年预算数为7.04万元，比上年增加7.04万元，增长100.00%。主要是根据中共海南州委《关于进一步加强科协工作的实施意见》（南发[2012]12号）文件，州级科普经费按全州人口0.6元/人列入州级财政预算，并按每年递增0.1元/人给予保障，科普专项经费有所增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为91.03万元，比上年增加4.50万元，增长5.20%。主要是根据中共海南州委《关于进一步加强科协工作的实施意见》（南发[2012]12号）文件，州级科普经

费按全州人口0.6元/人列入州级财政预算，并按每年递增0.1元/人给予保障，科普专项经费有所增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025年预算数为60.55万元，比上年增加7.20万元，增长13.50%。主要是根据中共海南州委《关于进一步加强科协工作的实施意见》（南发[2012]12号）文件，州级科普经费按全州人口0.6元/人列入州级财政预算，并按每年递增0.1元/人给予保障，科普专项经费有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为18.32万元，比上年增加7.20万元，增长64.75%。主要是2025年新增了2名退休人员的预算。

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）2025年预算数为13.15万元，比上年减少3.98万元，下降23.23%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

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）2025年预算数为6.78万元，比上年减少2.10万元，下降23.65%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

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）2025年预算数为0.83万元，比上年减少0.01万元，下降1.19%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算数为3.05万元，比上年减少2.58万元，下降45.83%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.70万元，比上年减少0.10万元，下降3.57%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

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）2025年预算数为13.92万元，比上年减少0.23万元，下降1.63%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.65万元，比上年减少5.20万元，下降30.86%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年一般公共预算基本支出187.31万元，其中：

人员经费 165.85万元，主要包括：基本工资26.55万元，津贴补贴36.59万元，奖金12.78万元，绩效工资19.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元，职业年金缴费6.78万元，职工基本医疗保险缴费5.75万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金11.65万元，退休费18.32万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.84万元；

公用经费 21.47万元，主要包括：办公费2.60万元，印刷费0.09万元，水费0.27万元，电费0.54万元，邮电费0.09万元，取暖费2.78万元，差旅费0.81万元，会议费0.36万元，培训费0.54万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.77万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用2.72万元，其他商品和服务支出0.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.92万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位没有因公出国（境）事务。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州科学技术协会2025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。

2025年青海省海南藏族自治州科学技术协会机关运行经费财政拨款预算21.47万元，比上年减少2.89万元，下降11.86%。主要是2024年退休两名公务员，做预算时空行政编两名。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省海南藏族自治州科学技术协会政府采购预算总额35万元，其中：货物类35万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省海南藏族自治州科学技术协会共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省海南藏族自治州科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额111.53万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	111.53													
035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）	63250025R000000001245 4-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.50	2025年州科协政府临聘人员共1人，按照相关要求，每月按时进行发放，工资及社保缴费按每人85000元/年拨付，有效保障单位正常运转及促进就业率。	成本指标	经济成本	发放政府临聘人员工资及缴纳社保	≤	85000	元	20.00					
					产出指标		数量指标	政府临聘人员数	=	1	人	10.00				
							质量指标	用于发放政府临聘人员工资及缴纳社保保障政府临聘人员工资及时足额发放	=	100	%	10.00				
							时效指标	按月发放（1-12月）	≤	1	年	10.00				
							效益指标	社会效益	有效增加政府临聘人员收入，生活得到保障	定性	优良中差	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	98	%	10.00					
	63250025T000000000436- 科普经费	3-特定目标类	85.50	组织开展“科普大篷车联合行动”“科普六进”“全国科普日”“知识竞赛”等系列活动；开展青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛；开展学术交流，提升学会科技工作者能力；加大科普信息化力度，组建科普信息员等科普人才队伍，加强科普阵地建设和基层科协组织建设，培育科技人才，为推动农技协、示范社区科普带头人等积极性，举办培训班，提升科普普及率。	成本指标	经济成本	科普专项经费	≤	85.5	万元	10					
					产出指标		数量指标	开展“科普大篷车联合行动”“三下乡”“科普六进”“全国科普日”“知识竞赛”等系列活动、农技协、科普示范带头人培训班	≥	10	次	3				
								组织五县寺庙尼姑见习	≥	2	期	3				
								编印科普书籍，科普资料征订	≥	6000	册/本	3				
								科普阵地建设	≥	1	个	3				
								组织举办青少年科技创新大赛	≥	40	人/次	3				
								发展科普信息员，转发科普中国文章，全面提高普及	≥	20	万	3				
							质量指标	制定科普宣传品	≥	2000	份	3				
								撰写学术作品	≥	20	篇	2				
								开展学术交流活动	≥	1	期	2				
								举办各类科普活动普及率	≥	90	%	3				
								举办培训班参训率	≥	90	%	3				
								科普信息员参与率及信息转发点击率	≥	90	%	3				
					时效指标	科普专项完成时效	=	2025	年	3						
					效益指标		社会效益	提高全民科协素质比例	定性	优良中差		10				
							生态效益	科普信息化水平的提升	≥	85	%		10			
							可持续影响	持续助力六大人群的全民科学素质比例	≥	85	%		10			
							服务对象满意度	受益群众对科普工作的满意度	≥	85	%		10			
					63250025T000000000457- 驻村干部经费	3-特定目标类	2.00	州科协派驻村干部共1人，派驻工作经费2万元，按月支付驻村工作经费，以此推进驻村工作有效开展，并保障驻村干部正常生活和工作需要。	成本指标	经济成本	按月足额支付驻村干部工作经费	=	2	万元	20	
									产出指标		数量指标	派驻人员人数	=	1	人	10
											质量指标	根据派驻要求和规定，按月支付驻村干部工作经费	≥	12	次	10
											时效指标	驻村工作经费预算编制准确率	≤	10	%	10
											社会效益	派驻工作人员经费按月拨付率	≤	100	%	10
									满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员驻村工作满意度	≥	98	%	10	
	63250025T000000000470- 供养直系亲属抚恤金	3-特定目标类	3.53	2025年1月-2025年12月供养直系亲属抚恤金，根据南财社字【2022】101号文件，每月按照2942元发放。	成本指标	经济成本	发放供养直系亲属抚恤金	=	3.5308	万元	20.00					
					产出指标		数量指标	发放抚恤金月数	≤	12	月	10.00				
							质量指标	供养直系亲属人数	=	1	人	10.00				
							时效指标	供养直系亲属抚恤金及时拨付率	≥	100	%	10.00				
							社会效益	按时足额发放供养直系亲属抚恤金	=	1	年	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	供养直系亲属生活得到保障	定性	优良中差	优良中差	20.00					
	63250025T000000000478- 地方科协换届会议费	3-特定目标类	7.04	根据《中国科学技术协会章程》中第三十九条“地方科协协会代表大会每五年举行一次，决定本地区科学技术协会的工作方针和任务，审议地方科学技术协会委员会的工作报告，选举地方科学技术协会委员会”的规定，召开海南州科学技术协会第十次代表大会。	成本指标	经济成本	召开海南州科学技术协会第十次会议	=	7.04	万元	20.00					
					产出指标		数量指标	培训班次（会议次数）	≤	1	次	8.00				
							质量指标	培训（参会）人次	≥	110	人次	8.00				
							时效指标	培训（会议）天数	≥	2	天	8.00				
质量指标							选举地方科学技术协会委员会成功率	≥	100	%	8.00					
效益指标					社会效益	会议按期完成率	≥	100	%	8.00						
满意度指标					服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10.00						
63250025T000000000744- 科普业务经费					3-特定目标类	1.55	该资金是江苏省科学技术协会学会服务中心投入科普业务经费，用于科普宣传、科普活动、科普培训、科普下乡、科普交流等业务性工作。	成本指标	经济成本	科普业务工作	≤	15475	元	20.00		
	产出指标		数量指标	开展全民科学素质验收工作				≥	1	次	10.00					
			质量指标	举办科普宣传活动				≥	1	次	10.00					
			时效指标	全民科学素质验收率				定性	优良中差	10.00						
			社会效益	工作完成时间				=	2025	年	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	提升全民科学素质比例	定性				优良中差	20.00							
63250025T0000000001381- 基本户结余办公费及质保金	3-特定目标类	3.41	基本户历年结余办公费，经2024年清查整理基本户后，23932.7元用于单位正常运转，10000元为“科创兴趣班”质保金，皆在2025年支出。	成本指标	经济成本	“科创兴趣班”质保金	=	10000	元	10						
				产出指标		数量指标	办公费	=	24132.7	元	10					
						质量指标	资金使用次数	≥	6	次	10					
						质量指标	期满后退回质保金	定性	期满退回	10						
						质量指标	确保资金合理使用	定性	优良中差	10						
						时效指标	使用期限	=	2025	年	10					
						效益指标	社会效益	保证单位正常运转	=	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度及科协班班家长	≥	90	%	10						

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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

无。