

青海省海南藏族自治州科学技术协会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海南州委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职能是：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。2、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。3、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。4、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。5、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。6、表彰奖励在科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织和优秀个人，举荐人才。7、组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，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。8、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，发展同州内外科学技术工作者的友好交往。9、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。10、对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督

职责；承办州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州科学技术协会。

内设机构3个，具体为：综合科、科普科、少数民族科普队。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	292.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	215.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	30.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	293.80	本年支出合计	58	298.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.16	年末结转和结余	60	4.94
	30			61	
总计	31	302.96	总计	62	302.96

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		293.80	292.80					1.00
206	科学技术支出	211.38	210.38					1.00
20601	科学技术管理事务	154.29	154.29					
2060101	行政运行	96.40	96.40					
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.89	57.89					
20607	科学技术普及	49.09	48.09					1.00
2060701	机构运行	48.09	48.09					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00						1.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56					
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56					
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	30.67	30.67					
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67					
221	住房保障支出	13.19	13.19					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		298.02	232.13	65.89			
206	科学技术支出	215.60	149.71	65.89			
20601	科学技术管理事务	155.10	97.21	57.89			
2060101	行政运行	97.21	97.21				
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.89		57.89			
20607	科学技术普及	52.50	52.50				
2060701	机构运行	48.09	48.09				
2060799	其他科学技术普及支出	4.41	4.41				
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56				
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	30.67	30.67				
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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	292.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	210.38	210.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.56	38.56		
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.19	13.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	292.80	本年支出合计	59	292.80	292.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292.80	总计	64	292.80	292.80		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		292.80	226.91	65.89
206	科学技术支出	210.38	144.49	65.89
20601	科学技术管理事务	154.29	96.40	57.89
2060101	行政运行	96.40	96.40	
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.89		57.89
20607	科学技术普及	48.09	48.09	
2060701	机构运行	48.09	48.09	
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.63	302	商品和服务支出	23.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.26	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.51	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	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	0.33	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	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	31.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.08	30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		203.60	公用经费合计					23.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.12		6.03		6.03	0.09	6.12		6.03		6.03	0.09

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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（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）	1	国内公务接待人次（人）	6

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.31
302	商品和服务支出	23.31
30201	办公费	2.42
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.21
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	0.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
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	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.03
30239	其他交通费用	8.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
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11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	20.74
1. 政府采购货物支出	2	16.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.74
其中：授予小微企业合同金额	6	20.74

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计302.96万元，比上年收入、支出总计各减少40.82万元，下降11.87%，主要原因是一是因为2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少；二是由于退休的两名公务员为党组成员，导致班子不健全，无法召开党组会议研究重大事项的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计293.80万元，其中：财政拨款收入292.80万元，占99.66%；其他收入1万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计298.02万元，其中：基本支出232.13万元，占77.89%；项目支出65.89万元，占22.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计292.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少44.13万元，下降13.10%，主要原因是一是因为2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少；二是由于退休的两名公务员为党组成员，导致班子不健全，无法召开党组会议研究重大事项的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出292.80万元，占本年支出合计的98.25%，比上年减少44.13万元，下降13.10%，主要原因是一是因为2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少；二是由于退休的两名公务员为党组成员，导致班子不健全，无法召开党组会议研究重大事项的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）210.38万元，占71.85%；社会保障和就业支出（类）38.56万元，占13.17%；卫生健康支出（类）30.67万元，占10.47%；住房保障支出（类）13.19万元，占4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.90万元，支出决算为292.80万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是一是因为2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少；二是由于退休的两名公务员为党组成员，导致班子不健全，无法召开党组会议研究重大事项的支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.6241万元，支出决算为96.40万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少。

（2）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为86.53万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的66.90%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休的两名公务员为党组成员，导致班子不健全，无法召开党组会议研究

重大事项的支出。

（3）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为53.35万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初退休的事业人员工资基数比新调入的事业人员工资基数高。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的141.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增两名行政退休人员进行了调剂。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

（3）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）。年初预算为17.13万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少。

（4）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）。年初预算为8.88万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的81.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成年

初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算时四舍五入存在差异。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初退休的事业人员工资基数比新调入的事业人员工资基数高。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.44万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的78.28%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.91万元，其中：人员经费203.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.03万元，占98.53%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.03万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.48万元，下降19.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.57万元，下降20.66%，主要原因是2024年度维修公车费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年度进行了一次公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.31万元，比上年减少0.63万元，下降2.63%，主要原因是一是因为2024年度退休两名公务员，相应经费皆有减少；二是由于退休的两名公务员为党组成员，导致班子不健全，无法召开党组会议研究重大事项的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额20.74万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.74万元。授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州科学技术协会对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金94.53万元，占部门项目支出预算总额的27.25%。绩效目标完成情况：1. 科普经费：用于科普宣传工作，该项目实施中切实发挥了科普工作在加快推进社会建设中的作用，提高了全州全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等，提升基层科普服务的覆盖面和实效性，保障了各项惠民惠农政策落到实处、科普项目顺利实施。2. 供养直系亲属抚恤金：供养直系亲属按月足额发放抚恤金，保障供养人员生活需要。3. 2023年度目标责任考核奖：补充公用经费，确保单位正常运转，提高工作高效落实。4. 驻村干部工作经费：单位驻村人员工作经费，用于保障驻村干部正常运行工作经费，保障驻村干部生活、工作需要，确保驻村工作顺利开展。

组织对科普经费、供养直系亲属抚恤金、2023年度目标责任考核奖、驻村干部工作经费等四个项目开展了部门评价，涉及资金94.53万元。从评价情况来看，一是增强科普信息化建设。截止目前，全州已注册科技志愿者909人，科技志愿服务组织18个，开

展科技志愿活动13次；已注册科普信息员2940人，《科普中国》资源传播分享103.2万次，同时，充分发作海南州科协微信公众号作用，安排专人定期发布科普信息和单位工作信息共154篇，浏览量达1.03万人次，促进了科普信息化与传统科普的深度融合，为定向、精准开展线上线下科普活动打下坚实基础。二是深化与主流媒体的业务拓展。加强与“云藏”和州电视台两大主流媒体的深度合作，推进科普信息化项目。在云藏搜索平台设置科普专栏编译上传生态环保等8个领域藏文词条905个71.27万字、问答332个12.48万字，利用云藏百科、知道、文库搜索功能以及手机App、微信公众号进行推广，截止目前点击量高达12万人次，下载量达6000余次。在州电视台开设“科普中国”电视栏目，每周黄金时段播放3次，年度播放48期144余次，并按要求将“科普中国”落地州、县6家融媒体中心，进一步扩大了宣教效果。三是科技应用助力乡村振兴战略。积极争取省科协“基层科普行动计划”项目资金71万元，落实科普项目8个。各级科协组织依托科普项目把引进推广新技术、新品种、新成果作为科技推广应用能力提升的有效途径，年内共引进推广新品种、新技术16项。四是积极推进全民科学素质工作。及时组织召开2024年度全民科学素质工作推进会暨科普联席会议，对各县及成员单位“十四五”以来全民科学素质工作取得的成效，以及存在的26项突出问题进行了全面通报，深入分析了《纲要》工作任务和形势，对下一步工作做了具体部署，印发了《2024年度全民科学素质工作要点》，进一步明确和细化责任，确保工作全面落实，取得成效，并完成了“十四五”全民科学素质工作省对州督查工作。五是着力打造科普服务品牌。搭建平台、共享资源，积极开展“科普大篷车联合

行动”“生态科普六进”“全国科普日”等系列科普活动，着力提高各族群众的科学文化素质。一年来各级科协组织共举办各类科普宣传活动98场次，发放科普资料及定制科普宣传品18.17万余份，受益群众达11.64万余人（次）。征订省藏文科技报、汉文科技报共1000余份，编发《海南科普》藏汉双文季刊4期4000册，向基层乡镇村社、学校、社区等免费发放。六是举办线上线下全民科学素质知识竞赛活动。为热烈庆祝中华人民共和国成立75周年，线下举办“村委村民科学素质竞赛活动”、民政系统“老年人科学素质竞赛活动”和全州“庆祝中华人民共和国成立75周年暨全民科学素质知识竞赛”，参与干部群众760余人参加活动。按照全省要求，积极组织干部群众参加“首届西部地区公民科学素质网络联赛”和“2024年青海省第三届全民科学素质网络竞赛活动”，共参与人数达1.88万人次，对营造广泛的群众性、社会性、经常性科学普及氛围起到了积极的推动作用。海南州科协被评为全省全民科学素质网络竞赛活动优秀组织单位。七是深入开展青少年科普教育活动。成功举办第39届海南州青少年科技创新大赛活动。上报参赛作品467余件（幅），全州27所中小学校的2700名师生参加，评选出州级获奖作品42项，推选获得省级奖项6项。开展以“科普启智慧，双减助成长”为主题“中国流动科技馆巡展”活动，覆盖5县30所学校，参与师生及社会公众共2.51万余人。邀请清华大学等高校博士教授在共和5所学校开展“大手拉小手—科普报告汇海南巡讲”活动，参与师生1500余人。并组织我州10名青年学生赴四川大学开展2024年全国青少年高校科学营活动。八是全力推进科普阵地建设。利用科普资源助推“双减”工作，开展馆校合作，加强州科协青少年科普活动中心的开放运

行，开展青少年“科普探秘”校外科普实践活动16期49场次，参与青少年学生共达1715人。为更好的提升我州青少年学生科技创新能力和兴趣，在2025年度省、州青少年科技创新大赛中取得优异的成绩，招收青少年学生40余名开设2024年秋冬季周末“科创兴趣班”，获得家长学生好评。推进院士工作站建设，积极协调衔接相关部门共同推进，海南州人民政府与青海省水利水电（集团）有限责任公司（建站单位）、中国地质调查局水环中心等单位在海南州云藏签订了《海南藏族自治州深部地热资源（干热岩）开发利用合作框架协议》，目前，正在对接相关院士，推进海南州深部地热资源（干热岩）开发利用院士工作站建设。九是积极开展学术交流活动。为活跃学术思想，促进学科发展，鼓励全州气象领域科技工作者为地方经济社会发展服务，州科协积极协调州气象局，开展以“提高气象工作能力水平、服务地方经济社会发展”为主题的学术交流活动。活动共收到气象学术论文12篇，评选获奖论文6篇，进行了经验交流，提高了气象科技工作者的科研水平和能力。按照相关要求，结合“科技活动周”，开展2024年“全国科技工作者日”活动，进行科技工作者座谈会，科技体验活动、科普宣传及科普讲座、科技咨询服务等系列活动，参加各领域科技工作者80余人。十是举荐科普科技工作者。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 人才工作的重要论述作为首要任务，结合“科普大篷车联合行动”“科普六进”等宣传活动，广泛宣传科学家精神，积极组织推荐2024年青海省“最美科技工作者”候选人3名，推荐2024年度青海省“昆仑英才·科技领军人才”项目中青年科技人才托举工程1项。十一是不断提升科技工作者素质能力组织海南州基层科协干部、农技协理事长、

社区相关负责人以及青少年科技辅导员等在西宁青海大学开展“2024年度海南州基层科协组织创新服务能力提升培训班”和“2024年度海南州科技辅导员素质能力提升培训班”，培训基层农技协理事长、社区科普人员、科技工作者等80余人，不断提升我州基层科协组织工作人员科技水平和综合能力素养。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州科学技术协会在2024年度部门决算中反映科普经费、供养直系亲属抚恤金、2023年度目标责任考核奖金、驻村干部工作经费等4个项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81万元，实际支出52.49万元，结转0万元，完成年度预算的64.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是增强科普信息化建设。二是深化与主流媒体的业务拓展。三是科技应用助力乡村振兴战略。四是积极推进全民科学素质工作。五是着力打造科普服务品牌。六是举办线上线下全民科学素质知识竞赛活动。七是深入开展青少年科普教育活动。八是全力推进科普阵地建设。九是积极开展学术交流活动。十是举荐科普科技工作者。十一是不断提升科技工作者素质能力。存在的问题及原因：由于2024年度退休两名公务员，且该两名同志为党组成员，无法研究重大事项的支出，导致执行率缓慢。下一步改进措施：提前谋划工作，实时监控预算执行进度，对执行缓慢的项目，自动标记及时发现问题并协调解决，确保预算执行与项目推进同步。

2. 供养直系亲属抚恤金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.53万元，实际支出3.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放1-12月抚恤金，足额到账，保障了供养直系亲属是生活。

3. 2023年度目标责任考核奖金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初重点工作任务，确保单位正常运转，提高工作高效落实。

4. 驻村干部工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.35分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.87万元，结转0万元，完成年度预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：有效保障驻村干部生活质量，提高驻村干部工作能力和水平，确保驻村工作顺利开展。存在的主要问题：驻村经费支出较单一，只用于支出驻村干部伙食补助费及生活所需。下一步改进措施：进一步加大支出力度，提高资金使用效率，有效保障驻村干部工作、生活需要。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科普经费							
主管部门	海南州科学技术协会			实施单位	海南州科学技术协会			
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	81	81	52.49	10	64.80%	6.5	
	其中：当年财政拨款	81	81	52.49	--	64.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：有效开展“全国科普日”“科普大篷车联合行动”“科普六进”“科普知识竞赛”等系列品牌科普宣传活动；组织举办科普骨干、农技协、科普示范带头人、科技工作者培训班，并完成各类培训内容及任务，有效提升各培训人员；开展学术交流活动；编印科普书籍；建立科普示范基地；组织举办青少年科技创新大赛、机器人大赛活动；加强科普阵地建设。新品种新技术引进与推广。			已完成65%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤81万元	≤52.49万元	20	13	原因： 由于2024年度退休两名公务员，且该两名同志为党组成员，无法研究重大事项的支出，导致执行率缓慢。 下一步改进措施： 提前谋划工作，实时监控预算执行进度，对执行缓慢的项目，自动标记及时发现问题并协调解决，确保预算执行与项目推进同步。
	产出指标	数量指标	开展品牌科普宣传活动，进行各类知识的有效普及。	≥10次， ≥20000人	≥10次，≥20000人	4	4	
			组织举办科普培训班	≥2期，≥50人	≥2期，≥50人	4	4	
			开展学术交流活动，撰写学术作品	≥1期，≥20篇	≥1期，≥20篇	4	4	
			编印科普书籍，科普资料征订	≥5000册/本	≥5000册/本	4	4	
			科普阵地建设	≥5个	≥2个	4	1	原因： 院士工作站未能建立。 下一步改进措施： 继续同组织部门跟进院士工作站的建立情况。
			组织举办青少年科技创新大赛、中小学机器人大赛活动	≥40人/次	≥40人/次	4	4	
			开展科普惠农、科普活动及宣传科普惠农、科普活动中国APP文章，全面提高和普及知识	≥1500人/次， ≥20万/次	≥1500人/次， ≥20万/次	4	4	
			科普宣传品	≥1000份/个	≥1000份/个	4	4	
		质量指标	开展科普宣传活动，受益人数	≥1万人	≥2万人	4	4	
			举办培训班参训率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	2024年年底完成	100%	65%	5	3	原因： 由于2024年度退休两名公务员，且该两名同志为党组成员，无法研究重大事项的支出，导致执行率缓慢。 下一步改进措施： 提前谋划工作，实时监控预算执行进度，对执行缓慢的项目，自动标记及时发现问题并协调解决，确保预算执行与项目推进同步。
	效益指标	社会效益指标	从科普中提高居民、农牧民、青少年、干部的科学思想、科学道德、科学方法、科学精神以及增加社会科学知识。	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民、基层农牧民群众青少年等人群对科学普及	90%	90%	5	5	
	总分					100	84.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州科学技术协会			实施单位	海南州科学技术协会			
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	2	2	1.87	10	93.50%	9.35	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.87	--	93.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	州科协派驻龙羊峡镇克才村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。			已完成94%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤2万元	≤1.87万元	20	18	原因： 驻村经费支出较单一，只用于支出驻村干部伙食补助费及生活所需。 下一步改进措施： 进一步加大支出力度，提高资金使用效率，有效保障驻村干部工作、生活需要。
	产出指标	数量指标	根据派驻要求和规定，按月支付驻村干部工作经费	≥10次	≥10次	10	10	
			派驻工作人员数	≤1人	≤1人	10	10	
		质量指标	驻村工作积极性提高	良好	良好	10	10	
		时效指标	派驻工作人员经费按月拨付率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	派驻工作人员驻村期间，工作高效完成，生活需要得到有效保障	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员驻村工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97.35	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供养直系亲属抚恤金							
主管部门	海南州科学技术协会				实施单位	海南州科学技术协会		
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	3.53	3.53	3.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.53	3.53	3.53	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供养直系亲属抚恤金每月按2942元发放,供养直系亲属生活得到保障。				已完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤3.53万元	≤3.53万元	20	20	
	产出指标	数量指标	直系亲属抚恤金供养人数	≤1人	≤1人	10	10	
			发放抚恤金月数	≤12月	≤12月	10	10	
		质量指标	供养直系亲属抚恤金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额拨付抚恤金完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供养直系亲属生活得到保障	优秀	优秀	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养直系亲属满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖金							
主管部门	海南州科学技术协会				实施单位	海南州科学技术协会		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	州科协派驻龙羊峡镇克才村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。				已完成94%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤8万元	≤8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	缴纳残疾人保障金	≤13195.89元	≤13195.89元	10	10	
			按月发放公益性岗位人员补贴	≤9000元	≤9000元	10	10	
			补充公用经费	≤57804.11元	≤57804.11元	10	10	
		质量指标	2020-2022年度残疾人保障金的续	良好	良好	5	5	
		时效指标	按工作开展时段完成，2024年年底完成	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障了单位运转、提高社会科普率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、行业、企业和社会及六大人	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。