

海南藏族自治州科学技术局

2026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)贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(三)制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(四)编制科学事业费、产业技术与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

(五)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(六)协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

(七)提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

(八)组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

(九)承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，州科学技术局内设机构有综合科（挂科技管理科牌子），下属单位海南州科技推广服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入2026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	海南藏族自治州科学技术局（本级）
2	海南州科技推广服务中心

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：海南藏族自治州科学技术局

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	1,226.00	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	1,193.37
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	96.65
九、其他收入	54.32	九、卫生健康支出	56.64
		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	35.20

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	1,280.32	本年支出合计	1,381.86
上年结转	101.54	结转下年	
收入总计	1,381.86	支出总计	1,381.86

收入总表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,381.86	101.54	1,226.00								54.32
034-海南藏族自治州科学技术局	1,381.86	101.54	1,226.00								54.32
034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）	1,180.23	101.54	1,024.37								54.32
034002-海南州科技推广服务中心	201.63		201.63								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

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	1,381.86	522.76	859.10			
206	科学技术支出	1,193.37	334.27	859.10			
20601	科学技术管理事务	416.89	334.27	82.62			
2060101	行政运行	137.43	137.43				
2060199	其他科学技术管理事务支出	279.46	196.84	82.62			
20604	技术与研究开发	525.24		525.24			
2060499	其他技术与研究开发支出	525.24		525.24			
20605	科技条件与服务	249.70		249.70			
2060599	其他科技条件与服务支出	249.70		249.70			
20607	科学技术普及	1.54		1.54			
2060799	其他科学技术普及支出	1.54		1.54			
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65				
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65				
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
210	卫生健康支出	56.64	56.64				
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61				
221	住房保障支出	35.20	35.20				
22102	住房改革支出	35.20	35.20				
2210201	住房公积金	35.20	35.20				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

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	1,226.00	一、本年支出	1,327.54	1,327.54		
一般公共预算拨款收入	1,226.00	(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	1,139.05	1,139.05		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	96.65	96.65		
		(九) 卫生健康支出	56.64	56.64		
		(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	35.20	35.20		
		(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	101.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	101.54					
(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	1,327.54	支出总计	1,327.54	1,327.54		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,226.00	522.76	703.24
206	科学技术支出	1,037.51	334.27	703.24
20601	科学技术管理事务	362.57	334.27	28.30
2060101	行政运行	137.43	137.43	
2060199	其他科学技术管理事务支出	225.14	196.84	28.30
20604	技术与开发	525.24		525.24
2060499	其他技术与开发支出	525.24		525.24
20605	科技条件与服务	149.70		149.70
2060599	其他科技条件与服务支出	149.70		149.70
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	56.64	56.64	
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61	
221	住房保障支出	35.20	35.20	
22102	住房改革支出	35.20	35.20	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	522.76	485.44	37.32
301	工资福利支出	434.84	434.84	
30101	基本工资	91.70	91.70	
30102	津贴补贴	104.19	104.19	
30103	奖金	27.99	27.99	
30107	绩效工资	71.03	71.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16	
30109	职业年金缴费	20.08	20.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	35.20	35.20	
302	商品和服务支出	37.32		37.32
30201	办公费	6.24		6.24
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	6.67		6.67
30211	差旅费	1.94		1.94
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	5.36		5.36

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	50.60	50.60	
30302	退休费	36.40	36.40	
30307	医疗费补助	14.19	14.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

单位：万元

上年预算数					2026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	
4.57		3.80		3.80	0.77	4.57		3.80		3.80	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州科学技术局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：海南藏族自治州科学技术局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

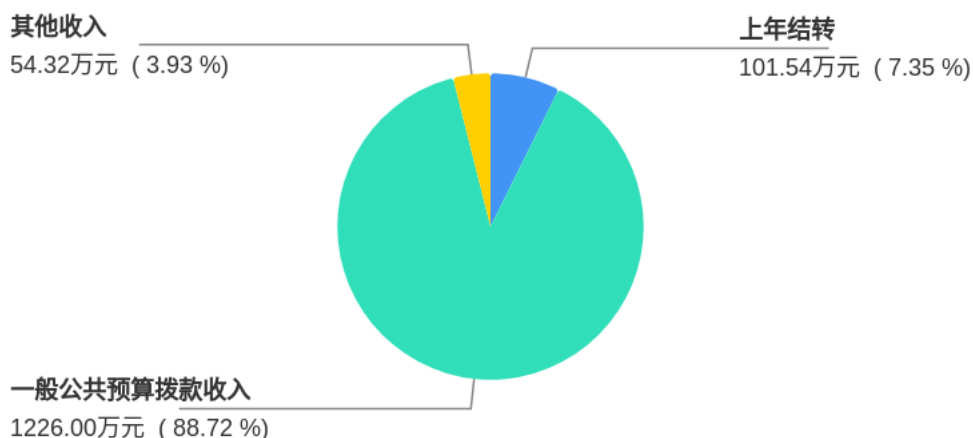
按照综合预算的原则，海南藏族自治州科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,226.00万元、其他收入54.32万元、上年结转101.54万元；支出包括：科学技术支出1,193.37万元、社会保障和就业支出96.65万元、卫生健康支出56.64万元、住房保障支出35.20万元。

海南藏族自治州科学技术局2026年收支总预算1,381.86万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州科学技术局2026年收入预算1,381.86万元，其中：上年结转101.54万元，占7.35%；一般公共预算拨款收入1,226.00万元，占88.72%；其他收入54.32万元，占3.93%。

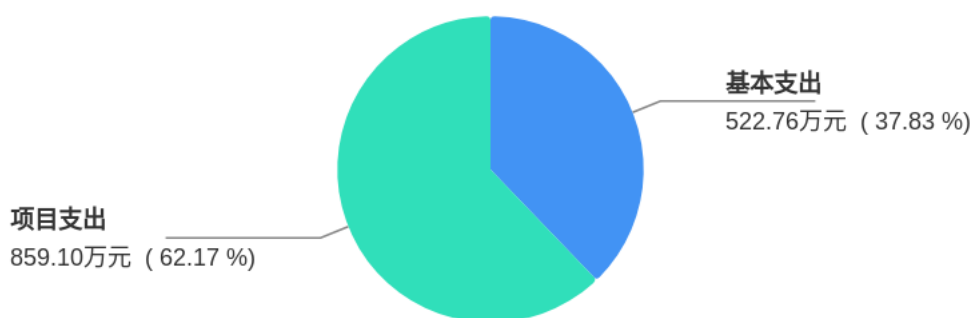
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州科学技术局2026年支出预算1,381.86万元，其中：基本支出522.76万元，占37.83%；项目支出859.10万元，占62.17%。

2026年支出预算构成图

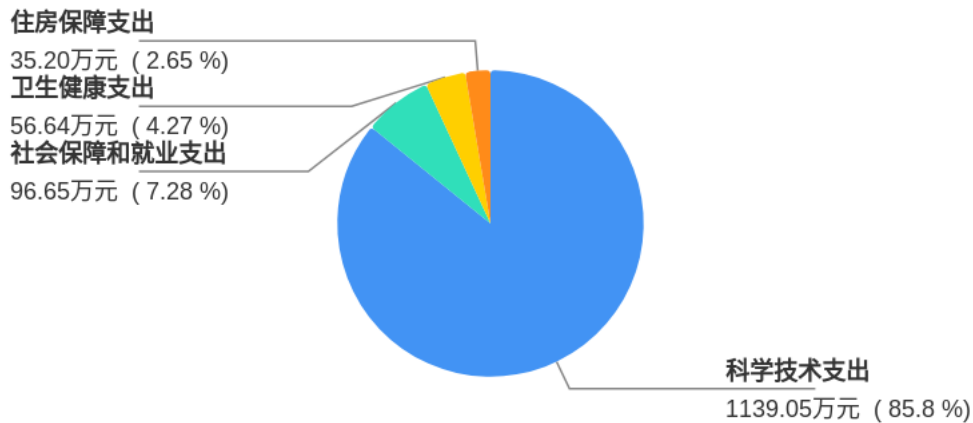


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州科学技术局2026年财政拨款收支总预算1,327.54万元，比上年增加698.62万元，主要是州科技局上年度科技项目费477.49万元、科技三项费26万元为本级预留项目，不在公开数据中统计；本年度新增规划及建设方案经费9.3万元且上年结转资金101.54万元较上年度有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,226.00万元，上年结转101.54万元；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1,139.05万元，社会保障和就业支出96.65万元，卫生健康支出56.64万元，住房保障支出35.20万元。

2026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。

海南藏族自治州科学技术局2026年一般公共预算当年拨款1,226.00万元，比上年增加727.10万元，主要是州科技局上年度科技项目费477.49万元、科技三项费26万元为本级预留项目，不在公开数据中统计；本年度新增规划及建设方案经费9.3万元。

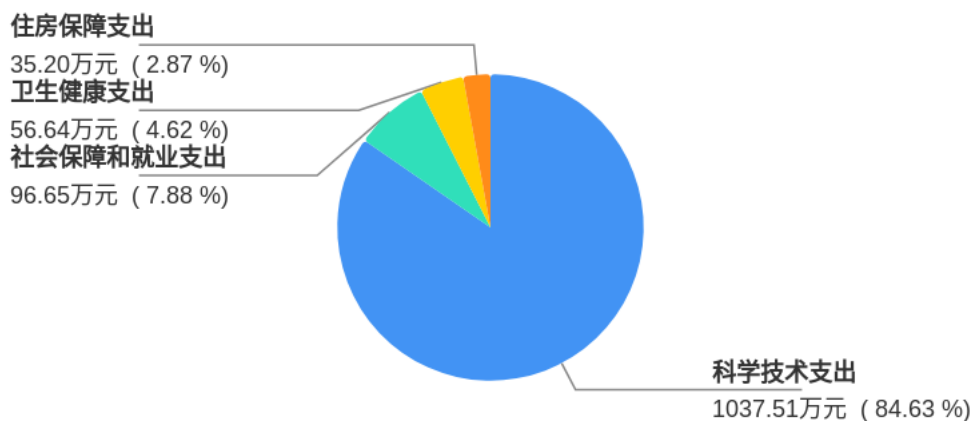
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出1,037.51万元，占84.63%；社会保障和就业（类）支出96.65万元，占7.88%；卫生健康（类）支出56.64万元，占4.62%；住房保障（类）支出35.20万元，占2.87%。

2026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）2026年预算数为137.43万元，比上年增加24.76万元，增长21.98%。主要是人员变动及政策性调资。

2、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）2026年预算数为225.14万元，比上年增加79.46万元，增长54.54%。主要是新增海南州可持续发展促进中心，增加事业编制5人，故人员工资、社保缴费及公用经费增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2026年预算数为525.24万元，比上年增加525.24万元，增长100.00%。主要是州科技局上年度科技项目费为

本级预留项目，不在公开数据中统计。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2026年预算数为149.70万元，比上年增加52.05万元，增长53.30%。主要是州科技局上年度科技三项费26万元为本级预留项目，不在公开数据中统计；本年度创新示范区专项经费由于增加省级以上媒体多矩阵宣传，较上年度增加26万元。

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）2026年预算数为36.40万元，比上年减少0.24万元，下降0.66%。主要是州科技推广服务中心退休人员有一人去世。

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）2026年预算数为40.16万元，比上年增加12.40万元，增长44.67%。主要是本年度新增可持续发展促进中心人员4人，故养老保险增加。

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）2026年预算数为20.08万元，比上年增加5.80万元，增长40.62%。主要是本年度新增可持续发展促进中心人员4人，故职业年金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.05万元，比上年增加1.95万元，增长31.97%。主要是医疗保险基数调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.97万元，比上年增加5.01万元，增长84.06%。主要是本年度新增可持续发展促进中心人员4人，故医疗保险增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为37.61万元，比上年增加9.68万元，增长34.66%。主要是本年度新增可持续发展促进中心人员4人，故公务员医疗保险增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.20万元，比上年增加10.97万元，增长45.27%。主要是本年度新增可持续发展促进中心人员4人，故公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州科学技术局2026年一般公共预算基本支出522.76万元，其中：

人员经费 485.44万元，主要包括：基本工资91.70万元，津贴补贴104.19万元，奖金27.99万元，绩效工资71.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.16万元，职业年金缴费20.08万元，职工基本医疗保险缴费19.03万元，公务员医疗补助缴费23.42万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金35.20万元，退休费36.40万元，医疗费补助14.19万元；

公用经费 37.32万元，主要包括：办公费6.24万元，印刷费0.22万元，水费0.65万元，电费1.29万元，邮电费0.22万元，取暖费6.67万元，差旅费1.94万元，会议费0.86万元，培训费1.29万元，公务接待费0.77万元，工会经费5.36万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用5.87万元，其他商品和服务支出2.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州科学技术局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.57万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.77万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州科学技术局2026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

海南藏族自治州科学技术局2026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。

2026年海南藏族自治州科学技术局机关运行经费财政拨款预算37.32万元，比上年增加2.40万元，增长6.87%。主要是本年度新增可持续发展促进中心人员4人，故机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州科学技术局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2026年1月底，海南藏族自治州科学技术局所属各预算单位共有车辆3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2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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州科学技术局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州科学技术局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本部门无委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州科学技术局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额232.32万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	232.32								
	63250026R000000010217 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	根据州人民政府2023年第32期常务会议纪要，本单位增加政府聘用2人，按照相关要求，工资及社保缴费共计17万元，有效保障政府聘用人员的需要。	成本指标	经济成本	发放政府聘用人员工资及社保缴费	≤	17	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府聘用人员数	0	2	人	10.00
				质量指标		用于政府聘用人员工资及社保缴费	≥	99	%	10.00	
				时效指标		编外长期聘用人员工资福利发放及社保缴纳差	≤	5	%	10.00	
				效益指标		社会效益	拨付资金及社保缴纳及时率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	98	%	10.00
	63250026T000000000217 科技三项费	3-特定目标类	89.40	按照海南州“十五五”科技创新发展规划，以科技创新平台建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转化、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设，科技创新服务能力建设，通过科技交流、活动、宣传、培训等科技活动应用推广一批先进适用的科技成果。	成本指标	经济成本	组织科技技术人员培训费用	≤	8	万元	3.00
					产出指标	数量指标	科技项目申报系统升级改造费用	≤	30	万元	3.00
				参加省内外相关会议、交流指导及专家评审费			≤	13.4	万元	3.00	
				研发费用归集及企业创新能力提升费用			≤	10	万元	3.00	
				农牧民实用技术现场指导费用			≤	1	万元	3.00	
				宣传品制作费用			≤	5	万元	3.00	
				科技活动周活动费用			≤	2	万元	1.00	
				科技特派员(站)工作经费			≤	20	万元	1.00	
				组织全州科技技术培训			0	1	次	3.00	
				科技项目申报系统升级改造		0	1	次	3.00		
				邀请专家对科技项目进行评审验收		≥	4	次	3.00		
				研发费用归集及企业创新能力提升指导		≥	4	次	3.00		
				农牧民实用技术现场指导		≥	4	次	3.00		
				宣传品制作		≥	5	种	3.00		
				组织科技活动周活动		0	1	次	3.00		
				科技工作交流指导	≥	2	次	3.00			
				参加省内外科技相关会议	≥	3	次	3.00			
				质量指标	科技培训合格率	≥	95	%	5.00		
				科技项目申报平台正常访问	≥	99	%	4.00			
				时效指标	拨付资金及时率	≥	95	%	4.00		
				效益指标	社会效益	提高科技创新应用能力和水平，提高科技服务	定性	优良差		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	科技工作人员满意度	≥	97	%	10.00	
	63250026T000000000335 可持续发展议程创新示范区专项经费	3-特定目标类	60.30	扎实有效推进国家可持续发展议程创新示范区建设工作，加快推进海南州生态保护与生态农业、清洁能源、生态文化旅游、大数据等生态产业协同发展，凝练打造富有地方特色的典型案例，向国内外宣传、推介示范区建设成效、经验模式、亮点举措；参与开展可持续发展交流合作，扩大可持续发展影响力。	成本指标	经济成本	省内外相关学习、会议、交流、调研等工作费	≤	2	万元	4.00
					产出指标	数量指标	征订可持续发展经济导刊费用	≤	5.3	万元	4.00
				组织创新示范区宣传月活动费用			≤	2	万元	4.00	
				宣传设施运行电费			≤	1	万元	4.00	
				省级以上媒体多矩阵宣传及合作交流费用			≤	50	万元	4.00	
				参加省内外创新示范区相关会议			≥	2	次	5.00	
				征订可持续发展经济导刊			0	1	次	5.00	
				组织开展创新示范区宣传月活动		0	1	次	5.00		
				创新示范区广告牌宣传电费		≥	12	次	5.00		
				省级以上媒体多矩阵宣传		≥	4	次	5.00		
				亮点举措；参与开展可持续发展交流合作，扩大可持续发展影响力。		≥	3	次	5.00		

034001-海南藏族自治州科学技术局(本级)	63250026T000000000341 驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	根据中共青海省委办公厅关于印发《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》《青办发〔2022〕2号》，为做好驻村干部各项工作，保障驻村干部的交通及伙食补助等方面的支出，支持驻村工作的开展，提高工作绩效。	质量指标	创新示范区工作任务完成率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	完成工作及时率	≥	95	%	5.00	
					效益指标	社会效益	以创新示范区建设为引领，扎实稳步推进海南	定性	优良差		10.00
						可持续影响	宣传展示创新示范区建设工作成果和经验，不	定性	优良差		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	97	%	10.00				
	成本指标	经济成本	驻村干部取暖费(煤炭)	≤	0.32	万元	5.00				
			驻村干部生活补助	≤	1.52	万元	10.00				
			驻村干部保险费	≤	0.16	万元	5.00				
	产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	人	10.00				
			驻村干部购买保险	0	1	次	10.00				
		质量指标	驻村干部各项工作完成率	≥	98	%	10.00				
	时效指标	资金拨付及时率	≥	97	%	10.00					
	效益指标	社会效益	保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的	定性	优良差		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10.00				
	63250026T000000000982 规划及建设方案经费	3-特定目标类	9.30	科技专项资金主要用于编制本单位“十五五规划方案”、“可持续发展议程创新示范区(中期)建设方案”及人才引进工作，编制方案已组织专家进行评审，待州政府会议通过后支付相关资金尾款。	成本指标	经济成本	编制十五五规划方案尾款	≤	3.9	万元	10.00
							编制可持续发展议程创新示范区(中期)建设	≤	4	万元	5.00
							人才工作经费	≤	1.4	万元	5.00
					产出指标	数量指标	编制十五五规划方案	0	1	份	6.00
							编制可持续发展议程创新示范区(中期)建设	0	1	份	6.00
							编制可持续发展议程创新示范区(中期)评估	0	1	份	6.00
引进人才数量							≥	1	人	6.00	
质量指标					编制工作完成率	≥	95	%	6.00		
					引进人才生活补贴发放率	≥	95	%	6.00		
时效指标					资金拨付及时率	≥	95	%	4.00		
效益指标	社会效益	通过专项资金支持，引进高端创新创业人才合	定性	优良差		10.00					
	可持续影响	总结创新示范区建设成效，凝练经验做法，促	定性	优良差		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	95	%	10.00					
63250026T000000001399 第三届改革创新奖(基本户项目)	3-特定目标类	7.23	此项目为省深改办拨付的第三届改革创新奖，项目涵盖科技、经济、文化多个方面，通过守正创新、真抓实干，引入新的理念、技术或方法，持续推进全面深化改革向广度、深度推进，有助于激发更多新的创新活力，补充单位运转经费。	成本指标	经济成本	海南州国家可持续发展议程创新示范区建设工	≤	2.23	万元	5	
						支付办公经费	≤	2	万元	10	
						省内外科技相关学习交流会议等工作	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	完成海南州国家可持续发展议程创新示范区建	≥	2	次	8	
						办公经费支出	≥	3	次	8	
						参加省内外科技相关会议、学习	≥	3	次	8	
				质量指标	科技工作完成合格率	≥	95	%	8		
					时效指标	各项科技工作完成及时率	≥	95	%	8	
效益指标	社会效益	通过改革创新新举措，提高科技创新应用能力	定性	优良差		10					
	可持续影响	提高科技工作能力和水平	定性	优良差		10					
满意度指标	服务对象满意度	科技工作人员满意度	≥	98	%	10					
63250026T000000001404 科普经费(基本户项目)	3-特定目标类	4.84	此项目为青海省科学技术信息研究所投入的科普经费，主要用于开展科普下乡活动、实施系列科普宣传等专项工作，确保资金切实用于提升基层科普能力建设。	成本指标	经济成本	科普下乡经费	≤	1	万元	10	
						科普宣传经费	≤	3.85	万元	10	
				产出指标	数量指标	科普下乡次数	≥	2	次	10	
						制作科普宣传用品	≥	3	种	10	
					质量指标	科普宣传用品合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	科普工作完成及时率	≥	95	%	10		
效益指标	社会效益	提高科普创新应用能力和水平，提高科技服务	定性	优良差		20					
满意度指标	服务对象满意度	科技工作者满意度	≥	98	%	10					

63250026T00000001408 昆仑英才高端创新创业人才项目（基本户项目）	3-特定目标类	42.25	基于海南州自然地理条件与生态系统特征，围绕可持续发展示范区建设需求，整合大数据分析、实地调研与文献研究等技术手段，打牢构建产学研深度融合的自然资源动态监测指标体系基础。同时，围绕海南州生态环境可持续发展需求，聚焦大数据技术在自然资源调查监测领域的应用，通过与科研机构、高校开展产学研合作，引进或柔性引进中青年人才，定向培养专业人才。	成本指标	经济成本	可持续发展大数据人才合作项目	≤	32.5	万元	10.00
						柔性引进人才工作经费	≤	9.75	万元	10.00
				产出指标	数量指标	完成可持续发展大数据项目	≥	1	次	10.00
						柔性引进人才	≥	1	人	10.00
					质量指标	自然资源调查监测分析评价的新方法、新技术	≥	85	%	10.00
					时效指标	拨付资金及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	通过专项资金支持，引进高端创新创业人才及	定性	优良差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	引进人才及单位满意度	≥	95	%	10.00

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、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）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。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。