

西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，机关编制4名，现共有人员4名，其主要职责有：

1. 组织全区各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
2. 加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
3. 组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
4. 开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
5. 开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
6. 编制科普资料，举办科普展览。
7. 推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
8. 完成区委和上级科协组织交办的其它工作。

## 二、工作任务

2023年，我们将认真贯彻《纲要》精神，巩固全国科普示范区创建成果，加强科普队伍建设，认真开展科技宣传及各项“品牌”科普活动，申报和实施好科普项目，发挥科普力量助力乡村振兴的作用。为此，我们将采取以下措施：

（一）明确任务，责任到人。按照2023年工作要点要求，实行领导包干，责任到人，压实担子。

（二）创新思路，加强协作。充分调动科普工作成员单位和广大科技志愿者的积极性，互相配合，协同作战，创新工作思路，打造特色、亮点科普活动。

（三）争取支持，提升水平。积极争取各级部门和领导对科普工作的支持，提升科普设施的硬件水平，助力科普工作的开展。

（四）加强管理，促进工作。强化学习，提高素质，做好科协系统人员的科普素质学习提升工作。继续完善各类制度，切实加强科协工作的规范化、制度化建设，以机关建设促进科协各项工作的开展。

（五）加强机关建设。强化学习，提高政治站位，围绕科普素质纲要做好科协系统人员的科普素质学习提升工作。继续完善各类制度，切实加强科协工作的规范化、制度化建设，以机关建设促进科协各项工作的开展。

### 三、预算单位构成

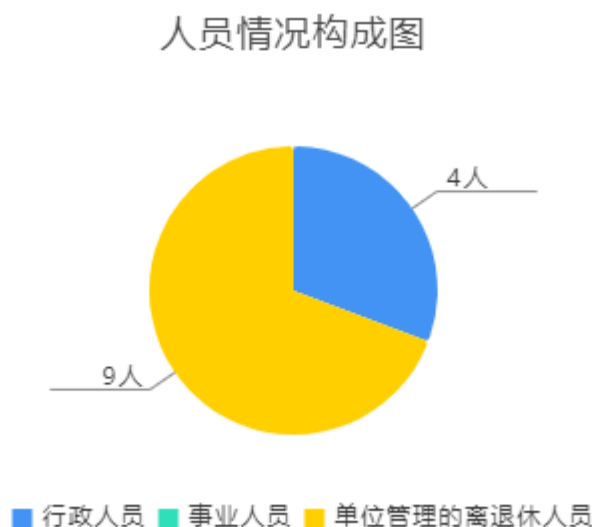
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区科学技术协会	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入127.36万元，其中：一般公共预算拨款127.36万元，较上年减少15.22万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少2人，人员和公用经费同步减少；本部门2023年预算支出127.36万元，其中：一般公共预算拨款127.36万元，较上年减少15.22万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少2人，人员和公用经费支出同步减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入127.36万元，其中：一般公共预算拨款收入127.36万元，较上年减少15.22万元，下降

10.67%，下降的主要原因是：人员减少2人，人员和公用经费同步减少；本部门2023年财政拨款支出127.36万元，其中：一般公共预算拨款支出127.36万元，较上年减少15.22万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少2人，人员和公用经费支出同步减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出127.36万元，较上年减少15.22万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少2人，人员和公用经费支出同步减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出127.36万元，其中：

（1）机构运行（2060701）59.11万元，较上年减少8.11万元，下降12.06%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费；

（2）科普活动（2060702）5.00万元，较上年无增减；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）41.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.14万元，较上年减少0.86万元，下降9.56%，下降的主要原因是：人员减少2人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.03万元，下降28.54%，下降的主要原因是：人员减少2人；

（6）行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年减少1.02

万元，下降25.45%，下降的主要原因是：人员减少2人；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.17万元，较上年增加0.23万元，增长4.65%，增长的主要原因是：公务员医疗补助项目调整；

（8）住房公积金（2210201）5.87万元，较上年减少5.28万元，下降47.37%，下降的主要原因是：今年未安排住房公积金个人部分。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

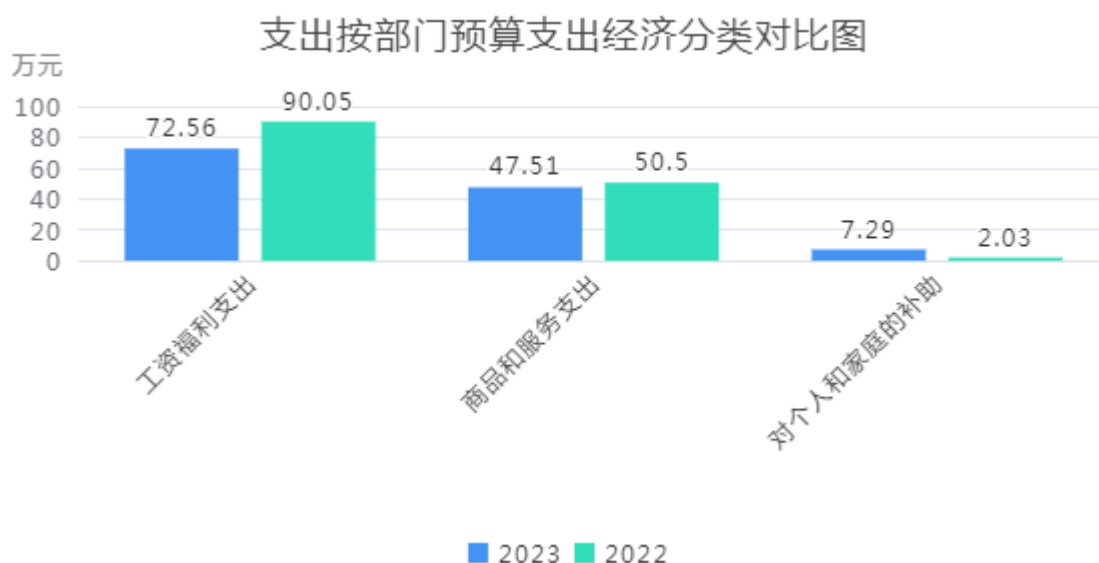
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出127.36万元，其中：

工资福利支出（301）72.56万元，较上年减少17.50万元，下降19.43%，下降的主要原因是：人员减少2人；

商品和服务支出（302）47.51万元，较上年减少2.98万元，下降5.91%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助（303）7.29万元，较上年增加5.26万元，增长259.87%，增长的主要原因是：增加了人才专项补助5万元。



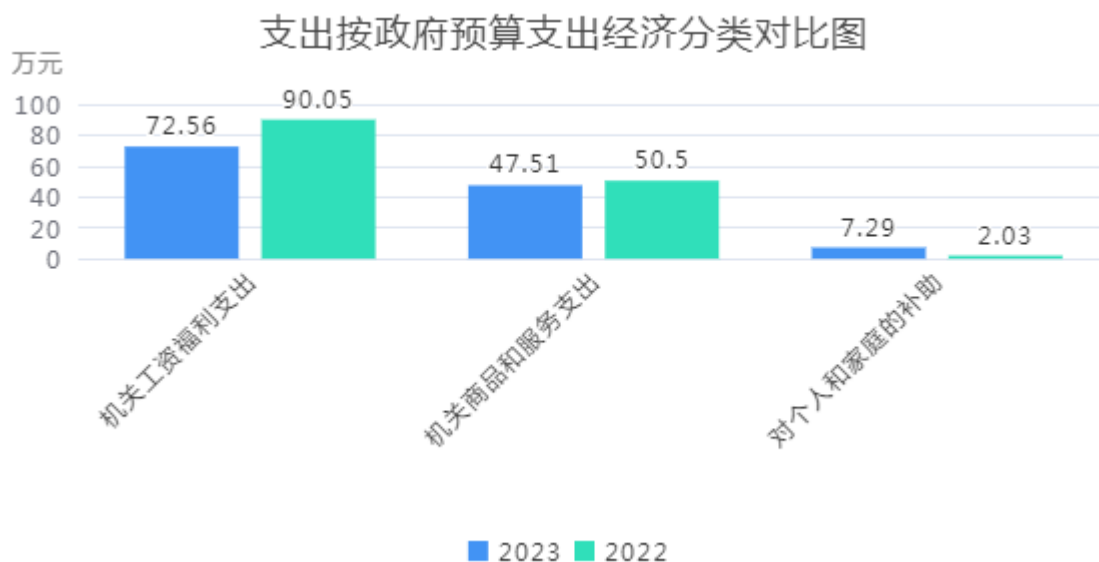
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出127.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.56万元，较上年减少17.50万元，下降19.43%，下降的主要原因是：人员减少2人；

机关商品和服务支出（502）47.51万元，较上年减少2.98万元，下降5.91%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助（509）7.29万元，较上年增加5.26万元，增长259.87%，增长的主要原因是：增加了人才专项补助5万元。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明



## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.36万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款127.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.51万元，较上年增加3.35万元，增长105.97%，增长的主要原因是：今年公务员车补在日常办公经费中列支。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

保密审查情况：                已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,273,612.00	一、部门预算	1,273,612.00	一、部门预算	1,273,612.00	一、部门预算	1,273,612.00
1、财政拨款	1,273,612.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813,612.00	1、机关工资福利支出	725,570.00
(1) 一般公共预算拨款	1,273,612.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	725,570.00	2、机关商品和服务支出	475,146.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	65,146.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22,896.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,051,120.00	2、专项业务经费支出	460,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82,192.00	(2) 商品和服务支出	410,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	72,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,644.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,656.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,273,612.00	本年支出合计	1,273,612.00	本年支出合计	1,273,612.00	本年支出合计	1,273,612.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,273,612.00	支出总计	1,273,612.00	支出总计	1,273,612.00	支出总计	1,273,612.00



部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,273,612.00	1,273,612.00										
128	西安市鄠邑区科学技术协会	1,273,612.00	1,273,612.00										
128001	西安市鄠邑区科学技术协会	1,273,612.00	1,273,612.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,273,612.00	1,273,612.00								
128	西安市鄠邑区科学技术协会	1,273,612.00	1,273,612.00								
128001	西安市鄠邑区科学技术协会	1,273,612.00	1,273,612.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,273,612.00	一、财政拨款	1,273,612.00	一、财政拨款	1,273,612.00	一、财政拨款	1,273,612.00
1、一般公共预算拨款	1,273,612.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813,612.00	1、机关工资福利支出	725,570.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	725,570.00	2、机关商品和服务支出	475,146.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,146.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,896.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,051,120.00	2、专项业务经费支出	460,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,192.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	72,896.00
		10、卫生健康支出	81,644.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,656.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,273,612.00	本年支出合计	1,273,612.00	本年支出合计	1,273,612.00	本年支出合计	1,273,612.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273,612.00	支出总计	1,273,612.00	支出总计	1,273,612.00	支出总计	1,273,612.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,273,612.00	748,466.00	65,146.00	460,000.00	
206	科学技术支出	1,051,120.00	525,974.00	65,146.00	460,000.00	
20607	科学技术普及	1,051,120.00	525,974.00	65,146.00	460,000.00	
2060701	机构运行	591,120.00	525,974.00	65,146.00		
2060702	科普活动	50,000.00			50,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	410,000.00			410,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,192.00	82,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,426.00	81,426.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,426.00	81,426.00			
20899	其他社会保障和就业支出	766.00	766.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	766.00	766.00			
210	卫生健康支出	81,644.00	81,644.00			
21011	行政事业单位医疗	81,644.00	81,644.00			
2101101	行政单位医疗	29,955.00	29,955.00			
2101103	公务员医疗补助	51,689.00	51,689.00			
221	住房保障支出	58,656.00	58,656.00			
22102	住房改革支出	58,656.00	58,656.00			
2210201	住房公积金	58,656.00	58,656.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,273,612.00	748,466.00	65,146.00	460,000.00	
301	工资福利支出			725,570.00	725,570.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,608.00	241,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,450.00	155,450.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,020.00	106,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,426.00	81,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,955.00	29,955.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,689.00	51,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	766.00	766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,656.00	58,656.00			
302	商品和服务支出			475,146.00		65,146.00	410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,800.00		16,800.00	125,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00			3,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,866.00		5,866.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,480.00		42,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251,400.00			251,400.00	
303	对个人和家庭的补助			72,896.00	22,896.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,696.00	15,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	813,612.00	748,466.00	65,146.00	
206	科学技术支出	591,120.00	525,974.00	65,146.00	
20607	科学技术普及	591,120.00	525,974.00	65,146.00	
2060701	机构运行	591,120.00	525,974.00	65,146.00	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	82,192.00	82,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,426.00	81,426.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,426.00	81,426.00		
20899	其他社会保障和就业支出	766.00	766.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	766.00	766.00		
210	卫生健康支出	81,644.00	81,644.00		
21011	行政事业单位医疗	81,644.00	81,644.00		
2101101	行政单位医疗	29,955.00	29,955.00		
2101103	公务员医疗补助	51,689.00	51,689.00		
221	住房保障支出	58,656.00	58,656.00		
22102	住房改革支出	58,656.00	58,656.00		
2210201	住房公积金	58,656.00	58,656.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	813,612.00	748,466.00	65,146.00	
301	工资福利支出			725,570.00	725,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,608.00	241,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,450.00	155,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,020.00	106,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,426.00	81,426.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,955.00	29,955.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,689.00	51,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	766.00	766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,656.00	58,656.00		
302	商品和服务支出			65,146.00		65,146.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,866.00		5,866.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,480.00		42,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,896.00	22,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,696.00	15,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
128	西安市鄠邑区科学技术协会	460,000.00	
128001	西安市鄠邑区科学技术协会	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	其他履职业务经费	460,000.00	
	电子科普画廊	50,000.00	
	科技工作者之家	30,000.00	
	科技之春	30,000.00	
	科普活动	50,000.00	
	全国科普示范创建	200,000.00	
	优秀专家人才	100,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	3,600.00	3,600.00		3,600.00						3,600.00	3,600.00		3,600.00																	
128	西安市鄠邑区科学技术协会	3,600.00	3,600.00		3,600.00						3,600.00	3,600.00		3,600.00																	
128001	西安市鄠邑区科学技术协会	3,600.00	3,600.00		3,600.00						3,600.00	3,600.00		3,600.00																	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子科普画廊		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照省科协通知精神，设立电子显示屏，对群众进行科普知识宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设立电子屏和科普E站	10个	
		质量指标	常态化推送播放科普知识	≥300天	
		时效指标	全年正常运行	1-12个月	
		成本指标	科普知识筛选推送、运行费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向公众普及科学知识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公众科学素质	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

表13-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技工作者之家			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为科技工作者提供一个学习、交流、培训的场所。使科技工作者更好地为鄠邑区经济发展发挥自己的作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为科技工作者提供学习、交流、培训场所	1个	
		质量指标	能保障科技工作者之家正常工作	100%	
		时效指标	科技工作者之家全年能够正常工作	全年	
		成本指标	科技工作者学习、交流、培训等费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为科技工作者提供良好的学习交流环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升科技工作者能力，更好的服务我区经济发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技之春		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	按照省、市和区委、区政府的安排，通过科普宣传和培训，不断提高广大人民群众的科学文化素质。科普宣传、科教培训、科技下乡、科技咨询、科技资料印发等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	针对五大人	10场次	
			群开展线上	5万余份（册）	
		质量指标	线下科普宣	10万人以上	
			传、科教培		
		时效指标	训、科技下	100%	
	成本指标	乡、科技咨	3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普及科学知	有效提升	
		生态效益指标	识，倡导文		
		明生活			
	可持续影响指标	提高公众科	有效提升		
满意度指标	服务对象满	公众满意度	≥80%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、开展青少年科技创新大赛和机器人竞赛,通过在全区青少年中开展科幻画、小发明、小制作、小创造,提高广大青少年科技知识。2、开展“全国科技工作者日”“全国科普日”等品牌科普活动。3.开展常态化科普活动和科技工作者的学术探讨与交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛和机器人竞赛及“全国科技工作者日”“全国科普日”等品牌活动,常态化科普活动和学术交流	各1次,常态化科普活动和学术交流10场次以上	
		质量指标	动员全区青少年广泛参与组织科技工作者座谈会及参观科普阵地、举办系列科普活动	动员全区青少年广泛参与组织科技工作者座谈会1500人以上、参观科普阵地、举办系列科普活动1次、2场次	
		时效指标	青少年科技创新大赛和机器人竞赛及全国科技工作者日”“全国科普日”等品牌活动	5-11月	
		成本指标	“全国科技工作者日”“全国科普日”品牌活动等	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发中小学生学习科学、爱科学的热情;提升科技工作者自豪感、普及科学知识;普及科学知识、相互交流共同提高	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	树立中小学生学习科学意识、提高动手动脑能力;激发科技工作者工作热情、提高公众科学素质;提高公众科学素质、学习先进经验	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国科普示范创建		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	开展品牌科普活动、创建资料、科普阵地建设等,巩固提升全国科普示范区创建成果,为复审工作奠定基础,提高全区公众科学文化素质。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展科普活动,打造品牌科普活动	15场次、1个	
			收集创建资料	12项	
			科普阵地建设	2个	
		质量指标	科普活动形式多样,亮点突出	100%	
			资料完善详实	100%	
			建设科普广场	2个	
		时效指标	开展科普活动,打造品牌科普活动	全年	
			收集创建资料	全年	
			建设科普广场	10月前	
		成本指标	开展科普活动,打造品牌科普活动	5万元	
			收集创建资料	5万元	
			科普阵地建设	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普及科学知识,形成鄠邑科普品牌	有效提升	
			收集创建资料,巩固提升创建成果	有效提升	
			提升科普阵地建设水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公众科学素质	有效提升	
			巩固提升创建成果,提升鄠邑形象	有效提升	
	有效地为公众提升科学素质		有效提升		



	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 80\%$	
--	-------	-----------	-------	-------------	--

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			优秀专家人才		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	发挥优秀人才作用，提高优秀人才待遇。发放政府特殊津贴，体检、走访慰问、座谈、订杂志等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对优秀人才发放津贴、体检、订杂志等	2次40份	
			组织座谈、走访慰问	各1次	
		质量指标	提高优秀人才待遇，关爱优秀人才生活	40人	
			发挥优秀人才作用，建言献策	1次	
		时效指标	全年常态化开展	集中开展2次，春节前开展1次	
		成本指标	对优秀人才发放津贴、体检、订杂志等	5万元	
			组织座谈、走访慰问	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造全社会尊重人才的良好氛围	有效提升	
			发挥人才对社会发展的作用	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	吸引更多的优秀人才投身社会经济发展	有效提升	
			人才对社会发展的作用日益增强	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	≥95%	
			公众满意度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在职职工工资及时足额发放	79.09	79.09	
	公用经费	保障单位正常运转	2.27	2.27	
	全国科普示范区创建	巩固创建全国科普示范区成果	20.00	20.00	
	优秀专家人才	充分发挥科技人才作用，助力“诗画鄠邑，品质新区”建设	10.00	10.00	
	电子科普画廊	常态化推送播放科普知识，提升群众科学文化素质	5.00	5.00	
	科技之春	针对“五大重点人群”的科普要求，开展系列重点科普宣传活动	3.00	3.00	
	科技工作者之家	为科技工作者提供学习、交流、培训场所，提升科技工作者能力，更好的服务我区经济发展	3.00	3.00	
	科普活动	大力开展各类科普活动，打造品牌活动	5.00	5.00	
	金额合计		127.36	127.36	
年度 总体 目标	1. 保障单位职工工资及时足额发放目标；2：保障单位正常运转；目标3：全面推动全区公民科学素质建设，通过发展科学技术教育，传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有一个提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数		4人
			离退休人数		10人
			开展科普宣传活动		≥6次
		质量指标	科普宣传活动覆盖率，农民、学生，企事业单位		100%
			在职人员控制率		≥100%
			三公、公用经费控制率		≥100%
			支出资金合规率		100%
		时效指标	预算资金执行时效		100%
			科普活动宣传及时性		98%
		成本指标	人员经费		79.09万元
			公用经费		2.27万元
			全国科普示范区创建		20万元
			优秀专家人才		10万元
			电子科普画廊		5万元
			科技之春		3万元
			科技工作者之家		3万元
			科普活动		5万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		优
			科学技术知识普及率		98%

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	一致
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	可实现
			中长期规划、计划执行时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
			科学技术人才满意度	95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。