

西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

- 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）机构设置

无。

二、工作任务

2025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2024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

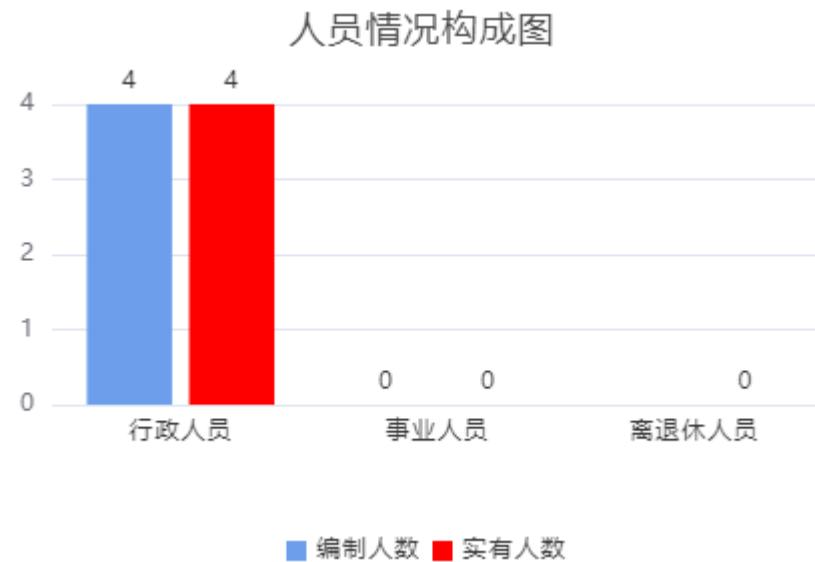
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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0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。本部门当年预算收入131.84万元，其中：一般公共预算拨款131.84万元，较上年增加4.37万元，增长3.43%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加；本部门当年预算支出131.84万元，其中：一般公共预算拨款131.84万元，较上年增加4.37万元，增长3.43%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入131.84万元，其中：一般公共预算拨款收入131.84万元，较上年增加4.37万元，增长3.43%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加；本部门当年财政拨款支出131.84万元，其中：一般公共预算拨款支出131.84万元，较上年增加4.37万元，增长3.43%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出131.84万元，较上年增加4.37万元，增长3.43%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出131.84万元，其中：

1. 机构运行（2060701）60.44万元，较上年增加3.10万元，增长5.41%，增长的主要原因是：工会经费支出增加；
2. 科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科普活动预算项目减少；
3. 其他科学技术普及支出（2060799）46.00万元，较上年增加8.00万元，增长21.05%，增

长的主要原因是：其他科学普及活动经费增加；

4. 行政单位离退休（2080501）1.96万元，较上年增加0.18万元，增长10.11%，增长的主要原因是：退休人员五项补助增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.56万元，较上年增加0.45万元，增长5.55%，增长的主要原因是：基数调整，养老保险支出增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：基数调整，工伤失业保险支出增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.18万元，较上年增加0.19万元，增长6.35%，增长的主要原因是：基数调整，行政医疗保险支出增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.43万元，较上年增加0.12万元，增长2.26%，增长的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助支出增加；

9. 住房公积金（2210201）6.17万元，较上年增加0.32万元，增长5.47%，增长的主要原因是：基数调整，住房公积金支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出131.84万元，其中：

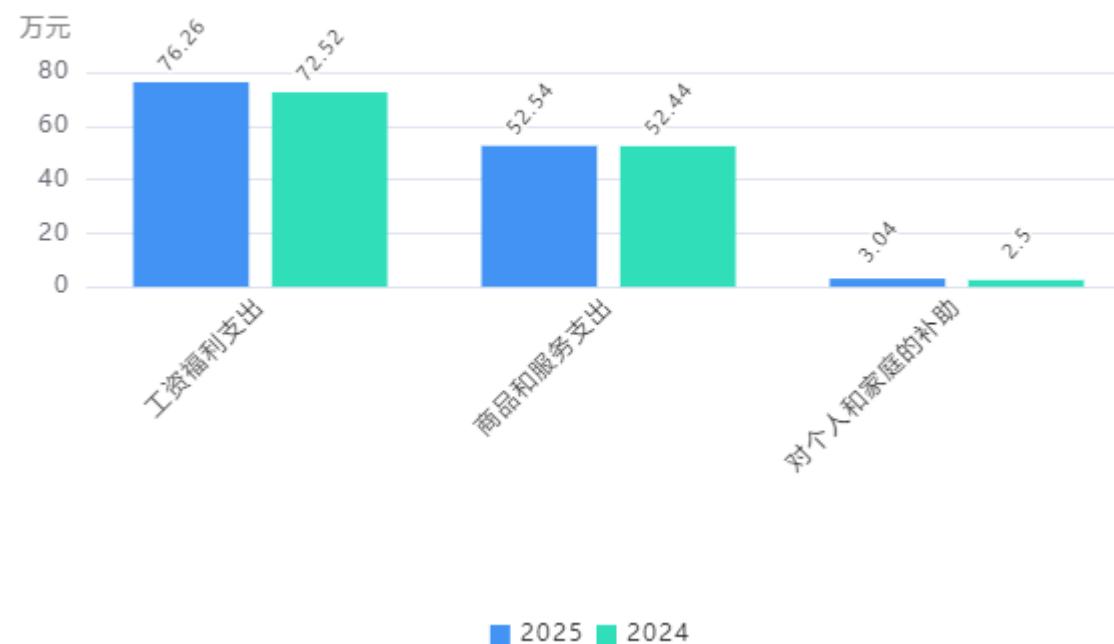
（1）工资福利支出（301）76.26万元，较上年增加3.74万元，增长5.16%，增长的主要原

因是：人员变动工资及社保支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）52.54万元，较上年增加0.10万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工会经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.04万元，较上年增加0.54万元，增长21.60%，增长的主要原因是：退休人员五项补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



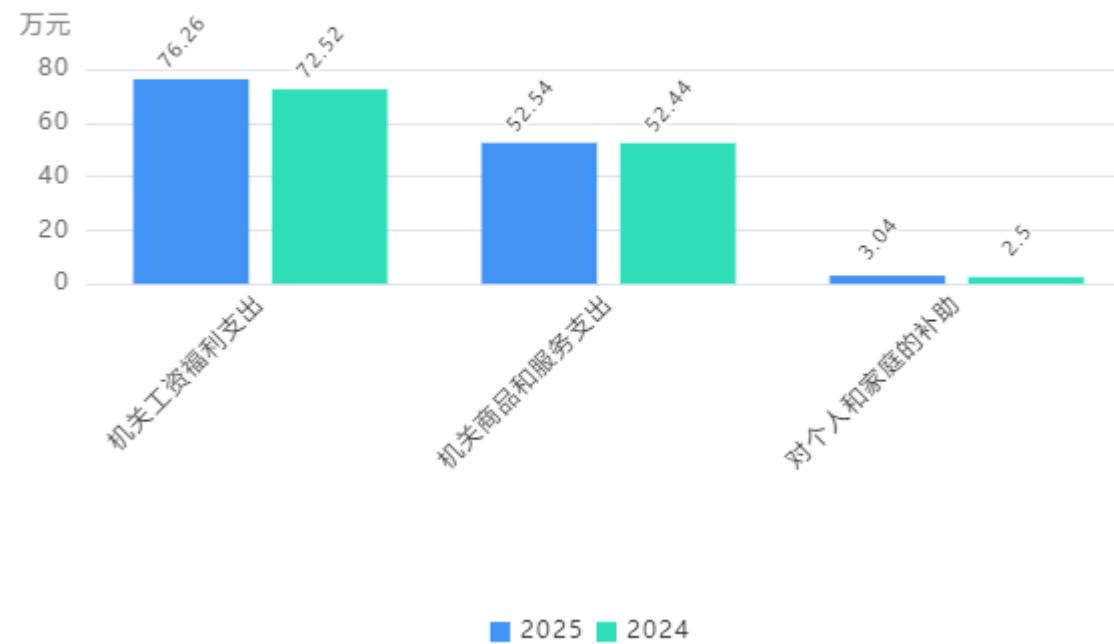
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出131.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）76.26万元，较上年增加3.74万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）52.54万元，较上年增加0.10万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工会经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年增加0.54万元，增长21.60%，增长的主要原因是：退休人员五项补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排6.54万元，较上年增加0.10万元，增长1.56%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	1,318,369.00	一、部门预算	1,318,369.00	一、部门预算	1,318,369.00	一、部门预算	1,318,369.00
1、财政拨款	1,318,369.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858,369.00	1、机关工资福利支出	762,555.00
(1)一般公共预算拨款	1,318,369.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	762,555.00	2、机关商品和服务支出	525,446.00
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	65,446.00	3、机关资本性支出	
(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	30,368.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,064,404.00	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	106,193.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	30,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,109.00	(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	61,663.00				
		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	1,318,369.00	本年支出合计	1,318,369.00	本年支出合计	1,318,369.00	本年支出合计	1,318,369.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,318,369.00	支出总计	1,318,369.00	支出总计	1,318,369.00	支出总计	1,318,369.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,318,369.00	一、财政拨款	1,318,369.00	一、财政拨款	1,318,369.00	一、财政拨款	1,318,369.00
1、一般公共预算拨款	1,318,369.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858,369.00	1、机关工资福利支出	762,555.00
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	762,555.00	2、机关商品和服务支出	525,446.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,446.00	3、机关资本性支出	
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	30,368.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,064,404.00	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	106,193.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	30,368.00
		10、卫生健康支出	86,109.00	(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	61,663.00				
		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	1,318,369.00	本年支出合计	1,318,369.00	本年支出合计	1,318,369.00	本年支出合计	1,318,369.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,318,369.00	支出总计	1,318,369.00	支出总计	1,318,369.00	支出总计	1,318,369.00

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）

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	1,318,369.00	792,923.00	65,446.00	460,000.00	
206	科学技术支出	1,064,404.00	538,958.00	65,446.00	460,000.00	
20607	科学技术普及	1,064,404.00	538,958.00	65,446.00	460,000.00	
2060701	机构运行	604,404.00	538,958.00	65,446.00		
2060799	其他科学技术普及支出	460,000.00			460,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,193.00	106,193.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,165.00	105,165.00			
2080501	行政单位离退休	19,568.00	19,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,597.00	85,597.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,028.00	1,028.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,028.00	1,028.00			
210	卫生健康支出	86,109.00	86,109.00			
21011	行政事业单位医疗	86,109.00	86,109.00			
2101101	行政单位医疗	31,821.00	31,821.00			
2101103	公务员医疗补助	54,288.00	54,288.00			
221	住房保障支出	61,663.00	61,663.00			
22102	住房改革支出	61,663.00	61,663.00			
2210201	住房公积金	61,663.00	61,663.00			

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）

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			1,318,369.00	792,923.00	65,446.00	460,000.00	
301	工资福利支出			762,555.00	762,555.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,428.00	253,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,950.00	165,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,780.00	108,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,597.00	85,597.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,821.00	31,821.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,288.00	54,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,028.00	1,028.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,663.00	61,663.00			
302	商品和服务支出			525,446.00		65,446.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,120.00		15,120.00	375,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,166.00		6,166.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,160.00		44,160.00		
303	对个人和家庭的补助			30,368.00	30,368.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,568.00	19,568.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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）

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	858,369.00	792,923.00	65,446.00	
206	科学技术支出	604,404.00	538,958.00	65,446.00	
20607	科学技术普及	604,404.00	538,958.00	65,446.00	
2060701	机构运行	604,404.00	538,958.00	65,446.00	
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	106,193.00	106,193.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,165.00	105,165.00		
2080501	行政单位离退休	19,568.00	19,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,597.00	85,597.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,028.00	1,028.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,028.00	1,028.00		
210	卫生健康支出	86,109.00	86,109.00		
21011	行政事业单位医疗	86,109.00	86,109.00		
2101101	行政单位医疗	31,821.00	31,821.00		
2101103	公务员医疗补助	54,288.00	54,288.00		
221	住房保障支出	61,663.00	61,663.00		
22102	住房改革支出	61,663.00	61,663.00		
2210201	住房公积金	61,663.00	61,663.00		

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）

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			858,369.00	792,923.00	65,446.00	
301	工资福利支出			762,555.00	762,555.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,428.00	253,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,950.00	165,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,780.00	108,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,597.00	85,597.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,821.00	31,821.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,288.00	54,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,028.00	1,028.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,663.00	61,663.00		
302	商品和服务支出			65,446.00		65,446.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,120.00		15,120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,166.00		6,166.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,160.00		44,160.00	
303	对个人和家庭的补助			30,368.00	30,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,568.00	19,568.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	20,000.00	
	科技之春	30,000.00	
	科普活动	80,000.00	
	老科协经费	100,000.00	
	全国科普示范区创建	100,000.00	
	优秀专家人才	130,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.00	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		2.00		
	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	设立电子屏和科普E站	10个	20
		质量指标	常态化推送播放科普知识	≥300天	30
		时效指标	全年正常运行	1-12个月	10
	效益指标	社会效益指标	向公众普及科学知识	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	针对五大人群开展线上线下科普宣传、科教培训、科技下乡、科技咨询等科普活动	10次
		质量指标	接受科普宣传受众	10万人以上
		时效指标	2月至4月	100%
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，倡导文明生活	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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	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”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	20
		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。	科技工作者座谈会150人以上、参观科普阵地、举办系列科普活动1次、2场次	30
		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	20
	效益指标	社会效益指标	激发中小学生学科学、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。	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老科协经费			
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	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体 目标	开展品牌科普活动、普及科学知识，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	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	20
		质量指标	科普活动形式多样，亮点突出	100%	30
		时效指标	开展科普活动，打造品牌科普活动	全年	10
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国科普示范区创建			
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:	10.00	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	10.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	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	20
		质量指标	科普活动形式多样，亮点突出	100%	20
		时效指标	开展科普活动，打造品牌科普活动	全年	20
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	13.00	
		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	三级指标	指标值
	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
		质量指标	提高优秀人才待遇，关爱优秀人才生活	40人
		时效指标	全年常态化开展	集中开展2次，春节前开展1次
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	79.3	79.3		
	公用经费	保障单位正常运转	6.54	6.54		
	全国科普示范区创建	按照《全民科学素质行动规划纲要》(2021—2035年)的要求,结合鄠邑区重点工作和具体实际,从八个方面开展科普工作,继续巩固全国科普示范区工作。	10	10		
	优秀专家人才	""有效激励自主创新、激发人才活力、调动科技人员的创新创造热情,促进我国科学技术快速发展,发挥科技人才的最大效用""	13	13		
	电子科普画廊	对社会生产、生活和人类思维方式的影响越来越大,新媒体环境下科普宣传越来越受到全社会的关注。在发展经济的同时,强化科普宣传,对于提高公众科学素养具有重要的意义。	2	2		
	科技之春	有利于普及科技文化知识,提高广大公民的科学素质;有利于在全社会营造学科学、爱科学的氛围,调动公民学科学的积极性;有利于科技创新能力的培养,弘扬科学精神。	3	3		
	老科协经费	老科协是以鄠邑区内退休科技教育工作者为主体自愿组成的非营利性的群众组织,组织他们为区委、区政府筹谋发展谏言献策,为努力建设宜居、宜业、宜游的现代化强区做出贡献。	10	10		
	科普活动	以多种多样的宣传活动为契机,在全社会普及科技意识、让全社会了解科技在经济发展中的地位及价值,树立尊重知识的氛围,尊重科技工作者的创新工作,让科技进而转化为生产力,让科技生产力能够在社会得到真正承认,从而带来改变。	8	8		
年度总体目标	金额合计		131.84	131.84		
	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥4人	5	
			开展科普宣传活动	≥6次	10	
		质量指标	在职人员控制率	≥100%	5	
			科普宣传活动覆盖率	≥100%	10	
	效益指标	时效指标	预算资金执行时效	≥100%	10	
			科普活动宣传及时性	≥98%	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥100%	10	
			科学技术知识普及率	≥98%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5	
			科学技术人才满意度	≥98%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门		中共陕西省委网信办		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			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	成本指标	经济成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

执行率
分值
(10分)