

西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，我们在区委、区政府的领导下，在省、市科协的指导下，以建设“诗画鄂邑、品质新区”为目标，以提高创新能力、科学发展、率先发展为主题，以提高广大干部群众的科学文化素质为目的，以实施《全民科学素质行动纲要》为重点，积极开展各项科普工作，获得市科协第三十二届“科技宣传月”活动优秀组织单位、全国科普日活动优秀组织单位，现将2024年的工作开展情况总结如下：

(一) 广泛开展“科技之春”、“全国科普日”“全国科技工作者日”主题科普活动在“科技之春”活动期间，针对“五大重点人群”的科普要求，开展了系列重点科普活动。

一是成立了农业专家服务队全年开展农民技术培训105期，并组织成员单位在石井街道石西村开展葡萄猕猴桃春季管理培训，培训41人次，发放资料50份。科普示范基地开展葡萄园套种羊肚菌的管理技术、葡萄园套种番茄的管理指导工作，并向种植户赠送学习资料100余份。围绕畜牧、果蔬、春季病虫害防治、合理施肥技术、电商直播、农产品产销对接及创业经验，共200余人参与。

二是组织学生走进鄂邑区气象局科普教育基地，开启了一场主题为“童心探气象、科普伴成长”的“科技之春”气象科普活动。参观了科普展板、气象观测场、科普长廊、人工影响天气设备、气象科普馆等场所。现场零距离为50多名学生详细讲解科普

展板中暴雨、大风、冰雹、雷电等气象灾害知识以及防御措施，宣传避险、自救、互救等安全技能，并发送气象科普宣传手册。组织区司法局在甘亭中心小学等6所学校开展“关爱明天，普法先行”科普活动。组织西安鄠邑学荣眼科医院眼健康科普教育基地志愿者团队，走进社区幼儿园，开展眼健康科普、现场对幼儿园的小朋友进行眼部验光视力检查、带小朋友一起做眼保健操，与小朋友互动分享用眼知识，免费发放健康知识宣传页等活动，为提高全民健康水平贡献力量。

三是开展产业工人科普宣传活动。区投资工信局组织工作人员和科技志愿者开展了科普知识进企业活动，宣传安全生产、防灾减灾、自防自救等科普知识，针对性解答了企业员工安全生产方面疑问，提高了安全生产意识，为确保安全生产打下了坚实基础。区人社局在八号路蔡家坡村举办“家门口就业”春风行动八号公路专场就业创业活动。活动现场15家企业提供就业岗位500余个，12家职业技能培训机构开展技能培训展示并征集群众培训意愿，5家创业代表企业展示分享创业经验，人社部门就社保、劳动关系、就业创业等方面开展政策宣传。共有1400余名群众到现场参与活动，初步达成就业意向69人，达成培训意向115人，接收创业咨询35人次，发放各类宣传资料600余份。

四是开展领导干部和公务员科普宣传活动。区委组织部下发了《2024年鄠邑区干部教育培训计划》文件，针对区级领导干部、街道、部门、机关、村组党员干部围绕党的二十大精神、法律法规、乡村振兴、应急管理、安全生产等方面培训。全年开展培训62期15800人次，领导干部还按照培训要求，通过省市干部培训网络平台开展自学培训。

五是开展老年人科普活动。社区科普大学利用宣传栏开展科普宣传，全面普及健康膳食、防灾减灾、心肺复苏、应急安全等有关的知识，组织社区居民群众100余人，在社区科普大学活动室举办了科普知识讲座。社区结合实际开展卫生健康讲座10次、高血压预防5次、麻风病6次、加大全民健康教育力度，努力营造促进健康生活方式的舆论环境，形成引导、鼓励全民健康生活、幸福生活的社会氛围。开展结核病等疾病预防、治疗及用药知识，并现场回答群众的健康咨询，共开展3次，参加人数130多名，取得了显著的社会效果。科普教育基地针对老年人行动不便的情况，开展走村入户活动，将“温暖、品质、服务”送到群众家门口。将眼健康科普知识送到社区群众身边，为社区群众介绍常用眼护眼方法，免费为社区群众发放眼健康知识手册，进行眼睛基本状况检查，解答群众疑问！现场免费发放宣传资料300多份，受众180多人。

六是创新宣传活动形式，提升科普宣传效果。东篱下科普示范基地以公众号为载体，通过网络活动方式，以人为本，大力宣传健康科普知识，发布“正当“食”春日野菜赛黄金，尝鲜要当心”等健康科普知识推文4篇，阅读量400余人次；区科协联合区网信办，进一步弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想，持续推出“原来是这样——科普知识宣传”专栏，围绕我区科普宣传重点工作，通过发布各类优秀科普、辟谣作品，以科学实用、及时高效、通俗易懂为目标，倡导科学、文明、健康的生活方式，普及技术知识，提升老年人信息获取、识别和使用能力，帮助化解误导性投资、金融和电信诈骗等风险，增强防骗意识和安全防护能力，提升广大群众科学文化素质。截至目前，已发布

相关内容300余篇，阅读量超10万次。

在全国科普日期间，一是联合区红十字会组织科技志愿者，在全区范围内开展了心肺复苏急救知识培训。培训课堂上形象生动地介绍了心脏骤停的原因及判断方法，成人及婴幼儿实施徒手心肺复苏的流程、方法、注意事项及终止操作的条件；利用人体模型对心肺复苏术的各项环节操作流程和技术要领进行逐一讲解和同步演示。

二是组织各街办分管科普工作的领导、各社区书记30余人赴临潼区秦陵科技社区科普基地参观学习暨开展以“提升全民科学素质，协力建设科技强国”为主题科普日座谈交流活动。

三是组织各街道积极开展科普活动，甘亭街道开展消防安全警示教育及消防演练活动，涝店街道集中开展城乡居民医保政策宣传工作，发放宣传彩页200份，前来咨询政策的人员有50人。渭兴中学举办了防校园欺凌的普法教育宣传。

四是10月21日组织中国工程院康振生院士走进校园，为学生们做《粮食安全与现代生物技术》科普报告，此次报告会线上线下受益人数达5000人。其中我区气象局开展“气象防灾减灾科普知识宣传”、甘亭街道“餐饮商户消防安全警示教育及消防演练活动”和玉蝉街道“关心下一代，传承好家风”被西安市科协评为2024年西安市全国科普日活动优秀活动。

在“全国科技工作者日”期间，区科协组织我区50余名优秀科技工作者，以“弘扬科学家精神”为主题，参观了鄠邑区国防科技展览馆科普教育基地，并进行了科普工作培训，通过此次活动激发了科技工作者们的荣誉感、自豪感、获得感也增强了广大科技工作者爱国、创新、求实、奉献的科学家精神。

(二) 搞好科普项目的申报。2024年区科协积极争取市科协的科普项目支持，共争取到2024年科普专项资金9万元，基层科普行动计划补助资金28万元，共计37万元。目前项目建设已全部完成。

(三) 重视社区科普工作。9个社区科普大学工作开展有序。组织机构和规章制度健全，有专（兼）职的管理人员，教学点的硬件设施条件较好，每学年有年度科普工作计划，年终有科普工作总结。每年授课均在12次以上，教学经费使用规范，教学记录资料完整。

(四) 抓好青少年科技教育。一是5月26日，组织了30余支队伍在凤凰科普示范基地进行了“科学实验展演”比赛活动，此次比赛提高了中小学生动手能力，增强了学生们学科学、爱科学、用科学的热情；5月31日联合区投资合作和工业信息化局举办了科普知识讲解大赛，活动围绕“发霉与防霉”、“皮肤上的痣”、多彩的泡泡、悬索桥的建造、宇宙无极限等进行了精彩的科普讲解，选手们将复杂的科学原理讲的生动有趣，通过实例分析，数据支撑等，层层开展科学知识的奥秘，让科学的种子在孩子们的心理生根发芽。二是组织各学校开展科技周系列活动中。各学校以线上线下相结合的方式，利用第二课堂活动宣传了科学家，弘扬了科学精神，普及了科学知识；鄂邑航空协会先后在鄂邑区光明小学、北街小学、新区小区等多所学校开展了“科技进校园，放飞中国梦”等系列活动。6月12日与投资工信局在天桥中学开展了“智”汇科技、“创”享未来航模科技展演活动，让全校学生增长了见识，了解了先进的科技知识，营造了浓郁的科技氛围，激发了学生创新热情和创造活力，营造了全校师生讲科学、爱科

学、学科学、用科学的良好科普氛围。三是积极参加了西安市第39届科技创新大赛青少年创新项目10件、科技辅导员创新成果竞赛3项参加市级大赛，今年培育、考察了1个科技教育特色学校。

（五）搞好农村科普工作，助力乡村振兴。一是5月22日，在甘河街道组织50余名科技志愿者开展了“小麦一喷三防”之干热风的预防技术、玉米“5335”种植技术，田间地头里专家讲授手把手讲授病虫害的防治与应对。让大家对农作物防范应对有了更深的认知；二是5月26日，在渭丰街道组织20余名群众围绕蔬菜种植技术及如何提高移植产品成活率和提高产品质量等进行了培训及政策解读，同时对农户进行了金融知识的科普培训，促进了科学普及提升了公众科学文化素质；三是5月28日-30日，联合区农业农村局，为促进乡村产业深度融合发展，提高农民素质搭建一个良好的学习交流平台，组织200余名农民举办了第二届高素质农民产业发展论坛赛，旨在进一步拓展学员产业发展思路，并特设了金融助力乡村振兴讲座和科普短视频拍摄技巧的培训；四是联合区农技中心，在田间地头开展多期高素质农民开展“粮油技术技能”培训班，使农民朋友深入了解现代农业技术，掌握科学种植的方法，为乡村振兴注入新的活力。

（六）巩固全国科普示范区创建成果。一是联合区委网信办在“鄂邑宣传”公众号推出“原来是这样——科普知识宣传”专栏，每日8点在公众号推出各类优秀科普、辟谣作品，以科学实用、及时高效、通俗易懂为目标，倡导科学、文明、健康的生活方式，提升群众科学文化素质。二是按照“逐年建设，不断完善”的原则在余下文化宫广场打造1000平方米“科普文化”主题广场，使居民在休闲、健身、娱乐的同时，接受科学技术的传

播。三是在画乡之窗公众号进行不定期发布科普宣传，转载“科普中国”等公众号中的科普文章30篇。

### （一）主要职责

一是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。

二是加强各学会、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。

三是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。

四是开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。

五是开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。

六是编制科普资料，举办科普展览。

七是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。

八是完成区委和上级科协组织交办的其它工作。

### （二）内设机构

本单位内设办公室1个机构。

## 二、部门决算单位构成

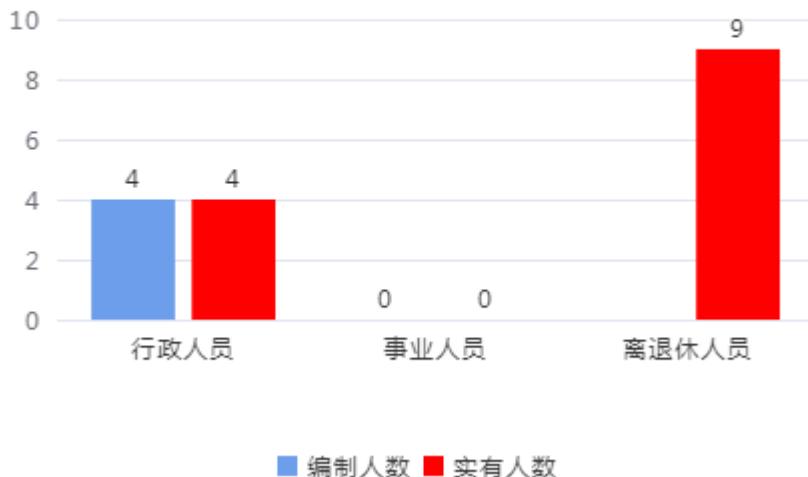
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区科学技术协会本级

## 三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为147.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.27万元，下降18.37%，下降的主要原因是：2024年基层科普专项转移支付资金、2024年“基层科普行动计划”补助资金、科普活动、优秀专家人才等项目资金未执行完。

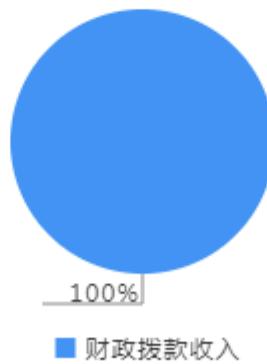
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计147.82万元，其中：财政拨款收入147.82万元，占100%。

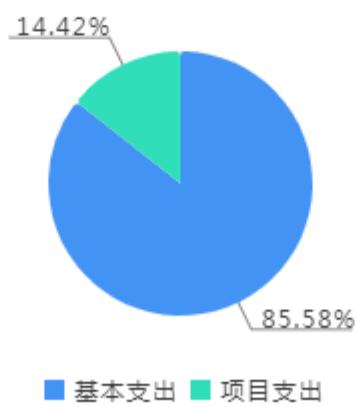
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计147.82万元，其中：基本支出126.50万元，占85.58%；项目支出21.31万元，占14.42%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为147.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.27万元，下降18.37%，下

降的主要原因是：2024年基层科普专项转移支付资金、2024年“基层科普行动计划”补助资金、科普活动、优秀专家人才等项目资金未执行完。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



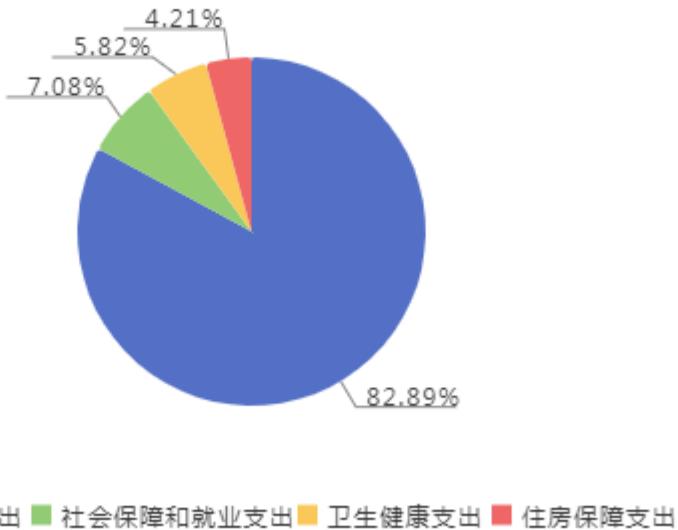
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.46万元，支出决算147.82万元，完成年初预算的115.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.27万元，下降18.37%，下降的主要原因是：2024年基层科普专项转移支付资金、2024年“基层科普行动计划”补助资金、科普活动、优秀专家人才等项目资金未执行完。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算57.34万元，支出决算100.79万元，完成年初预算的175.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度剩余考核奖及2024年考核奖、人员调资、刘绪善丧葬费抚恤金等。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算8万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年“基层科普行动计划”补助资金14.4万元和2024年“基层科普行动计划”补助资金13.6万元当年未执行，科普活动部分费用因资金紧张未支付。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算38万元，支出决算18.39万元，完成年初预算的48.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技工作者之家、全国科普示范创建、优秀专家人才、电子科普画廊、科

技之春等项目因资金紧张未支付。

4. 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）。年初预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算8.11万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年1-6月区内调动人员单位部分养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月工伤保险未及时支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.99万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-11月区内调动人员单位部分医疗保险和大病保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.31万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员公务员个人账户医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.85万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员单位部分住房公积金。

## 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126.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费121.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费5.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算6.45万元，支出决算5.27万元，完成预算的81.7%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求压缩机关日常公用经费。支出决算比上年减少1.18万元，下降的主要原因是：按照过紧日子要求压缩机关日常公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及7个项目资金46万元，执行21.32万元，执行率46.35%。本部门在部门决算中反映优秀专家人才10万、全国科普示范创建20万元，科普活动8万元，电子科普画廊2万元、科技工作者之家3万、科技之春3万元等8个区级专项资金的绩效自评结果，涉及预算资金91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管全国科普示范项目1个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额20万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数127.46万元，全年执行数147.82万元，预算执行率为115.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年度绩效目标基本保障了单位职工工资及时足额发放和单位正常运转，全面推动了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，使全民科学素质在整体上得到提升。存在的问题一是部门和街道对科普工作的重视程度还需加强；二是特色、亮点科普活动还不够多；三是因财政资金紧张，部分项目支付进度较慢。下一步改进措施：我们将继续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类“品牌”科普活动开展，加大项目申报力度，继续做好科普示范项目，发挥科普力量带动乡村振兴的作用。

西安市鄠邑区科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位正常运转	完成	81.46	81.46	0.00	126.50	126.50	0.00	—	1.55291	—
	任务2	政府职能的实现	完成	46.00	46.00	0.00	21.32	21.32	0.00	—	0.46348	—
金额合计				127.46	127.46	0.00	147.82	147.82	0.00	10	1.15974	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出127.46万元						目标1完成情况：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出147.82万					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职职工人数		4人		4人		5	5		
			指标2：开展科普宣传活动		8次		8次		5	5		
			指标3：科普宣传活动覆盖率，农民、学生、企事业单位		100%		100%		10	10		
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率		小于等于 100%		100%		5	5		
			指标2：三公、公用经费控制率		小于等于 100%		100%		10	10		
		时效指标	指标3：支出合规率		100%		100%		5	5		
			指标1：预算资金执行时效		≥95%		100%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：科普活动宣传及时性		≥95%		100%		5	5		
			指标1：保障单位基本运转		100%		100%		10	10		
			指标2：目标责任考核成果		100%		100%		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标3：科学技术知识普及率		95%以上		96%		10	10		
			服务的各个对象满意度		≥95%		98%		10	10		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全国科普示范项目1个一级项目的绩效自评结果。

全国科普示范项目项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数11万元，预算执行率为55%。项目绩效目标完成情况：联合区红十字会组织科技志愿者，在全区范围内开展了心肺复苏急救知识培训。培训课堂上形象生动地介绍了心脏骤停的原因及判断方法，成人及婴幼儿实施徒手心肺复苏的流程、方法、注意事项及终止操作的条件；利用人体模型对心肺复苏术的各项环节操作流程和技术要领进行逐一讲解和同步演示。组织各街办分管科普工作的领导、各社区书记30余人赴临潼区秦陵科技社区科普基地参观学习暨开展以“提升全民科学素质，协力建设科技强国”为主题科普日座谈交流活动。组织各街道积极开展科普活动，甘亭街道开展消防安全警示教育及消防演练活动，涝店街道集中开展城乡居民医保政策宣传工作，发放宣传彩页200份，前来咨询政策的人员有50人。渭兴中学举办了防校园欺凌的普法教育宣传。10月21日组织中国工程院康振生院士走进校园，为学生们做《粮食安全与现代生物技术》科普报告。发现的问题及原因：部门和街道对科普工作的重视程度还需加强，特色、亮点科普活动还不够多。下一步改进措施：继续加大巩固全国科普示范活动成效，加大科普宣传力度，发挥科普力量，通过形式多样的科普活动推动全民科普示范活动向纵深发展。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市鄠邑区科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		20.00	20.00	11.00	10	0.55	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	11.00	—	0.55	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：收集整理审核13本创建工作资料，拍摄了“科普之光照亮振兴路”创建工作汇报专题片；目标2：印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册；目标3：举办农民画科普展；目标4：对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，巩固我区“陕西省科普示范区”和“全国科普示范区”的成果				目标1：收集整理审核13本创建工作资料，拍摄了“科普之光照亮振兴路”创建工作汇报专题片；目标2：印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册；目标3：举办农民画科普展；目标4：对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，巩固我区“陕西省科普示范区”和“全国科普示范区”的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：收集创建资料	12项	12项	5	5	无
			指标2：科普阵地设施条件改善提升	9个	9个	10	10	无
		质量指标	指标1：科普活动形式多样，亮点突出	100%	100%	5	5	无
			指标2：改造提升科普场地条件	9个	9个	10	10	无
		时效指标	指标1：及时收集整理创建工作资料	13本	13本	5	5	无
			指标2：印发宣传资料1000册	1000册	1000册	5	5	无
		成本指标	指标1：科普阵地设施条件改善提升	14.5万元	14.5万元	5	5	无
			指标2：收集创建资料、整理归档	5.5万元	5.5万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：普及科学知识，形成鄠邑科普品牌	有效提升	有效提升	10	10	无
			指标2：收集创建资料，巩固提升创建成果	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：提高公众科学素质	有效提升	有效提升	5	5	无
			指标2：巩固提升创建成果，提升鄠邑形象	有效提升	有效提升	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	93%	10	9	无
总分					100	98	无	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中还包含了代管专户的收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882201。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	122.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	147.82	<b>本年支出合计</b>	57	147.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	147.82	<b>总计</b>	60	147.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	147.82	147.82						
206	科学技术支出	122.53	122.53						
20607	科学技术普及	122.53	122.53						
2060701	机构运行	100.79	100.79						
2060702	科普活动	3.36	3.36						
2060799	其他科学技术普及支出	18.39	18.39						
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46						
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40						
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	8.60	8.60						
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60						
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18						
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43						
221	住房保障支出	6.22	6.22						
22102	住房改革支出	6.22	6.22						
2210201	住房公积金	6.22	6.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.82	126.50	21.31			
206	科学技术支出	122.53	101.22	21.31			
20607	科学技术普及	122.53	101.22	21.31			
2060701	机构运行	100.79	100.79				
2060702	科普活动	3.36		3.36			
2060799	其他科学技术普及支出	18.39	0.43	17.96			
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46				
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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收入	1	147.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	122.53	122.53		
	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	10.46	10.46		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	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	6.22	6.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	147.82	<b>本年支出合计</b>	59	147.82	147.82		
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				
<b>合计</b>	32	147.82	<b>合计</b>	64	147.82	147.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
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	147.82	126.50	21.31
206	科学技术支出	122.53	101.22	21.31
20607	科学技术普及	122.53	101.22	21.31
2060701	机构运行	100.79	100.79	
2060702	科普活动	3.36		3.36
2060799	其他科学技术普及支出	18.39	0.43	17.96
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.13	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.53	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.45	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.06	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.22	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		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	27.10	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		30217	公务接待费		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	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	121.23			公用经费合计				5.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。