

西安市临潼区科学技术协会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
- 2、负责开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导编印有关学会学术类期刊和科学技术资料。
- 3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。
- 4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。
- 5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。
- 6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业单位科协工作规划，推动企事业单位科协组织建设；指导和组织企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系建设。

8、开展民间科技交流，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门内设办公室，共计1个科室。

二、工作任务

依托《西安市临潼区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035）》，巩固全国科普示范区创建成果，围绕中心、服务大局，切实把科协工作同全区经济和社会高质量发展工作有机结合，统筹规划，精心安排，全面提升全民科学素质水平。

1、强化基层科协效能。一是积极发挥基层“三长”作用，有效带动区域科普；二是积极调动发挥好街、村、社区科普组织机构的科普示范带动作用。

2、组织开展“科技之春”宣传月和“全国科普日”等重大科普活动，围绕五大重点人群，广泛开展科普活动。一是策划好主题鲜明、内容丰富的科普品牌活动，继续开展“健康科普和义诊服务百日行动”“应急科普，伴我‘潼’行”等特色科普活动；二是积极动员各科素成员单位围绕工作职责

开展系列科普活动；三是以科技助力乡村振兴为着力点策划科普活动和科技培训；四是依托青少年三年科普行动计划，积极组织好“校园科技花开”、青少年科普夏令营、青少年科技创新大赛等活动，强化青少年科普工作。

3、办好社区科普大学，强化社区科普工作。一是加大社区调研力度，指导社区开展工作；二是强化社区组织机构，配置社区科普资源；三是协同社区开展活动，提高社区科普活动组织能力；四是强化社区科普大学教学制度，提升社区科普大学科普水平；五是积极改善教学点设施条件，积极创建新的科普大学教学点。

4、充分利用媒体平台，做好科普信息化工作。一是继续联合区融媒体中心，办好“专家谈”系列项目；二是充分利用公众平台，做好科普知识传播；三是推进科普中国落地应用，继续壮大科普信息员和科技志愿者服务队伍，强化科普中国优质资源的传播，开展科普信息员培训。

5、继续组织实施西安市“基层科普行动计划”和科普专项资金项目，注重项目同民生结合，同发展相结合，同示范带动效应相结合，严格规范申报程序，注重常态化管理，确保专项资金使用合理，示范带动作用明显，进一步服务地方发展，助推科普事业，提升科协影响力。

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	西安市临潼区科学技术协会	无

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入135.54万元，其中：一般公共预算拨款135.54万元，较上年增加37.70万元，增长38.54%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；本部门2024年预算支出135.54万元，其中：一般公共预算拨款135.54万元，较上年增加37.70万元，增长38.54%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入135.54万元，其中：一般公共预算拨款收入135.54万元，较上年增加37.70万元，增长38.54%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；本部门2024年财政拨款支出135.54万元，其中：一般公共预算拨款支出135.54万元，较上年增加37.70万元，增长38.54%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出135.54万元，较上年增加37.70万元，增长38.54%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人。

2、支出按功能科目的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出135.54万元，其中：

- (1) 机构运行（2060701）88.01万元，较上年增加28.46万元，增长47.79%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；
- (2) 科普活动（2060702）8.00万元，较上年无增减；
- (3) 其他科学技术普及支出（2060799）11.40万元，较上年增加1.40万元，增长14.00%，增长的主要原因是：新增办公设备购置；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.21万元，较上年增加2.49万元，增长43.64%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长41.94%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；
- (6) 行政单位医疗（2101101）4.42万元，较上年增加1.59万元，增长55.97%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）6.33万元，较上年增加0.78万元，增长14.11%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；
- (8) 住房公积金（2210201）9.12万元，较上年增加2.96万元，增长48.13%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

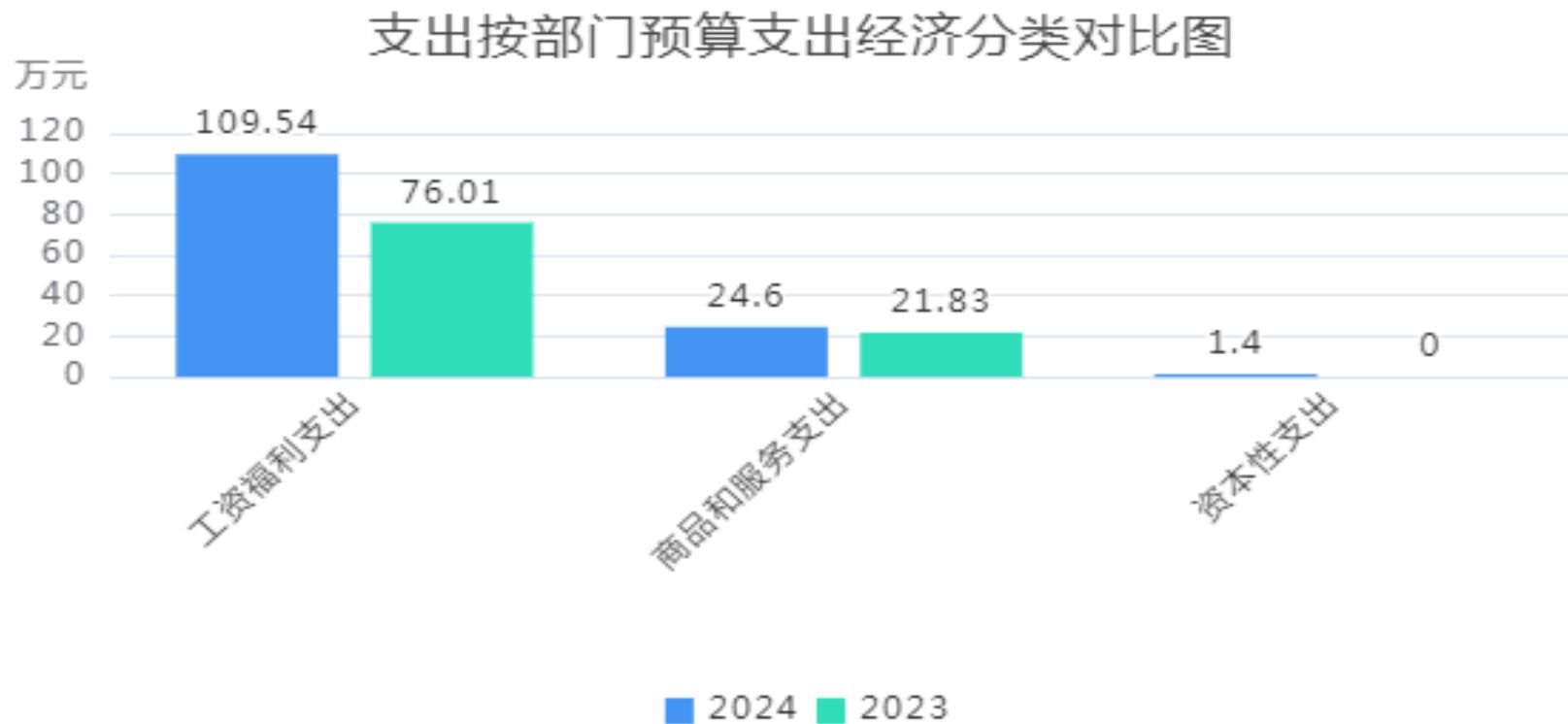
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出135.54万元，其中：

工资福利支出（301）109.54万元，较上年增加33.53万元，增长44.12%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；

商品和服务支出（302）24.60万元，较上年增加2.77万元，增长12.69%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；

资本性支出（310）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划新增办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

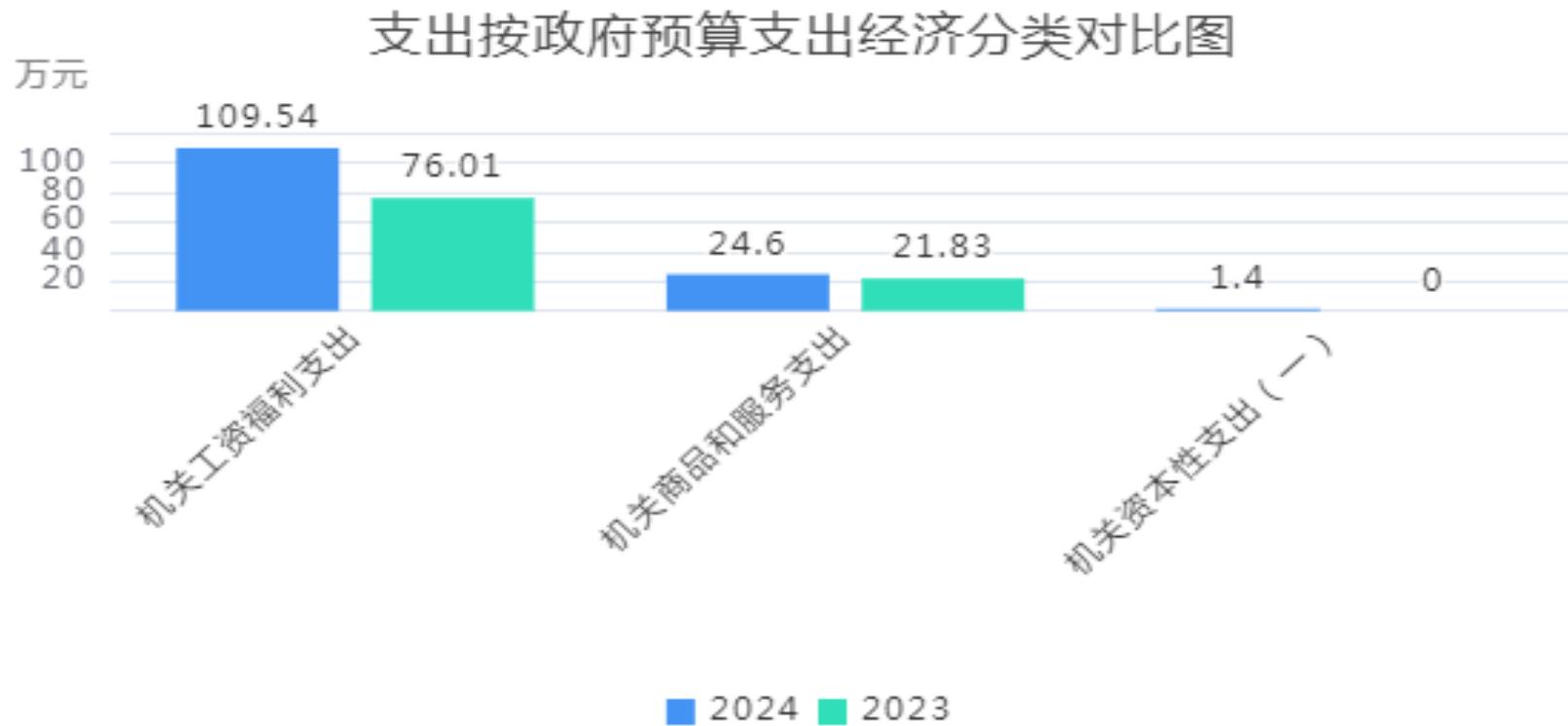
2024年，本部门当年一般公共预算支出135.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.54万元，较上年增加33.53万元，增长44.12%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人；

机关商品和服务支出（502）24.60万元，较上年增加2.77万元，增长12.69%，增长的主要原因

是：新转入工资关系1人；

机关资本性支出（一）（503）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划新增办公设备购置。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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。

2024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。

2024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。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024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18.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.50万元，较上年增加0.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新转入工资关系1人。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	1,355,395.00	一、部门预算	1,355,395.00	一、部门预算	1,355,395.00	一、部门预算	1,355,395.00
1、财政拨款	1,355,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,161,395.00	1、机关工资福利支出	1,095,411.00
(1)一般公共预算拨款	1,355,395.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,411.00	2、机关商品和服务支出	245,984.00
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	75,984.00	3、机关资本性支出（一）	14,000.00
(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		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	1,074,137.00	2、专项业务经费支出	194,000.00	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	10,000.00	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	82,597.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,471.00	(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	14,000.00		
		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	91,190.00				
		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	1,355,395.00	本年支出合计	1,355,395.00	本年支出合计	1,355,395.00	本年支出合计	1,355,395.00
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	1,355,395.00	支出总计	1,355,395.00	支出总计	1,355,395.00	支出总计	1,355,395.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,355,395.00	1,355,395.00							
234	西安市临潼区科学技术协会	1,355,395.00	1,355,395.00							
234001	西安市临潼区科学技术协会	1,355,395.00	1,355,395.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	1,355,395.00	一、财政拨款	1,355,395.00	一、财政拨款	1,355,395.00	一、财政拨款	1,355,395.00
1、一般公共预算拨款	1,355,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,161,395.00	1、机关工资福利支出	1,095,411.00
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	1,085,411.00	2、机关商品和服务支出	245,984.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,984.00	3、机关资本性支出（一）	14,000.00
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		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	1,074,137.00	2、专项业务经费支出	194,000.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,597.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	
		10、卫生健康支出	107,471.00	(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	14,000.00		
		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	91,190.00				
		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	1,355,395.00	本年支出合计	1,355,395.00	本年支出合计	1,355,395.00	本年支出合计	1,355,395.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,355,395.00	支出总计	1,355,395.00	支出总计	1,355,395.00	支出总计	1,355,395.00

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）

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	1,355,395.00	1,146,395.00	15,000.00	194,000.00	
206	科学技术支出	1,074,137.00	865,137.00	15,000.00	194,000.00	
20607	科学技术普及	1,074,137.00	865,137.00	15,000.00	194,000.00	
2060701	机构运行	880,137.00	865,137.00	15,000.00		
2060702	科普活动	80,000.00			80,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	114,000.00			114,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,597.00	82,597.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,086.00	82,086.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,086.00	82,086.00			
20899	其他社会保障和就业支出	511.00	511.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	511.00	511.00			
210	卫生健康支出	107,471.00	107,471.00			
21011	行政事业单位医疗	107,471.00	107,471.00			
2101101	行政单位医疗	44,211.00	44,211.00			
2101103	公务员医疗补助	63,260.00	63,260.00			
221	住房保障支出	91,190.00	91,190.00			
22102	住房改革支出	91,190.00	91,190.00			
2210201	住房公积金	91,190.00	91,190.00			

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）

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	1,355,395.00	1,146,395.00	15,000.00	194,000.00	
301	工资福利支出			1,095,411.00	1,085,411.00		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312,644.00	312,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,819.00	259,819.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,690.00	231,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,086.00	82,086.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,211.00	44,211.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,260.00	63,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	511.00	511.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,190.00	91,190.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			245,984.00	60,984.00	15,000.00	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		5,000.00	57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		10,000.00	4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,984.00	60,984.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
310	资本性支出			14,000.00			14,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,000.00			14,000.00	

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）

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	1,161,395.00	1,146,395.00	15,000.00	
206	科学技术支出	880,137.00	865,137.00	15,000.00	
20607	科学技术普及	880,137.00	865,137.00	15,000.00	
2060701	机构运行	880,137.00	865,137.00	15,000.00	
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	82,597.00	82,597.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,086.00	82,086.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,086.00	82,086.00		
20899	其他社会保障和就业支出	511.00	511.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	511.00	511.00		
210	卫生健康支出	107,471.00	107,471.00		
21011	行政事业单位医疗	107,471.00	107,471.00		
2101101	行政单位医疗	44,211.00	44,211.00		
2101103	公务员医疗补助	63,260.00	63,260.00		
221	住房保障支出	91,190.00	91,190.00		
22102	住房改革支出	91,190.00	91,190.00		
2210201	住房公积金	91,190.00	91,190.00		

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）

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	1,161,395.00	1,146,395.00	15,000.00	
301	工资福利支出			1,085,411.00	1,085,411.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312,644.00	312,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,819.00	259,819.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,690.00	231,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,086.00	82,086.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,211.00	44,211.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,260.00	63,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	511.00	511.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,190.00	91,190.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			75,984.00	60,984.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,984.00	60,984.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（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	194,000.00	
234	西安市临潼区科学技术协会	194,000.00	
234001	西安市临潼区科学技术协会	194,000.00	
	专用项目	194,000.00	
	其他履职业务经费	194,000.00	
	“科技之春”宣传活动	50,000.00	
	办公设备购置	14,000.00	
	老科协经费	30,000.00	
	全国科普示范区创建科普宣传与技术推广	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（汇总）

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

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（汇总）

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

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“科技之春”宣传活动		
主管部门		西安市临潼区科学技术协会		
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	目标1: 完成全民科学素质工作领导小组办公室日常工作 目标2: 牵头动员各相关单位, 组织开展“科技之春”宣传月活动			
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	指标1: 科普宣传培训活动	≥6次
			指标2: 媒体宣传报道	≥1篇
		质量指标	指标1: 活动培训完成率	≥90%
			指标2: 安全保障率	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月
			指标2: 完成时间	2023年6月
		成本指标	指标1: 办公费	3万元
			指标2: 活动培训费	2万元
		效益指标	经济效益指标	不涉及
社会效益指标			指标1: 全民科学素质	提升
生态效益指标	不涉及		不涉及	
可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市临潼区科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	
		其中: 财政拨款	1.40	
		其他资金		
总体目标	完成部门2023-2024年度办公设备应用替代计划工作目标任务2台, 为加快实现国家高水平科技自立自强贡献力量。			
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	指标1: 台式机	2台
			指标2: 操作系统	2套
			指标3: 办公软件	2套
	质量指标		指标1: 产品使用率	100%
			指标2: 替代任务完成率	100%
	时效指标		指标1: 完成时限	2024年12月
	成本指标		指标1: 台式机	6000元/台
			指标2: 操作系统	500元/套
			指标3: 办公软件	500元/套
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 电子政务安全可控水平	提升
			指标2: 相关领域自主创新能力提升	促进
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网络安全保障能力	持续提升
			指标1: 产品使用满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协经费		
主管部门		西安市临潼区科学技术协会		
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	目标1: 正常开展完成老科协工作 目标2: 开展科普宣传、技术培训 目标3: 充分发挥老科协“桥梁”和“纽带”作用, 调动广大科技工作者的积极性, 为提升全民科学素质和推动临潼的经济社会发展做出贡献			
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	指标1: 科普宣传活动	≥2次
			指标2: 调研考察培训活动	≥2次
	质量指标	质量指标	指标1: 活动培训完成率	≥90%
			指标2: 安全保障率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月
			指标2: 完成时间	2023年12月
	成本指标	成本指标	指标1: 办公费	1万元
			指标2: 调研考察培训活动费	2万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 全民科学素质	提升
			指标2: 老科技工作者	发挥作用
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国科普示范区创建-科普宣传与技术推广			
主管部门		西安市临潼区科学技术协会			
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	目标1: 完成各项日常工作任务 目标2: 提升基层科普服务能力, 推动开创科普工作新局面 目标3: 科普服务品质和公民科学素质建设实现新提升				
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	指标1: 科普宣传培训活动	≥8次	
			指标2: 青少年科技竞赛和教育活动	≥2次	
			指标3: 媒体宣传报道	≥2篇	
	质量指标	质量指标	指标1: 活动培训完成率	≥90%	
			指标2: 安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	
	成本指标	成本指标	指标2: 完成时间	2023年12月	
			指标1: 科普宣传与培训	3万元	
			指标2: 青少年科技竞赛和教育活动	1万元	
			指标3: 办公费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 公益性岗位人员支出	3万元	
			不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 基层科普服务能力	提升	
			指标2: 全民科学素质	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区科学技术协会			
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
	任务1：“科技之春”宣传活动	“科技之春”宣传月	5.00	5.00	
	任务2：老科协经费	老科协运行	3.00	3.00	
	任务3：全国科普示范区创建-科普宣传与科技推广	科普宣传与科技推广	10.00	10.00	
	任务4：办公设备购置	办公设备购置2套	1.40	1.40	
年度 总体 目标	任务5：基本支出	保障机关正常运行及人员工资	116.14	116.14	
	金额合计		135.54	135.54	
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	指标1：开展科宣传培训活动		≥16次
			指标2：媒体宣传报道		≥3次
			指标3：青少年科技竞赛和教育活动		≥2次
		质量指标	指标4：人均科普经费		≥1元/人
			指标1：活动培训完成率		90%以上
		时效指标	指标2：安全保障率		100%
			指标1：开始时间		2022年1月
		成本指标	指标2：完成时间		2022年12月
			指标1：“科技之春”宣传活动		5万元
			指标2：老科协经费		3万元
			指标3：全国科普示范区创建-科普宣传与科技推广		10万元
			指标4：办公设备购置		1.4万元
效益 指标	社会效益指标	指标5：基本支出		116.14万元	
		经济效益指标		不涉及	
		社会效益指标	指标1：提升全民科学素质		提升
			指标2：提升基层科普服务能力		提升
	生态效益指标	生态效益指标		不涉及	
		可持续影响指标		持续发挥作用时限	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度		≥90%	
		指标2：区县考核满意度		≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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		其中: 财政拨款
		其他资		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
	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:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	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:	
			

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。