

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 and 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、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、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立。

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。

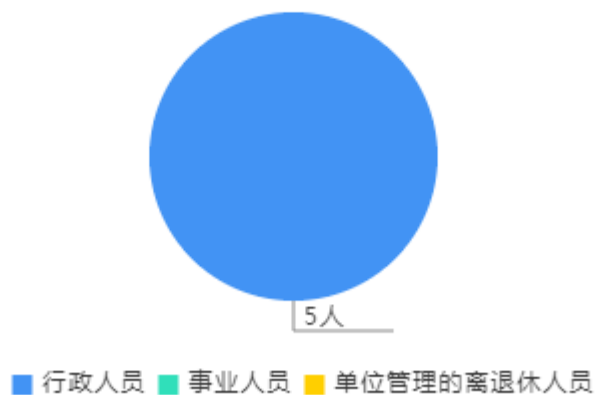
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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、支出按功能科目分类的明细情况

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

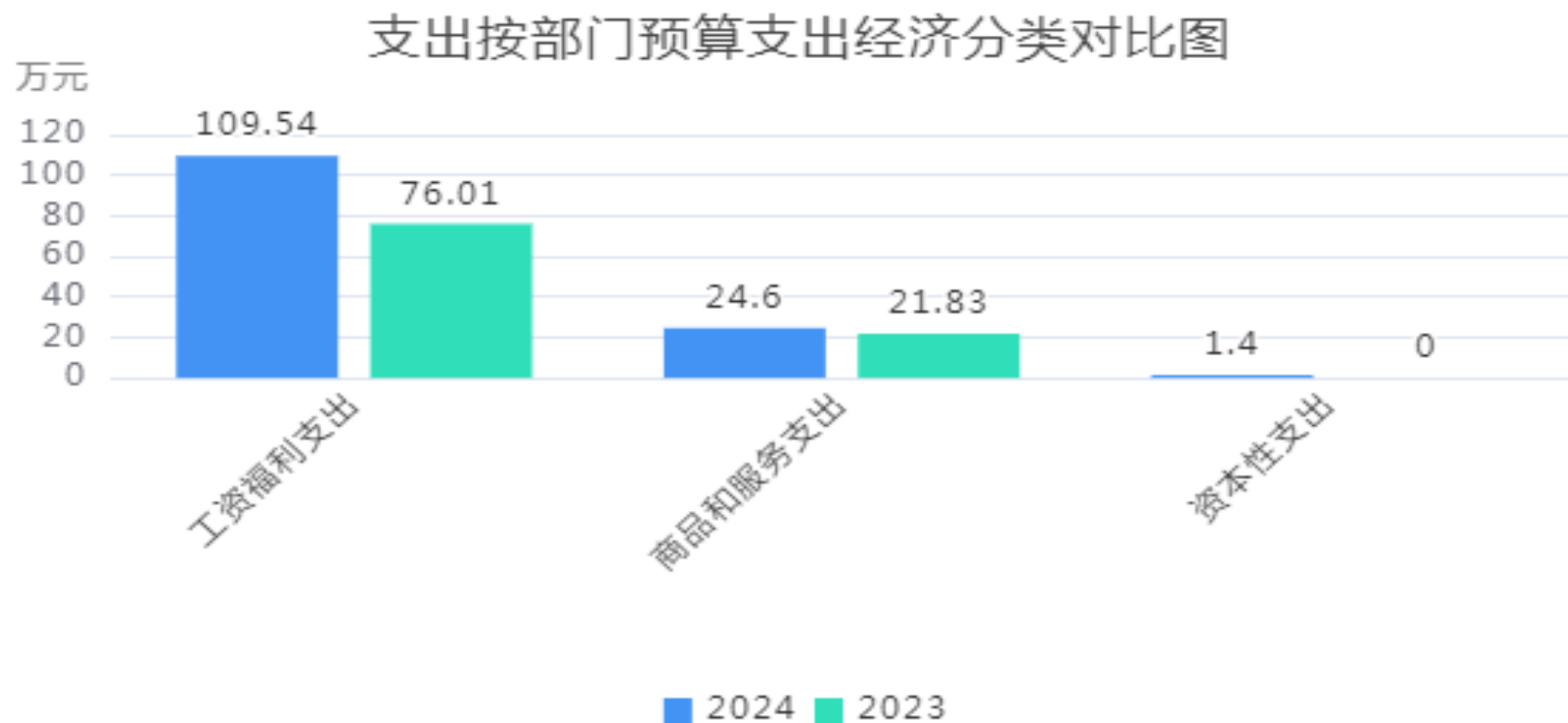
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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

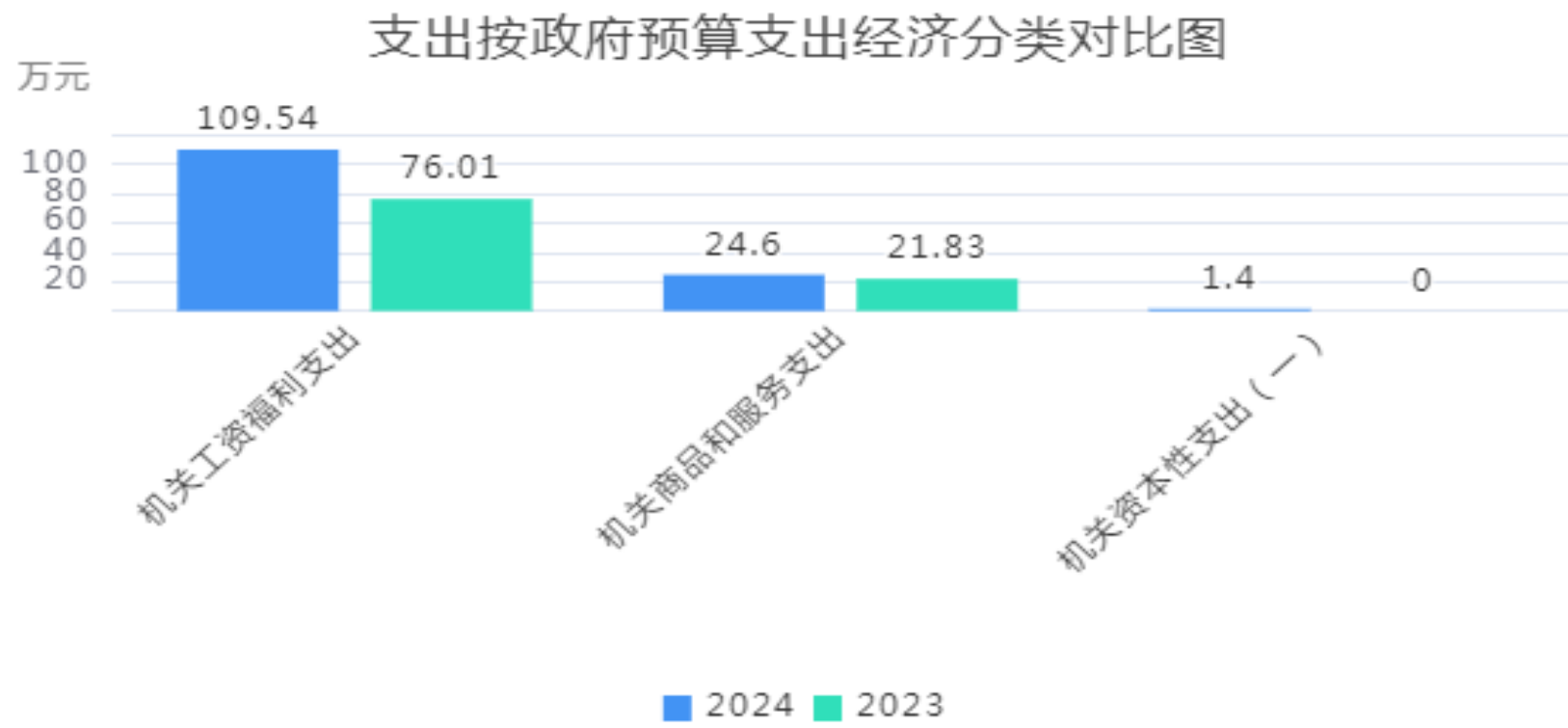
2024年，本部门当年一般公共预算支出135.54万元，其中：

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 | 上年结转 |
| | | | 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 | |

部门名称：西安市临潼区科学技术协会（汇总）

单位：元

[illegible]

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 | 备注 |
| | 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 | | 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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：网络安全保障能力 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 备注 |
| | 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 | 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12月 | |
| | | 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 | 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12月 | |
| | | 成本指标 | 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 | |
| | | | 指标4: 公益性岗位人员支出 | 3万元 | |
| | 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: 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 | |
| | 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 总体 目标 | 目标1：贯彻党的科技方针、政策，促进科技进步、经济发展和社会繁荣 目标2：组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作 目标3：弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，提高公众科学素质 | | | | |
| 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 |
| | | | 指标4：人均科普经费 | | ≥1元/人 |
| | | 质量指标 | 指标1：活动培训完成率 | | 90%以上 |
| | | | 指标2：安全保障率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2022年1月 |
| | | | 指标2：完成时间 | | 2022年12月 |
| | | 成本指标 | 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 |
| | | | 指标5：基本支出 | | 116.14万元 |
| | 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：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 | 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 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% |
| | | | 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 | 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: | | |
| | | | | | |

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。