

西安市临潼区科学技术协会（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. 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

1. 持续深化《纲要》实施。进一步深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，加强与各单位的协同合作，围绕重点领域、行业需求以及基层实际情况，策划并开展形式更加多样、内容更为丰富的科普活动。
2. 提升社区科普服务质量。定期组织社区科普工作交流活动，分享先进经验，不断提升社区科普工作水平。继续扩大社区科普大学教学覆盖范围，优化课程设置，提高教学质量，满足社区居民多样化的学习需求。深入开展科普图书进社区活动，丰富图书种类，营造良好的社区科普氛围。持续推进健康科普和义诊服务、应急科普等品牌活动，增加活动场次，提高活动质

量，将其打造成更具影响力的惠民工程。加强社区科普馆和科普广场的管理与维护，充分发挥其科普教育功能。

3. 加强青少年科普工作。持续举办院士报告会、校园科技节等品牌活动，丰富活动形式和内容，激发青少年对科学的兴趣和热爱。深化“百场科学实验进课堂”活动，确保活动覆盖更多学校和学生，培养学生的动手实践能力和创新思维。继续组织开展青少年科普竞赛和教育活动。加强与高校、科研单位的合作，建立常态化的科学教育资源共享机制，邀请更多专家学者走进校园，开展科普讲座、科学实验指导等活动。开展科普教育基地研学活动，让青少年在实践中学习科学知识，培养实践能力和创新精神。

4. 科技助力乡村振兴。加强对“科技小院”的管理和支持，充分发挥其在农业科技创新、技术推广、人才培养等方面的作用，推动农业产业升级。加大对优秀农技协的扶持力度，培育壮大一批示范带动能力强的农技协组织。持续打造农业科普示范基地，突出特色产业，加强标准化建设，提升示范基地的辐射带动能力。开展农业科普培训活动，邀请农业专家深入农村，为农民提供实用技术培训，提高农民科学素质和生产技能。深化科技助力乡村振兴大讲堂活动，丰富培训内容，创新培训方式，提高培训效果，为乡村振兴提供智力支持和人才保障。

5. 推动“科技+文旅”融合发展。加强科普教育基地建设，新增2-3个区级科普教育基地，优化基地布局，丰富基地类型，提升基地整体水平。组织开展科普教育基地联合推介活动，加

强与旅游企业的合作，开发科普旅游线路和产品，打造“科技+文旅”融合发展的新亮点。

6. 深化区域交流合作。加强与其他区县科协以及市科协相关部门的交流合作，定期组织互访学习活动，分享工作经验，共同探索科普工作新思路、新方法。积极参与省内外科普交流活动，学习借鉴先进地区的科普工作经验和模式，提升临潼区科普工作水平。承办更多更高层次的科普活动和科技盛会，加强活动的策划和组织，提高活动的质量和影响力，为临潼区的科技发展和经济建设营造良好的氛围。加强与科技工作者的联系与服务，建立健全科技工作者沟通交流机制，及时了解他们的需求和意见建议，为他们提供更好的发展环境和平台。

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）预算和所属事业单位预算。

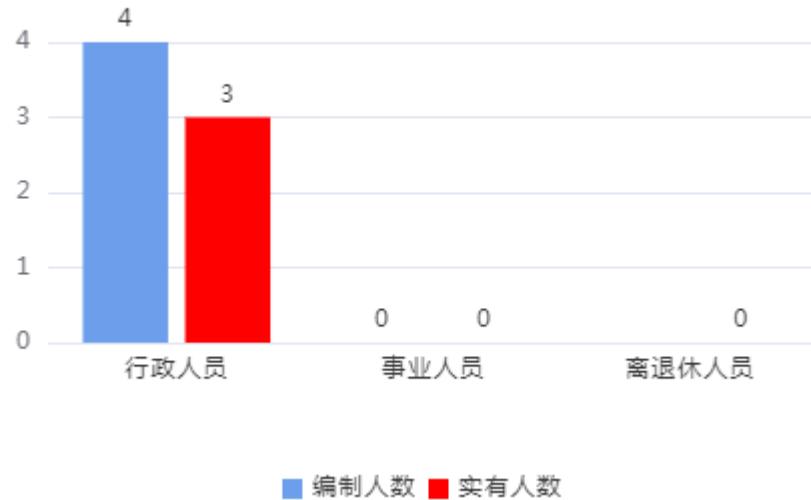
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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3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：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100.22万元，其中：一般公共预算拨款100.22万元，较上年减少35.32万元，下降26.06%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员减少；本部门当年预算支出100.22万元，其中：一般公共预算拨款100.22万元，较上年减少35.32万元，下降26.06%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入100.22万元，其中：一般公共预算拨款收入100.22万元，较上年减少35.32万元，下降26.06%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员减少；本部门当年财政拨款支出100.22万元，其中：一般公共预算拨款支出100.22万元，较上年减少35.32万元，下降26.06%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出100.22万元，较上年减少35.32万元，下降26.06%，下降的主要原因是：项目经费减少，人员减少。

（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100.22万元，其中：

1. 机构运行（2060701）66.42万元，较上年减少21.59万元，下降24.53%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 科普活动（2060702）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：项目科目改变；

3. 其他科学技术普及支出（2060799）1.40万元，较上年减少10.00万元，下降87.72%，下降的主要原因是：项目科目改变；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.04万元，较上年减少2.17万元，下降26.43%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）3.47万元，较上年减少0.95万元，下降21.49%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.10万元，较上年减少0.23万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）6.74万元，较上年减少2.38万元，下降26.10%，下降的主要原因是：人员减少。

（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100.22万元，其中：

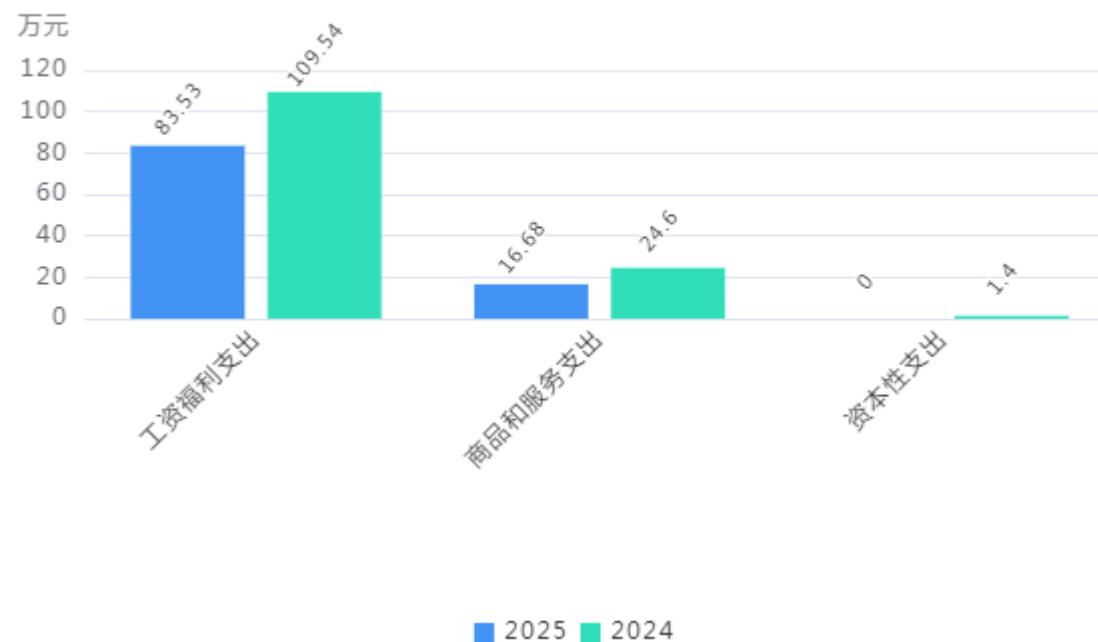
（1）工资福利支出（301）83.53万元，较上年减少26.01万元，下降23.74%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）16.68万元，较上年减少7.92万元，下降32.20%，下降的主要

原因是：项目经费减少；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济分类科目改变。

支出按部门预算支出经济分类对比图



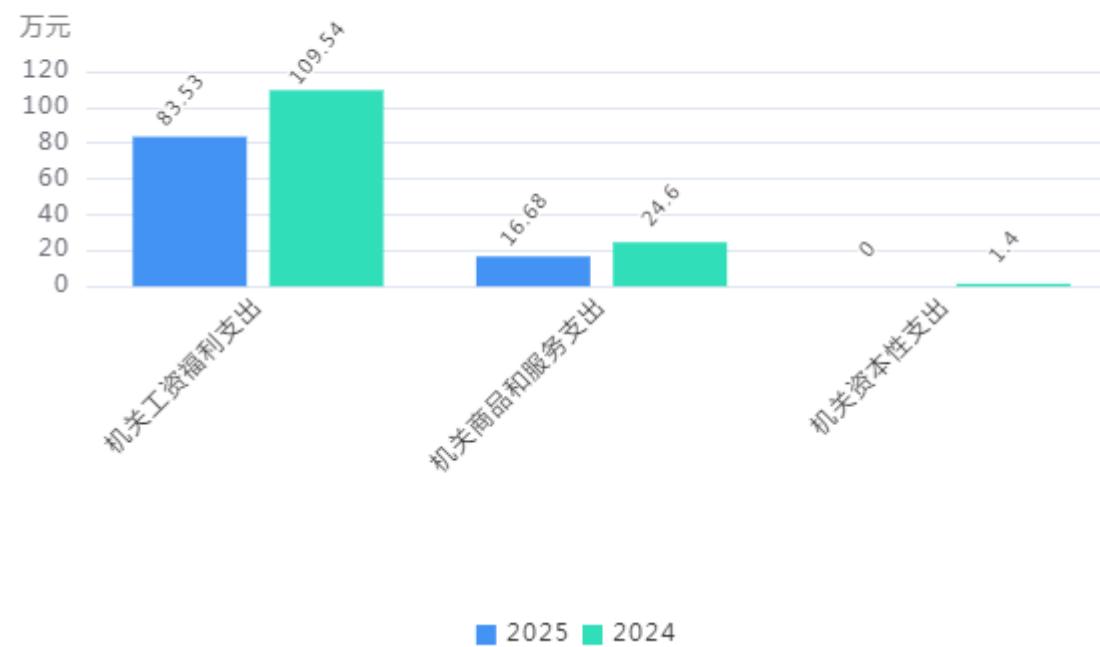
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出100.22万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）83.53万元，较上年减少26.01万元，下降23.74%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）16.68万元，较上年减少7.92万元，下降32.20%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济分类科目改变。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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100.22万元，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1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员减少。

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	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	1,002,163.00	一、部门预算	1,002,163.00	一、部门预算	1,002,163.00	一、部门预算	1,002,163.00
1、财政拨款	1,002,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888,163.00	1、机关工资福利支出	835,339.00
(1)一般公共预算拨款	1,002,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	835,339.00	2、机关商品和服务支出	166,824.00
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	52,824.00	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		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	778,206.00	2、专项业务经费支出	114,000.00	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	60,876.00	(2)商品和服务支出	114,000.00	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	95,690.00	(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	67,391.00				
		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	1,002,163.00	本年支出合计	1,002,163.00	本年支出合计	1,002,163.00	本年支出合计	1,002,163.00
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	1,002,163.00	支出总计	1,002,163.00	支出总计	1,002,163.00	支出总计	1,002,163.00

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	1,002,163.00	一、财政拨款	1,002,163.00	一、财政拨款	1,002,163.00	一、财政拨款	1,002,163.00
1、一般公共预算拨款	1,002,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888,163.00	1、机关工资福利支出	835,339.00
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	835,339.00	2、机关商品和服务支出	166,824.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,824.00	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		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	778,206.00	2、专项业务经费支出	114,000.00	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	60,876.00	(2)商品和服务支出	114,000.00	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	95,690.00	(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	67,391.00				
		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	1,002,163.00	本年支出合计	1,002,163.00	本年支出合计	1,002,163.00	本年支出合计	1,002,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,002,163.00	支出总计	1,002,163.00	支出总计	1,002,163.00	支出总计	1,002,163.00

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	1,002,163.00	876,163.00	12,000.00	114,000.00	
206	科学技术支出	778,206.00	652,206.00	12,000.00	114,000.00	
20607	科学技术普及	778,206.00	652,206.00	12,000.00	114,000.00	
2060701	机构运行	664,206.00	652,206.00	12,000.00		
2060702	科普活动	100,000.00			100,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	14,000.00			14,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,876.00	60,876.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,420.00	60,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,420.00	60,420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00			
210	卫生健康支出	95,690.00	95,690.00			
21011	行政事业单位医疗	95,690.00	95,690.00			
2101101	行政单位医疗	34,723.00	34,723.00			
2101103	公务员医疗补助	60,967.00	60,967.00			
221	住房保障支出	67,391.00	67,391.00			
22102	住房改革支出	67,391.00	67,391.00			
2210201	住房公积金	67,391.00	67,391.00			

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			1,002,163.00	876,163.00	12,000.00	114,000.00	
301	工资福利支出			835,339.00	835,339.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,061.00	268,061.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,253.00	158,253.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,068.00	185,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,420.00	60,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,723.00	34,723.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,967.00	60,967.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456.00	456.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,391.00	67,391.00			
302	商品和服务支出			166,824.00	40,824.00	12,000.00	114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		2,000.00	50,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00			4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,824.00	40,824.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	

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）

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	888,163.00	876,163.00	12,000.00	
206	科学技术支出	664,206.00	652,206.00	12,000.00	
20607	科学技术普及	664,206.00	652,206.00	12,000.00	
2060701	机构运行	664,206.00	652,206.00	12,000.00	
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	60,876.00	60,876.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,420.00	60,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,420.00	60,420.00		
20899	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00		
210	卫生健康支出	95,690.00	95,690.00		
21011	行政事业单位医疗	95,690.00	95,690.00		
2101101	行政单位医疗	34,723.00	34,723.00		
2101103	公务员医疗补助	60,967.00	60,967.00		
221	住房保障支出	67,391.00	67,391.00		
22102	住房改革支出	67,391.00	67,391.00		
2210201	住房公积金	67,391.00	67,391.00		

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			888,163.00	876,163.00	12,000.00	
301	工资福利支出			835,339.00	835,339.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,061.00	268,061.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,253.00	158,253.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,068.00	185,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,420.00	60,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,723.00	34,723.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,967.00	60,967.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456.00	456.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,391.00	67,391.00		
302	商品和服务支出			52,824.00	40,824.00	12,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	40,824.00	40,824.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	114,000.00	
234	西安市临潼区科学技术协会	114,000.00	
234001	西安市临潼区科学技术协会	114,000.00	
	专用项目	114,000.00	
	其他履职业务经费	114,000.00	
	“科技之春”宣传活动	30,000.00	
	办公设备购置	14,000.00	
	老科协经费	20,000.00	
	全国科普示范区创建科普宣传与技术推广	50,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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		其他履职业务经费			
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:	11.40	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	11.40		
		其他资金			
总体目标	目标1：开展科协及老科协日常工作，完成各项工作任务； 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； 目标3：充分发挥老科协及科普阵地作用，增强基层科普服务能力，提升全民科学素质。				
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）
	成本指标	经济成本指标	“科技之春”宣传活动(万元)	≤3	4
			老科协经费(万元)	≤2	4
			全国科普示范区创建-科普宣传与技术推广(万元)	≤5	4
		办公设备购置(万元)	≤1.4	4	
	社会成本指标	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本指标	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	科普宣传培训活动(场次)	≥10	8
			老年科技教育工作者协会(个)	1	8
			青少年科技竞赛和教育活动(次)	≥2	8
			媒体宣传报道(篇)	≥3	8
			办公设备购置(套)	2	7
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
			活动安全保障率	100%	5
		时效指标	活动按计划完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	公众科学素质	提升	5
			科普阵地建设	加强	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	持续发挥作用时限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	5

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)			执行率分值(10分)
			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	3	3		
	任务2：老科协经费	老科协运行	2	2		
	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	5	5		
	任务4：办公设备购置	办公设备购置2套	1.4	1.4		
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	88.82	88.82		
	金额合计		100.22	100.22		
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	三级指标		指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	指标1：“科技之春”宣传活动(万元)		3	4
			指标2：老科协经费(万元)		2	4
			指标3：全国科普示范区创建-科普宣传与科技推广(万元)		5	4
			指标4：办公设备购置(万元)		1.4	4
			指标5：基本支出(万元)		66.42	4
	产出指标	数量指标	指标1：开展科宣传培训活动(场次)		≥12	5
			指标2：青少年科技竞赛和教育活动(次)		≥2	5
			指标3：媒体宣传报道(篇)		≥1	5
			指标4：老科技教育工作者协会(个)		1	5
		质量指标	指标1：活动工作完成率		100%	5
			指标2：安全保障率		100%	5
	效益指标	时效指标	指标1：按计划完成率		100%	5
			指标2：完成时限		2025年12月	5
		社会效益指标	指标1：全民科学素质		提升	5
			指标2：科普阵地建设		加强	5
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时限		长期	5
			指标2：老科协组织平台		持续稳定运行	5
		服务对象满意度指标	指标1：受众满意度		≥90%	5
			指标2：区县考核满意度		≥80%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			