

# 西安市临潼区科学技术协会（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年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在省、市科协的精心指导下，区科协精准把握科协工作方向定位，准确把握新时代科协事业发展脉搏，积极探索新时代科普新模式和新方法，以提升全民科学素质、服务高质量发展为目标，全面巩固全国科普示范区创建成果，凝心聚力、锐意进取，不断提升科普能力和水平。

### （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）内设机构

区科协设办公室，主要负责区科协日常工作。

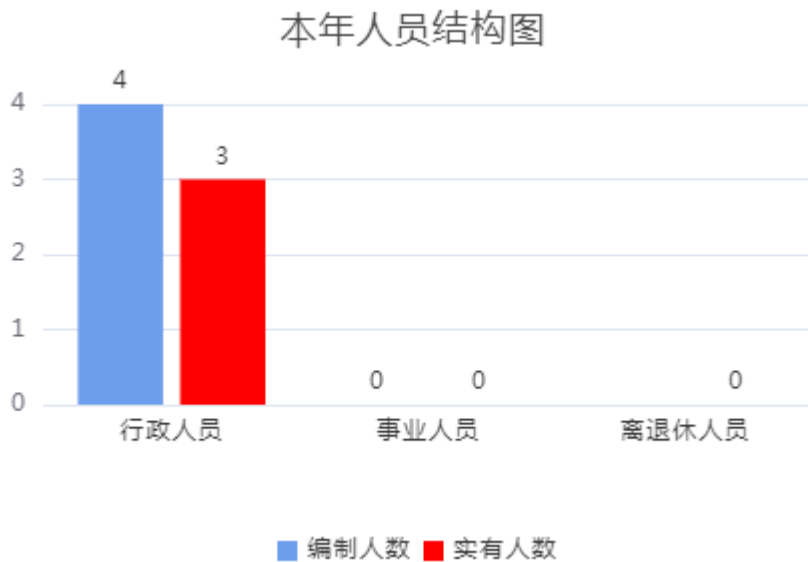
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区科学技术协会本级

三、部门人员情况

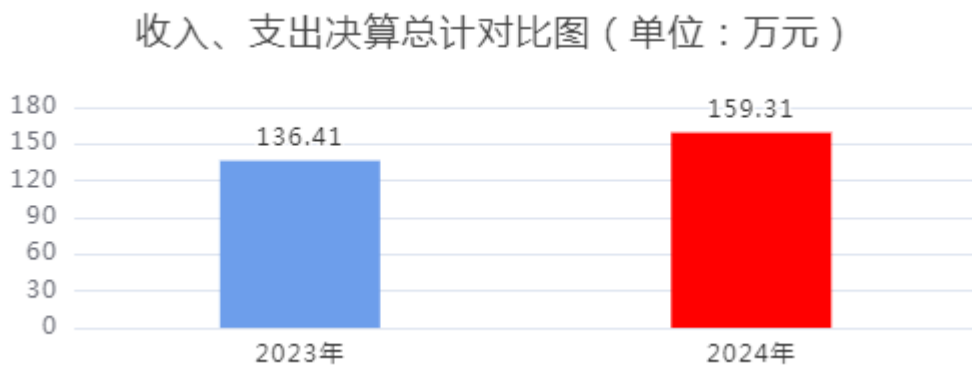
截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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159.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.90万元，增长16.79%，增长的主要原因是：上年度市级专项资金于本年度拨付支出。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计159.31万元，其中：财政拨款收入159.31万元，占100%。

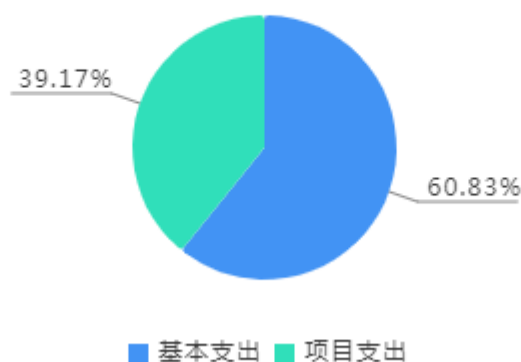
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计159.31万元，其中：基本支出96.91万元，占60.83%；项目支出62.40万元，占39.17%。

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159.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.90万元，增长16.79%，增长的主要原因是：上年度市级专项资金于本年度拨付支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



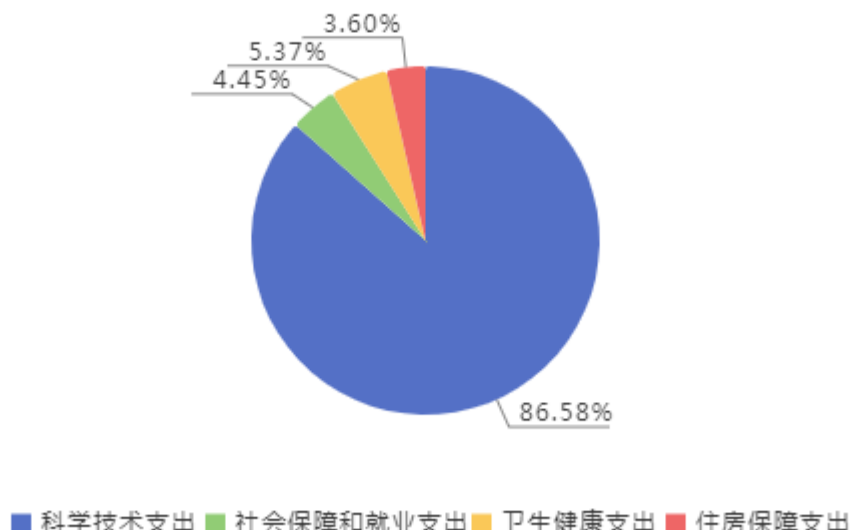
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135.54万元，支出决算159.31万元，完成年初预算的117.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.90万元，增长16.79%，增长的主要原因是：上年度市级专项资金于本年度拨付支出。

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88.01万元，支出决算76.43万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2人退休。

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57.50万元，完成年初预算的718.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有市级专项资金支出。

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11.40万元，支出决算4万元，完成年初预算的35.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未拨付。

4. 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8.21万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的75.03%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：年内2人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：上级拨付公益性岗位人员补贴。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2人退休。

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4.42万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的66.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2人退休。

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6.33万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2人退休。

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9.12万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的62.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内2人退休。

## **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96.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.43万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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1.50万元，支出决算1.43万元，完成预算的95.33%。支出决算比上年减少4.73万元，下降的主要原因是：本年度将公务交通补贴计入人员经费。

# 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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

# 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，本部门各项项目绩效目标完成情况较好，按照要求完成了“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”、“基层科普行动计划”、全国科普示范区巩固创建等各项工作任务。

1. “科技之春”宣传活动：完成全民科学素质工作领导小组办公室日常工作，牵头动员各相关单位，组织开展“科技之春”宣传月活动。

2. 老科协经费：正常开展完成老科协工作；开展科普宣传、技术培训；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。

3. 全国科普示范区创建-科普宣传与技术推广10万元：完成各项日常工作任务；提升基层科普服务能力，推动开创科普工作新局面；科普服务品质和公民科学素质建设实现新提升。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的2023年科普专项资金、2023年基层科普行动计划补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额54万元。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

## （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87，全年预算数135.54万元，全年执行数159.31万元，预算执行率为117.54%。本年度本部门总体运行情况良好，按照要求完成了“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”、“基层科普行动计划”、全国科普示范区巩固创建等各项工作任务。

一是紧扣《纲要》实施，开展主题活动。围绕《纲要》实施，开展全民科学素质提升行动，做好新修编《中华人民共和国科学技术普及法》宣传，持续巩固全国科普示范区创建成果，以“科技之春”宣传月和全国科普日活动为契机，全力开展科普主

题活动。第32届“科技之春”宣传月活动，被省、市科协评定为先进组织单位，2024年全国科普日活动，荣获西安市优秀组织单位，4项全国科普日活动被市科协评为优秀活动，其中“科学使用化肥，提升农民科学素质”被中国科协评为全国科普日优秀活动。

二是强化社区阵地，科普服务民生。1. 召开社区科普工作座谈会，推动社区科普工作开展。2. 强化社区科普大学教学，新增3个教学点。3. 开展健康科普和义诊服务百日行动。四是建设社区科普馆和科普广场并对外开放，不断丰富社区居民生活，提升居民科学素质，省市媒体均予以报道。

三是立足科教兴区，狠抓青少年科普。区科协积极响应教育部等十八部门印发的《关于加强新时代中小学科学素质工作的意见》，充分动员和发挥社会力量，形成良好社会合力，全力做好青少年科普工作，一体化推进教育、科技、人才高质量发展。举办院士报告会；启动“校园科技花开”活动；开展5期青少年科普夏令营活动；强化科学副校长配备，积极探索科学教育和人才引进模式，吸纳高校、科研单位等高科技人才担任各中小学科学副校长，支持和服务临潼区科学教育事业；启动“百场科学实验进课堂”活动，邀请“魔法爷爷”忻元华来临开展科学实验助教公益活动；倡导社会科普资源进校园活动，充分挖掘社会科普资源，加大校园科普供给力度；启动高校科学营和科学探寻活动，多次组织辖区师生前往多所高校探寻交流学习；顺利组织举办了第39届青少年科技创新大赛。

四是坚持科普惠农，助力乡村振兴。区科协依托平台资源优势，积极实施科技助力乡村振兴行动，坚持科普惠农政策，服务

乡村振兴战略，进一步推动区域经济社会全面发展。围绕石榴、奶畜、蔬菜种植和猕猴桃产业发展，新建4家市级“科技小院”，同步完成标准化建设，形成带动农村产业化发展的新势力。利用科普惠农资金，扶持优秀农技协3个。联合榆林合力在兵马俑商业街建成乡村振兴服务馆并顺利运行。百福瑞石榴系列产品进入科技助力乡村振兴明星产品目录。新打造农业科普示范基地5个，奶畜、石榴产业成为农业科普示范主力，临潼淡水龙虾实现产业科技新突破，农业科技人才入选“大国农匠”。办好科技助力乡村振兴大讲堂，服务乡村振兴战略实施，提升农民科学素质，打造乡风文明，保障农村群众健康生活。

五是依托科普教育基地建设，促进“科技+文旅”产业融合。

1. 强化科普教育基地建设，新命名区级科普教育基地5个。

2. 加大基地宣传力度，释放科普教育活力。印制《临潼区科普教育基地研学手册》200册，对外开展推介活动。利用融媒体和抖音、公众号传播基地科普研学活动，陨石博物馆和时间科学馆分别入选西安广播电视台“科普西安”栏目，完成“科普西安，希望无限”节目录制推介。

3. 召开临潼区科普教育基地研学资源联合推介会，与西安中旅签订科普教育基地对外开放战略合作协议，积极打造“科技+文旅”产业融合发展新路径。

4. 积极参加西安市科普教育基地首届科普讲解大赛，中航771所航天精神科普教育基地选手李雪皓荣获一等奖，被聘任为“西安市社区科普大学科普志愿讲师”，会同我区三等奖获得者—西铁培训基地选手雷哲一并荣获“西安市科普使者”称号。

六是注重科技创新，寻求新的突破。

1. 推动“院士智荟临潼”行动，建立院士专家驿站。指导区内3个院士工作站有效运行。在长安先导国际人才交流中心院士书房举办“新质生产力，产业新未来”活动，徐宗本院士亲临参加。

2. 着力抓好科技创新政策落实，促进高校院所和企业开展深层次、多领域、高水平、全方位的合作，打造产学研紧密结合的产业技术创新链。8月底，会同区科技局举办了临潼区“双中心”建设暨产学研金协同创新活动，积极实施“金融+科技”互惠行动。

3. 临潼区中大学术交流研究中心成立大会于2024年7月8日上午在陕西省工人疗养院顺利召开，华南理工大学朱健忠院士等专家教授出席，标志着我区首家学术交流社会团体成立。

发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因为资金不足，支出缩减。

下一步改进措施：进一步落实“过紧日子”要求。

(2024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	“科技之春”宣传活动	100%	5	5	0	1.17	1.17	0	—	23.40%	—
	任务2	老科协经费	100%	3	3	0	2.33	2.33	0	—	77.67%	—
	任务3	全国科普示范区创建-科普宣传与科技推广	100%	10	10	0	4	4	0	—	40%	—
	任务4	办公设备购置	50%	1.4	1.4	0	0	0	0	—	0	—
	任务5	基本支出	100%	116.14	116.14	0	96.91	96.91	0	—	83.44%	—
	金额合计			135.54	135.54	0	104.41	104.41	0	10	77.03%	
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：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					目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好						
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：开展科宣传培训活动		≥16次		＞20次		8	8		
			指标2：媒体宣传报道		≥3次		＞5次		8	8		
			指标3：青少年科技竞赛和教育活动		≥2次		＞2次		8	8		
			指标4：人均科普经费		≥1元/人		＞2元/人		8	8		
		质量指标	指标1：活动培训完成率		90%以上		100%		5	5		
			指标2：安全保障率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024		1/1/2024		4	4		
			指标2：完成时间		12/1/2024		12/1/2024		4	4		
		成本指标	指标1：“科技之春”宣传活动		5万元		1.17万元		4	2		
			指标2：老科协经费		3万元		2.33万元		4	3		
			指标3：全国科普示范区创建-科普宣传与科技推广		10万元		4万元		4	2		
			指标4：办公设备购置		1.4万元		0		4	1		
			指标5：基本支出		116.14万元		104.41万元		4	4		
		效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0	
	社会效益指标		指标1：提升全民科学素质		提升		提升		4	5		
			指标2：提升基层科普服务能力		提升		提升		4	5		
	生态效益指标		不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
	可持续影响指标		持续发挥作用时限		长期		长期		4	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度		≥90%		＞90%		4	5		
			指标2：区县考核满意度		≥80%		＞80%		4	5		
总分									100	87		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年度主管的2023年科普专项资金、2023年基层科普行动计划补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额54万元。

1. 2023年科普专项资金绩效自评综述：全年预算数26万元，全年执行数26万元。项目绩效目标完成情况良好，支持动员1个社区、1个农技协、1个农村示范基地、3个科普教育基地以及8支社会科普力量。共组织西安市“科技之春”宣传月启动仪式、西安市贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要》工作培训会、西安市临潼区“校园科技花开”活动、临潼区“科技助力乡村振兴”大讲堂等特色科普活动4场次，参与群众3000人次；开展社区科普活动2场次，受益群众1000人次；开展农村科普活动10场次，培训农民680人次，受益农民2280人次。建设了社区科普阅读室1个、科技示范田30亩，在美丽临潼官方视频号上开设了“健康科普专家谈”专栏，完善了社区室内科普设施配备。

2. 2023年基层科普行动计划补助资金绩效自评综述：全年预算数28万元，全年执行数28万元。项目绩效目标完成情况良好，支持动员12个社区、12个社区科普大学教学点、1个街办、1个农村示范基地、3个科普教育基地以及5支社会科普力量。共组织健康科普和义诊服务百日行动、青少年科普夏令营系列活动、青少年科普教育基地参学活动等特色科普活动10场次，参与群众1400人次；开展农村科普活动4场次，拍摄石榴防冻技术视频1期，受益农民500人次；社区科普大学教学点开课233节466课时，听课学

员6800人次。建设了农耕科普馆1个、火晶柿子醋传统酿造技术推广示范点1个、淡水龙虾养殖示范基地1个、红薯（秦薯-5）科技示范田30亩，石榴品种科技示范园250亩，完善提升了乡村振兴明星产品推介包装。

(2024年度)

项目名称		2023年科普专项资金						
主管部门		西安市临潼区科学技术协会			实施单位		各协会、基地、科协等	
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）	得分
		年度资金总额	0	26	26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26	26	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步发挥基层组织的辐射示范带动作用，从而引导帮助更多群众建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，提升全民科学素质，促进科技文明普惠共享。				良好			
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：农村科普示范基地	1个	1个	8	8	无
			指标2：科普示范社区	1个	1个	8	8	无
			指标3：优秀农技协	1个	1个	8	8	无
			指标4：特色科普活动	4个	4个	8	8	无
		质量 指标	指标1：项目完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：活动安全保障率	100%	100%	5	5	无
		时效 指标	指标1：项目期限	1年	1年	4	4	无
			指标2：按时完成率	100%	100%	4	4	无
		成本 指标	指标1：奖补农村科普示范基地	5万元/个	5万元/个	4	4	无
			指标2：奖补科普示范社区	4万元/个	4万元/个	4	4	无
			指标3：优秀农技协	7万元	7万元	4	4	无
			指标4：特色科普活动	10万元	10万元	4	4	无
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益 指标	指标1：提升公民科学素质	有效	有效	5	5	无
			指标2：培养群众学科学、用科学的积极性和创造性	有效	有效	5	4	无
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续 影响 指标	指标1：基层科普能力	提高	提高	4	3	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受支持项目单位满意度	≥90%	>90%	5	5	无
			指标2：科普活动受益人群满意度	≥90%	>90%	5	5	无
总分						100	98	

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基层科普行动计划补助资金							
主管部门		西安市临潼区科学技术协会			实施单位		各协会、基地、科协等		
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）	得分	
		年度资金总额	0	28	28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	28	28	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	发挥辐射带动示范作用，引导帮助更多群众建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，服务地方发展，助推科普事业，提升全民科学素质。				良好				
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：科普大学教学点		12个	12个	8	8	无
			指标2：农村科普示范基地		2个	2个	8	8	无
			指标3：特色科普活动		3项	3项	8	8	无
			指标4：乡村振兴明星产品		≥10个	>10个	8	8	无
			指标5：科普活动		≥20场次	>20场次	8	8	无
		质量 指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	5	5	无
			指标2：项目档案资料完整率		100%	100%	5	5	无
			指标3：活动安全隐患		0	0	5	5	无
		时效 指标	指标1：当年项目按计划完成率		100%	100%	5	5	无
		成本 指标	指标1：社区科普大学教学活动补助		4.8万元	4.8万元	4	4	无
			指标2：农村科普示范基地		5万元	5万元	4	4	无
			指标3：特色科普活动		8.2万元	8.2万元	4	4	无
			指标4：科技助力乡村振兴		10万元	10万元	4	4	无
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益 指标	指标1：公民科学素质水平		有效提升	有效提升	5	4	无
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续 影响 指标	指标1：提升公民科学素质水平影响		长期	长期	4	3	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：受益群众满意度		≥90%	>90%	5	4	无
	总分						100	97	

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

**（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. 西安市临潼区科学技术协会（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包含了西安市临潼区科学技术协会本级的收支情况

4. 无预算单位变化调整。

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）83812580。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：西安市临潼区科学技术协会（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	159.31	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	137.93
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	7.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.55
	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	5.73
	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	
本年收入合计	27	159.31	本年支出合计	57	159.31
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	
总计	30	159.31	总计	60	159.31

注：本表反映部门本年度的总收支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：西安市临潼区科学技术协会（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	159.31	159.31					
206	科学技术支出	137.93	137.93					
20607	科学技术普及	137.93	137.93					
2060701	机构运行	76.43	76.43					
2060702	科普活动	57.50	57.50					
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63					
221	住房保障支出	5.73	5.73					
22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

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：西安市临潼区科学技术协会（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	159.31	96.91	62.40			
206	科学技术支出	137.93	76.43	61.50			
20607	科学技术普及	137.93	76.43	61.50			
2060701	机构运行	76.43	76.43				
2060702	科普活动	57.50		57.50			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	7.09	6.19	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

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：西安市临潼区科学技术协会（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	159.31	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	137.93	137.93		
	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	7.09	7.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	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	5.73	5.73		
	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				
本年收入合计	27	159.31	本年支出合计	59	159.31	159.31		
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				
合计	32	159.31	合计	64	159.31	159.31		

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支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：西安市临潼区科学技术协会（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	159.31	96.91	62.40
206	科学技术支出	137.93	76.43	61.50
20607	科学技术普及	137.93	76.43	61.50
2060701	机构运行	76.43	76.43	
2060702	科普活动	57.50		57.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.09	6.19	0.90
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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：西安市临潼区科学技术协会（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	95.48	302	商品和服务支出	1.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.17	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.89	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	26.32	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	6.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.73	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	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		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		95.48	公用经费合计					1.43

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：西安市临潼区科学技术协会（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：西安市临潼区科学技术协会（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：西安市临潼区科学技术协会（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。