

西安市科学技术协会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，主要职责如下：

（一）贯彻党的方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推进科教兴市、人才强市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。

（二）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；监督管理主管的学术团体，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。

（三）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；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

（四）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。

（五）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全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

(六) 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。

(七) 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的建立。

(八) 开展民间科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好往来。

(九) 发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

(十) 承担市委、市政府交办的其他事项。

市科协机关设 5 个内设机构，分别是：办公室、学会学术部、科学技术普及部、组织宣传部、企事业工作部。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，全市科协系统工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委第十四届党代会决策部署，紧紧围绕 9 个方面重点工作，认真履行“四服务”职责定位，持续抓好科普、学术、智库主业；以深化科协系统改革为动

力，不断推进科协工作的理论创新、实践创新、制度创新；大力弘扬科学家精神，团结引领全市科技工作者争做新时代创新先锋；加强产学研一体化建设，充分激发科技创新能量，绽放和实现科技工作者价值，为西安市高质量发展提供科技和智力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加强自身政治建设，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实

1. 持之以恒开展全方位理论学习。严格落实党组理论学习中心组学习“一学一报”制度，制定年度干部教育培训计划，加强在职人员学习培训，每季度举办1次“科协讲堂”，巩固深化党史学习教育成果，着重抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，全面提升干部的“八大本领”。抓好青年理论学习提升工程，“七一”前夕召开青年理论学习成果经验交流会。持续抓好“学习强国”网络学习平台的使用，定期通报学习积分。用好辅导授课、研讨交流、学习英模、法规考试、参观见学等教育形式，在学习实践中提高党员干部理论素养和党性修养。

2. 全面准确贯彻党的路线方针政策。落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示，第一时间落实中央重大决策部署。深化科技社团党委作用，拓展充实

学会党建指导员队伍，加强对学会党建的指导帮带力度，适时组织举办全市科技类社会组织党务干部示范培训。落实意识形态工作责任制，向全市科技工作者及时宣传习近平新时代中国特色社会主义思想最新内容和党的路线方针政策，提高“两网两微”等宣传阵地的关注度和知晓率，将科技工作者更加紧密地团结在党的周围。

3. 大力宣传弘扬科学家精神。联合西安市学会科技服务中心深入中小学、高校及企业开展“弘扬科学家精神”系列讲座和主题活动，激励当代青少年学生、科技工作者踏实求学、勇攀科学高峰。做好第6个“全国科技工作者日”宣传，制作主题宣传片，慰问10名优秀科技工作者。2月份，西安科学家博物馆正式对外接待参观。6月份，组织开展“寻找西安最美科技工作者”活动，深入挖掘、广泛宣传一批优秀科技工作者典型，展示弘扬我市科技工作者扎根一线、拼搏奉献的动人风采，引导和激励广大科技工作者学习最美、争当最美。

（二）聚焦九个方面重点工作，服务科技经济融合发展

1. 当好党委政府参谋助手。针对西安市经济社会发展以及行业、区域发展的重大问题，聚焦重点领域、重点工作，组织科技工作者深入调查研究，形成决策咨询课题13项，提出决策咨询建议。加强与院士专家的联系，主动听取院士专家对西安经济社会发展及对市委、

市政府工作的意见建议，完成《院士专家建言》6期，报送市委市政府，为党委政府科学决策提供智力支持，为西安高质量发展建言献策。

2. 畅通科技成果转化渠道。正式启用“科创中国·西安学会智创园”，建立“秦创原”会企协同创新中心，完成沣东新城“科创中国”海外工程师研发社区建设工作，汇聚“政产学研金服用”各类资源，服务我市科技经济深度融合发展。完善经开区海智计划工作基地组织架构，在西北有色院、西部超导等具备条件的园区、企业、科研院所等设立首批“西安经开区海智工作站”。举办“科创中国”创新创业投资大会（西北分会场），征集不少于200个科创项目。举办产学研协同创新对接会1场、科技金融招商会2场、国际技术路演6场，推动5-8个科研成果项目转化落地。

3. 搭建企业发展服务平台。积极围绕我市支柱产业和重点行业，全力推动院士专家工作站建站工作，新创建院士工作站5家以上。对部分工作站开展精准服务和精心指导，协助工作站做好软硬件基础建设、人才引进以及成果成效宣传，支持8家以上市级工作站申报省级工作站的评选工作，力争新增省级工作站2家以上。探索组织企业科协、院士工作站开展高质量技术交流有效模式，组织“院士专家企业行”，为企业开展创新培训活动，组织科技型

企业、高校、工作站之间开展关键核心技术问题专题研讨、技术专家沙龙等活动，为企业技术发展和突破提供创新平台。

4. 汇聚乡村振兴科技力量。推荐争取省级农业专家服务站建设项目，发挥涉农学会和基层农技协作用，建好用好“科技小院”。持续实施基层科普行动计划，用好科普专项资金，重点开展科普及惠农计划项目。做好周至县翠峰镇清河村的驻村帮扶工作，及时拨付帮扶资金，定期组织走访调研，帮助完善产业发展规划。联系协调农业领域的科技专家下乡开展农村科普活动和农业科技培训，推广新技术、新品种、新产业，促进农业科技成果转化和产业结构调整，发掘培养一批“土专家”“田秀才”，带动广大农民增收致富。

（三）推进科技人才队伍建设，打造高水平新型科技智库

1. 精准指导帮带学会建设。与所属学会加强联系，定期开展走访，抓好日常管理和年度检查，指导学会按时召开会员代表大会及换届改选工作，做好学会的成立、变更、注销的前置审批工作。开展学会服务能力提升计划，评选奖补 18 个示范学会，选择 10 个学会进行绩效评价。举办西安市第十八届学术金秋活动，举办 1 场主会场科技报告会，指导学会开展不少于 50 场分会场活动。立项支持包括 25 项重点学术交流项目、10 项国际民间科技交流项目、

15项科技服务项目在内的50项学会学术重点项目，促进科学技术繁荣发展以及创新人才成长。

2. 举荐培养青年科技人才。坚持产才融合发展、靶向引才育才，继续推进落实人才队伍建设及科技创新工作，选拔青年科技人才进行资助培养，立项支持80-100项（根据拨款额度）青年人才托举计划项目，为青年人才科研创新提供资金支持。充分发挥优秀青年科技人才示范带动作用，6月-10月，与市委组织部、市人社局联合开展第八届西安青年科技人才推荐与评选工作，表彰奖励在我市经济社会事业发展、科技创新中在本学科、本行业做出突出成绩的青年科技工作者，为我市培养一批进入全国乃至世界科技前沿的青年学术和技术带头人。

3. 建设完善信息化智库。按照中国科协统一部署，推进“专家库”“需求库”“成果库”建设，建立技术交易和科技服务线上平台，年度发展“专家库”成员100位，完成“需求库”内容95项、“成果库”项目100项的收集，完成线上平台的设计、系统架构搭建和系统建设。根据市委市政府关于加强新型智库建设工作要求，4月-9月，面向高校、科研院所、学

协会及市级有关部门，重点遴选专业技术专家和科技战略研究专家不少于 30 人，进一步扩大智库专家领域覆盖面，汇聚科技人才智力资源。

（四）全面提升公民科学素质，持续推进现代科普体系建设

1. 实施全民科学素质行动计划。印发《西安市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035 年）》，适时召开全市全民科学素质纲要实施工作会议，推动纲要实施有关工作落地落实。积极策划系列宣传报道，在“两网两微”设置专栏，深入社区、学校、企业、农村等开展宣传宣讲，扩大纲要实施工作的社会关注度和影响力，为纲要实施工作创造良好的舆论氛围和社会环境。

2. 推动品牌科普活动创优升级。按照通俗易懂、紧贴生活、寓教于乐的原则，严密组织第三十届“科技之春”宣传月、2022 年全国科普日、“三下乡”等综合性科普活动。发挥“科普大篷车”流动科普作用，以农村地区为重点，全年开展活动不少于 30 场次，在乡镇农村活动不低于 24 场次。持续办好西安市第三十七届青少年科技创新大赛、青少年高校科学营、第六届西安市青少年机器人竞赛等活动，指导区县科协、有关单位开展“校园科技节”“专家进校园”“青少年科技创新大赛优秀作品展”等形式多样的青少年科普活动。

3. 抓好科普资源和设施建设。扎实推进西安科技馆建设，完成展陈项目招标和初步设计工作。持续实施“基层科普行动计划”，重点支持主题和特色科普活动的开展。建强社区科普大学，抓好科普大学新教学点创建工作，在“科技之春”宣传月期间，组织开展2022年第二课堂活动暨开学典礼。在抖音等新媒体平台创建“西安科普”官方账号，制作10部公益短篇科普动漫视频，西安科普网全年推文不低于1200篇，“西安科普”微信公众号全年推文不低于600篇。开展科学素质类校外培训机构设置问题研究，编制相关专业标准和工作指南，筹划“乡村学校科学教育帮扶行动”，引导优质科普资源向农村倾斜。

4. 提升科普队伍能力素质。开展市级科普教育基地展教推介活动，组织全市30个市级科普教育基地进行展教交流，融合呈现我市科普资源，帮助各科普基地互相借鉴经验做法，提升科普能力。承办第六届陕西省科技馆辅导员大赛，组织基层科普管理人员和科普信息员培训。针对我市志愿者系统注册数量偏少，亮点品牌活动不够突出的问题，深入区县对科技志愿者服务队系统注册管理及活动项目策划组织开展培训。年底表扬一批优秀科技志愿者和科技志愿服务项目，推进志愿服务制度化常态化。

（五）提升治理能力，加强新时代科协组织建设

1. 加快推进“九大”换届。制定“九大”换届常委人选考察方案，做实做细常委候选人考察工作。与市委组织部加强沟通协调，尽快确定领导人选。指导基层科协组织严格按照程序选举参会代表。严密组织大会选举，完善流程设计，加强内部监督和群众监督，防控潜在风险，确保换届工作顺利完成。

2. 加强基层组织建设。与市委编办积极沟通协调，力争恢复部分区县科协组织。分类推进企业科协、高校科协、园区科协、农技协等基层组织建设，推动科协工作主动融入基层社区治理体系。坚持需求和服务精准对接，主动积极宣传政策，重点对西咸新区、航天基地的科技型企业开展走访调研工作，年度新建基层科协组织不少于8家。

3. 加强内部制度建设。巩固巡察整改工作成果，持续抓好21项内控管理制度的末端落实。对部分内控制度进行修订完善，修订不够合理和不够科学的条款，构建权责清晰、流程规范、监督有力的内控管理制度。发挥内部监督检查的职能作用，不定期地开展内控制度执行情况的监督检查，在日常工作中及时纠偏纠错，做到落实不变形、不走样。

4. 守牢安全工作底线。严格落实依法治市相关要求，落实“八五”普法规划，加强宪法、民法典等法律宣传。抓好疫情常态化防控工作，做好台账登记，督促人员做好新冠疫苗加强

针接种。严密组织微信泄密专项清理整治活动，加强涉密载体管理，对历年涉密文件进行清查归档。落实网络安全责任制，制定网络安全管理相关制度，坚决防范化解网络安全领域重大风险，确保各项规定落到实处。

三、部门预算单位构成

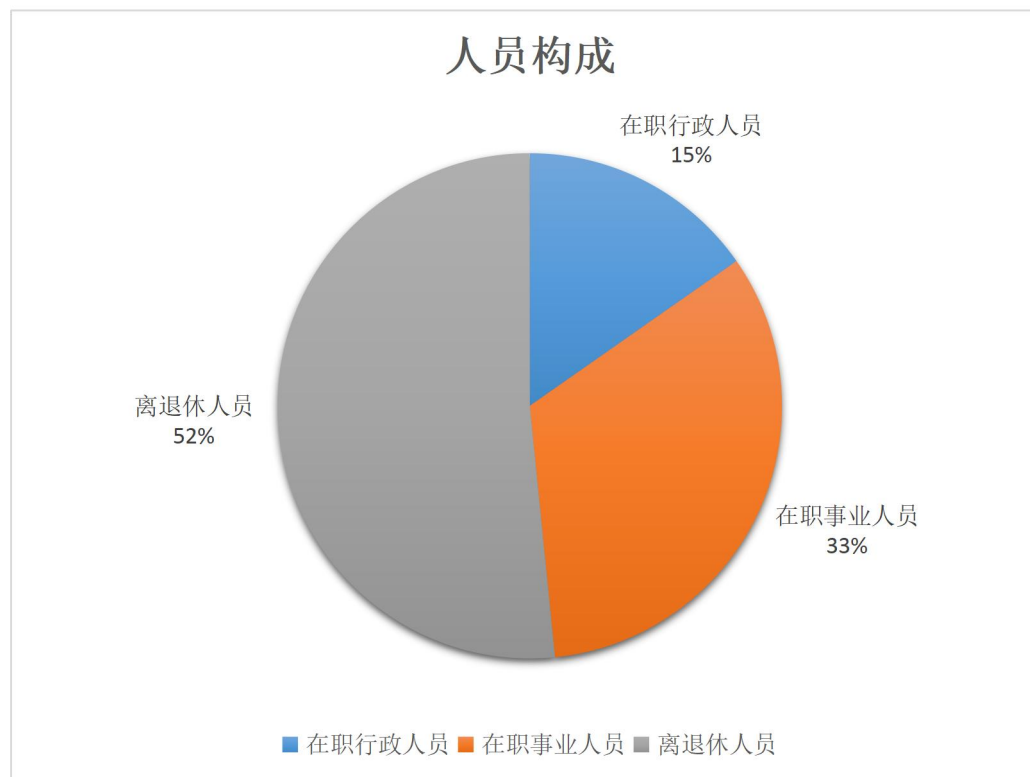
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市科学技术协会（机关）	无
2	西安市科学技术交流馆	无
3	西安市院士专家服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 24 人、事业编制 52 人；实有人员 86 人，其中行政 34 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 81 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算

收入 2919.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2919.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 2690.45 万元增加 229.43 万元，增幅为 8.53%，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 2919.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2919.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 2690.45 元增加 229.43 万元，增幅为 8.53%，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2919.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2919.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 2690.45 万元增加 229.43 万元，增幅为 8.53%，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 2919.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2919.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 2690.45 万元增加 229.43 万元，增幅为 8.53%，主要原因是专项业务

经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2919.88万元，较上年2690.45万元增加229.43万元，增幅为8.53%，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2919.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）13.04万元，较上年10.00万元增加3.04万元，增幅为30.4%，原因是根据工作安排本年度培训费预算增加，其中公用经费支出0.60万元，专项业务经费支出12.44万元；

（2）机构运行（2060701）1347.73万元，较上年1420万元减少72.27万元，降幅为5.09%，原因是人员经费和专项业务经费减少，人员经费支出1214.48万元，较上年1294.31万元减少79.83万元，降幅为6.17%，原因是机关及事业单位人员工资奖金经费降低；公用经费支出133.25万元，较上年95.69万元增加37.56万元，增幅为39.25%，原因是日常公用经费定额标准提高；本年该科目下无专项业务经费，较上年30.00万元减少30.00万元，

这是由于本年专项业务经费科目调整；

(3) 科普活动(2060702)733.98万元,全部是专项业务经费,较上年730.90万元增加3.08万元,增幅为0.42%,原因是科普经费增加;

(4) 学术交流活动(2060704)200.00万元,全部是专项业务经费,较上年146.00万元增加54.00万元,增幅为36.99%,原因是青年人才托举计划经费增加;

(5) 科技馆站(2060705)169.00万元,全部是专项业务经费,较上年0万元增加169.00万元,原因是增加科技馆筹建项目;

(6) 其他科学技术普及支出(2060799)63.58万元,全部是专项业务经费,较上年46.50万元增加17.08万元,增幅为36.73%,原因是科普经费增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)111.08万元,全部是人员经费支出,较上年104.43万元增加6.65万元,增幅为6.37%,原因是本年养老保险缴费基数增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55.54万元,全部是人员经费支出,较上年52.22万元增加3.32万元,增幅为6.36%,原因是本年职业年金缴费基数增加;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.30万元,全部是人员经费支出,较上年0.67万元增加0.63万元,增幅为94.03%,原因是机关事业单位在职人员正常增资增加该科

目支出；

(10) 行政单位医疗(2101101) 24.76 万元，全部是人员经费支出，较上年 13.84 万元增加 10.92 万元，增幅为 78.90%，原因是本年机关医保缴费基数增加；

(11) 事业单位医疗(2101102) 26.97 万元，全部是人员经费支出，较上年 14.86 万元增加 12.11 万元，增幅为 81.49%，原因是本年事业单位基本医疗保险缴费增加；

(12) 公务员医疗补助(2101103) 16.98 万元，全部是人员经费支出，较上年 0 万元增加 16.98 万元，原因是本年公务员医疗补助资金列入基本支出预算；

(13) 住房公积金(2210201) 123.91 万元，全部是人员经费支出，较上年 116.91 万元增加 7.00 万元，增幅为 5.99%，原因是本年在岗人员正常增资增加住房公积金缴费支出；

(14) 购房补贴(2210203) 32.01 万元，全部是人员经费支出，较上年 34.10 万元减少 2.09 万元，降幅为 6.13%，原因是本年在岗人员住房货币化补贴减少。

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说明，2022 年本部门当年一般公共预算支出 2919.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1428.52万元，全部是人员经费支出，较上年1504.46万元减少75.94万元，降幅为5.05%，原因是机关及事业单位人员工资奖金经费降低；

商品和服务支出（302）1333.96万元，较上年1092.71万元增加241.25万元，增幅为22.08%，原因是日常公用经费定额标准提高和专项业务经费增长，其中：人员经费39.98万元，公用经费133.85万元，专项业务经费1160.13万元；

对个人和家庭的补助支出（303）138.53万元，全部是人员经费支出，较上年88.67万元增加49.86万元，增幅为56.23%，原因是医疗保险个人账户补助增加；

资本性支出（310）18.87万元，全部是专项业务经费支出，较上年4.61万元增加14.26万元，增幅为309.33%，原因是本年增加办公设备和科技馆陈列品购置。

（2）按照政府预算支出经济分类说明，2022年本部门当年一般公共预算支出2919.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）664.39万元，全部是人员经费支出，较上年677.62万元减少13.23万元，降幅为1.95%，原因是在职人员奖金降低；

机关商品和服务支出（502）789.32万元，较上年639.74万元增加149.58万元，增幅为23.38%，原因是机关专项业务经费增加，其中：人员经费39.98万元，公用经费64.33

万元，专项业务经费 685.01 万元；

机关资本性支出（一）（503）8.00 万元，全部是专项业务经费支出，较上年 4.60 万元增加 3.40 万元，增幅为 73.91%，原因是本年办公设备购置增加；

对事业单位经常性补助（505）1308.77 万元，较上年 1279.81 万元增加 28.96 万元，增幅为 2.26%，原因是事业单位公用经费和专项业务经费增加，其中：人员经费 764.13 万元，公用经费 69.52 万元，专项业务经费 475.12 万元；

对事业单位资本性补助（506）10.87 万元，全部是专项业务经费支出，较上年 0 万元增加 10.87 万元，原因是本年增加办公设备和科技馆陈列品购置；

对个人和家庭的补助（509）138.53 万元，全部是人员经费支出，较上年 88.68 万元增加 49.85 万元，增幅为 56.21%，原因是医疗保险个人账户补助增加。

4、本部门无 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.68万元，较上年8.60万元增加2.08万元（24.19%），增加的主要原因是根据工作安排公务用车费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算，原因是因公出国（境）费用由西安市委外办统筹管理，各部门不再另行安排；公务接待费5.68万元，较上年6.60万元减少0.92万元（13.94%），减少的主要原因是我会承担国际民间科技交流活动，因新冠疫情本年工作安排略有减少；公务用车运行维护费5.00万元，较上年2.00万元增加3.00万元，增加的主要原因是事业单位增加公务用车费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.17万元，较上年23.08万元减少8.91万元（38.60%），减少的主要原因是本年因新冠疫情减少相关会议。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.04万元，较上年10.00万元增加3.04万元（30.40%），增加的主要原因是本年根据工作安排召开的相关培训增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 224.30 万元，较上年 8.00 万元增加 216.30 万元，增幅为 2703.75%，原因是本年增加科技馆筹建等项目，对应增加了工程咨询等服务类采购项目预算，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 224.30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2919.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 133.85 万元，较上年 97.69 万元增加 36.16 万元，增幅为 37.02%，主要原因是根据工作安排办公费及其他商品和服务支出增加，其中：办公费 28.41 万元，印刷费 4.50 万元，水费 0.65 万元，电费 4.00 万元，邮电费 6.60 万元，取暖费 5.10 万元，差旅费 15.50 万元，维修（护）费 7.10 万元，培训费 0.60 万元，公务接待费 1.70 万元，劳务费 4.56 万元，委托业务费 19.98 万元，工会经费 12.39 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 6.50 万元，其他商品和服务支出 11.26 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 院士专家工作站：院士专家工作站是科协系统围绕提高自主创新能力、建设创新型国家，实施人才强国战略，组织和动员广大科技工作者服务基层、服务企业，推进产学研结合

的好创意、好形式，是贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》，发挥组织特色和优势，实施产研合作培养创新人才政策，推进产学研联合，在实践中集聚、培养高层次人才和创新人才，建设宏大的创新型科技队伍的重要举措，是服务经济社会发展，服务企业技术创新的开创性工作。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	29198812.03	一、部门预算	29198812.03	一、部门预算	29198812.03	一、部门预算	29198812.03
2	1、财政拨款	29198812.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17408812.03	1、机关工资福利支出	6643950.27
3	(1)一般公共预算拨款	29198812.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14285224.00	2、机关商品和服务支出	7893196.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1738307.03	3、机关资本性支出（一）	80000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1385281.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	130400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13087684.25
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	25142880.92	2、专项业务经费支出	11790000.00	6、对事业单位资本性补助	108700.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1679173.20	(2)商品和服务支出	11601300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1385281.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	687113.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	188700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1559244.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	29198812.03	本年支出合计	29198812.03	本年支出合计	29198812.03	本年支出合计	29198812.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	29198812.03	支出总计	29198812.03	支出总计	29198812.03	支出总计	29198812.03

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	29198812.03	一、财政拨款	29198812.03	一、财政拨款	29198812.03	一、财政拨款	29198812.03
2	1、一般公共预算拨款	29198812.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17408812.03	1、机关工资福利支出	6643950.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14285224.00	2、机关商品和服务支出	7893196.51
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1738307.03	3、机关资本性支出（一）	80000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1385281.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	130400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13087684.25
7			6、科学技术支出	25142880.92	2、专项业务经费支出	11790000.00	6、对事业单位资本性补助	108700.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1679173.20	(2)商品和服务支出	11601300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1385281.00
11			10、卫生健康支出	687113.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	188700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1559244.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	29198812.03	支出总计	29198812.03	支出总计	29198812.03	支出总计	29198812.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	29198812.03	16070303.00	1338509.03	11790000.00	
2	205	教育支出	130400.00	0.00	6000.00	124400.00	
3	20508	进修及培训	130400.00	0.00	6000.00	124400.00	
4	2050803	培训支出	130400.00	0.00	6000.00	124400.00	
5	206	科学技术支出	25142880.92	12144771.89	1332509.03	11665600.00	
6	20607	科学技术普及	25142880.92	12144771.89	1332509.03	11665600.00	
7	2060701	机构运行	13477280.92	12144771.89	1332509.03	0.00	
8	2060702	科普活动	7339800.00	0.00	0.00	7339800.00	
9	2060704	学术交流活动	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
10	2060705	科技馆站	1690000.00	0.00	0.00	1690000.00	
11	2060799	其他科学技术普及支出	635800.00	0.00	0.00	635800.00	
12	208	社会保障和就业支出	1679173.20	1679173.20	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1666153.11	1666153.11	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110768.75	1110768.75	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555384.36	555384.36	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	13020.09	13020.09	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	13020.09	13020.09	0.00	0.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
18	210	卫生健康支出	687113.39	687113.39	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	687113.39	687113.39	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	247636.94	247636.94	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	269714.10	269714.10	0.00	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	169762.35	169762.35	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	1559244.52	1559244.52	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	1559244.52	1559244.52	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	1239090.20	1239090.20	0.00	0.00	
26	2210203	购房补贴	320154.32	320154.32	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			29198812.03	16070303.00	1338509.03	11790000.00	
2	301	工资福利支出			14285224.00	14285224.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1912813.56	1912813.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2010060.00	2010060.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1885373.33	1885373.33	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1009380.28	1009380.28	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1020000.00	1020000.00	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1276920.00	1276920.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545618.67	545618.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565150.08	565150.08	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	272809.32	272809.32	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282575.04	282575.04	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247636.94	247636.94	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269714.10	269714.10	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81457.65	81457.65	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88304.70	88304.70	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5955.71	5955.71	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7064.38	7064.38	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	606985.05	606985.05	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632105.15	632105.15	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			13339607.03	399798.00	1338509.03	11601300.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	228000.00	0.00	178000.00	50000.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	156100.00	0.00	106100.00	50000.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	355000.00	0.00	30000.00	325000.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	21000.00	0.00	21000.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	45000.00	5000.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51000.00	0.00	51000.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
34	30211	差旅费	50201	办公经费	306600.00	0.00	100000.00	206600.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	225000.00	0.00	55000.00	170000.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65000.00	0.00	20000.00	45000.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111000.00	0.00	51000.00	60000.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	111300.00	0.00	0.00	111300.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30400.00	0.00	0.00	30400.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	130400.00	0.00	6000.00	124400.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	56800.00	0.00	17000.00	39800.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	260900.00	0.00	0.00	260900.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197000.00	0.00	45600.00	151400.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5674000.00	0.00	141000.00	5533000.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2043200.00	0.00	58800.00	1984400.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	60698.51	0.00	60698.51	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63210.52	0.00	63210.52	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	404798.00	399798.00	5000.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193700.00	0.00	39600.00	154100.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2373000.00	0.00	73000.00	2300000.00	
54	303	对个人和家庭的补助			1385281.00	1385281.00	0.00	0.00	
56	30301	离休费	50905	离退休费	736789.00	736789.00	0.00	0.00	
57	30302	退休费	50905	离退休费	143184.00	143184.00	0.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	505308.00	505308.00	0.00	0.00	
59	310	资本性支出			188700.00	0.00	0.00	188700.00	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38700.00	0.00	0.00	38700.00	
62	31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	70000.00	0.00	0.00	70000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	17408812.03	16070303.00	1338509.03	
2	205	教育支出	6000.00	0.00	6000.00	
3	20508	进修及培训	6000.00	0.00	6000.00	
4	2050803	培训支出	6000.00	0.00	6000.00	
5	206	科学技术支出	13477280.92	12144771.89	1332509.03	
6	20607	科学技术普及	13477280.92	12144771.89	1332509.03	
7	2060701	机构运行	13477280.92	12144771.89	1332509.03	
8	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
9	2060704	学术交流活动	0.00	0.00	0.00	
10	2060705	科技馆站	0.00	0.00	0.00	
11	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	1679173.20	1679173.20	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1666153.11	1666153.11	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110768.75	1110768.75	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555384.36	555384.36	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

序号	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
16	20899	其他社会保障和就业支出	13020.09	13020.09	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	13020.09	13020.09	0.00	
18	210	卫生健康支出	687113.39	687113.39	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	687113.39	687113.39	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	247636.94	247636.94	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	269714.10	269714.10	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	169762.35	169762.35	0.00	
23	221	住房保障支出	1559244.52	1559244.52	0.00	
24	22102	住房改革支出	1559244.52	1559244.52	0.00	
25	2210201	住房公积金	1239090.20	1239090.20	0.00	
26	2210203	购房补贴	320154.32	320154.32	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计			17408812.03	16070303.00	1338509.03	
2	301	工资福利支出			14285224.00	14285224.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1912813.56	1912813.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2010060.00	2010060.00	0.00	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1885373.33	1885373.33	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1009380.28	1009380.28	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1020000.00	1020000.00	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	1500000.00	1500000.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1276920.00	1276920.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545618.67	545618.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565150.08	565150.08	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	272809.32	272809.32	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282575.04	282575.04	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247636.94	247636.94	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269714.10	269714.10	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81457.65	81457.65	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88304.70	88304.70	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5955.71	5955.71	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7064.38	7064.38	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	606985.05	606985.05	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632105.15	632105.15	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0.00	
24	302	商品和服务支出			1738307.03	399798.00	1338509.03	
25	30201	办公费	50201	办公经费	178000.00	0.00	178000.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106100.00	0.00	106100.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	6500.00	0.00	6500.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	

表8

2022年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
31	30207	邮电费	50201	办公经费	21000.00	0.00	21000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000.00	0.00	45000.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51000.00	0.00	51000.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000.00	0.00	55000.00	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000.00	0.00	20000.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51000.00	0.00	51000.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	6000.00	0.00	6000.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17000.00	0.00	17000.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45600.00	0.00	45600.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	141000.00	0.00	141000.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58800.00	0.00	58800.00	

表8

2022年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
46	30228	工会经费	50201	办公经费	60698.51	0.00	60698.51	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63210.52	0.00	63210.52	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	404798.00	399798.00	5000.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39600.00	0.00	39600.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73000.00	0.00	73000.00	
54	303	对个人和家庭的补助			1385281.00	1385281.00	0.00	
55	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
56	30301	离休费	50905	离退休费	736789.00	736789.00	0.00	
57	30302	退休费	50905	离退休费	143184.00	143184.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	505308.00	505308.00	0.00	
59	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
62	31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11790000.00	
2	1	全额	11790000.00	
3	208001	西安市科学技术协会	6930100.00	
4		专用项目	6930100.00	
5		其他履职尽责专项业务费	6930100.00	
6		国际民间科技交流	302800.00	
7		决策咨询课题研究	432000.00	
8		科技思想库建设	66200.00	
9		科普专项资金市科学技术协会	1800000.00	
10		全市综合性科普活动	194100.00	
11		市科协大宗印刷	320000.00	
12		市科协会议费	111300.00	
13		市科协培训费	124400.00	
14		市科协设备购置	80000.00	
15		市科协委托业务类项目	604300.00	
16		市科协信息化运行维护	30000.00	
17		西安老科协科普活动经费	300000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
18		学会建设及学术交流活动	2000000.00	
19		综合保障经费	165000.00	
20		综合业务工作	200000.00	
21		组织和宣传事务专项经费	200000.00	
22	208002	西安市科学技术交流馆	2214500.00	
23		通用项目	104500.00	
24		专项购置	104500.00	
25		科技馆资产购置	104500.00	
26		专用项目	2110000.00	
27		其他履职尽责专项业务费	2110000.00	
28		科普信息化传播	150000.00	
29		流动科技馆	270000.00	
30		西安科技馆前期项目	1690000.00	
31	208003	西安市院士专家服务中心	2645400.00	
34		院士中心购置固定资产	4200.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
35		专用项目	2641200.00	
36		其他履职尽责专项业务费	2641200.00	
37		院士工作站绩效考核等会议费	30400.00	
38		院士中心综合保障经费	335800.00	
39		助推企业创新技术能力	2275000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						2243000.00	
2	206	07	02	1	全额				4						678000.00	
3	206	07	02	208001	西安市科学技术协会				4						678000.00	
4	206	07	02		市科协大宗印刷	C081401印刷服务			2	302	02	502	01		320000.00	
5	206	07	02		市科协委托业务类项目	C0802会计服务			1	302	27	502	05		188000.00	
6	206	07	02		市科协委托业务类项目	C0806广告服务			1	302	27	502	05		170000.00	
7	206	07	05	1	全额				5						1565000.00	
8	206	07	05	208002	西安市科学技术交流馆				5						1565000.00	
9	206	07	05		西安科技馆前期项目	C1001工程咨询服务			3	302	27	505	02		616450.00	
10	206	07	05		西安科技馆前期项目	C1003工程设计服务			2	302	27	505	02		948550.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 (不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	396800.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00	0.00	0.00	230800.00	100000.00	378900.00	106800.00	0.00	56800.00	50000.00	0.00	50000.00	141700.00	130400.00	-17900.00	40800.00	0.00	-9200.00	50000.00	0.00	50000.00	-89100.00	30400.00
2	208	西安市科学技术协会	396800.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00	0.00	0.00	230800.00	100000.00	378900.00	106800.00	0.00	56800.00	50000.00	0.00	50000.00	141700.00	130400.00	-17900.00	40800.00	0.00	-9200.00	50000.00	0.00	50000.00	-89100.00	30400.00
3	208001	西安市科学技术协会	384000.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00	0.00	0.00	218000.00	100000.00	323500.00	81800.00	0.00	56800.00	25000.00	0.00	25000.00	111300.00	130400.00	-60500.00	15800.00	0.00	-9200.00	25000.00	0.00	25000.00	-106700.00	30400.00
4	208002	西安市科学技术交流馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00
5	208003	西安市院士专家服务中心	12800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12800.00	0.00	30400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30400.00	0.00	17600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17600.00	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
主管部门		西安市科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1168.13		
		其中:财政拨款		1168.13		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过一系列科普活动, 推动科技教育、传播与普及; 目标2: 扎实推进全民科学素质工作, 激发大众学科学、爱科学的热情和潜力, 为实现“追赶超越”筑牢公民科学素质基础。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标		指标1: 资助院士专家工作站建站数量	7家	
				指标2: 青年人才托举计划资助项目	≥70	
				指标3: 国际民间科技交流服务提升计划项目	≥8	
				指标4: 第19届“学术金秋”活动报告会数量	≥30	
				指标5: 科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数	≥25	
				指标6: 新建院士专家工作站数量	5家	
				指标7: 资助学会项目数量	≥30	
				指标8: 决策咨询课题数量	≥8	
		质量指标		指标1: 科普活动群众参与率	逐年提高	
				指标2: 基层科协组织科普能力	明显进步	
		时效指标		指标1: 科普工作完成及时率	≥95%	
				指标2: 政府采购完成时限	10月底前	
		成本指标		指标1: 其他履职尽责专项业务费	1168.13万元	
			效益指标	社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	有效提升
		可持续影响指标		指标1: 各项科普工作持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		西安市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.87万元	
		其中:财政拨款		10.87万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更换科普大篷车展品, 用于开展进校园、进农村、进社区活动 目标2: 配备办公设备用于更好的完成日常工作				
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: 更换购置科普大篷车专用展品	10-15件	
			指标2: 购置办公设备	10台	
		质量指标	指标1: 科普大篷车专用展品更新率	≥90%	
			指标2: 购置办公设备配置级别	中高级	
		时效指标	指标1: 更换购置科普大篷车专用展品	1-3月策划; 4-9月实施;	
			指标2: 购置办公设备	1-3月策划; 4-9月实施;	
	成本指标	指标1: 更换购置科普大篷车专用展品	7万元		
		指标2: 购置办公设备	3.87万元		
	社会效益指标	指标1: 科普大篷车专用展品公众知晓率	≥95%		
		指标2: 科技工作者服务网管理和维护	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	人员经费及单位运转经费	1740.88	1740.88	
	科学技术普及	以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部与公务员为重点，组织动员社会力量，广泛开展各种形式的科普活动；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；开展民间国际科技交流；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者等。	799	799	
	开展学术交流	开展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；加强、规范学会管理工作，指导有关学会学术期刊编写工作。	200	200	
	金额合计		2739.88	2739.88	
	年度 总体 目标				
<p>目标1：2022年全市科协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真落实市委部署，积极履行“四服务”职责定位，保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性，着力把开放型、枢纽型、平台型组织优势有效转化为服务全市中心工作的内在动力，团结和引领广大科技工作者建功立业新时代，为全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设步伐提供科技支撑和人才服务。</p> <p>目标2：全面推动全市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。</p> <p>目标3：加强创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。</p>					
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：资助院士专家工作站建站数量	7家	
			指标2：青年人才托举计划资助项目	≥70	
			指标3：国际民间科技交流服务提升计划项目	≥8	
			指标4：第19届“学术金秋”活动报告会数	≥30	
			指标5：科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数	≥25	
			指标6：资助学会项目数量	≥30	
			指标7：决策咨询课题数量	≥8	
	质量指标	指标1：科普活动群众参与率	逐年提高		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 基层科协组织科普能力	明显进步
		时效指标	指标1: 科普工作完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1: 基本履职	1740.88万元
			指标2: 科学技术普及	799万元
	指标3: 开展学术交流		200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升科技成果转化率	逐年提升
		社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 各项科普工作持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		科普专项资金			
主管部门		西安市科学技术协会		实施期限	2022.01-2022.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:	180
		其中:财政拨款	180	其中:财政拨款	180
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全市城镇社区和农村科普基础设施不断完善,科普公共服务能力不断提高,科学技术的发展成果惠及广大社区居民,爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围浓厚,农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力不断提高。</p>			<p>支持农技协、农村科普示范基地和社区加强科普设施建设、开展科普活动;开展主3类主题科普活动和丰富多彩的各种科普培训、科普宣传、技术服务、技术推广、科技志愿服务活动,普及科技知识在实际生活中的运用,提高公民科学素质。</p>	
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:“科普惠农计划”奖补数量	≥10个	
			指标2:举办农村科普活动次数	≥20场	
			指标3:“社区科普益民计划”奖补数量	≥4个	
			指标4:面向社区居民开展科普活动次数	≥8场	
			指标5:主题科普活动项目数量	≥3个	
			指标6:主题科普活动参展展位数量	≥40个	
			指标7:主题科普活动重点活动数量	≥50场	
			指标8:特色科普活动项目数量	≥28个	
			指标9:特色科普活动场次	≥28场	
	质量指标	指标1:五类重点人群覆盖率	100%		
		指标2:科普活动群众参与率	逐年提升		
时效指标	指标1:项目征集、评审时限	2022年4月30日前			

绩效指标	产出指标	时效指标	指标2：项目公示、立项时限	2022年5月30日前	
			指标3：完成项目资金拨付时限	2022年6月30日前	
		成本指标	指标1：对优秀农村专业技术协会进行奖补	7万元/个	
			指标2：对优秀农村科普示范基地进行奖补	5万元/个	
			指标3：对优秀科普示范社区进行奖补	5万元/个	
			指标4：对“三下乡”活动进行奖补	2万元/个	
			指标5：对全国科普日主场示范活动进行奖补	10万元/个	
			指标6：对社区科普大学第二课堂活动进行奖补	8万元/个	
			指标7：对特色科普活动（重点）进行奖补	3万元/个	
	指标8：对特色科普活动（一般）进行奖补	2万元/个			
	效益指标	社会效益指标	指标1：2022年全市公民基本科学素质比例	≥14%	
			指标2：科普活动覆盖人群数量	≥6.2万人	
		可持续影响指标	指标1：全市基层科普能力	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政奖补项目单位满意度	≥90%	