

西安市科学技术协会（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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）主要职责。

1、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；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；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；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；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全市科技政策、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；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的建立；8、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；9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能；10、承担市委市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市科学技术协会机关设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、决算单位构成

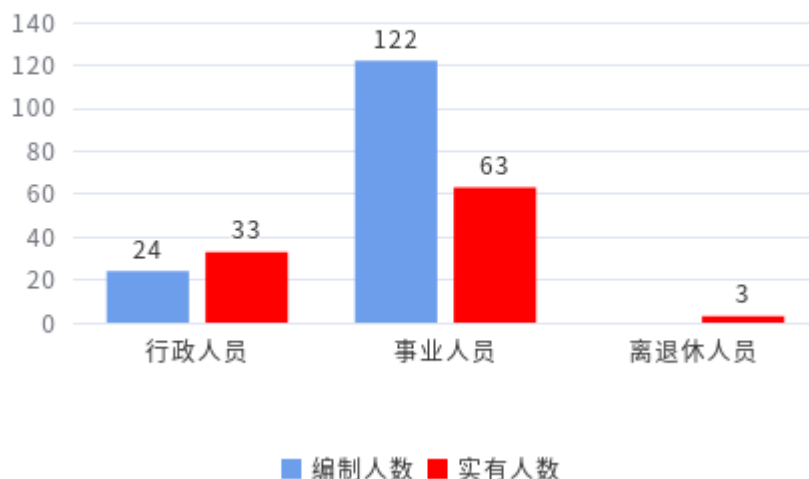
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市科学技术协会
2	西安市科学技术交流馆
3	西安市院士专家服务中心
4	西安市科学技术馆

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制146人，其中行政编制24人、事业编制122人；实有人员96人，其中行政33人、事业63人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,269.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加611.38万元，增长23%，增长的主要原因是：新增下属事业单位西安市科学技术馆，相关机构运行经费增加；人员新增导致人员经费增加。

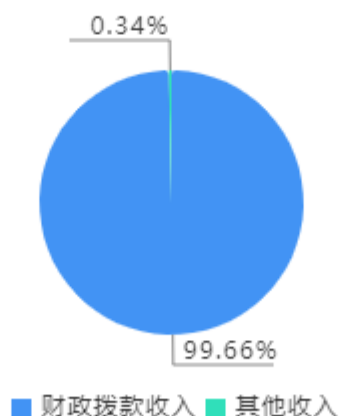
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,266万元，其中：财政拨款收入3,254.85万元，占99.66%；其他收入11.15万元，占0.34%。

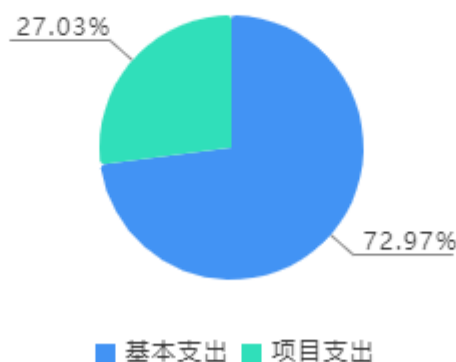
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,262.85万元，其中：基本支出2,380.99万元，占72.97%；项目支出881.86万元，占27.03%。

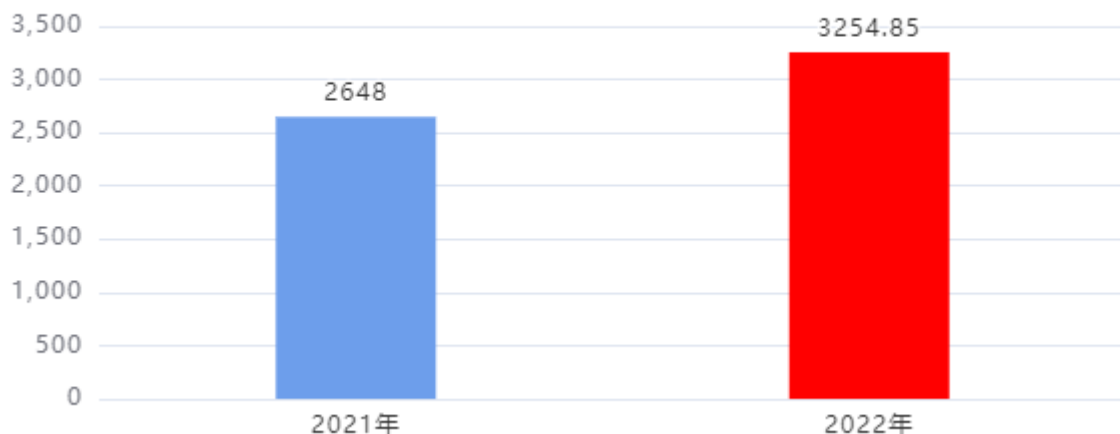
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,254.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加606.85万元，增长22.92%，增长的主要原因是：2022年新增下属事业单位西安市科学技术馆，相关机构运行经费增加；人员新增导致人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,919.88万元，支出决算3,254.85万元，完成年初预算的111.47%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加606.85万元，增长22.92%，增长的主要原因是：2022年新增下属事业单位西安市科学技术馆，相关机构运行经费增加；人员新增导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.04万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的82.98%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情导致一些计划培训取消。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算1347.73万元，支出决算1,955.62万元，完成年初预算的145.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增下属事业单位西安市科学技术馆，相关机构运行经费增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算733.98万元，支出决算492.77万元，完成年初预算的67.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金180万为转移支付资金，不计入本年决算。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算200万元，支出决算189.77万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学术交流活动减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算169万元，支出决算120.4万元，完成年初预算的71.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：场馆建设进度未能与预期计划保持一致。

6. 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63.58万元，支出决算60.23万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情原因，导致部分计划业务未开展。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算15.75万元。决算数大于年初预算数的原因是：该项目属于后期离退休绩效项

目追加支出。

8. 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111.08万元，支出决算111.71万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.54万元，支出决算66.74万元，完成年初预算的120.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员新增导致增加职业年金缴费支出。

10. 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1.3万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的51.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休，缴费减少。

11. 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24.76万元，支出决算21.06万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致医疗缴费基数变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算26.97万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数变动。

13. 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16.98万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员新增导致公务员医疗补助支出增多。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123.91万元，支出决算131.87万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年7月公积金缴费基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算32.02万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,238.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费142.62万元，主要包括：邮电费、公务接待费、印刷费、劳务费、福利费、其他交通费用、电费、培训费、其他商品和服务支出、取暖费、差旅费、办公费、维修(护)费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、水费。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是因新冠疫情导致相关费用削减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.7万元。主要是本部门西安市科学技术协会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导科普事业建设发生的接待支出。共接待国内来访团组47个，来宾234人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13.04万元，支出决算10.82万元，完成预算的82.98%。决算数较预算数减少2.22万元，主要原因是本年因新冠疫情相关原定培训安排取消。决算数较上年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。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算14.17万元，支出决算9.96万元，完成预算的70.29%。决算数较预算数减少4.21万元，主要原因是本年因新冠疫情相关原定会议安排取消。决算数较上年减少的主要原因是本年根据工作安排召开的相关会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算133.85万元，支出决算89.82万元，完成预算的67.1%。支出决算比上年增加10.79万元，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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共175.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额155.07万元，占政府采购支出合同总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额150.09万元，占授予中小企业合同金额的96.79%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门在部门决算中反映助推企业创新能力等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金427.5万元，占部门预算项目支出总额的48.92%。

组织对本部门2022年度主管的科普专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额180万元，从评价情况来看，由市科协党组研究并报市政府审批，决定对“科普惠农计划”、“社区科普益民计划”、“主题科普活动”、“特色科普活动”四类51个项目予以立项并进行资助，其中：“科普惠农计划”予以立项11个项目，资助金额65.00万元；“社区科普益民计划”予以立项5个项目，资助金额25.00万元；“主题科普活动”予以立项3个项目，资助金额20.00万元；“特色科普活动”予以立项32个项目，

资助金额70.00万元，有利于支持农技协、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。

（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96.97，全年预算数3271.11万元，执行数3262.85万元，完成预算的99.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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次党代会决策部署，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。发现的问题及原因：预算数与执行数存在部分差异，预算资金执行率有待加强。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。

西安市科学技术协会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市科学技术协会								
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			
基本履职	人员经费及单位运转经费	完成	2,383.09	2,383.09		2,380.99	2,380.99		—	99.91%	—
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;开展民间国际科技交流;举荐、宣传、表彰优秀科技工作者等	完成	698.25	698.25		692.09	692.09		—	99.12%	—
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	完成	189.77	189.77		189.77	189.77		—	100.00%	—
金额合计			3,271.11	3,271.11	0.00	3,262.85	3,262.85	0.00	10	99.75%	9.97
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<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>						<p>目标1: 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>					
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: 资助院士专家工作站建站数量			7家	7家	2.14	2.14			
		指标2: 青年人才托举计划资助项目			≥70人	80人	2.14	2.14			
		指标3: 国际民间科技交流服务提升计划项目			≥8个	12个	2.14	2.14			
		指标4: 第19届“学术金秋”活动报告会数			≥30个	86个	2.14	2.14			
		指标5: 科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数			≥25次	31次	2.14	2.14			
		指标6: 资助学会项目数量			≥30个	37个	2.14	2.14			
		指标7: 决策咨询课题数量			≥8项	20项	2.14	2.14			
	质量指标	指标1: 科普活动群众参与率			逐年提高	逐年提高	7.5	7.5			
		指标2: 基层科协组织科普能力			明显进步	明显进步	7.5	7.5			
	时效指标	指标1: 科普工作完成及时率			≥95%	95%	15	15			
成本指标	指标1: 基本履职			1740.88万元	2380.99万元	2	1				
	指标2: 科学技术普及			799万元	692.09万元	1.5	0.5				
	指标3: 开展学术交流			200万元	189.77万元	1.5	0.5				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升科技成果转化率			逐年提升	逐年提升	10	10			
	社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质			有效提升	有效提升	10	10			
	可持续影响指标	指标1: 各项科普工作持续发挥作用			长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	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%	95%	10	10			
总分									100	96.97	

（三）项目绩效自评结果。

部门在部门决算中反映助推企业创新能力等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 助推企业创新能力项目绩效自评综述：全年预算数227.5万元，执行数226.24万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：实际完成创建院士专家工作站5家；对27家期满院士专家工作站进行绩效考核；充分发挥科协组织优势，为科技工作者搭建交流平台，以平台为基础积极促进科技工作者交流学习；组织院士专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题，推动企业转型升级；通过“西安科技工作者服务网”的建设，实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚，充分发挥广大科技工作者的智慧，努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧；全年新建基层科协组织11家；全年调研走访非城六区企事业单位科协3次。发现的问题及原因：一是年初申报绩效目标表时，数量指标个别指标未突出重点绩效，质量指标设置个别指标在设置上不够清晰、不可衡量，使后续监督检查与绩效评价依据性不充分，二是年初设置的个别指标未完成，网站创建基层科协组织数量未达到预期指标。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的编制。在填列项目绩效目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，突出重点绩效，设置的指标值需要清晰、可衡量，指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整；二是加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

2. 学会建设及学术交流活动项目绩效自评综述：全年预算数

200万元，执行数189.77万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：通过实施学会建设及学术交流活动项目，评选并资助37个学会重点学术交流项目、15个科技服务项目、80个青年人才托举计划项目，10个学术金秋活动项目；评选并奖励18家学会服务能力（党建工作）提升计划优秀科技社团，召开学会工作会议1次，召开学会党建会议2次，组织学会绩效评价培训1次。有效支持了学会开展的区域性、全国性、国际性学术交流、科技沙龙、科学普及、高层学术报告会等重点学术活动项目；充分发挥人才支撑创新发展的作用，构建产学研一体化创新平台；强化青年人才的发现举荐作用，及早发现，重点扶持，加快培养35岁以下的有较大发展潜力的年轻科技人才。发现的问题及原因：一是受疫情影响，少数项目单位未能按计划组织开展学会会议活动，导致项目实施延期；二是少数项目实施过程资料不规范不完整。主要包括一些财务报销原始凭证不正规，开展活动的通知、签到、照片等佐证材料不齐全等；三是部分项目实施结束后没有及时进行用户满意度调查。下一步改进措施：一是按相关规定和程序，将项目实施周期延长至2023年，督促项目单位在期限内完成项目实施；二是市科协加强对项目实施过程中的管理，督促项目单位合理安排资金支付进度，保障项目资金使用的及时性、均衡性、安全性，以及相关票据、手续的规范性；三是市科协加强对项目实施效益的管理，督促项目各实施单位及时对项目进行满意度调查，在项目实施结束后对活动参与人员采用线下走访调查或抽样电话回访，及时获取参与人员满意度情况。

西安市级其他履职类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		助推企业创新技术能力						
主管部门		西安市科学技术协会			实施单位		西安市院士专家服务中心	
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	227.5	227.5	226.24	10	99.45%	9.94	
	其中：当年财政拨款	227.5	227.5	226.24	—	99.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 创建院士专家工作站不少于5家； 2. 对27家期满院士专家工作站进行绩效考核； 3. 充分发挥科协组织优势，为科技工作者搭建交流平台，以平台为基础积极促进科技工作者交流学习。组织院士专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题，推动企业转型升级； 4. 通过“西安科技工作者服务网”的建设，实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚，充分发挥广大科技工作者的智慧，努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧。 5. 全年新建基层科协组织15家； 6. 全年调研走访非城六区企事业单位科协2次； 7. 组织召开企事业单位科协2022年工作交流座谈会1场； 8. 组织带领企事业单位科协负责人等参加中国科协在省外举办的“2022年国有企业科协负责人创新能力提升行动”活动。			1. 创建院士专家工作站5家； 2. 对27家期满院士专家工作站进行绩效考核； 3. 充分发挥科协组织优势，为科技工作者搭建交流平台，以平台为基础积极促进科技工作者交流学习。组织院士专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题，推动企业转型升级； 4. 通过“西安科技工作者服务网”的建设，实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚，充分发挥广大科技工作者的智慧，努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧。 5. 全年新建基层科协组织11家； 6. 全年调研走访非城六区企事业单位科协3次。				
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: 委托第三方审计机构对院士专家工作站财政补助资金进行专项审计家数	27家	27家	1.88	1.88	
			指标2: 院士专家进企业创新服务活动场次；①次数	3次	6次	1.88	1.88	
			指标3: 院士专家进企业创新服务活动参加人数	90人	200人	1.88	1.88	
			指标4: 网站全年发布科技新闻稿件数量篇数	200篇	320篇	1.88	1.88	
			指标5: 科技工作者服务网管理和维护	网站正常运转、数据录入完整	网站正常运转、数据录入完整	1.88	1.88	
			指标6: 创建基层科协组织数量；	15家	11家	1.88	1.38	在完成2022年的年度目标任务基础上，原计划再超额完成新建几家基层科协，因疫情原因未能超额完成任务目标。整改措施，今后力争预算和目标完成任务尽可能保持一致

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标7: 调研走访企事业单位科协;	2次	3次	1.88	1.88	
			指标8: 带领企事业单位科协负责人参加中国科协举办的“2022年国有企业科协负责人创新能力提升行动”活动; ①次数; ②人数; ③天数	①1次; ②2人; ③4天	未完成	1.88	0	原因: 因疫情原因无法参加此活动。措施: 积极参加“2023年国有企业科协负责人创新能力提升行动”
		质量指标	指标1: 参与企事业单位积极性	提高	提高	5	5	
			指标2: 服务企事业单位效果	良好	良好	5	5	
			指标3: 科技工作者服务网管理和维护	网站运行安全稳定, 网站正常运转、数据录入完整	网站运行安全稳定, 网站正常运转、数据录入完整	5	5	
		时效指标	指标1: 委托第三方审计机构对院士专家工作站财政补助资金进行专项审计	每年3—9月	8月	2.14	2.14	
			指标2: 举办院士专家进企业创新服务活动	二季度1场、三季度1场、四季度1场	5月3场、6月2场、9月1场	2.14	2.14	
			指标3: 科技工作者服务网管理和维护	全年	全年	2.14	2.14	
			指标4: 发布工作新闻稿件	按照工作、活动的举办时间、及时发布活动信息	按照工作、活动的举办时间、及时发布活动信息	2.14	2.14	
			指标5: 创建基层科协组织	2022年11月30日之前	3月6家、7月5家	2.14	2.14	在完成2022年的年度目标任务基础上, 原计划再超额完成新建几家基层科协, 因疫情原因未能超额完成任务目标。整改措施, 今后力争预算和目标完成任务尽可能保持一致
			指标6: 调研走访企事业单位科协	2022年6月底和7-11月底各走访1次;	8月1次、9月2次	2.14	2.14	
			指标7: 企事业单位科协负责人参加中国科协举办的“2022年国有企业科协负责人创新能力提升行动”活动	2022年7-8月以中国科协的通知时间为准	未完成	2.14	0.00	原因: 因疫情原因无法参加此活动。措施: 积极参加“2023年国有企业科协负责人创新能力提升行动”
		成本指标	指标1: 劳务费	3.1万元	2.9万元	3	3	
			指标2: 委托业务费	14.4万元	13.34万元	1	1	
			指标3: 其他商品和服务支出	210万元	210万元	1	1	
		社会效益指标	指标1: 企事业单位建站单位创新能力	明显提升	明显提升	3	3	
			指标2: 企事业单位建站单位成果转化	明显提高	明显提高	3	3	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3: 科技工作者服务网管理和维护	社会关注度及影响度提高	社会关注度及影响度提高	3	3		
			指标4: 服务企事业单位科技工作者的主动性、创造性	较显著增强	较显著增强	3	3		
			指标5: 基层科协组织参与行业技术创新交流积极性	较显著增强	较显著增强	3	3		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	长期	长期	3.75	3.75		
			指标2: 促进经济长效发展	有效促进	有效促进	3.75	3.75		
			指标3: 科技工作者服务网管理和维护	给我市科技工作者提供一个了解新科技、展示科技工作者成果,让更多的科技工作者为政府工作建言献策网络平台	给我市科技工作者提供一个了解新科技、展示科技工作者成果,让更多的科技工作者为政府工作建言献策网络平台	3.75	3.75		
			指标4: 促进企事业单位创新发展	有效促进	有效促进	3.75	3.75		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 院士专家工作站满意度	>90%	92%	2.5	2.5	
				指标2: 科技工作者满意度	>90%	92%	2.5	2.5	
	指标3: 网站受众对网站内容满意度			>90%	92%	2.5	2.5		
	指标4: 企事业单位科协组织			>90%	92%	2.5	2.5		
	总分						100	95.44	

西安市市级其他履职类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学会建设及学术交流活动						
主管部门		西安市科学技术协会			实施单位		西安市科学技术协会	
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	200.00	200.00	189.77	10	94.89%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	189.77	—	94.89%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持市级学会开展的区域性、全国性、国际性学术交流、科技沙龙、科普普及、高层学术报告会等重点学术活动项目。开展的一项综合性、开放性			较好完成预期目标				
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：资助学术交流项目数及项目完成率	37个项目、完成率100%	37个项目、完成率100%	5	5	
			指标2：资助科技服务项目数及项目完成率	15个项目、完成率100%	15个项目、完成率100%	5	5	
			指标3：资助青托计划项目数及项目完成率	80个项目、完成率100%	80个项目、完成率100%	5	5	
			指标4：资助学术金秋活动项目数及项目完成率	10个项目、完成率100%	10个项目、完成率100%	5	5	
			指标5：学会服务能力（党建工作）提升计划帮扶优秀科技社团数量	≥18家	18家	5	5	
			指标6：召开学会工作会议次数	≥2次	1次	5	2.5	受新冠肺炎疫情影响，部分活动延迟至2023年进行
			指标7：召开学会党建会议次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	指标1：各项目目标实现率	100%	85.17%	5	4.29	
		时效指标	指标1：活动完成及时率	100%	80%	5	4	
		成本指标	指标1：成本节约率	≤5%	0	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：促进科学技术繁荣发展以及创新人才成长	有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响		指标1：各项工作持续发挥作用	长期	长期	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：被资助单位满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	95.79		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的市级科普专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额180万元。

市级科普专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入管理情况为各项目在实施过程中严格按照《西安市基层科普行动计划专项资金管理办法》开展；项目资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；项目单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目财务资料及相关佐证材料完整、齐全。产出指标完成情况为通过对2022年科普专项资金各项目检查、验收，产出指标均达到立项时所设置的绩效目标；效益及满意度指标完成情况为对全部项目实施的整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，2022年科普活动满意度调查表显示群众对项目实施满意度较好，项目社会效益较好，基本达到了预期效果，参与科普活动的群众科学素质水平提升效果良好。但大部分项目未在项目结束及时进行满意度调查。发现的问题及原因：专项资金总体执行情况较好，按计划完成了预期绩效目标，不存在指标值设置较高的情况；项目执行和实施中存在项目实施单位未及时进行满意度调查的问题，主要原因在于工作执行前瞻性不够强。下一步改进措施：项目结束应及时进行满意度调查，强调立项单位应做到及时进行满意度调查，在项目实施结束适当时间对线上参会人员 and 培训人员采用线上调查问卷或抽样电话回访，及时反馈参与人员满意度调查。

附件3

西安市科学技术协会科普专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市科普专项资金项目						
主管部门		西安市科学技术协会			实施单位		12区县科协、西安文理学院、3学会	
项目资金 (万元)	180.00万元	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	180.00	180.00	180.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
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：“科普惠农计划”奖补数量	≥10个	11个	2	2	
			指标2：举办农村科普活动次数	≥20场	27场	2	2	
			指标3：“社区科普益民计划”奖补数量	≥4个	5个	2	2	
			指标4：面向社区居民开展科普活动次数	≥8场	26场	2	2	
			指标5：主题科普活动项目数量	≥3个	3个	2	2	
			指标6：主题科普活动参展展位数量	≥40个	46个	2	2	
			指标7：主题科普活动重点活动数量	≥50场	62场	2	2	
			指标8：特色科普活动项目数量	≥28个	32个	2	2	
			指标9：特色科普活动场次	≥28场	32场	2	2	
	质量指标	指标1：五类重点人群覆盖率	100%	100%	3.5	3.5		
		指标2：科普活动群众参与率	逐年提升	提升不明显	3.5	1.5	疫情影响群众参与；做好防护，加大宣传	
	时效指标	指标1：项目征集、评审时限	2022年4月30日前	2022年3月	3	3		
		指标2：项目公示、立项时限	2022年5月30日前	2022年4月22日	3	3		
		指标3：完成项目资金拨付时限	2022年6月30日前	2022年6月28日	3	3		
	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	7万元/个	2	2		
		指标2：对优秀农村科普示范基地进行奖补	5万元/个	5万元/个	2	2		
		指标3：对优秀科普示范社区进行奖补	5万元/个	5万元/个	2	2		
		指标4：对“三下乡”活动进行奖补	2万元/个	2万元/个	2	2		
		指标5：对全国科普日主场示范活动进行奖补	10万元/个	10万元/个	2	2		
指标6：对社区科普大学第二课堂活动进行奖补		8万元/个	8万元/个	2	2			
指标7：对特色科普活动（重点）进行奖补		3万元/个	3万元/个	2	2			
指标8：对特色科普活动（一般）进行奖补		2万元/个	2万元/个	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	-		
	社会效益指标	指标1：2022年全市公民基本科学素质比例	≥14%	14.30%	10	10		
		指标2：科普活动覆盖人群数量	≥6.2万人	10万人	10	10		
	生态效益指标	-	-	-	-	-		
可持续影响指标	全市基层科普能力	逐年提高	逐年提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政奖补项目单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

科普专项资金项目。本部门对科普专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。详见所附报告《市级科普专项资金2022年度绩效自评报告》。

(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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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）87221653。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,254.85	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	10.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,821.78
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	11.15	八、社会保障和就业支出	38	194.87
	9		九、卫生健康支出	39	66.49
	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	163.89
	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	5.00
	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	3,266.00	本年支出合计	57	3,262.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	59	6.16
总计	30	3,269.01	总计	60	3,269.01

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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	3,266.00	3,254.85					11.15
205	教育支出	10.82	10.82					
20508	进修及培训	10.82	10.82					
2050803	培训支出	10.82	10.82					
206	科学技术支出	2,818.78	2,818.78					
20607	科学技术普及	2,818.78	2,818.78					
2060701	机构运行	1,955.62	1,955.62					
2060702	科普活动	492.77	492.77					
2060704	学术交流活动	189.77	189.77					
2060705	科技馆站	120.40	120.40					
2060799	其他科学技术普及支出	60.23	60.23					
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87					
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20					
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	66.49	66.49					
21011	行政事业单位医疗	66.49	66.49					
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06					
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04					
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39					

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
221	住房保障支出	163.89	163.89					
22102	住房改革支出	163.89	163.89					
2210201	住房公积金	131.87	131.87					
2210203	购房补贴	32.02	32.02					
229	其他支出	11.15						11.15
22999	其他支出	11.15						11.15
2299999	其他支出	11.15						11.15

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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	3,262.85	2,380.99	881.86			
205	教育支出	10.82	0.12	10.70			
20508	进修及培训	10.82	0.12	10.70			
2050803	培训支出	10.82	0.12	10.70			
206	科学技术支出	2,821.78	1,955.62	866.16			
20607	科学技术普及	2,821.78	1,955.62	866.16			
2060701	机构运行	1,955.62	1,955.62				
2060702	科普活动	495.77		495.77			
2060704	学术交流活动	189.77		189.77			
2060705	科技馆站	120.40		120.40			
2060799	其他科学技术普及支出	60.23		60.23			
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87				
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20				
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	66.49	66.49				
21011	行政事业单位医疗	66.49	66.49				
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06				
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39				

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
221	住房保障支出	163.89	163.89				
22102	住房改革支出	163.89	163.89				
2210201	住房公积金	131.87	131.87				
2210203	购房补贴	32.02	32.02				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	1	3,254.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.82	10.82		
	6		六、科学技术支出	38	2,818.78	2,818.78		
	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	194.87	194.87		
	9		九、卫生健康支出	41	66.49	66.49		
	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	163.89	163.89		
	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	3,254.85	本年支出合计	59	3,254.85	3,254.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,254.85	总计	64	3,254.85	3,254.85		

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支出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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	3,254.85	2,380.99	873.86
205	教育支出	10.82	0.12	10.70
20508	进修及培训	10.82	0.12	10.70
2050803	培训支出	10.82	0.12	10.70
206	科学技术支出	2,818.78	1,955.62	863.16
20607	科学技术普及	2,818.78	1,955.62	863.16
2060701	机构运行	1,955.62	1,955.62	
2060702	科普活动	492.77		492.77
2060704	学术交流活动	189.77		189.77
2060705	科技馆站	120.40		120.40
2060799	其他科学技术普及支出	60.23		60.23
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	66.49	66.49	
21011	行政事业单位医疗	66.49	66.49	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	
221	住房保障支出	163.89	163.89	

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
22102	住房改革支出	163.89	163.89	
2210201	住房公积金	131.87	131.87	
2210203	购房补贴	32.02	32.02	

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表

公开06表

编制部门：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	2,074.83	302	商品和服务支出	142.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	477.19	30201	办公费	26.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.44	30202	印刷费	4.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	820.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	139.90	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	30206	电费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.74	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30208	取暖费	4.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	163.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	91.24	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	0.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,238.38					公用经费合计	142.62

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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：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			

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：西安市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	3.99		3.29		3.29	0.70	14.17	13.04
决算数	3.99		3.29		3.29	0.70	9.96	10.82

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。