

西安市科学技术协会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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、工作任务

2024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，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话和关于群团、科技工作的重要指示精神，严格按照市委经济工作会议和市科协第九次代表大会的决策部署，深入推进创新立市战略，紧紧围绕“八个新突破”重点工作，充分发挥“一体两翼”优势，认真履行“四服务”职责定位，举旗帜、聚资源、融大局、搭平台，团结带领广大科技工作者奋力打造国家创新名城，继续为西安市高质量发展提供科技和智力支撑，在中国式现代化西安实践中展现科协担当。

（一）加强党的全面领导，着力深化科协组织政治属性：

1. 坚持学懂弄通做实，着力强化思想理论武装。认真落实第一议题制度，督导各级制定好年度理论学习计划，不断深化“七学联动”机制，综合运用党组理论学习中心组示范学、机关党委（党支部）集中学、青年理论学习小组研讨学、宣讲报告辅导学、教育培训系统学、党员个人自觉学、老党员灵活学。引导组织全体党员干部借助“学习强国”、“干部网络学院”等线上平台，运用优质资源自觉学习，不断打牢理论根基。

2. 坚持深化政治吸纳和引领，着力弘扬科学家精神。牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，增强优秀精神和先进文化对科技工作者的引领力。持续开展“全国科技工作者日”系列活动和“弘扬科学家精神”主题活动，以西安科学家博物馆为阵地，联合西安市学会科技服务中心深入学校、院所及企业开展系列讲座和主题活动。策划推出全媒体平台线上栏目，对我市两院院士及专家进行人物专访。在科技工作者服务网和微信公众号开设专栏，宣传报道一批具有代表性的优秀基层科协组织和科技工作者，展现我市科技界弘扬科学家精神的生动实践。

3. 坚持联系服务科技工作者，着力建设模范政治机关。持续大兴调查研究之风，制定年度调研计划，全年完成调研课题不少于4个。严格落实联系服务科技工作者制度，每季度通报联系服务情况。创新完善科技工作者状况调查机制，优化西安科技工作者服务网管理，走好网上群众路线。联合西安市人才协会开展“西安杰出青年科技人才”评选及人才交流座谈活动。继续实施西安市青年人才托举计划，立项支持100人，为青年科技人才科学研究“雪中送炭”。

4. 坚持发挥“一体两翼”优势，着力强化基层组织赋能。制定年度党建工作责任清单，实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，推进党支部“对标评星”和“四强”党支部评选活动。进一步规范落实“三会一课”制度，探索开展“书记”讲堂活动，安排三级党组织书记、党组班子成员轮流登台讲党课、作辅导。指导各党支部开展“党日+”特色活动，每月举办1次主题鲜明的特色仪式。

(二)助力“双中心”成形起势，着力推动科技经济融合发展：

1. 推动海智基地建设换挡提速。指导经开区做好企业海智工作站运行和新建工作，加大海外高层次人才引进力度，完善配套措施，推动高技术人才向生产力转化。积极对接中国科协承办高规格活动，争取相关资源落地西安，擦亮西安海智基地名片。与经开区管委会组团出访，与相关单位就海外人才引进、学术、科普等内容洽谈协商，力争达成合作意向。

2. 促进院士专家工作站持续健康发展。继续在有条件的企业创建院士专家工作站，积极协助企业联系国内外院士，引进高层次科技创新人才。围绕我市创新驱动发展目标，总结工作站建设经验，完善相关管理办法，将我市院士专家工作站建设推向更高水平。

3. 推动企业服务提质增效。征集企业需求，联合高校、科研院所开展合作交流服务，组织企业之间开展参观、交流活动。围绕管理创新、思维创新和技术创新方向，开展“院士专家企业行”活动，选派知名院士专家、行业领军人物为企业开展创新培训、技术讲座及现场指导。

4. 推进秦创原和“科创中国”双平台建设。协助西咸新区深化“科创中国”试点园区建设，以

“西安学会智创园”为示范点，加强需求库、成果库、智库建设。扩大院士专家服务团协同创新中心规模，为企业提供“科创中国”平台使用培训，推动更多企业入驻“科创中国”数字平台，帮助企业及时、准确找到技术成果并实现转化，促进企业转型升级和创新发展。

5. 汇聚乡村振兴科技力量。发挥基层农技协和“科技小院”的示范带动作用，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，促进农业科技成果转化和乡村产业结构升级。实施基层科普行动计划，开展科普惠农计划项目。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。

### （三）深化拓展社会化大科普格局，提升科普工作质量效益：

1. 持续实施全民科学素质行动计划。认真履行牵头单位职能，加强与市文旅局、西安广播电视台等单位的战略合作，开发策划航空、航天类科普旅游线路。加强对区县的督导力度，继续争取将开展全民科学素质纲要实施工作纳入全市年度考核。上半年，举办西安市全民科学素质行动规划纲要实施工作培训会暨现场观摩活动。

2. 打造“科普西安”一体化品牌。以“一心、两擎、多端”为核心，全力构建网站、微信公众号、抖音、小红书四位一体的“科普西安”融媒体矩阵，全年发布原创科普短视频50条，原创图文笔记100条，科普文章2500篇以上。继续在西安广播电视台开设《科普西安》栏目，全年开播26期。开展“点赞·科普西安”活动，征集十大科普人物、十大科普活动、十大科普作品、十大科普基地，树立“科普西安”品牌形象。

3. 实施青少年科学素质提升行动。利用科普助推“双减”工作，会同市教育局评比认定一批“市级科技教育特色学校”。每季度开展一次“院士进校园”科普报告会，开展2024年青少年高校科学营活动和“科普联想创未来”免费赠书公益活动，举办西安市第39届青少年科技创新大赛，联合有关单位举办1-2场次竞赛类青少年科普活动。

4. 实施科普教育基地建设提升行动。召开西安市科普教育基地成员大会，安排部署全年工作。举办科普教育基地展教活动，为55家新认定市级基地进行授牌，组织西安市科普教育基地联盟成员科普讲解大赛。发行2024年西安科普游年卡，推广西安特色的科普旅游线路。按照市政府安排部署，积极协助相关设计、运营单位完成陕西（西安）科技馆的展陈和装饰装修设计方案。

5. 实施主题科普活动提升行动。积极办好综合科普活动，开展公益科普主题活动，提升群众参与度和现场展示效果。举办第三十二届“科技之春”宣传月活动启动仪式和全国科普日主场示范活动。举办西安市第六届中小学科普教育成果展，开展科普大篷车“三进”活动，更新车载展品，全年活动不低于30场次。

6. 实施“基层科普行动计划”示范项目提升行动。实施“基层科普行动计划”，持续做好科普惠农兴村和社区科普益民工作。重点打造12个“基层科普行动计划”示范项目，建设3个社区科普馆、3个科普公园（广场）、4个科技小院和1个乡村振兴农产品服务馆，举办1项创新大赛开展评活动，进一步发挥好行动计划的示范带动作用。

7. 实施社区科普大学建设提升行动。优化社区科普大学管理模式，由科普部指导，市科技交流馆



具体负责管理运行，加大新建社区的教学点建设，年度新建教学点不少于4所，开课不少于2000课次。持续办好“第二课堂”等活动，适时开展评定验收、教学督查、评教评学，评选表彰一批先进教学点、优秀管理者、优秀讲师和优秀学员。

#### (四)提高决策咨询质量，着力提升科技智库建设能级：

1.开展决策咨询课题研究工作。围绕市委市政府重点关注问题、我市经济社会发展中的重大问题，组织广大科技工作者开展决策咨询课题研究不少于10项，给予资金支持，加强课题管理，确保课题如期结题和质量达标。

2.开展院士专家建言活动。加强与院士专家的日常联系，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，编印《院士专家建言》6期，以送阅件的形式报送市委市政府，为党委政府科学决策提供智力支持。

3.积极参与科技智库联盟建设。加强与省科协相关部门对接，积极参与省科协主导的科技智库联盟建设，建立相应工作联系机制，组织智库专家开展课题研究、科技交流等活动，将西安市科协智库建设与其有机融合、一体推进。

#### (五)搭建学术交流平台，提升学会创新发展能力：

1.加强学会党建工作。落实学会党支部应建尽建要求，开展“两个覆盖”统计，对79个学会党支部党建基本情况进行摸底，督促未建党支部的学会成立党支部，指导有关学会党支部完成换届。指导学会党支部结合业务工作，围绕乡村振兴、基层治理、志愿服务等重点工作打造党建品牌，开展特色

党建活动，建强功能性党支部。

2. 支持开展学术交流合作。大力支持学会开展高水平学术交流，立项学会重点学术交流项目25个，“企会协作”科技服务项目10个，学会品牌科普项目10个，国际民间科技交流项目10个。高标准举办第二十一届学术金秋活动，组织主场活动1个，分会场活动40场以上，持续促进科技繁荣发展以及创新人才成长。

3. 提升学会日常管理水平。聚焦提高学会科学化规范化精细化管理水平，修订《市级学会组织通则》，出台《西安市科协所属社会组织举办论坛活动管理办法（试行）》。明确市级学会“培优培强”的建设思路，规范新成立学会准入条件，实施严进严出的管理模式，做好2023年度学会年检，对不合格学会依规予以处理。实施学会服务能力提升计划，评选优秀科技社团18个，不断激发学会的内在活力。

（六）加快治理能力升级，着力加强科协自身建设：

1. 深化扎根扩面行动。与市委编办积极沟通协调，结合本轮西安市机构改革，恢复6个区县科协组织。把单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等方式有机结合，推动在更多高校、科研院所、科技园区及企业建立科协组织，年度新建企事业科协不少于10家。

2. 加强干部队伍建设。进一步严明纪律规矩，严格落实考勤等日常管理制度，引导党员干部遵规守纪，养成在受监督和约束的环境中工作生活的习惯。开办4期“科协讲堂”，邀请专家学者和一线科技工作者来我会授课，帮助干部拓展视野，提升综合知识储备。加强干部交流历练，组织“拜科技

工作者为师”活动，安排干部到基层科协组织学习锻炼，不断提高干部队伍的整体履职能力。

3. 建设清廉科协机关。组织开展集中性纪律教育，修订完善内控制度，落细落实全面从严治党要求，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神。持续推进清廉机关建设，狠抓重大节日关键节点，广泛开展廉政文化活动，常态化开展警示教育，切实做好纠“四风”树新风工作，建设风清气正的政治生态。

4. 加强平安法治建设。加强习近平法治思想的学习贯彻，严格落实依法治市年度部署，发挥法律顾问把关、参谋作用，确保依法高效履职。利用社区科普大学等平台，全方位面向“五大人群”推送法律知识。落实安全生产责任制，定期开展安全排查和风险防控，系统推进市域社会治理现代化试点工作，为平安西安、法治西安建设贡献科技力量。

### 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。

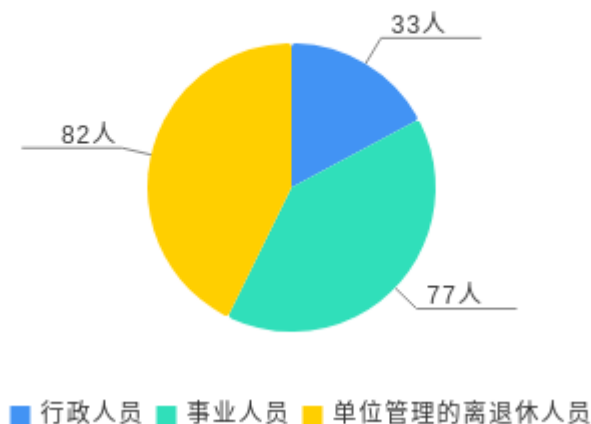
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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
4	西安市科学技术馆	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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110人，其中行政33人,事业77人。单位管理的离退休人员82人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,743.95万元，其中：一般公共预算拨款3,743.95万元，较上年减少61.91万元，下降1.63%，下降的

主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围，且人员变动导致基本支出变动；本部门2024年预算支出3,743.95万元，其中：一般公共预算拨款3,743.95万元，较上年减少61.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围，且人员变动导致基本支出变动。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,743.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3,743.95万元，较上年减少61.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围，且人员变动导致基本支出变动；本部门2024年财政拨款支出3,743.95万元，其中：一般公共预算拨款支出3,743.95万元，较上年减少61.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,743.95万元，较上年减少61.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围，且人员变动导致基本支出变动。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,743.95万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）19.45万元，较上年减少15.05万元，下降43.62%，下降的主要原因是：本年培训计划减少；

(2) 机构运行（2060701）1,746.72万元，较上年增加97.43万元，增长5.91%，增长的主要原因是：批量人员新增导致基本支出增加；

(3) 科普活动（2060702）589.00万元，较上年减少49.97万元，下降7.82%，下降的主要原因是：该科目下专项业务费减少；

(4) 学术交流活动（2060704）192.00万元，较上年无增减；

(5) 科技馆站（2060705）496.00万元，较上年减少143.13万元，下降22.39%，下降的主要原因是：相关项目支出减少；

(6) 行政单位离退休（2080501）39.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按规定将离退休人员经费列入行政单位离退休科目；

(7) 事业单位离退休（2080502）10.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按规定离退休人员经费列入事业单位离退休科目；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.86万元，较上年增加27.83万元，增长15.29%，增长的主要原因是：批量人员新增及本年养老保险缴费基数增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 104.93万元,较上年增加13.92万元,增长15.29%,增长的主要原因是:批量人员新增及职业年金缴费基数增加;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.00万元,较上年增加0.55万元,增长37.52%,增长的主要原因是:缴费结构变动;

(11) 行政单位医疗(2101101) 26.17万元,较上年增加2.05万元,增长8.51%,增长的主要原因是:社保缴费基数变动导致费用支出变动;

(12) 事业单位医疗(2101102) 39.39万元,较上年增加5.97万元,增长17.88%,增长的主要原因是:人员新增导致本年医疗缴费增加;

(13) 公务员医疗补助(2101103) 42.03万元,较上年增加23.16万元,增长122.68%,增长的主要原因是:人员新增及缴费基数增加;

(14) 住房公积金(2210201) 190.17万元,较上年增加43.80万元,增长29.92%,增长的主要原因是:人员新增及缴费基数增加;

(15) 购房补贴(2210203) 36.21万元,较上年增加1.52万元,增长4.38%,增长的主要原因是:本年新增在职人员领取住房货币化补贴。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

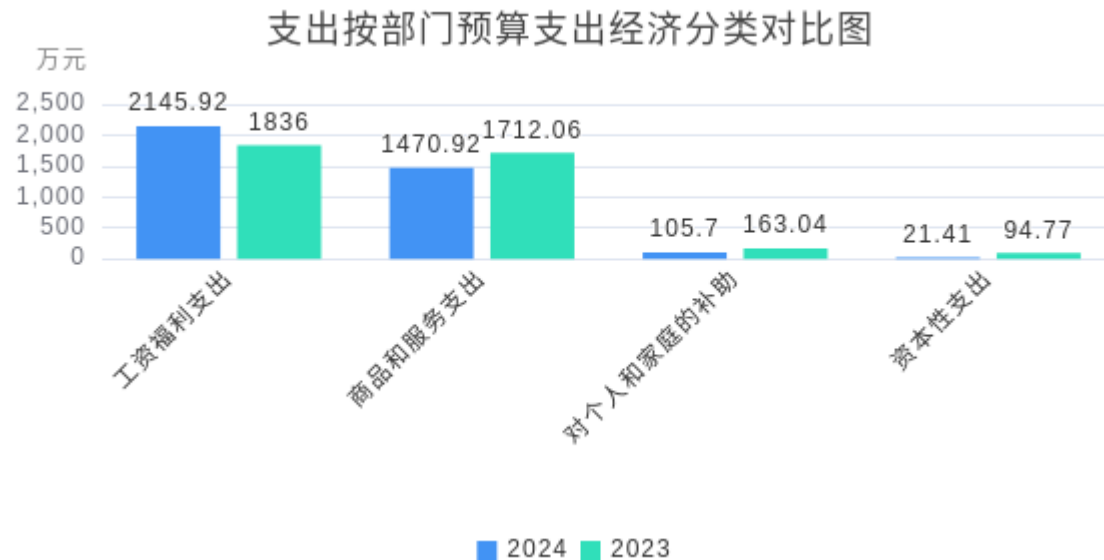
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,743.95万元，其中：

工资福利支出（301）2,145.92万元，较上年增加309.93万元，增长16.88%，增长的主要原因是：人员新增导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,470.92万元，较上年减少241.14万元，下降14.08%，下降的主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围以及项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）105.70万元，较上年减少57.34万元，下降35.17%，下降的主要原因是：本年按规定将离退休人员经费列入行政单位离退休科目；

资本性支出（310）21.41万元，较上年减少73.36万元，下降77.41%，下降的主要原因是：本年度减少购入办公设备。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,743.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）835.37万元，较上年增加74.44万元，增长9.78%，增长的主要原因是：工资调标导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）697.48万元，较上年减少127.49万元，下降15.45%，下降的主要原因是：专项资金转变为专项转移支付，本年度不列入预算范围；

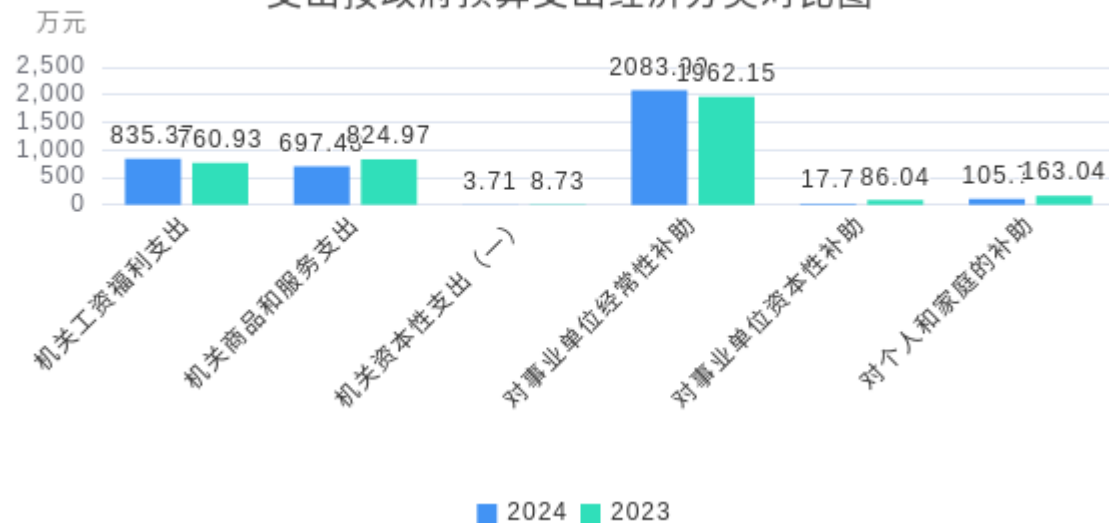
机关资本性支出（一）（503）3.71万元，较上年减少5.02万元，下降57.50%，下降的主要原因是：本年度减少购入办公设备；

对事业单位经常性补助（505）2,083.99万元，较上年增加121.84万元，增长6.21%，增长的主要原因是：批量人员新增导致基本支出增加；

对事业单位资本性补助（506）17.70万元，较上年减少68.34万元，下降79.43%，下降的主要原因是：购置办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）105.70万元，较上年减少57.34万元，下降35.17%，下降的主要原因是：本年按规定将离退休人员经费列入行政单位离退休科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，较上年减少2.70万元，下降31.76%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少2.70万元，下降77.14%，下降的主要原因是：我会承担的国际民间科技交流活动，在本年工作安排略有减少；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少3.87万元，下降27.90%，下降的主要原因是：本年度根据实际工作需要减少有关会议安排。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.45万元，较上年减少15.05万元，下降43.62%，下降的主要原因是：本年减少培训计划。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市科协常委会、全委会	2024.3.1—2024.3.31	100人	0.9	
2	市科协2024青托计划评审会	2024.4.1-2024.06.30	30人	2	
3	市科协2024年学会服务能力提升计划优秀科技社团项目考核会	2024.11.1-2024.12.31	35人	2	
4	最美科技工作者评审会	2024.4.1—2024.4.31	20人	0.4	
5	人才工作会	2024.5.1—2024.5.31	80人	1.6	
6	区县全民科学素质纲要实施工作考评会	2024.1.1—2024.1.31	50人	1.5	
7	青少年科技创新大赛初评评审会	2024.11.1—2024.11.31	30人	1.4	
8	科普专项资金项目评审会	2024.3.1—2024.3.31	15人	0.2	
9	全民科学素质纲要实施培训	2024.3.21-2024.3.22	100人	7	
10	专项资金管理培训	2024.5.1—2024.5.31	120人	2	
11	省委组织部和市委组织部调训	2024.3.1—2024.12.31	7人	2.8	
12	科协讲堂活动	每季度	32人	1.2	
13	电商培训	2024.7.1-2024.7.31	50人	0.15	
14	乡村振兴培训	2024.3.1—2024.10.31	100人	0.2	
15	保密培训	2024.3.1—2024.11.30	30人	0.1	
16	继续教育培训	2024年8月1日-11月30日	24人	0.6	西安市科学技术交流馆
17	科普类培训	2024年4月1日-6月30日	5人	0.4	
18	科技馆业务培训	2024年8月1日-2024年9月30日	29人	4.5	
19	继续教育培训	2024年10月1日-2024年11月30日	22人	0.5	西安市科学技术馆

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共396.96万元，其中政府采购货物类预算12.03万元、政府采购服务类预算384.93万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,743.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排156.89万元，较上年增加9.93万元，增长6.76%，增长的主要原因是：相关工作安排增加部分预算。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	37,439,488.98	一、部门预算	37,439,488.98	一、部门预算	37,439,488.98	一、部门预算	37,439,488.98
1、财政拨款	37,439,488.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,499,488.98	1、机关工资福利支出	8,353,717.17
(1)一般公共预算拨款	37,439,488.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,459,213.70	2、机关商品和服务支出	6,974,846.13
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	1,983,300.28	3、机关资本性支出（一）	37,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,056,975.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	194,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,839,850.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出	30,237,211.06	2、专项业务经费支出	12,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	177,000.00
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	3,668,137.54	(2)商品和服务支出	12,725,900.00	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	1,056,975.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,075,849.85	(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	214,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,263,790.53				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,439,488.98</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,439,488.98</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	37,439,488.98	37,439,488.98								
208	西安市科学技术协会	37,439,488.98	37,439,488.98								
208001	西安市科学技术协会	15,972,242.30	15,972,242.30								
208002	西安市科学技术交流馆	7,388,680.42	7,388,680.42								
208003	西安市院士专家服务中心	5,395,318.05	5,395,318.05								
208004	西安市科学技术馆	8,683,248.21	8,683,248.21								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37,439,488.98	一、财政拨款	37,439,488.98	一、财政拨款	37,439,488.98	一、财政拨款	37,439,488.98
1、一般公共预算拨款	37,439,488.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,499,488.98	1、机关工资福利支出	8,353,717.17
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	21,459,213.70	2、机关商品和服务支出	6,974,846.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,983,300.28	3、机关资本性支出（一）	37,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,056,975.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	194,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,839,850.68
		6、科学技术支出	30,237,211.06	2、专项业务经费支出	12,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	177,000.00
		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	3,668,137.54	(2)商品和服务支出	12,725,900.00	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	1,056,975.00
		10、卫生健康支出	1,075,849.85	(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	214,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,263,790.53				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,439,488.98</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,439,488.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,439,488.98</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	37,439,488.98	22,930,602.70	1,568,886.28	12,940,000.00	
205	教育支出	194,500.00		24,500.00	170,000.00	
20508	进修及培训	194,500.00		24,500.00	170,000.00	
2050803	培训支出	194,500.00		24,500.00	170,000.00	
206	科学技术支出	30,237,211.06	15,922,824.78	1,544,386.28	12,770,000.00	
20607	科学技术普及	30,237,211.06	15,922,824.78	1,544,386.28	12,770,000.00	
2060701	机构运行	17,467,211.06	15,922,824.78	1,544,386.28		
2060702	科普活动	5,890,000.00			5,890,000.00	
2060704	学术交流活动	1,920,000.00			1,920,000.00	
2060705	科技馆站	4,960,000.00			4,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,668,137.54	3,668,137.54			
20805	行政事业单位养老支出	3,648,090.79	3,648,090.79			
2080501	行政单位离退休	395,859.00	395,859.00			
2080502	事业单位离退休	104,316.00	104,316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,610.59	2,098,610.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,305.20	1,049,305.20			
20899	其他社会保障和就业支出	20,046.75	20,046.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,046.75	20,046.75			
210	卫生健康支出	1,075,849.85	1,075,849.85			
21011	行政事业单位医疗	1,075,849.85	1,075,849.85			
2101101	行政单位医疗	261,665.94	261,665.94			
2101102	事业单位医疗	393,877.45	393,877.45			
2101103	公务员医疗补助	420,306.46	420,306.46			
221	住房保障支出	2,263,790.53	2,263,790.53			
22102	住房改革支出	2,263,790.53	2,263,790.53			
2210201	住房公积金	1,901,657.13	1,901,657.13			
2210203	购房补贴	362,133.40	362,133.40			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	37,439,488.98	22,930,602.70	1,568,886.28	12,940,000.00	
301	工资福利支出			21,459,213.70	21,459,213.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,071,868.40	2,071,868.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,108,420.00	3,108,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,944,353.66	1,944,353.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,455,364.04	1,455,364.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,896,690.00	1,896,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,824,800.04	4,824,800.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,088.53	769,088.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,329,522.06	1,329,522.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,544.24	384,544.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664,760.96	664,760.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,665.94	261,665.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,877.45	393,877.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,141.98	85,141.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,324.48	127,324.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,860.79	9,860.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,185.96	10,185.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	756,015.59	756,015.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,145,641.54	1,145,641.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,488.04	174,488.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
302	商品和服务支出			14,709,200.28	414,414.00	1,568,886.28	12,725,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,000.00		83,000.00	11,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,607.60		119,607.60	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,200.00		4,200.00	91,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220,700.00		17,000.00	203,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	106,500.00		6,500.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	865,000.00		65,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		21,000.00	1,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	269,000.00		44,000.00	225,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,892.40		56,892.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	558,000.00			558,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	195,000.00		40,000.00	155,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	265,900.00		179,000.00	86,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	134,500.00		4,500.00	130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	226,000.00			226,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	197,700.00		1,500.00	196,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	209,400.00		98,200.00	111,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,369,800.00		164,800.00	1,205,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,162,200.00		121,000.00	3,041,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,532.13		67,532.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,714.15		99,714.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	420,414.00	414,414.00	3,000.00	3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,226,700.00		80,000.00	4,146,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,293,440.00		93,440.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,056,975.00	1,056,975.00			
30301	离休费	50905	离退休费	326,583.00	326,583.00			
30302	退休费	50905	离退休费	173,592.00	173,592.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	556,800.00	556,800.00			
310	资本性支出			214,100.00			214,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37,100.00			37,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	87,000.00			87,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	24,499,488.98	22,930,602.70	1,568,886.28	
205	教育支出	24,500.00		24,500.00	
20508	进修及培训	24,500.00		24,500.00	
2050803	培训支出	24,500.00		24,500.00	
206	科学技术支出	17,467,211.06	15,922,824.78	1,544,386.28	
20607	科学技术普及	17,467,211.06	15,922,824.78	1,544,386.28	
2060701	机构运行	17,467,211.06	15,922,824.78	1,544,386.28	
2060702	科普活动				
2060704	学术交流活动				
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	3,668,137.54	3,668,137.54		
20805	行政事业单位养老支出	3,648,090.79	3,648,090.79		
2080501	行政单位离退休	395,859.00	395,859.00		
2080502	事业单位离退休	104,316.00	104,316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,610.59	2,098,610.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,305.20	1,049,305.20		
20899	其他社会保障和就业支出	20,046.75	20,046.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,046.75	20,046.75		
210	卫生健康支出	1,075,849.85	1,075,849.85		
21011	行政事业单位医疗	1,075,849.85	1,075,849.85		
2101101	行政单位医疗	261,665.94	261,665.94		
2101102	事业单位医疗	393,877.45	393,877.45		
2101103	公务员医疗补助	420,306.46	420,306.46		
221	住房保障支出	2,263,790.53	2,263,790.53		
22102	住房改革支出	2,263,790.53	2,263,790.53		
2210201	住房公积金	1,901,657.13	1,901,657.13		
2210203	购房补贴	362,133.40	362,133.40		



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	24,499,488.98	22,930,602.70	1,568,886.28	
301	工资福利支出			21,459,213.70	21,459,213.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,071,868.40	2,071,868.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,108,420.00		3,108,420.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,944,353.66	1,944,353.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,455,364.04		1,455,364.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,896,690.00	1,896,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,824,800.04		4,824,800.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,088.53	769,088.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,329,522.06		1,329,522.06	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,544.24	384,544.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664,760.96		664,760.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,665.94	261,665.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,877.45		393,877.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,141.98	85,141.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,324.48		127,324.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,860.79	9,860.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,185.96		10,185.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	756,015.59	756,015.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,145,641.54		1,145,641.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,488.04	174,488.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,600.00		45,600.00	
302	商品和服务支出			1,983,300.28	414,414.00	1,568,886.28	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,607.60		119,607.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,892.40		56,892.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	179,000.00		179,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	4,500.00		4,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,500.00		1,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	164,800.00		164,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,532.13		67,532.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,714.15		99,714.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,414.00	414,414.00	3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,440.00		93,440.00	
303	对个人和家庭的补助			1,056,975.00	1,056,975.00		
30301	离休费	50905	离退休费	326,583.00	326,583.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,592.00	173,592.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	556,800.00	556,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,940,000.00	
208	西安市科学技术协会	12,940,000.00	
208001	西安市科学技术协会	6,076,000.00	
	专用项目	6,076,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,076,000.00	
	出租大楼修缮及安全评估经费	110,000.00	
	国际民间科技交流	250,000.00	
	机关党建工作经费	82,900.00	
	科技工作者宣传慰问及人事人才工作经费	160,000.00	
	全市综合性科普活动	235,000.00	
	市科协办公设备购置	37,100.00	
	市科协会议费	100,000.00	
	市科协培训费	130,000.00	
	市科协委托业务类项目	710,000.00	
	市科协印刷费	91,000.00	
	西安科技思想库建设	450,000.00	
	西安老科协科普活动经费	1,700,000.00	
	乡村振兴工作经费	100,000.00	
	学会建设及学术交流活动	1,920,000.00	
208002	西安市科学技术交流馆	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	400,000.00	
	流动科技馆	400,000.00	
208003	西安市院士专家服务中心	1,464,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,464,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,464,000.00	
	院士中心购置固定资产	64,000.00	
	院士专家工作站建站补助	1,200,000.00	
	助推企业技术创新能力建设	200,000.00	
208004	西安市科学技术馆	5,000,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	科技馆办公设备购置	50,000.00	
	专用项目	4,950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,950,000.00	
	场馆运营费	4,240,000.00	
	科普宣传与教育	650,000.00	
	人员招聘与培训	60,000.00	



表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市科学技术协会（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			100						3,969,600.00	
206	07	02	1	全额		88						770,300.00	
206	07	02	208001	西安市科学技术协会		72						703,300.00	
206	07	02		市科协办公设备购置	A02010105台式机计算机	3	310	02	503	06		18,000.00	
206	07	02		市科协办公设备购置	A02020400多功能一体机	1	310	02	503	06		3,000.00	
206	07	02		市科协办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	2	310	02	503	06		4,200.00	
206	07	02		市科协办公设备购置	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		3,000.00	
206	07	02		市科协办公设备购置	A08060301基础软件	3	310	02	503	06		5,100.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C16099900其他信息技术咨询服务	1	302	27	502	05		35,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		30,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		45,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		40,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		10,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		80,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C23029900其他会计服务	1	302	27	502	05		40,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C23150000广告宣传服务	52	302	27	502	05		260,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C23200000档案管理服务	1	302	27	502	05		30,000.00	
206	07	02	208002	西安市科学技术交流馆		1						3,000.00	
206	07	02		流动科技馆	A02061804空调机	1	310	02	506	01		3,000.00	
206	07	02	208003	西安市院士专家服务中心		15						64,000.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02010105台式机计算机	6	310	02	506	01		36,600.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		7,800.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02021003A4黑白打印机	1	310	02	506	01		2,000.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02052399其他制冷空调设备	1	310	02	506	01		5,800.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02091102通用摄像机	1	310	02	506	01		7,300.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A05010502文件柜	5	310	02	506	01		4,500.00	
206	07	05	1	全额		12						3,199,300.00	
206	07	05	208004	西安市科学技术馆		12						3,199,300.00	
206	07	05		场馆运营费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		558,000.00	
206	07	05		场馆运营费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		200,000.00	
206	07	05		场馆运营费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		502,000.00	
206	07	05		场馆运营费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
206	07	05		科技馆办公设备购置	A02010105台式机计算机	3	310	02	506	01		17,400.00	
206	07	05		科技馆办公设备购置	A02021007条码打印机	1	310	02	506	01		2,600.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C16080200平台运营服务	1	302	27	505	02		110,000.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02		130,000.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		29,300.00	





表14-1

## 部门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:		927.00	
		其中:财政拨款		927.00	
		其他资金		0.00	
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。 目标3: 聚焦打造“四度”科普, 厚植科技创新沃土, 助力经济社会高质量发展。				
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	决策咨询课题立项数	≥10项	
			国际民间科技交流服务提升计划项目	≥5项	
			评出社区科普大学优秀学员、优秀教学点	≥100个	
			资助院士专家工作站数量	4个	
			科普网站内容发布数量	≥1000条	
		质量指标	科普活动群众参与率	逐年提高	
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	经费预算	≤927万元		
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	
		可持续影响指标	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	社会公众及其他部门满意度	≥90%		

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		192.00	
		其中:财政拨款		192.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	推动高水平科技自立自强组织动员能力持续提高,支撑创新创业公共服务能力明显增强,提升西安地区学术引领能力。				
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	资助学会重点项目数量	≥25个	
			资助学会科技服务项目数量	≥10个	
			资助学会品牌科普项目数量	≥10个	
			学术金秋分会场活动场次	≥40场	
			青年人才托举工程资助青年科技工作者人数	≥50人	
			学会服务能力提升计划:奖补优秀科技社团数量	≥10个	
		质量指标	所属社会组织成立党支部覆盖率	≥75%	
		时效指标	针对市级学会的项目	2024年12月底前	
			针对基层科技工作者的项目(青年人才托举计划)	截止立项后24个月结题	
		成本指标	学会学术交流项目	≤5万/个	
			学会科技服务项目	≤3万/个	
			学会品牌科普项目	≤3万/个	
			学会服务能力提升计划	≤5万/个	
			青托项目	≤2万/人	
效益指标	社会效益指标	提升市科协社会影响力	持续提升		
	可持续影响指标	优秀科技社团引领学会发展作用发挥	持续发挥		
满意度指标	服务对象满意度指标	西安市科协所属学会满意度	≥80%		

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安老科协科普活动经费			
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:		170.00	
		其中:财政拨款		170.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过助力乡村振兴、助力企业技术创新这两个抓手,加强决策咨询调研,加大科学普及和医药卫生知识宣传,推动全市特色优势农业及科技产业高质量发展、提高全民科学素养。 开展专项决策咨询、推进特色领域创新专项计划、实施科技助农行动、开展特色科普活动、加强老科技教育协会市区县组织体系建设,增强基础支撑条件以及提升服务能力。				
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	完成科技沙龙直播活动	≥5次	
			举办中小企业高质量发展大讲堂	≥7场	
			形成高质量调研报告	3篇	
			组织“百名老专家进百企”科技创新帮扶活动	≥5场	
		质量指标	项目合格率	90%	
			活动安全隐患	无	
		时效指标	当年工作按计划完成率	100%	
			项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	科技沙龙直播活动	≤3万/场	
			老年心理健康手册制作及配套宣传	≤3万元	
	西安设施农业高质量发展论坛活动		≤8万		
	效益指标	社会效益指标	受益企业获得技术创新方法启迪	持续	
			受益群众(线上、线下)	≥50000人	
		可持续影响指标	老科协组织引领老科教工作者继续发光发热发挥作用	持续发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%		

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技馆办公设备购置			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	需采购必须的办公设备、办公用品满足日常办公需要。				
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	购买办公设备	≥4台/套	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	设备采购时间	9月底前	
		成本指标	办公设备成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善基本办公条件	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表15

## 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	
基本履职	人员经费及单位运转经费	2466.94	2466.94	0.00	
科学技术普及	充分发挥全民科学素质工作牵头作用,组织动员社会力量,广泛开展各种形式的科普活动,发挥“互联网+科普”优势,顺应全媒体时代特点;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;强化资源统筹,做有“广度”的科普。	589.00	589.00	0.00	
开展学术交流	开展学术交流和学术活动;青年人才托举计划资助;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。	192.00	192.00	0.00	
科技馆站	保证西安市科技馆前期运营及科普宣传工作	496.00	496.00	0.00	
金额合计		3743.94	3743.94	0.00	
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运转,完成全年日常公用支出。</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,深入推进创新立市战略,紧紧围绕“八个新突破”重点工作,充分发挥“一体两翼”优势,认真履行“四服务”职责定位,在中国式现代化西安实践中展现科协担当。</p> <p>目标3:通过开展学会重点项目、学术金秋、青年人才托举计划项目、学会服务能力提升计划,充分发挥人才支撑创新发展作用,构建产学研一体平台;举旗帜、聚资源、融大局、搭平台,团结带领广大科技工作者奋力打造国家创新名城,继续为西安市高质量发展提供科技和智力支撑。</p>				
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	青年人才托举计划资助项目	≥50个	
			国际民间科技交流服务提升计划项目	≥5项	
			资助学会项目数量	≥20个	
			资助院士专家工作站数量	4个	
	质量指标	科普活动群众参与率	逐年提高		
		基层科协组织科普能力	明显进步		
时效指标	科普工作完成及时率	≥95%			
成本指标	经费预算	≤3743.94万元			
效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升		
	可持续影响指标	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	社会公众及其他部门满意度	≥90%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
	.....					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				