

西安市科学技术协会（汇总）
2023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（简称市科协）成立于1958年，是中共西安市委领导下的人民团体，市政协的组成部分，是西安市科技工作者的群众组织。主要职能如下：

（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工作

(7) 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

(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。

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。我会下属三个事业单位：西安市科学技术交流馆（财政全额拨款）、西安市院士专家服务中心（财政全额拨款），2022年新增单位西安市科学技术馆（财政全额拨款）。其中，我会及西安市科学技术交流馆、西安市院士专家服务中心、西安市科学技术馆4家单位纳入预算管理，上报部门预算。

二、工作任务

2023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，深入贯彻党的二十大精神，围绕打造“新动能强劲的国家创新名城”目标，认真落实市委、市政府决策部

署，按照西安市科协事业发展“十四五”规划，聚焦八个方面重点工作，严格履行“四服务”职责，加强政治引领，团结带领全市科技工作者以助力“秦创原”创新驱动平台建设为重点，积极发挥人才、组织、资源优势，紧紧扭住学术、科普、智库主业，在推动科技创新和科学普及协同发展上求突破、谋发展、出实效，更好服务和融入新发展格局，积极助力中国式现代化西安实践开局起步，为西安市高质量发展提供可靠的科技和智力支撑，主要做好4个方面13项重点工作：

（一）加强政治引领，筑牢团结奋进思想根基

1. 紧扣首要任务抓实理论学习。把深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为理论学习的首要任务和重中之重，严格落实党组理论学习中心组“一学一报”制度，坚持“第一议题”制度，采取集体学习、专家辅导、专题培训、参观见学等方式，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新、群团发展的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示和中央重大决策部署。抓好自主学习，用好西安干部网络学院、“学习强国”等网络学习平台，组织干部积极参加各类网上学习。在科协网站开设学习专栏，借助网络会议系统，带动区县科协、市级学会参加辅导授课、开展交流研讨，不断强化对全市科技工作者的理论武装。

2. 强化党对科协工作的全面领导。持续加强党对科协系统“一体两翼”各项工作的领导，充分发挥科协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，带领科协组织全面加强政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持正确的舆论导向，定期分析研判意识形态领域形势及风险点，加强所属网络平台监管，确保意识形态安全。加强党对法治工作的领导，落实第一责任人要求，加强

《宪法》《民法典》《科学技术进步法》《科学技术普及法》等法律的学习宣传，为科技工作者提供法律咨询服务，系统推进市域社会治理现代化试点工作，为平安西安、法治西安贡献科技力量。

3. 大力传承弘扬新时代科学家精神。坚持把弘扬科学家精神作为政治引领科技工作者的重要抓手，在全媒体平台策划开展线上栏目，对我市两院院士及专家进行人物专访。向全社会广泛宣传我市科技界优秀代表的先进事迹。扎实开展第7个“全国科技工作者日”主题宣传活动，节日期间走访慰问我市优秀科技工作者代表。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”系列活动，启动“弘扬科学家精神之城”项目，以西安科学家博物馆为主阵地，通过参观见学、主题活动、云上直播、科学家进校园等方式，让更多市民学科学家精神、知科学家事迹、讲科学家故事、圆科学家梦想。

（二）服务中心大局，提升自主科技创新能力

1. 用活用足科创资源。发挥科协系统资源优势，继续向中国科协和省科协争取政策支持，着力打造西安海智工作站品牌，建设智慧科技云服务平台，实现国际科技创新资源共享，以“海智+”的模式，为企业提供各类科技型综合服务。围绕秦创原“总窗口”建设，推进西咸新区“科创中国”试点园区建设，以西安学会智创园为示范点，开展科技服务产业园区试点工作，新增5-8个试点园区，指导协助更多企业入选“科创中国”创新基地和“科创中国”新锐企业榜，支持西咸新区、高新区申报“国家海外人才离岸创新创业基地”。

2. 搭建高端科创平台。围绕我市产业规划和发展方向，加快院士专家服务团协同创新中心建设，

打造常态化的产学研创新协作平台，为院士专家与企业家提供无缝对接。联合市委人才办打造科学家、企业家、工程师联合参与的高端人才沙龙品牌活动——“长安英才荟”，吸引更多精英人才参与创新创造。联合部分开发区，推进院士专家产业园在西安落地，打造科技含量极高、产业特点明显、服务体系健全的特色园区，初步构建起科协组织服务科技产业化的实体阵地。

3. 服务实体经济发展。加强服务企业科技创新力度，继续在条件具备的企业、高校和科技园区中创建院士专家工作站，主动向重点企事业单位开展政策宣传和建站指导工作。加强现有院士专家工作站的管理和服务工作，策划开展创新活动，推动工作站各项工作提质增效。全年在科技型企业中开展技术创新方法培训活动不少于3场，组织召开技术论坛、技术交流、调研参观等活动3次以上。与苏州市科协紧密合作，积极开拓渠道，围绕科技创新、产业转型升级，促进两市企业达成更多合作意向。

4. 科技助力乡村振兴。实施“科技助力乡村振兴行动”，促进优质服务与乡村科技需求精准对接，引导和推动学会、企事业科协为农村地区提供科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务。联合乡村振兴局做好产业顾问组支持脱贫县（周至县）产业发展工作，充分发挥农技协、科技小院、农村科普教育基地的辐射带动作用，聚焦县域主导农业产业，示范推广新技术、新品种、新产业，助推县域产业振兴，帮助农民增收致富。

（三）聚焦主责主业，三轮联动增强发展活力

1. 推动全域科普融入城市发展。认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，持续实施“基层科普行动计划”，开展“科技之春”宣传月、全国科普日、科普大篷车巡展

等综合性科普活动，举办第38届西安市青少年科技创新大赛、第六届西安市青少年机器人竞赛、西安市青少年高校科学营等青少年科普活动，继续办好社区科普大学，支持学会开展品牌科普。评比认定市级科技教育特色学校和市级科普教育基地，举办市级科普教育基地展教交流活动，在有条件的区县和开发区设立科普广场。协助国际港务区、市科技局推进西安科技馆场馆装饰装修及展陈内容建设工作，做好开馆运营各项准备。

2. 加强学术交流建设一流学会。加强所属学会管理，做好学会日常调研走访工作，加强学会项目资金监管，开展业务工作培训，修订和完善相关管理制度。以奖代补资助学会开展学术交流、科技服务工作，实施学会服务能力提升计划，评选支持优秀科技社团18个，树立市级一流学会典范。广泛开展学术交流活动，立项支持重点学术交流项目25项，科技服务项目15项，国际民间科技交流项目10项。举办西安市第二十届“学术金秋”活动，支持西安市与苏州市两市学会深化交流合作。持续实施青年人才托举计划项目，进一步扩大覆盖面、加大支持力度，立项支持80-100个项目，帮助青年人才成长进步。

3. 瞄准发展需求打造高端智库。围绕市委市政府重点关注问题以及我市经济社会发展中的重大问题，面向高校、学协会和相关单位等广泛征集选题，完成决策咨询课题研究项目10项。开展征集西安优秀科技调研成果活动，评选出优秀科技调研成果18项。开展市科协第二批科技智库专家选聘工作，新增入库专家30人以上。指导支持相关学会推进专家库、成果库、需求库“三库”建设，力争新增智库专家60名以上，科技成果2000项以上，高质量创新成果50项，对接精准有效科技服务80项。

（四）加强自身建设，锻造勇担时代重任铁军

1. 全面加强党的建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，立足科协党建实际，明确年度党建、党风廉政建设重点工作安排，组织签订《党风廉政建设责任书》，做好基层党组织书记抓党建述职评议考核工作，层层压实主体责任。调整机关党支部设置，组织新任职支部书记、党务干部教育培训，配发辅导资料，着力推动党建和业务工作深度融合。深化学会党建项目化管理，加大优秀党建项目覆盖和奖励力度。开展学会党支部评星晋级，树立一批学会党支部典型榜样，推动学会党建工作水平整体提升。

2. 完善科协组织建设。召开西安市科协第九次代表大会，完成换届选举工作，吸纳更多基层一线科技工作者担任科协委员。继续与市委编办积极沟通协调，力争恢复部分区县科协组织。推动科协工作主动融入基层社区治理体系，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，组织企事业科协秘书长工作培训会，年度新建基层科协组织不少于10家。妥善化解历史遗留问题，注销西安市科技咨询中心和华夏科普器材经销部，做好西安科学技术馆人员招聘和建章立制工作。

3. 加强清廉科协建设。强化党风廉政教育，采取以案说法、观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育培训等多种形式，加强党员干部经常性反腐倡廉警示教育。深入开展作风建设专项行动，抓好问题整改，强化联系服务科技工作者、领导干部调研等制度落实，把转作风提效能的成效体现在日常工作和民生实事上。严格监督执纪问责，精准运用监督执纪“四种形态”，强化政治监督，持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”，紧盯各类隐形变异问题不放松，常态化开展谈

话提醒，从严从快处理各种违规违纪问题，营造风清气正的政治生态和干事创业环境。

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。

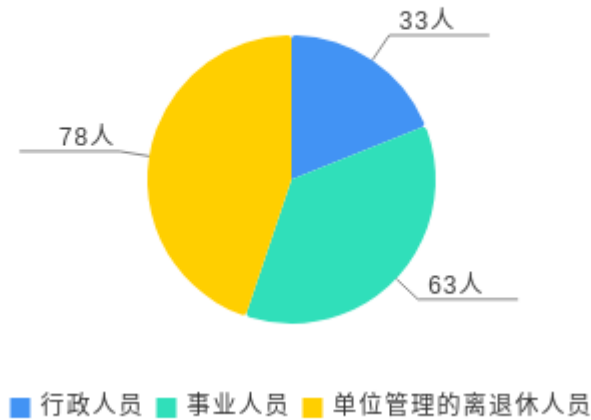
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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96人，其中行政33人，事业63人。单位管理的离退休人员78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2023年预算收入3,805.85万元，其中：一般公共预算拨款3,805.85万元，较上年增加885.97万元，增长30.34%，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，2023年新增主要用于该馆人员经费、公用经费及维持场馆前期运行的相关预算；本部门2023年预算支出3,805.85万元，其中：一般公共预算

拨款3,805.85万元，较上年增加885.97万元，增长30.34%，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，2023年新增主要用于该馆人员经费、公用经费及维持场馆前期运行的相关预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,805.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3,805.85万元，较上年增加885.97万元，增长30.34%，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，2023年新增主要用于该馆人员经费、公用经费及维持场馆前期运行的相关预算；本部门2023年财政拨款支出3,805.85万元，其中：一般公共预算拨款支出3,805.85万元，较上年增加885.97万元，增长30.34%，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，2023年新增主要用于该馆人员经费、公用经费及维持场馆前期运行的相关预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,805.85万元，较上年增加885.97万元，增长30.34%，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，2023年新增主要用于该馆人员经费、公用经费及维持场馆前期运行的相关预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,805.85万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）34.50万元，较上年增加21.46万元，增长164.57%，增长的主要原因是：新冠疫情防控政策调整，增加本年培训工作导致本年培训费预算增加，其中公用经费支出2.6万元，专项业务经费支出31.9万元；

(2) 机构运行（2060701）1,649.29万元，较上年增加301.56万元，增长22.38%，增长的主要原因是：机关下属事业单位科技馆批量人员新增导致人员经费大幅增加；公用经费支出144.36万元，较上年133.25万元增加11.11万元，原因是新增事业单位人员编制导致公用经费增加；本年该科目下无专项业务经费，较上年无变化；

(3) 科普活动（2060702）638.97万元，较上年减少95.01万元，下降12.94%，下降的主要原因是：科普经费减少；

(4) 学术交流活动中（2060704）192.00万元，较上年减少8.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年学会及学术交流项目经费减少；

(5) 科技馆站（2060705）639.13万元，较上年增加470.13万元，增长278.18%，增长的主要原因是：增加科技馆筹建项目；

(6) 其他科学技术普及支出（2060799）120.00万元，较上年增加56.42万元，增长88.74%，增长的主要原因是：老科技工作者工作经费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.03万元，较上年增加70.95万元，增长63.87%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增及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）91.01万元，较上年增加35.47万元，增长63.86%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增及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）1.46万元，较上年增加0.16万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增导致对应支出增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）24.12万元，较上年减少0.64万元，下降2.58%，下降的主要原因是：社保缴费基数变动导致费用支出变动；

(11) 事业单位医疗（2101102）33.41万元，较上年增加6.44万元，增长23.88%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增导致基本医疗保险缴费增加；

(12) 公务员医疗补助（2101103）18.88万元，较上年增加1.90万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增导致对应支出增加；

(13) 住房公积金（2210201）146.37万元，较上年增加22.46万元，增长18.13%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增及本年住房公积金缴费基数变动；

(14) 购房补贴（2210203）34.69万元，较上年增加2.67万元，增长8.34%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,805.85万元，其中：

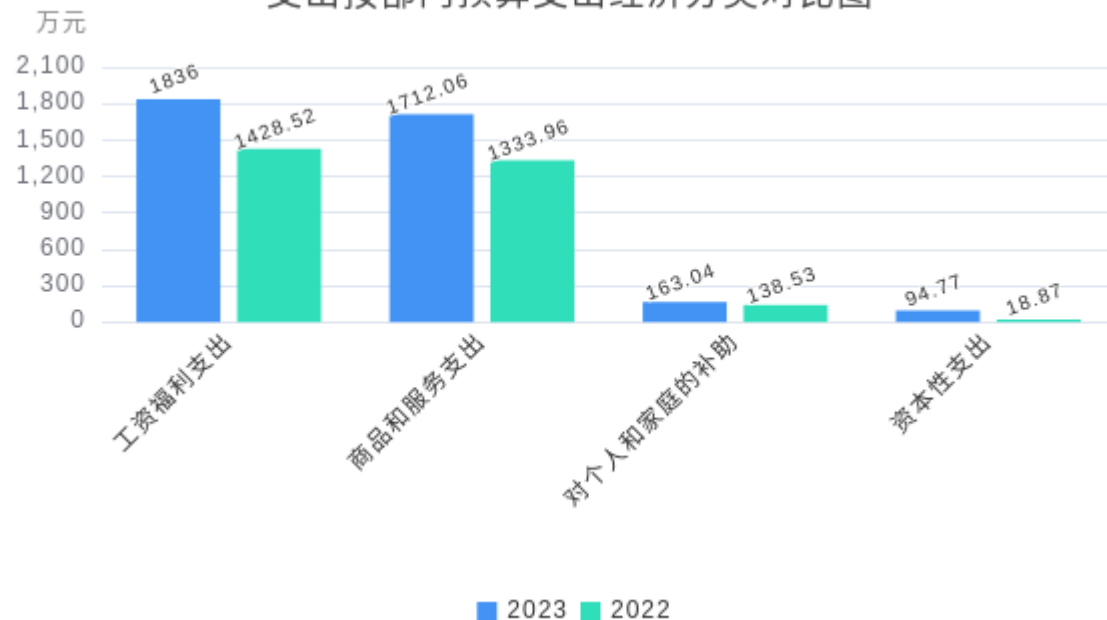
工资福利支出（301）1,836.00万元，较上年增加407.48万元，增长28.52%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位人员批量新增及工资结构调整；

商品和服务支出（302）1,712.06万元，较上年增加378.10万元，增长28.34%，增长的主要原因是：下属事业单位科技馆2022年下半年成立，2023年编制商品及服务支出的预算金额相比2022年有大幅新增；

对个人和家庭的补助（303）163.04万元，较上年增加24.51万元，增长17.69%，增长的主要原因是：离休人员经费及医疗保险经费增加；

资本性支出（310）94.77万元，较上年增加75.90万元，增长402.23%，增长的主要原因是：本年度新成立事业单位购入办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,805.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.93万元，较上年增加96.53万元，增长14.53%，增长的主要原因是：人员新增及工资结构调整；

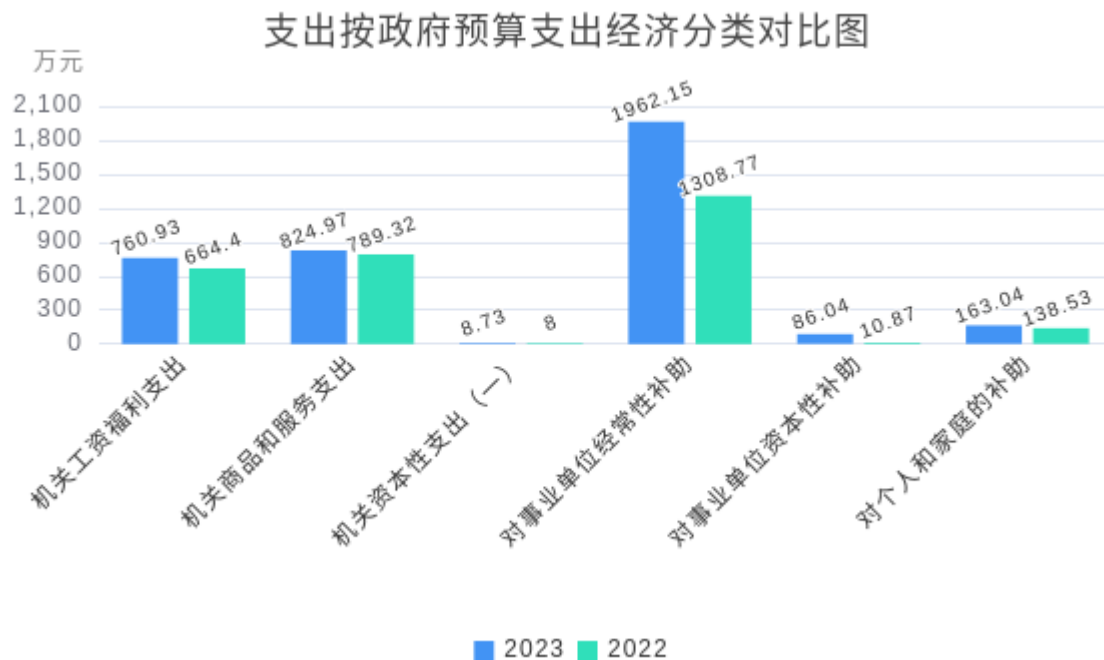
机关商品和服务支出（502）824.97万元，较上年增加35.65万元，增长4.52%，增长的主要原因是：机关专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）8.73万元，较上年增加0.73万元，增长9.13%，增长的主要原因是：本年度购入办公设备增加；

对事业单位经常性补助（505）1,962.15万元，较上年增加653.38万元，增长49.92%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位公用经费和专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）86.04万元，较上年增加75.17万元，增长691.54%，增长的主要原因是：新成立事业单位科技馆开办运营设备购置；

对个人和家庭的补助（509）163.04万元，较上年增加24.51万元，增长17.69%，增长的主要原因是：离休人员经费及医疗保险经费增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少2.18万元，下降20.41%，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3.50万元，较上年减少2.18万元，下降38.38%，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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.87万元，较上年减少0.30万元，下降2.12%，下降的主要原因是：机关下属事业单位会议费预算支出减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出34.50万元，较上年增加21.46万元，增长164.57%，增长的主要原因是：新成立事业单位科技馆本年度针对新员工有批量培训安排。

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	区县科协年度工作考评会	2023年11月1日-12月15日	50人	1.3	
2	市科普专项资金项目评审会	2023年3月1日-3月31日	20人	0.2	
3	市科协常委会、全委会	2023年3月1日-11月30日	100人	3	
4	推荐陕西省青年人才和最美科技工作者评审会	2023年7月17日-7月21日	50人	1.5	
5	决策咨询课题结题评审会、西安优秀科技调研成果评审会	2023年9月1日-12月13日	50人	1.38	
6	学会项目评审会	2023年5月1日-11月30日	60人	4.2	
7	党的二十大精神宣讲培训及专题教育培训会	2023年3月1日-11月30日	250人	3	
8	参加中省市干部能力提升培训	2023年3月1日-11月30日	5人	2	
9	专项资金管理培训	2023年5月1日-6月30日	100人	2	
10	全民科学素质纲要实施工作培训	2023年3月1日-4月30日	100人	3	
11	社区科普大学管理员培训	2023年7月1日-7月31日	100人	3	
12	全市科技辅导教师培训	2023年9月1日-9月30日	100人	3	
13	日常业务培训	2023年3月1日-11月30日	33人	0.6	
14	继续教育培训	2023年3月1日-12月31日	24人	0.6	
15	科普类培训	2023年4月1日-10月30日	5人	0.4	
16	西安市院士专家工作站创建考核工作会	2023年7月1日-8月31日	30人	1.29	
17	企事业单位科协秘书长培训会	2023年6月1日-6月30日	85人	2.1	
18	业务培训	2023年3月1日-2023年12月1日	10人	13	
19	新员工招聘面试会	2023年4月1日-2023年6月30日	15人	1	
20	新员工入职培训	2023年7月1日-2023年8月31日	15人	1	
21	安全教育培训	2023年9月1日-2023年9月30日	29人	0.8	

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

2023年当年本部门政府采购预算共218.50万元，其中政府采购货物类预算82.20万元、政府采购服务类预算136.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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3,805.85万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排146.96万元，较上年增加13.11万元，增长9.79%，增长的主要原因是：新增下属事业单位科技馆需必要公用经费维持场馆正常运行。

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。

3. 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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	38,058,549.98	一、部门预算	38,058,549.98	一、部门预算	38,058,549.98	一、部门预算	38,058,549.98
1、财政拨款	38,058,549.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,838,549.98	1、机关工资福利支出	7,609,336.90
(1) 一般公共预算拨款	38,058,549.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,359,953.45	2、机关商品和服务支出	8,249,713.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,848,218.73	3、机关资本性支出（一）	87,300.00
(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	1,630,377.80	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	345,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,621,472.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出	32,393,877.22	2、专项业务经费支出	16,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	860,350.00
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	2,745,000.23	(2) 商品和服务支出	15,272,350.00	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	1,630,377.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764,036.58	(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	947,650.00		
		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	1,810,635.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,058,549.98	本年支出合计	38,058,549.98	本年支出合计	38,058,549.98	本年支出合计	38,058,549.98
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							
收入总计	38,058,549.98	支出总计	38,058,549.98	支出总计	38,058,549.98	支出总计	38,058,549.98

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	38,058,549.98	一、财政拨款	38,058,549.98	一、财政拨款	38,058,549.98	一、财政拨款	38,058,549.98
1、一般公共预算拨款	38,058,549.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,838,549.98	1、机关工资福利支出	7,609,336.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,359,953.45	2、机关商品和服务支出	8,249,713.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,848,218.73	3、机关资本性支出（一）	87,300.00
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	1,630,377.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	345,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,621,472.23
		6、科学技术支出	32,393,877.22	2、专项业务经费支出	16,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	860,350.00
		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	2,745,000.23	(2)商品和服务支出	15,272,350.00	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	1,630,377.80
		10、卫生健康支出	764,036.58	(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	947,650.00		
		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	1,810,635.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,058,549.98	本年支出合计	38,058,549.98	本年支出合计	38,058,549.98	本年支出合计	38,058,549.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,058,549.98	支出总计	38,058,549.98	支出总计	38,058,549.98	支出总计	38,058,549.98

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	38,058,549.98	20,368,961.25	1,469,588.73	16,220,000.00	
205	教育支出	345,000.00		26,000.00	319,000.00	
20508	进修及培训	345,000.00		26,000.00	319,000.00	
2050803	培训支出	345,000.00		26,000.00	319,000.00	
206	科学技术支出	32,393,877.22	15,049,288.49	1,443,588.73	15,901,000.00	
20607	科学技术普及	32,393,877.22	15,049,288.49	1,443,588.73	15,901,000.00	
2060701	机构运行	16,492,877.22	15,049,288.49	1,443,588.73		
2060702	科普活动	6,389,700.00			6,389,700.00	
2060704	学术交流活动	1,920,000.00			1,920,000.00	
2060705	科技馆站	6,391,300.00			6,391,300.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,745,000.23	2,745,000.23			
20805	行政事业单位养老支出	2,730,423.39	2,730,423.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,282.27	1,820,282.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910,141.12	910,141.12			
20899	其他社会保障和就业支出	14,576.84	14,576.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,576.84	14,576.84			
210	卫生健康支出	764,036.58	764,036.58			
21011	行政事业单位医疗	764,036.58	764,036.58			
2101101	行政单位医疗	241,150.02	241,150.02			
2101102	事业单位医疗	334,133.41	334,133.41			
2101103	公务员医疗补助	188,753.15	188,753.15			
221	住房保障支出	1,810,635.95	1,810,635.95			
22102	住房改革支出	1,810,635.95	1,810,635.95			
2210201	住房公积金	1,463,687.27	1,463,687.27			
2210203	购房补贴	346,948.68	346,948.68			

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	38,058,549.98	20,368,961.25	1,469,588.73	16,220,000.00	
301	工资福利支出			18,359,953.45	18,359,953.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,939,858.20	1,939,858.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,796,670.80	2,796,670.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,787,589.17	1,787,589.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,247,129.12	1,247,129.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,776,680.00	1,776,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,774,002.04	3,774,002.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717,806.53	717,806.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,475.74	1,102,475.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358,903.24	358,903.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	551,237.88	551,237.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,150.02	241,150.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,133.41	334,133.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,391.34	79,391.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,361.81	109,361.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,827.90	5,827.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,748.94	8,748.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,830.46	636,830.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,856.81	826,856.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.04	65,300.04			
302	商品和服务支出			17,120,568.73	378,630.00	1,469,588.73	15,272,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,000.00		138,000.00	16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245,516.60		57,227.60	188,289.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	168,000.00		20,000.00	148,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	272,000.00		19,000.00	253,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	845,000.00		45,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		20,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,392.40		51,392.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	557,951.00			557,951.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	207,600.00		50,000.00	157,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	269,900.00		155,000.00	114,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31,800.00			31,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	115,800.00			115,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22,900.00		10,000.00	12,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	166,000.00		6,000.00	160,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	179,000.00		20,000.00	159,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	219,750.00			219,750.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	212,600.00		3,000.00	209,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	178,100.00		93,400.00	84,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,354,000.00		120,000.00	1,234,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,735,560.00		88,800.00	1,646,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,683.05		63,683.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,685.68		82,685.68		
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	388,630.00	378,630.00	5,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,304,400.00		99,400.00	5,205,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,783,300.00		54,000.00	3,729,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,630,377.80	1,630,377.80			
30301	离休费	50905	离退休费	981,417.80	981,417.80			
30302	退休费	50905	离退休费	172,128.00	172,128.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	476,832.00	476,832.00			
310	资本性支出			947,650.00			947,650.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	87,300.00			87,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	860,350.00			860,350.00	

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	21,838,549.98	20,368,961.25	1,469,588.73	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00	
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00	
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00	
206	科学技术支出	16,492,877.22	15,049,288.49	1,443,588.73	
20607	科学技术普及	16,492,877.22	15,049,288.49	1,443,588.73	
2060701	机构运行	16,492,877.22	15,049,288.49	1,443,588.73	
2060702	科普活动				
2060704	学术交流活动				
2060705	科技馆站				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	2,745,000.23	2,745,000.23		
20805	行政事业单位养老支出	2,730,423.39	2,730,423.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,282.27	1,820,282.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910,141.12	910,141.12		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	14,576.84	14,576.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,576.84	14,576.84		
210	卫生健康支出	764,036.58	764,036.58		
21011	行政事业单位医疗	764,036.58	764,036.58		
2101101	行政单位医疗	241,150.02	241,150.02		
2101102	事业单位医疗	334,133.41	334,133.41		
2101103	公务员医疗补助	188,753.15	188,753.15		
221	住房保障支出	1,810,635.95	1,810,635.95		
22102	住房改革支出	1,810,635.95	1,810,635.95		
2210201	住房公积金	1,463,687.27	1,463,687.27		
2210203	购房补贴	346,948.68	346,948.68		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	21,838,549.98	20,368,961.25	1,469,588.73	
301	工资福利支出			18,359,953.45	18,359,953.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,939,858.20	1,939,858.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,796,670.80		2,796,670.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,787,589.17	1,787,589.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,247,129.12		1,247,129.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,776,680.00	1,776,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,774,002.04		3,774,002.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717,806.53	717,806.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,475.74		1,102,475.74	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358,903.24	358,903.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	551,237.88		551,237.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,150.02	241,150.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,133.41		334,133.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,391.34	79,391.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,361.81		109,361.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,827.90	5,827.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,748.94		8,748.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,830.46	636,830.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,856.81		826,856.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.04	65,300.04		
302	商品和服务支出			1,848,218.73	378,630.00	1,469,588.73	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,227.60		57,227.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,392.40		51,392.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,400.00		93,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,683.05		63,683.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,685.68		82,685.68	
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	383,630.00	378,630.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,400.00		99,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,630,377.80	1,630,377.80		
30301	离休费	50905	离退休费	981,417.80	981,417.80		
30302	退休费	50905	离退休费	172,128.00	172,128.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	476,832.00	476,832.00		
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（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	16,220,000.00	
208	西安市科学技术协会	16,220,000.00	
208001	西安市科学技术协会	7,361,300.00	
	专用项目	7,361,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,361,300.00	
	国际民间科技交流	249,000.00	
	决策咨询课题研究	394,000.00	
	科技思想库建设	93,200.00	
	科普专项资金市科学技术协会	1,800,000.00	
	全市综合性科普活动	180,000.00	
	市科协会议费	115,800.00	
	市科协培训费	160,000.00	
	市科协设备购置	87,300.00	
	市科协委托业务类项目	660,000.00	
	市科协印刷费	140,000.00	
	西安老科协活动经费	1,200,000.00	
	学会建设及学术交流活动	1,920,000.00	
	综合业务工作	190,000.00	
	组织和宣传事务专项经费	172,000.00	
208002	西安市科学技术交流馆	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	440,000.00	
	科普信息化传播	180,000.00	
	流动科技馆	260,000.00	
208003	西安市院士专家服务中心	1,889,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,889,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,889,400.00	
	院士中心购置固定资产	38,400.00	
	助推企业技术创新能力	1,851,000.00	
208004	西安市科学技术馆	6,529,300.00	
	专用项目	6,529,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,529,300.00	
	大宗印刷费	250,000.00	
	公共安全专项经费	300,000.00	
	公共卫生及急救保障费	127,360.00	
	开办运营购置费	1,174,989.00	
	人员招聘及实训服务费	239,000.00	
	水电费	900,000.00	
	物业管理费	557,951.00	
	展览教育及科普宣传专项经费	2,980,000.00	

表11

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			168,355						2,184,989.00	
206	07	02	1	全额		34,509						710,000.00	
206	07	02	208001	西安市科学技术协会		34,508						530,000.00	
206	07	02		市科协委托业务类项目	C0299其他信息技术服务		2	302	27	502	05		100,000.00
206	07	02		市科协委托业务类项目	C0801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	C0802会计服务		5	302	27	502	05		210,000.00
206	07	02		市科协印刷费	C081401印刷服务		25,000	302	02	502	01		20,000.00
206	07	02		市科协印刷费	C081401印刷服务		4,500	302	02	502	01		90,000.00
206	07	02		市科协印刷费	C081401印刷服务		5,000	302	02	502	01		30,000.00
206	07	02	208002	西安市科学技术交流馆		1						180,000.00	
206	07	02		科普信息化传播	C0207运营服务		1	302	27	505	02		180,000.00
206	07	05	1	全额		133,846						1,474,989.00	
206	07	05	208004	西安市科学技术馆		133,846						1,474,989.00	
206	07	05		开办运营购置费	A02010105台式机		30	310	02	506	01		120,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010108便携式计算机		10	310	02	506	01		60,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010508移动存储设备		10	310	02	506	01		5,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010508移动存储设备		35	310	02	506	01		3,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020200投影仪		5	310	02	506	01		62,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020400多功能一体机		3	310	02	506	01		9,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020501数字照相机		1	310	02	506	01		7,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020800触控一体机		1	310	02	506	01		5,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021001A3黑白打印机		3	310	02	506	01		21,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021002A3彩色打印机		2	310	02	506	01		30,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021003A4黑白打印机		12	310	02	506	01		18,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021004A4彩色打印机		3	310	02	506	01		7,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021006票据打印机		1	310	02	506	01		2,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021118扫描仪		6	310	02	506	01		18,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021301碎纸机		12	310	02	506	01		9,600.00
206	07	05		开办运营购置费	A02090505视频信息处理设备		1	310	02	506	01		65,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02091102通用摄像机		1	310	02	506	01		7,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02430900无人机		1	310	02	506	01		6,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010201办公桌		30	310	02	506	01		90,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010202会议桌		75	310	02	506	01		55,350.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010204茶几		15	310	02	506	01		15,000.00

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
206	07	05		开办运营购置费	A05010301办公椅		木质皮面	30	310	02	506	01		18,000.00	
206	07	05		开办运营购置费	A05010303会议椅		木质	130	310	02	506	01		78,000.00	
206	07	05		开办运营购置费	A05010401三人沙发		木质皮面	15	310	02	506	01		45,000.00	
206	07	05		开办运营购置费	A05010501书柜		木质	3	310	02	506	01		4,500.00	
206	07	05		开办运营购置费	A05010502文件柜		木质	30	310	02	506	01		45,000.00	
206	07	05		开办运营购置费	A05010503更衣柜		木质	3	310	02	506	01		4,500.00	
206	07	05		开办运营购置费	A05010504保密柜		得力 4087 智能报警保险箱	4	310	02	506	01		10,000.00	
206	07	05		开办运营购置费	C99其他服务		办公用品	133,289	302	01	505	02		133,289.00	
206	07	05		开办运营购置费	C99其他服务		套装	75	302	24	505	02		219,750.00	
206	07	05		展览教育及科普宣传专项经费	C0908其他专业技术服务		无	10	302	99	505	02		300,000.00	

表12

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

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	上年										当年										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				
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	378,900.00	106,800.00		56,800.00	50,000.00		50,000.00	141,700.00	130,400.00	568,700.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	138,700.00	345,000.00	189,800.00	-21,800.00		-21,800.00					-3,000.00	214,600.00
208	西安市科学技术协会	378,900.00	106,800.00		56,800.00	50,000.00		50,000.00	141,700.00	130,400.00	568,700.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	138,700.00	345,000.00	189,800.00	-21,800.00		-21,800.00					-3,000.00	214,600.00
208001	西安市科学技术协会	323,500.00	81,800.00		56,800.00	25,000.00		25,000.00	111,300.00	130,400.00	341,800.00	60,000.00		35,000.00	25,000.00		25,000.00	115,800.00	166,000.00	18,300.00	-21,800.00		-21,800.00					4,500.00	35,600.00
208002	西安市科学技术交流馆	25,000.00	25,000.00					25,000.00			35,000.00	25,000.00			25,000.00			10,000.00	10,000.00										10,000.00
208003	西安市院士专家服务中心	30,400.00							30,400.00		33,900.00							12,900.00	21,000.00	3,500.00								-17,500.00	21,000.00
208004	西安市科学技术馆										158,000.00							10,000.00	148,000.00	158,000.00								10,000.00	148,000.00

表13

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:		1442.00	
		其中: 财政拨款		1442.00	
		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
	产出指标	数量指标	青年人才托举计划资助项目	≥70	
			国际民间科技交流服务提升计划项目	≥8	
			“学术金秋”活动报告会数量	≥20	
			资助学会项目数量	≥20	
			决策咨询课题数量	≥8	
			科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数	≥30	
			资助院士专家工作站数量	5	
		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%	
	政府采购完成时限		10月底前		
	成本指标	其他履职尽责专项业务费	1442万元		
	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

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	2183.86	2183.86		
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。	790.87	790.87		
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。	192.00	192.00		
科技馆站	保证西安市科技馆前期正常运营	639.13	639.13		
金额合计		3805.86	3805.86		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成全年日常公用支出。 目标2：全面推动全市民科学素质建设，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。 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，助力“秦创原”发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	青年人才托举计划资助项目		≥70	
		国际民间科技交流服务提升计划项目		≥8	
		“学术金秋”活动报告会数量		≥20	
		资助学会项目数量		≥20	
		决策咨询课题数量		≥8	
		科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数		≥30	
		资助院士专家工作站数量		5	
	质量指标	单位基本运转保障率		100%	
		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	基本履职		2183.86万元	
		科学技术普及		790.87万元	
		开展学术交流		192.00万元	
科技馆站		639.13万元			
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15

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	
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	
	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。			开展各类科普活动, 完善全市城镇社区和农村科普基础设施, 提高科普公共服务能力。	
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	面向社区居民、农村群众科普活动场次	≥30场	
			重点主题科普活动场次	≥50场	
			参评青少年科创作品数量	≥1000项	
			特色科普活动场次	≥32场	
		质量指标	科普五类重点受益人群覆盖率	100%	
			评出优秀青少年科创作品数量	≥500项	
		时效指标	科普专项申报指南发布时限	2022年12月底前	
			科普项目征集、评审、立项完成时限	2023年3月底前	
		成本指标	对4个主题科普活动进行奖补标准	≤10万元/个	
			对10个“科普惠农计划”项目进行奖补标准	≤7万元/个	
	对5个优秀科普示范社区进行奖补标准		4万元/个		
	对32个特色科普活动进行奖补标准		≤3万元/个		
	效益指标	社会效益指标	当年全市公民具备基本科学素质比例	≥14.5%	
			全年科普活动覆盖人群数量	≥6万人	
	可持续影响指标	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	财政奖补项目单位满意度	≥90%		