

西安市灞桥区科学技术协会（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

（一）主要职责

1. 坚持党的领导，组织全区科技工作者以经济建设为中心，学习实践科学发展观，为推进科技、经济和社会发展服务。
2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公众科学文化素养，为社会主义物质文明和精神文明服务；广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；负责指导青少年科普教育示范学校和示范基地建设。
3. 开展先进实用技术培训、推广工作和咨询服务，接受委托承担项目评估、科技成果鉴定，促进科技成果转化，协助有关部门开展专业技术职务资格评审；开展科学技术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。
4. 负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理，对基层科协组织进行业务指导；加强科普组织网络及队伍建设；引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与本区科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5. 反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好全区科技工作者之

家，全心全意为科技工作者服务；表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6. 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

根据三定方案西安市灞桥区科学技术协会是区委领导的人民团体。

（二）机构设置

根据三定方案灞编发〔2016〕13号文件规定区科协行政编制3名，目前无内设科室。

二、工作任务

1. 加强科协基层组织建设。巩固科协基层组织建设成果，逐步将科协组织延伸到行政村和社区，提高科协组织覆盖面。

2. 开展好青少年科技活动。举办灞桥区青少年科技创新大赛，及时推荐优秀作品参加省市第38届青少年科技创新大赛等活动。

3. 加强科普宣传工作力度。围绕实施《纲要》，组织好“科技之春”“全国科技工作者日”“全国科普日”等重点科普活动。

4. 加强社区科普工作。做好社区科普大学教学工作，引导教学点开展第二课堂科普实践活动。

5. 增强科普宣传的时效性。围绕公众关心的热点问题，选准选好科普宣传主题。利用科普e站、科普培训和科普中国等互联网资源，提升“五大人群”科学素质。

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。

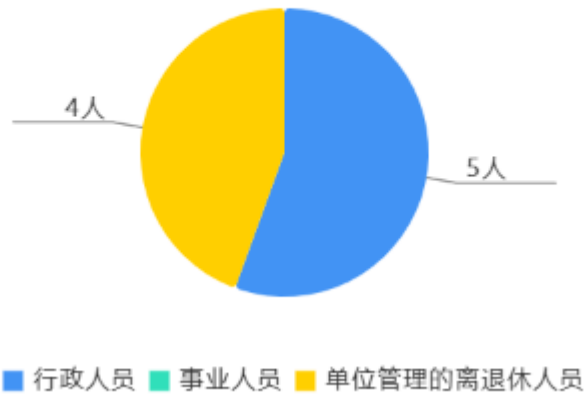
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区科学技术协会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员4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159.63万元，其中：一般公共预算拨款159.63万元，较上年增加29.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：基本支出增加，工资福利支出增加；本部门2023年预算支出159.63万元，其中：一般公共预算拨款159.63万元，较上年增加29.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：基本支出增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入159.63万元，其中：一般公共预算拨款收入159.63万元，较上年增加29.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：基本支出增加，为工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出159.63万元，其中：一般公共预算拨款支出159.63万元，较上年增加29.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：基本支出增加，为工资福利支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出159.63万元，较上年增加29.50万元，增长22.67%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加。

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159.63万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）15.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他科学技术管理事务支出；

（2）机构运行（2060701）102.08万元，较上年增加19.10万元，增长23.02%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

（3）科普活动（2060702）7.00万元，较上年减少15.94万元，下降69.49%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

（4）青少年科技活动（2060703）1.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）1.09万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.55万元，较上年增加3.15万元，增长49.22%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.04万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）4.75万元，较上年增加1.85万元，增长63.79%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）5.65万元，较上年增加1.46万元，增长34.84%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

(10) 住房公积金（2210201）12.38万元，较上年增加3.90万元，增长45.99%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

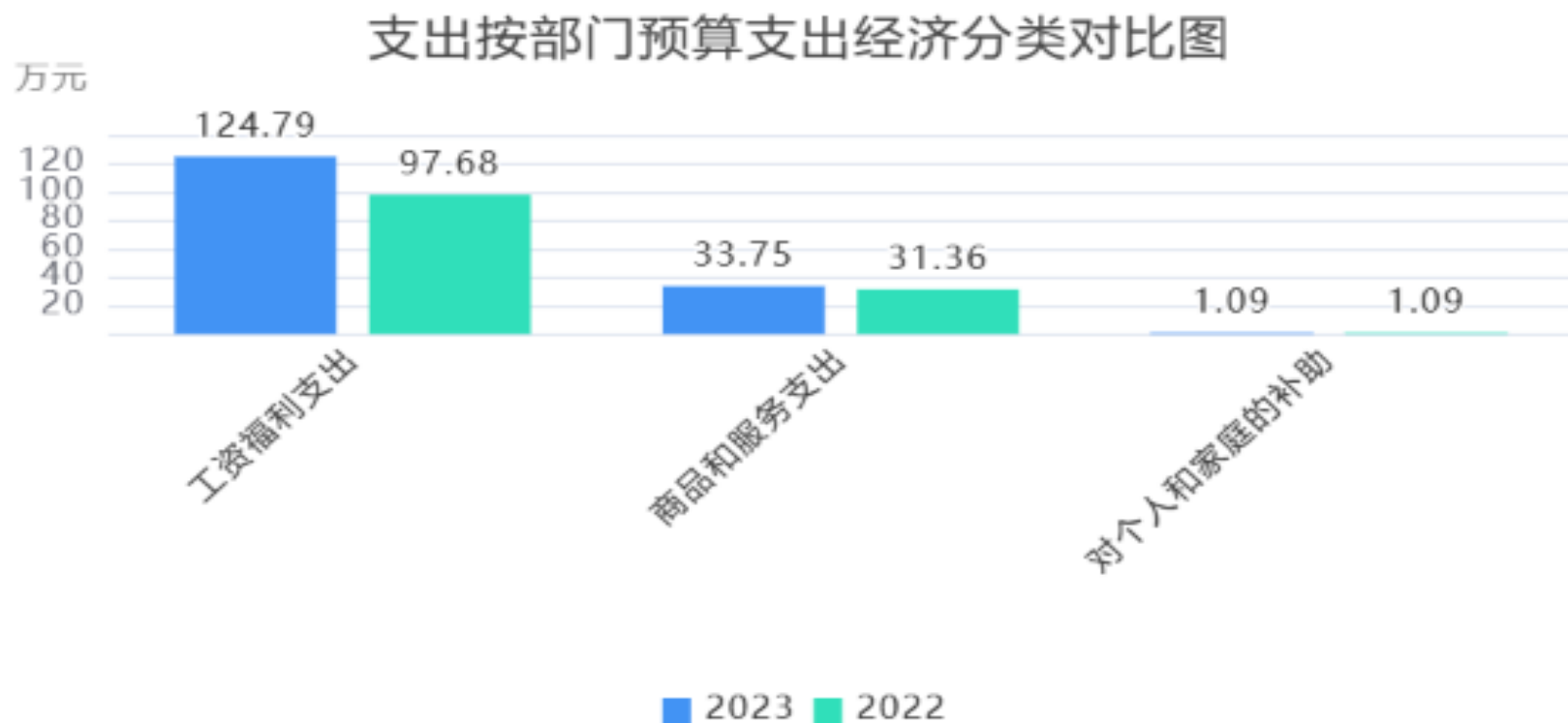
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出159.63万元，其中：

工资福利支出（301）124.79万元，较上年增加27.11万元，增长27.75%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）33.75万元，较上年增加2.39万元，增长7.62%，增长的主要原因是：增加基层科普行动计划项目和干部下乡补贴项目；

对个人和家庭的补助（303）1.09万元，较上年无增减。



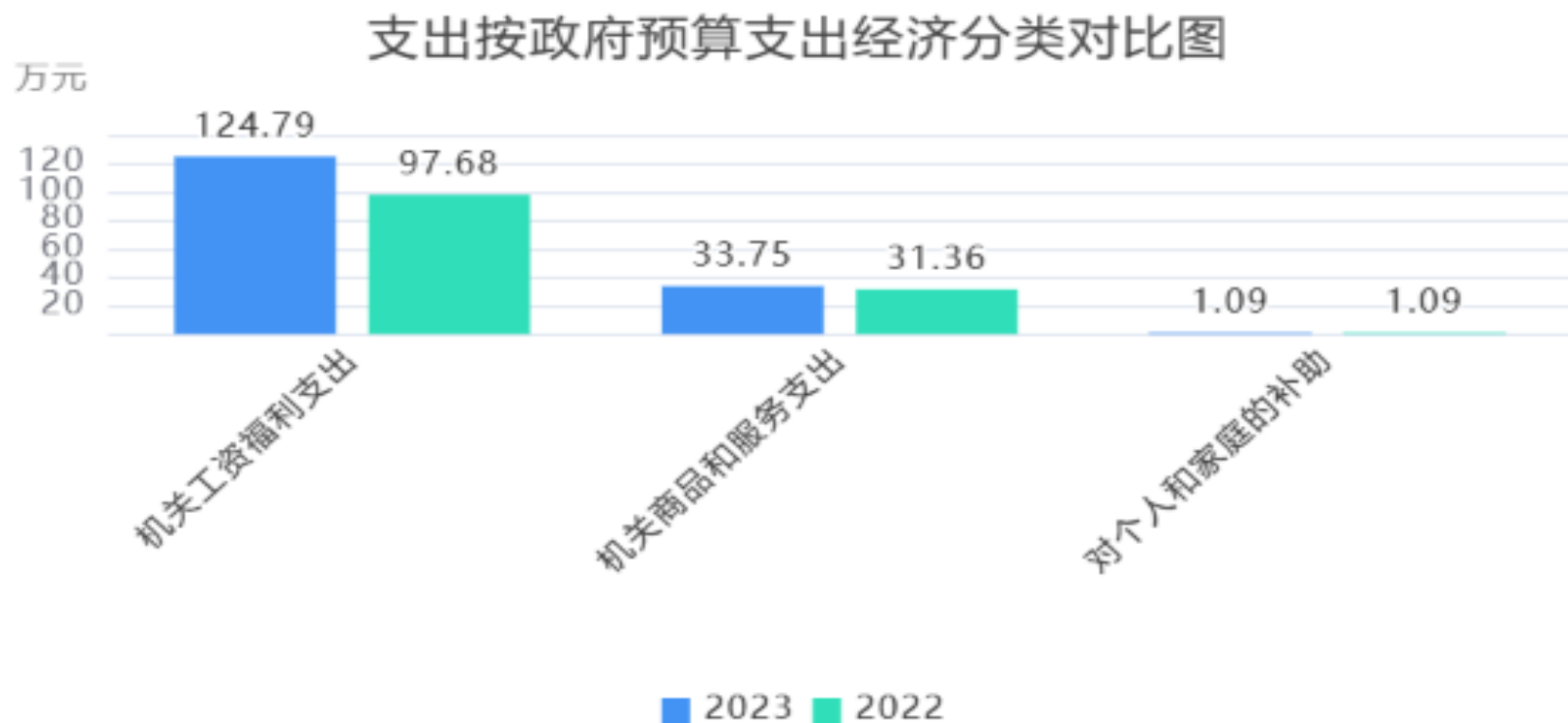
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出159.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.79万元，较上年增加27.11万元，增长27.75%，增长的主要原因是：人员增加基本支出增加，为工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）33.75万元，较上年增加2.39万元，增长7.62%，增长的主要原因是：增加基层科普行动计划项目和干部下乡补贴项目；

对个人和家庭的补助（509）1.09万元，较上年无增减。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0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1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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159.63万元，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3.51万元，较上年减少3.91万元，下降52.68%，下降的主要原因是：本年度机关运行经费压缩支出减少。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会（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	是	不涉及
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：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,596,300.00	一、部门预算	1,596,300.00	一、部门预算	1,596,300.00	一、部门预算	1,596,300.00
1、财政拨款	1,596,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356,900.00	1、机关工资福利支出	1,247,900.00
(1) 一般公共预算拨款	1,596,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,247,900.00	2、机关商品和服务支出	337,500.00
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	98,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	10,900.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,260,200.00	2、专项业务经费支出	239,400.00	6、对事业单位资本性补助	
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	108,300.00	(2) 商品和服务支出	239,400.00	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	10,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,000.00	(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			
		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	123,800.00				
		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	1,596,300.00	本年支出合计	1,596,300.00	本年支出合计	1,596,300.00	本年支出合计	1,596,300.00
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	1,596,300.00	支出总计	1,596,300.00	支出总计	1,596,300.00	支出总计	1,596,300.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,596,300.00	1,596,300.00								
230	西安市灞桥区科学技术协会	1,596,300.00	1,596,300.00								
230001	西安市灞桥区科学技术协会	1,596,300.00	1,596,300.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,596,300.00	一、财政拨款	1,596,300.00	一、财政拨款	1,596,300.00	一、财政拨款	1,596,300.00
1、一般公共预算拨款	1,596,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356,900.00	1、机关工资福利支出	1,247,900.00
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	1,247,900.00	2、机关商品和服务支出	337,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	10,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,260,200.00	2、专项业务经费支出	239,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	108,300.00	(2)商品和服务支出	239,400.00	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	10,900.00
		10、卫生健康支出	104,000.00	(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			
		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	123,800.00				
		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	1,596,300.00	本年支出合计	1,596,300.00	本年支出合计	1,596,300.00	本年支出合计	1,596,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,596,300.00	支出总计	1,596,300.00	支出总计	1,596,300.00	支出总计	1,596,300.00

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：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,596,300.00	1,321,800.00	35,100.00	239,400.00	
206	科学技术支出	1,260,200.00	985,700.00	35,100.00	239,400.00	
20601	科学技术管理事务	159,400.00			159,400.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	159,400.00			159,400.00	
20607	科学技术普及	1,100,800.00	985,700.00	35,100.00	80,000.00	
2060701	机构运行	1,020,800.00	985,700.00	35,100.00		
2060702	科普活动	70,000.00			70,000.00	
2060703	青少年科技活动	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,300.00	108,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,400.00	106,400.00			
2080501	行政单位离退休	10,900.00	10,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,500.00	95,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	104,000.00	104,000.00			
21011	行政事业单位医疗	104,000.00	104,000.00			
2101101	行政单位医疗	47,500.00	47,500.00			
2101103	公务员医疗补助	56,500.00	56,500.00			
221	住房保障支出	123,800.00	123,800.00			
22102	住房改革支出	123,800.00	123,800.00			
2210201	住房公积金	123,800.00	123,800.00			

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：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,596,300.00	1,321,800.00	35,100.00	239,400.00	
301	工资福利支出			1,247,900.00	1,247,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462,000.00	462,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228,200.00	228,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,500.00	232,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,500.00	47,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,500.00	56,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,800.00	123,800.00			
302	商品和服务支出			337,500.00	63,000.00	35,100.00	239,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,500.00		20,000.00	35,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	94,400.00			94,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109,500.00			109,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00			
303	对个人和家庭的补助			10,900.00	10,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,900.00	10,900.00			

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：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,356,900.00	1,321,800.00	35,100.00	
206	科学技术支出	1,020,800.00	985,700.00	35,100.00	
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及	1,020,800.00	985,700.00	35,100.00	
2060701	机构运行	1,020,800.00	985,700.00	35,100.00	
2060702	科普活动				
2060703	青少年科技活动				
208	社会保障和就业支出	108,300.00	108,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,400.00	106,400.00		
2080501	行政单位离退休	10,900.00	10,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,500.00	95,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	104,000.00	104,000.00		
21011	行政事业单位医疗	104,000.00	104,000.00		
2101101	行政单位医疗	47,500.00	47,500.00		
2101103	公务员医疗补助	56,500.00	56,500.00		
221	住房保障支出	123,800.00	123,800.00		
22102	住房改革支出	123,800.00	123,800.00		
2210201	住房公积金	123,800.00	123,800.00		

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：西安市灞桥区科学技术协会（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	1,356,900.00	1,321,800.00	35,100.00	
301	工资福利支出			1,247,900.00	1,247,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462,000.00	462,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228,200.00	228,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,500.00	232,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,500.00	47,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,500.00	56,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,800.00	123,800.00		
302	商品和服务支出			98,100.00	63,000.00	35,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,900.00	10,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,900.00	10,900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会（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：西安市灞桥区科学技术协会（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	239,400.00	
230	西安市灞桥区科学技术协会	239,400.00	
230001	西安市灞桥区科学技术协会	239,400.00	
	专用项目	239,400.00	
	其他履职经费	239,400.00	
	干部下村补贴费用	20,000.00	
	基层科普行动计划经费	10,000.00	
	科技助力乡村振兴经费	10,000.00	
	科普及科技之春宣传经费	10,000.00	
	老科协工作经费	10,000.00	
	临聘人员经费	74,400.00	
	培育新型农民合作组织经费	10,000.00	
	聘请会计服务人员费用	5,000.00	
	青少年科技活动经费	10,000.00	
	全民科学素质行动计划经费	10,000.00	
	社区科普工作及社区科普大学经费	10,000.00	
	社区科普益民及科普惠农计划项目经费	10,000.00	
	省、市农业服务站及科普教育基地建设经费	20,000.00	
	协会年检费用	10,000.00	
	灞桥公众科学素质与创新研究发展中心经费	20,000.00	

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：西安市灞桥区科学技术协会（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						10,000.00	
206	07	02	1	全额				2						10,000.00	
206	07	02	230001	西安市灞桥区科学技术协会				2						10,000.00	
206	07	02		老科协工作经费	A02010108便携式计算机		联想小新Pr016	1	302	01	502	01		7,000.00	
206	07	02		老科协工作经费	A02021301碎纸机		科密商用-968	1	302	01	502	01		3,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区科协科普宣传				
主管部门		西安市灞桥区科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.94		
		其中: 财政拨款		23.94		
		其他资金				
总体目标	目标1: 用于在区内开展第29届“科技之春”宣传月活动、“科技工作者日”活动、“全国科普日”活动、10个教学点全年220节课及第二课堂活动及全民素质纲要计划等科普活动支出。 目标2: 在全区举办青少年科技创新大赛、机器人大赛评审活动、青少年科技实践活动和科技辅导员培训活动等支出。 目标3: 用于老科协、社区益民计划及科普惠农计划、支持省、市农业服务站建设及科普示范基地等其他科学技术普及支出。					
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: 科普活动次数		≥260次	
			指标2: 社区科普大学开课及第二课堂活动次数		≥220节、≥4节	
		质量指标	指标1: 加强区内公民科学素质提升		≥90%	
			指标2: 提高农民、学生、城镇劳动者及社区居民对科学技术方面知识的普及		≥90%	
		时效指标	指标1: 开展科普活动时间		2023年1月-12月	
			指标2: 青少年科技创新大赛及科技辅导员培训活动时间		2023年9月-12月	
		成本指标	指标1: 科普活动经费		70000元	
			指标2: 青少年科技活动经费		10000元	
			指标3: 其他科学技术普及经费		159400元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 提升农民科学素养		≥90%	
			指标2: 提升青少年及科技辅导科技创新能力		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 推升农民科学素养		≥90%	
	指标2: 提升青少年及科技辅导科技创新能力		≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度		≥90%	
			指标2: 青少年及科技辅导员满意度		≥90%	
			指标3: 社区居民满意度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市灞桥区科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利-人员经费	124.79	124.79	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转-公用经费	9.81	9.81	
	项目经费支出	全区科普工作有序开展，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地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。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，提高公众科学素养。	23.94	23.94	
	对个人及家庭的补助	对个人及家庭的补助	1.09	1.09	
	金额合计		159.63	159.63	
年度 总体 目标	目标1：保障区科协正常运转、全区科普宣传工作正常开展； 目标2：完成预算收入1596300元，预计支出1596300元； 目标3：1. 组织开展第31届科技之春宣传月、全国科普日活动，全区重点活动20项以上；2、组织第三十七届青少年科技创新大赛、第五届机器人大赛，参与10000人次以上；3、开展社区科普大学教学活动，开展课程200次以上，参与人数6000人次以上；4、管理与服务全区农技协工作；5、实施社区科普益民计划合计科普惠农计划，培育新型农民合作组织，开展农民培训；6、老科协工作正常运转；7、支持省、市农服务站及科普教育基地建设工作等。				
	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：机构人员：在职5人；退休4人。	合计：9人	
			指标2：组织各单位开展主题宣传活动；开展青少年科技创新大赛；组织社区科普大学教学；实施科普惠农计划；管理和服务农技协；老科协工作正常运转等。	主题活动20场次；青少年科技大赛1次；≥10000人次；社区科普大学教学≥200次；≥6000人次；500人次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规律。	≤100%；≤100%；100%；100%	
			指标2：主题活动参与人数；科技创新大赛参与人数；社区科普大学教学参与人数；管理与服务农技协个数；老科协工作正常运转。	≥8000人次；≥5000人次；≥6000人次；≥500人次；≥6个；正常	
	产出指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作完成率。	100%	
			指标2：组织各单位开展主题宣传活动时间；开展青少年科技创新大赛时间；组织社区科普大学教学时间；实施科普惠农计划时间；管理和服务农技协时间；老科协工作及支持省、市农业服务站及科普教育基地建设时间等。	2024年3-9月；2024年1-4月；2024年10-12月；2024年3-12月；2024年2-10月；2024年3-10月；2024年1-12月	

年度绩效指标		成本指标	指标1：基本支出；其中：人员经费；公用经费。	合计:1596300元；其中：1247900元；98100元；239400万元；10900元
			指标2：项目支出；其中：科普活动；青少年科技活动；其他科普技术普及支出。	合计：239400元；其中：70000元；10000元；159400元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率。	100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率。	246280元；100%
			指标3：社区居民科学素养提升；农民科学素养提升；青少年科技创新能力提升；青少年科技辅导员能力提升；农技协工作规范；本年度提升老科协工作运转率。	≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，保障科普工作有序开展，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地等科普设施和场地的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。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。	≥95%
			指标2：目标责任考核结果。	“良”以上
			指标3：提高居民科学知识普及人数；推广农业新技术；青少年在省市获奖项目；农技协年检个数；老科协工作开展。	≥6000人次；≥2项；≥50项；≥26个；良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标合理性）。	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性等（目标明确度）。	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度。	≥95%
			指标2：青少年、辅导员、老科协等满意度。	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
.....						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。