

西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和市科协的精心指导下，灞桥区科协全面落实区第十三次党代会工作部署，紧密围绕八项重点工作，在提升全民科学素质、服务科技创新发展方面取得了不俗的成绩。被评为全市2023年度区县全民科学素质纲要实施工作先进单位，位列第一。被评为全国和省、市级2023年全国科普日优秀组织单位，省、市级第31届科技之春宣传月活动优秀组织单位，均在13个区县中位列第一，陕西省暨西安市2023年全国科普日主场示范活动（灞桥区委、区政府承办）被中科协评为2023年全国科普日优秀活动。区科协还被评为2023年西安市“弘扬科学家精神”朗诵大赛优秀组织单位，市级第38届科技创新大赛优秀组织单位，成功创建陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司西安市院士专家工作站，助力科技企业创新发展。

（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

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）内设机构

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。

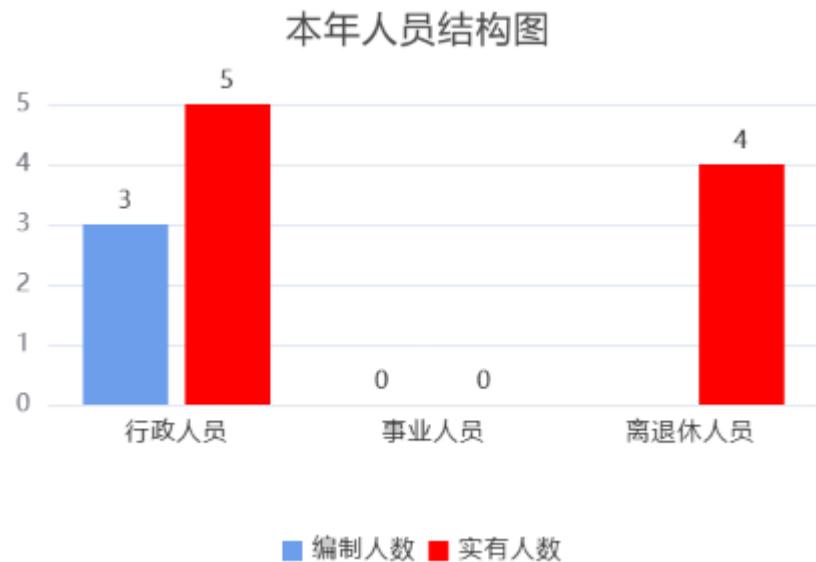
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市灞桥区科学技术协会本级 |

三、部门人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为181.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.02万元，增长1.12%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加所致。

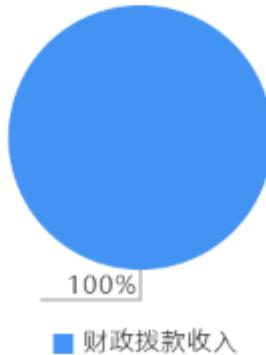
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计181.79万元，其中：财政拨款收入181.79万元，占100%。

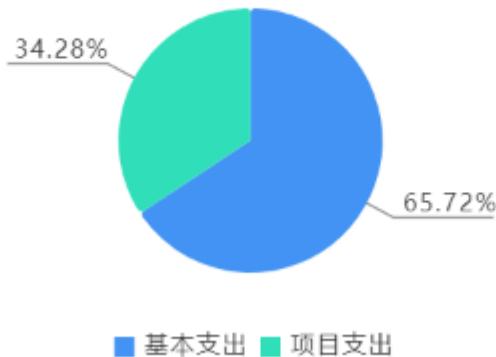
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计181.79万元，其中：基本支出119.47万元，占65.72%；项目支出62.32万元，占34.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为181.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.02万元，增长1.12%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加所致。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



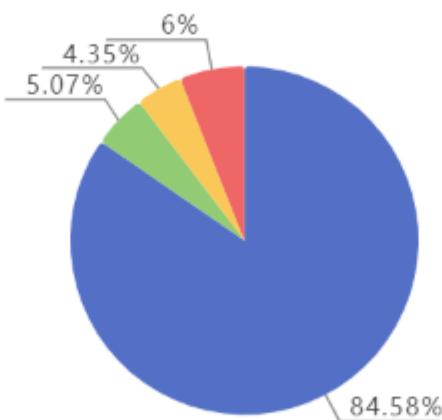
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.63万元，支出决算181.79万元，完成年初预算的113.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.02万元，增长1.12%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加所致。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算15.94万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员支出实际支出数减少所致。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算102.08万元，支出决算91.43万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员支出实际支出数减少所致。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算7万元，支出决算47.80万元，完成年初预算的682.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市级科普专项资金拨付所致。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算1万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年项目支出实际支出数减少所致。

5. 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1.09万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的100%。

6. 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9.55万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的84.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员支出实际支出数减少所致。

7. 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0.19万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的26.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员支出实际支出数减少所致。

8. 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4.75万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的77.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员支出实际支出数减少所致。

9. 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5.65万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员支出实际支出数减少所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.38万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调整住房公积金基数后基数减少后实际支出减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费9.25万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.81万元，支出决算9.25万元，完成预算的94.29%。支出决算比上年增加2.21万元，增长的主要原因是：2023年人员经费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，区科协被评为全市2023年度区县全民科学素质纲要实施工作先进单位，位列第一。

1. 主题科普活动成绩突出。牵头开展了科技之春、全国科普日等重点活动，期间共开展科普活动118项，全区重点活动61项。参与科技工作者9000余人次，受益群众百余万人次。承办了陕西省暨西安市2023年全国科普日主场示范活动。区科协被评为全国和省、市级2023年全国科普日优秀组织单位，省、市级第31届科技之春宣传月活动优秀组织单位，均在13个区县中位列第一，陕

西省暨西安市2023年全国科普日主场示范活动（灞桥区委、区政府承办）被中科协评为2023年全国科普日优秀活动。

2. 社区科普品牌深入人心。正式成立社区科普大学灞桥分校讲师团。新创建了香胡湾和秦孟街社区教学点，截止目前全区共有教学点13个，开课233次，听讲7000余人次。

3. 青少年科普工作蓬勃开展。联合区教育局开展了第38届灞桥区青少年科技创新大赛，共获市级奖项70项，其中一等奖8项；广泛开展校园科技活动20余次；邀请中国工程院邱爱慈院士作题为《艰苦奋斗干惊天动地事无私奉献做隐姓埋名人》的报告，线上、线下共有近32万人次聆听了报告。区科协还被评为2023年西安市“弘扬科学家精神”朗诵大赛优秀组织单位，市级第38届科技创新大赛优秀组织单位。

4. 成功创建陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司西安市院士专家工作站，助力科技企业创新发展。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门无财政重点评价项目。

（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98，全年预算数159.63万元，执行数181.79万元，完成预算的113.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年部门预算159.63万元，其中：基本预算135.69万元，项目预算23.94万元。2023年部门决算支出181.79万元，其中：基本支出119.47万元，项目支出62.32万元。部门重点项目有青少年科技活动项目，社区科普工作及社区科普大学项目，培育新型农

民合作组织项目，社区科普益民计划及科普惠农计划项目，全民科学素质行动计划项目，科普及科技宣传活动项目，老科协工作项目，支持省、市农业服务站及科普教育基地建设项目等。2023年区科协认真贯彻落实预算和绩效管理一体化工作，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。强化组织保障和制度建设、提升绩效管理工作的定力。2023年部门预算159.63万元，其中：基本预算135.69万元，项目预算23.94万元。逐步健全完善管理制度体系。

2023年部门预算159.63万元，其中：基本预算135.69万元，项目预算23.94万元。年中追加64.8万元，其中46万为市级科普专项资金，18.8万元为追加全国科普日活动专项经费。预算执行率100%。

1. 从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

资金投入情况分析（分析资金执行和管理等情况）。

投入类指标赋分25分，评价得分25分。主要考核目标设定和预算配置。

（1）目标设定指标：区科协按照部门“三定”方案确定的职责，各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

（2）预算配置：2023年末区科协在职人员5人，编制3人，无“三公经费”：2023年预算支出159.63万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）。

（1）预算执行：区科协完成了2023年单位计划项目、预算支

出及资产管理。2022年底结余结转0万元，2023年部门预算159.63万元（其中：基本预算135.69万元；项目预算23.94万元）。2023年部门决算收入181.79万元，决算支出181.79万元（其中：基本支出119.47万元；项目支出62.32万元），2023年底结余结转0万元。基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成情况优秀；2023年上半年支付进度为55%，下半年支付进度为45%，全年支付进度控制良好；无三公经费变动情况。2023年有政府采购项目。本次评价重点考核分析了2023年区科协支出结构：基本支出119.47万元，其中：人员工资110.21万元，公用经费9.25万元；项目支出62.32万元，其他资本性支出0万元。

（2）预算管理：我单位严格按照区财政局下发文件《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》等严格遵守预算管理制度，圆满完成本单位预算管理体系。

（3）资金使用方面：区科协费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。2023年预算在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后20个自然日的要求。2023年决算公开，符合相关规定。

（4）资产管理：我单位由专人负责部门资产管理，对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。2023年我单位有政府采购项目。

3. 完成率。

(1) 项目完成率：2023年区科协社区科普大学等15个项目工作均已完工，完成比例100%。

(2) 及时率：2023年区科协按计划、按时间节点完成各项工作，完成率100%

(3) 完成质量：2023年区科协各项工作质量均已达标。

4. 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

社区科普大学等15个项目在提高公民科学素养方面社会效益达到95%以上。

5. 服务对象满意度情况。社区科普大学等15个项目居民满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：

通过对灞桥区科协2023年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到要求，预算编制方面、预算执行方面、财务管理方面、固定资产管理方面。今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。

加强部门预算管理制度，严格按照财政局下发文件精神，认真做好预算编制工作。

2. 预算执行方面。

严格按照区财政局资金管理条例，做好部门预算执行。按照政府采购批复文件，后附采购明细表，在当年内完成采购。

3. 财务管理方面。

及时更新财务制度，做好财务管理的工作，加强财务精细化管理，严格按照审批流程，做到执行与制度相一致。

4. 固定资产管理方面。

加强固定资产管理制度，严格按照区财政对固定资产盘点要求，加强固定资产卡片管理，完整固定资产卡片信息。

西安市灞桥区科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市灞桥区科学技术协会 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------|--|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | | | |
| | 任务1 | 保障单位职工工资福利和社保支出 | 工资福利按时发放 | 125.88 | 125.88 | | 110.22 | 110.22 | | — | — | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 单位正常运转 | 9.81 | 9.81 | | 9.25 | 9.25 | | — | — | — |
| | 任务3 | 完成年度履职职能，开展科普宣传工作 | 已完成科普宣传工作 | 23.94 | 23.94 | | 62.32 | 62.32 | | — | — | — |
| 金额合计 | | | | 159.63 | 159.63 | | 181.79 | 181.79 | | 10 | 114% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 组织开展全区科普工作，做好全区科普宣传工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入159.63万元 | | | | | | 工资福利按时发放，单位正常运转，已完成年度各项履职职能工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入181.79万元 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 单位人员/临聘人员 | | 5人/2人 | | 5人/2人 | | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 工资发放率/临聘人员工资发放率/支出合规率 | | 100%/100%/100% | | 100%/100%/100% | | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 各项资金支付完成时间 | | 2023年12月前 | | 2023年12月前 | | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本 | | 125.88万元/9.81万元/23.94万元 | | 110.22万元/9.25万元/62.32万元 | | 10 | 9 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 全区公民科学素质水平 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | >1年 | | >1年 | | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员和辖区群众满意度 | | >95% | | >95% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市灞桥区科学技术协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）83524257。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 2023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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 181.79 | 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 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 153.76 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.90 |
| | 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 | 10.91 |
| | 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 | |
| | 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 | 181.79 | 本年支出合计 | 57 | 181.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 181.79 | 总计 | 60 | 181.79 |

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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

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 | 181.79 | 181.79 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 153.76 | 153.76 | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 14.02 | 14.02 | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 139.74 | 139.74 | | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 91.43 | 91.43 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 47.80 | 47.80 | | | | | | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.90 | 7.90 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |

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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

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 | 181.79 | 119.47 | 62.32 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 153.76 | 91.43 | 62.32 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 14.02 | | 14.02 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14.02 | | 14.02 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 139.74 | 91.43 | 48.30 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 91.43 | 91.43 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 47.80 | | 47.80 | | | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.90 | 7.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | | | | |

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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

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收入 | 1 | 181.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 153.76 | 153.76 | | |
| | 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 | 9.22 | 9.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.90 | 7.90 | | |
| | 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 | 10.91 | 10.91 | | |
| | 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 | 181.79 | 本年支出合计 | 59 | 181.79 | 181.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 181.79 | 合计 | 64 | 181.79 | 181.79 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

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 | 181.79 | 119.47 | 62.32 |
| 206 | 科学技术支出 | 153.76 | 91.43 | 62.32 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 14.02 | | 14.02 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14.02 | | 14.02 |
| 20607 | 科学技术普及 | 139.74 | 91.43 | 48.30 |
| 2060701 | 机构运行 | 91.43 | 91.43 | |
| 2060702 | 科普活动 | 47.80 | | 47.80 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | |

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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

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 | 109.13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.53 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.10 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.09 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.74 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 110.21 | 公用经费合计 | | | | | 9.25 |

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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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。