

西安市灞桥区科学技术协会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，全心全意支持科技工作者，做好服务：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

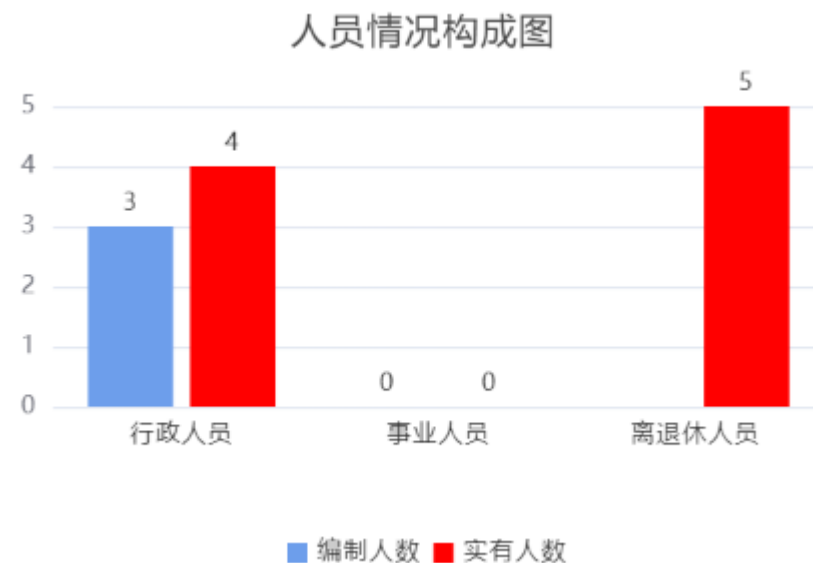
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入126.03万元，其中：一般公共预算拨款126.03万元，较上年减少28.41万元，下降18.40%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少，项目经费减少；本部门当年预算支出126.03万元，其中：一般公共预算拨款126.03万元，较上年减少28.41万元，下降18.40%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少，项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入126.03万元，其中：一般公共预算拨款收入126.03万元，较上年减少28.41万元，下降18.40%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出126.03万元，其中：一般公共预算拨款支出126.03万元，较上年减少28.41万元，下降18.40%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少，项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出126.03万元，较上年减少28.41万元，下降18.40%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少，项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出126.03万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）7.73万元，较上年减少5.90万元，下降43.29%，下降的主要原因是：项目经费减少；

2. 机构运行（2060701）84.87万元，较上年减少4.50万元，下降5.04%，下降的主要原因

是：基本支出减少，工资福利减少；

3. 科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

4. 青少年科技活动（2060703）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

5. 行政单位离退休（2080501）1.75万元，较上年增加0.10万元，增长6.06%，增长的主要原因是：新增退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.10万元，较上年减少1.40万元，下降11.20%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.10万元，下降52.63%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少；

8. 行政单位医疗（2101101）3.95万元，较上年减少0.90万元，下降18.56%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）4.95万元，较上年减少0.70万元，下降12.39%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少；

10. 住房公积金（2210201）11.60万元，较上年减少4.00万元，下降25.64%，下降的主要原

因是：基本支出减少，工资福利减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

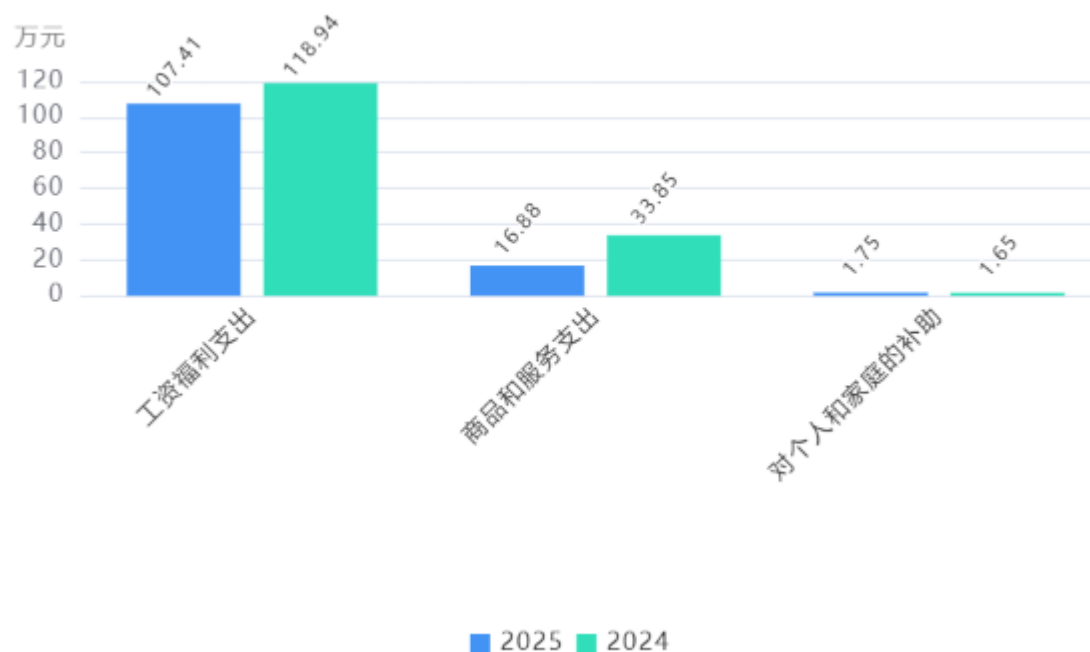
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出126.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）107.41万元，较上年减少11.53万元，下降9.69%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）16.88万元，较上年减少16.97万元，下降50.13%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加0.10万元，增长6.06%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



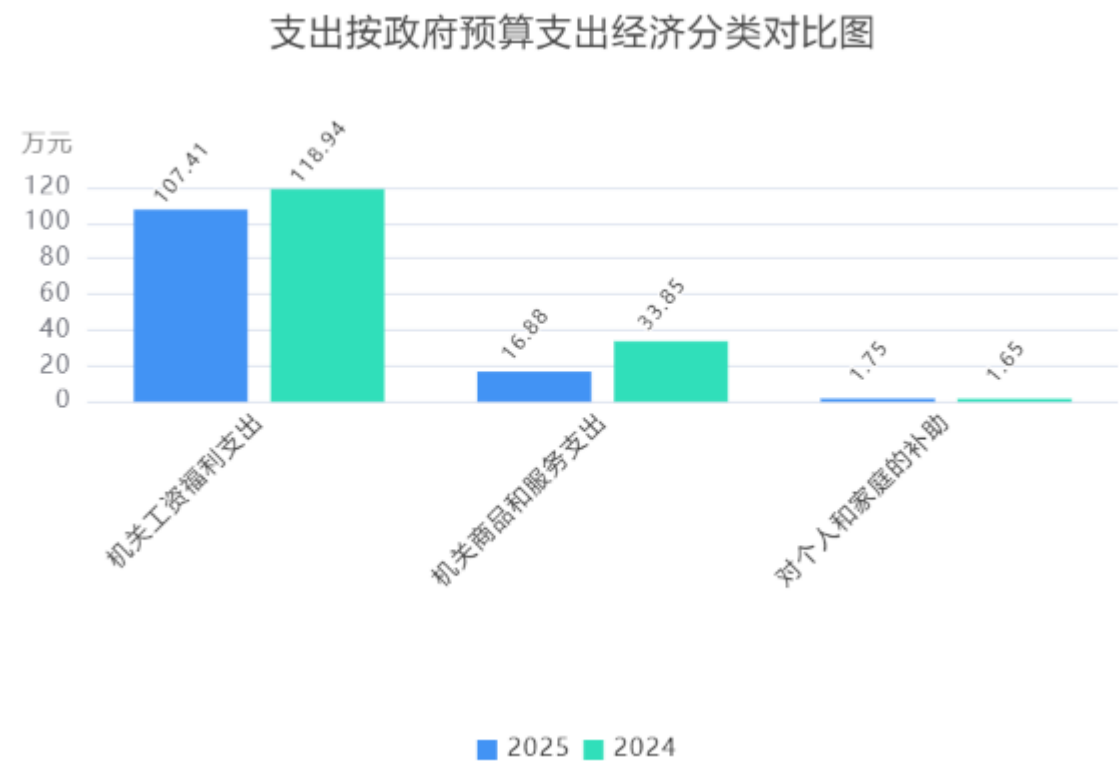
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出126.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）107.41万元，较上年减少11.53万元，下降9.69%，下降的主要原因是：基本支出减少，工资福利减少；

（2）机关商品和服务支出（502）16.88万元，较上年减少16.97万元，下降50.13%，下降

的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年增加0.10万元，增长6.06%，增长的主要原因是：新增退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款126.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.65万元，较上年减少0.57万元，下降17.70%，下降的主要原因是：本年度支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编

制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	1,260,345.00	一、部门预算	1,260,345.00	一、部门预算	1,260,345.00	一、部门预算	1,260,345.00
1、财政拨款	1,260,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,183,057.00	1、机关工资福利支出	1,074,057.00
(1)一般公共预算拨款	1,260,345.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,074,057.00	2、机关商品和服务支出	168,788.00
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	91,500.00	3、机关资本性支出	
(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	17,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	925,945.00	2、专项业务经费支出	77,288.00	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	129,400.00	(2)商品和服务支出	77,288.00	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	17,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,000.00	(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	116,000.00				
		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	1,260,345.00	本年支出合计	1,260,345.00	本年支出合计	1,260,345.00	本年支出合计	1,260,345.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,260,345.00	支出总计	1,260,345.00	支出总计	1,260,345.00	支出总计	1,260,345.00

表3

部门综合预算支出总表

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	1,260,345.00	1,260,345.00								
230	西安市灞桥区科学技术协会	1,260,345.00	1,260,345.00								
230001	西安市灞桥区科学技术协会	1,260,345.00	1,260,345.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,260,345.00	一、财政拨款	1,260,345.00	一、财政拨款	1,260,345.00	一、财政拨款	1,260,345.00
1、一般公共预算拨款	1,260,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,183,057.00	1、机关工资福利支出	1,074,057.00
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	1,074,057.00	2、机关商品和服务支出	168,788.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,500.00	3、机关资本性支出	
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	17,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	925,945.00	2、专项业务经费支出	77,288.00	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	129,400.00	(2)商品和服务支出	77,288.00	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	17,500.00
		10、卫生健康支出	89,000.00	(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	116,000.00				
		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	1,260,345.00	本年支出合计	1,260,345.00	本年支出合计	1,260,345.00	本年支出合计	1,260,345.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,260,345.00	支出总计	1,260,345.00	支出总计	1,260,345.00	支出总计	1,260,345.00

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）

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	1,260,345.00	1,156,557.00	26,500.00	77,288.00	
206	科学技术支出	925,945.00	822,157.00	26,500.00	77,288.00	
20601	科学技术管理事务	77,288.00			77,288.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	77,288.00			77,288.00	
20607	科学技术普及	848,657.00	822,157.00	26,500.00		
2060701	机构运行	848,657.00	822,157.00	26,500.00		
208	社会保障和就业支出	129,400.00	129,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	128,500.00	128,500.00			
2080501	行政单位离退休	17,500.00	17,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00			
21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00			
2101101	行政单位医疗	39,500.00	39,500.00			
2101103	公务员医疗补助	49,500.00	49,500.00			
221	住房保障支出	116,000.00	116,000.00			
22102	住房改革支出	116,000.00	116,000.00			
2210201	住房公积金	116,000.00	116,000.00			

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）

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				1,260,345.00	1,156,557.00	26,500.00	77,288.00	
301	工资福利支出			1,074,057.00	1,074,057.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,000.00	385,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,720.00	189,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,437.00	182,437.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,000.00	111,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,500.00	39,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,500.00	49,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,000.00	116,000.00			
302	商品和服务支出			168,788.00	65,000.00	26,500.00	77,288.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	77,288.00			77,288.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00	65,000.00			
303	对个人和家庭的补助			17,500.00	17,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,500.00	17,500.00			

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）

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	1,183,057.00	1,156,557.00	26,500.00	
206	科学技术支出	848,657.00	822,157.00	26,500.00	
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	848,657.00	822,157.00	26,500.00	
2060701	机构运行	848,657.00	822,157.00	26,500.00	
208	社会保障和就业支出	129,400.00	129,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	128,500.00	128,500.00		
2080501	行政单位离退休	17,500.00	17,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00		
21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00		
2101101	行政单位医疗	39,500.00	39,500.00		
2101103	公务员医疗补助	49,500.00	49,500.00		
221	住房保障支出	116,000.00	116,000.00		
22102	住房改革支出	116,000.00	116,000.00		
2210201	住房公积金	116,000.00	116,000.00		

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）

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			1,183,057.00	1,156,557.00	26,500.00	
301	工资福利支出			1,074,057.00	1,074,057.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,000.00	385,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,720.00	189,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,437.00	182,437.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,000.00	111,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,500.00	39,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,500.00	49,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,000.00	116,000.00		
302	商品和服务支出			91,500.00	65,000.00	26,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00	65,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,500.00	17,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,500.00	17,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,288.00	
230	西安市灞桥区科学技术协会	77,288.00	
230001	西安市灞桥区科学技术协会	77,288.00	
	专用项目	77,288.00	
	其他履职经费	77,288.00	
	临聘人员经费（公益岗）	57,288.00	
	驻村人员补贴经费	20,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村人员补贴经费			
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：	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	为加强农村基层组织建设推进乡村全面振兴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务费		20000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村人员数量		1人	20
		质量指标	年度服务群众满意率		≥60%	10
		时效指标	每年驻村工作时间		≥220天	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕抓党建促进乡村振兴工作任务		≥60%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（公益岗）			
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：	5.72	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5.72		
			其他资金	0.00		
年度目标	公益性岗位人员积极配合本部门认真进行各项工作有序开展和完成，本项目用于发放2名公益性岗位人员工资及社保费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	劳务费		57288元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘请公益岗人员数量		2人	20
		质量指标	按要求完成岗位工作		100%	10
		时效指标	聘请公益岗时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极配合认真完成各项工作		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部满意度		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障本单位人员工资福利	115.66	115.66	0.00	
	任务2	保障本单位正常运转	2.65	2.65	0.00	
	任务3	完成本单位项目	7.72	7.72	0.00	
	金额合计		126.03	126.03	0.00	
年度总体目标	目标1：保障本单位正常运转，保障基本职能的实现； 目标2：完成预算收入126.03万元，预算支出126.03万元；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费；临聘人员经费（公益岗）；驻村人员补贴经费		126.03万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：机构在职人员，退休人员；临聘人员，驻村人员		在职4人，退休5人 公益岗2人，驻村人员1人	10
		质量指标	指标1：公用经费控制率，支出合规率；劳务费发放率		100%	15
		时效指标	指标1：预算执行及时率，预算变更及调整及时性；临聘人员经费（公益岗），驻村人员补贴经费		100%，2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥122.32万元，≥95%	5
		社会效益指标	指标1：保障本单位基本运转		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：年度计划合理性，执行年度，部门规划与“三定方案”		合理，≥1年，一致	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度，群众满意度		100%	12

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					