

陕西省科学技术协会机关2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是省委和省政府联系全省科技工作者的桥梁和纽带，是我省创新体系的重要组成部分，是推动科技事业发展、建设科技强省的重要力量。根据为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，对省科协机关的主要职责作适当调整。其主要职责是：

1. 坚持党的领导，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传和贯彻党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，服务我省高质量发展，服务高水平科技自立自强。

2. 组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益。推进科技伦理、科学道德和学风建设。

3. 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境。

4. 组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进学科建设，推动科技创新。负责主管学会、协会、研究会的监督管理，推进学会、协会、研究会党的建设和改革工作，推动一流学会、协会、研究会建设。指导有关科技期刊业务并参与管理，

协同组织推进一流科技期刊培育建设。

5. 协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍和科普组织建设。指导全省科协系统科普设施、场所的规划、建设和管理工作，推动中国特色现代科技馆体系建设。指导省反邪教协会和基层反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

6. 组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为我省制定相关科技规划、政策法规等提供智力支撑。

7. 制定企事业科协工作发展规划，推进企事业科协组织建设。搭建科技工作者创新创业创造合作平台，指导和组织开展技术咨询、技术服务等，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进政产学研金深度融合，参与推进创新链、产业链深度融合，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8. 组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作，建立健全民间国际科技人文交流与合作机制。联系服务港澳台地区科技团体和科技工作者。

9. 统筹推进全省科协系统组织建设和发展。

10. 完成省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省科协机关设7个内设机构：办公室（离休老人

员服务管理处)、组织人事部、宣传文化部、学会学术部(国际合作与联络部)、科学技术普及部、企事业工作部、发展规划与研究部。

机关党委按《党章》规定设置、纪检组按有关规定设置。

二、工作任务

(一) 强化主责意识,着力加强对全省科技工作者的思想政治引领。结合工作实际,认真做好党的二十大精神宣讲工作,确保党的二十大精神和省科协九大精神在全省科协系统落地生根。弘扬科学家精神、西迁精神,开展优秀科技工作者宣传、“陕”耀光芒在陕院士专题宣传、科技志愿服务等活动。加强宣传思想阵地建设和队伍建设。

(二) 深入实施“12621 工程”,服务全省高质量发展走实成势。持续推进“秦创原”“科创中国”试点互融互促,引进全国学会、省级学会、高校科技资源组建科技服务团开展会地企合作。进一步完善工作方案,办好陕西省科技工作者创新创业大赛、创新方法大赛、三新三小竞赛等品牌赛事。深化实施百会百校助千企行动,打造科协系统助力企业高质量发展的品牌活动和样板工程。

(三) 把科技创新作为主攻方向,积极搭建高水平学术交流平台。举办好省科协年会,汇聚科协系统学术、科普、智库优质资源,形成支撑高质量发展的新平台。开展三秦卓越科技期刊提升计划,举办科技期刊创新发展论坛、主编社长talk会、学术研讨、科技期刊编辑能力提升行动等工作,争取领军期刊进入“中国科技期刊卓越行动计划”期刊。以“一带一路”重要节点城市

为依托，举办欧亚科学家创新论坛，上合组织科学家论坛，面向世界讲好“陕西故事”。以提升学术引领能力为主线，搭建“学术金秋”平台，促进学科发展、培养创新人才、激活创新生态。

（四）全面提升公众科学素质，着力深化科普供给侧改革。深入实施《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》方案，举办省实施全民科学素质行动工作协调机制成员单位工作协调会，开展公众科学素质工作重点人群推进会。在城市试点建设主题科普高速服务区、科普公园、科普广场等，大力提升基层群众科学素质，形成全民参与科普的良好氛围。创新组织第三十一届“科技之春”宣传月、“三下乡”、科技活动周、全国科普日陕西主场活动、“典赞科普三秦”等主题科普活动。推进陕西省科普示范县体系建设，开展科普示范县区跨区域交流研讨，推广创建典型，综合推进创建、评估、检查、认定等相关工作。

（五）推进高水平科技创新智库建设，服务党委政府科学决策。持续做好科技工作者状况调查站点的管理服务。完成决策咨询课题立项开题工作，对立项的决策咨询课题进行追踪管理。支持学会与高校、院所联合建设柔性科技智库。统筹推进省科技创新蓝皮书的编纂工作。鼓励市（区）科协和企事业科协加强决策咨询工作。

（六）着力加大培养举荐力度，助推科技工作者成长成才。做好专家工作站认定和院士工作站考核等服务工作。举办陕西省院士专家工作站建设工作现场会。组织开展青托沙龙、双链论坛等活动，激励青年科技人才在创新创业创造中成长提高。面向科技管理人员、技术经理人，开展创新方法、科技管理等方面的培训活动。深入推动青少年创新后备人才培养计划实施，组织好中

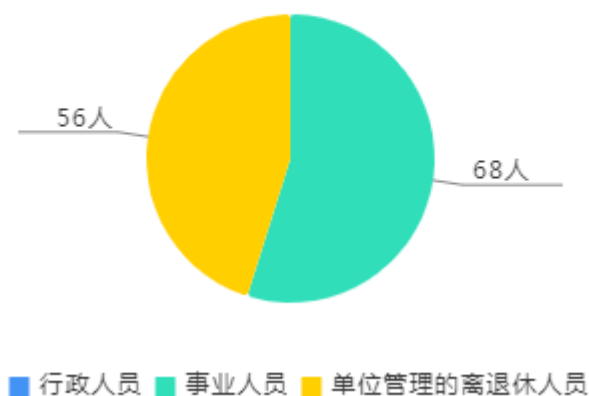
学生五项学科竞赛、青少年科技创新大赛等青少年系列科技竞赛和科普活动，加强科技辅导员队伍建设，挖掘培养有潜力的青少年科技人才。

（七）大力推进科协系统深化改革，全面加强科协组织自身建设。深入实施组织建设扎根扩面行动，推进学会治理结构改革，支持省级学会加强与市县科协、市县学会的交流合作，把更多学术、科普、培训活动落在基层一线。推动科协基层组织向高校、科研院所、园区、企业、社区和农村延伸，努力实现乡镇和街办科协组织或工作全覆盖。持续推动机关和直属事业单位改革改制。加强对省科协代表委员、市县科协、学会专兼职干部教育培训工作力度，提升基层科协干部的综合素质和业务能力。强化“勤快严实精细廉”作风，营造科协系统风清气正的良好政治环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,320.09万元，其中：一般公共预算拨款2,249.29万元、上年实户资金余额20.80万元、其他收入50.00万元，较上年增加376.02万元，增长19.34%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加409.27万元、其他收入较上年增加27.75万元、上年实户资金余额减少61万元；本单位2023年预算支出2,320.09万元，其中：一般公共预算拨款2,249.29万元、上年实户资金余额20.80万元、其他收入50.00万元，较上年增加376.02万元，增长19.34%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入支出较上年增加409.27万元、其他收入支出较上年增加27.75万元、上年实户资金余额支出减少61万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,249.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,249.29万元，较上年增加409.27万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加409.27万元；本单位2023年财政拨款支出2,249.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,249.29万元，较上年增加409.27万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加409.27万元。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,249.29万元，较上年增加409.27万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加409.27万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,249.29万元，其中：

（1）机构运行（2060701）1,504.72万元，较上年增加92.97万元，增长6.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）科普活动（2060702）10.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费中开展国际科技交流支出预算科目调整；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）200.00万元，较上年减少70.45万元，下降26.05%，下降的主要原因是：机关专项业务经费支出减少70.45万元；

（4）行政单位离退休（2080501）75.86万元，较上年增加17.12万元，增长29.15%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）55.27万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制科目调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 64.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制科目调整；

(9) 住房公积金(2210201) 141.45万元，较上年增加50.48万元，增长55.49%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整增加；

(10) 购房补贴(2210203) 8.12万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

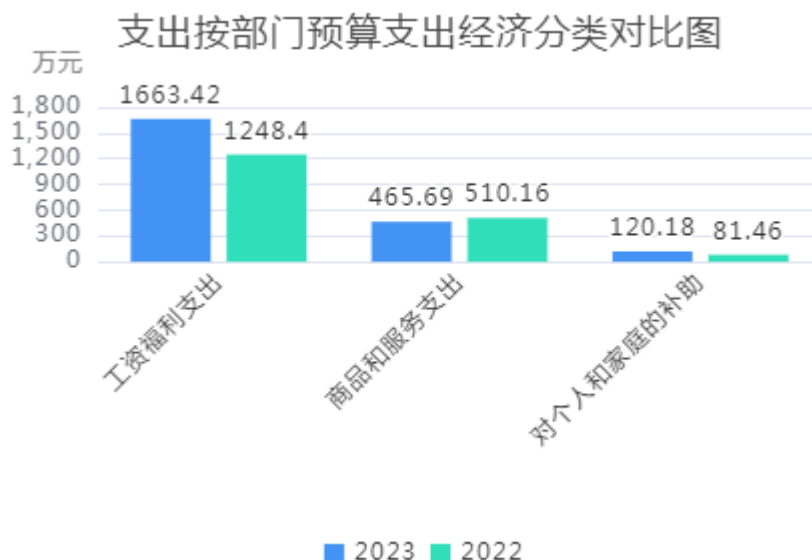
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,249.29万元，其中：

工资福利支出(301) 1,663.42万元，较上年增加415.02万元，增长33.24%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出(302) 465.69万元，较上年减少44.47万元，下降8.72%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 120.18万元，较上年增加38.72万元，增长47.53%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加。



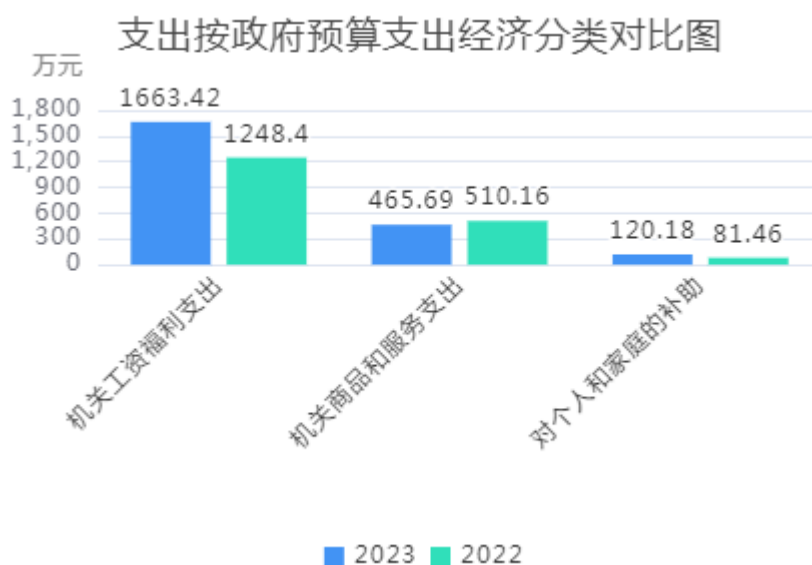
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,249.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,663.42万元，较上年增加415.02万元，增长33.24%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）465.69万元，较上年减少44.47万元，下降8.72%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）120.18万元，较上年增加38.72万元，增长47.53%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.55万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费10.45万元，较上年无增减；

公务接待费4.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出16.40万元，较上年增加0.90万元，增长5.81%，增长的主要原因是：2023年会议费支出增加。

2023年，本单位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。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					700	164000	
1	227001	陕西省科学技术协会机关	全委会	2023-11-29	200	70000	
2	227001	陕西省科学技术协会机关	常委会	2023-11-29	60	42000	
3	227001	陕西省科学技术协会机关	七一党建会	2023-11-29	100	12000	
4	227001	陕西省科学技术协会机关	全面从严治党会议	2023-11-29	100	4000	
5	227001	陕西省科学技术协会机关	工作进度会	2023-11-29	40	28000	
6	227001	陕西省科学技术协会机关	机关工会会员大会	2023-11-29	100	4000	
7	227001	陕西省科学技术协会机关	基层党组织书记述职评议考核会议	2023-11-29	100	4000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共19.69万元，其中政府采购货物类预算19.69万元、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。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,249.29万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排164.82万元，较上年增加10.19万元，增长6.59%，增长的主要原因是：机关人员增加导致运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无管理的专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	22,992,875.44	一、部门预算	23,200,887.44	一、部门预算	23,200,887.44	一、部门预算	23,200,887.44
1、财政拨款	22,492,875.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,764,375.44	1、机关工资福利支出	17,010,213.93
(1)一般公共预算拨款	22,492,875.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,010,213.93	2、机关商品和服务支出	4,988,911.31
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	2,552,399.31	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	1,201,762.20	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	17,859,686.78	2、专项业务经费支出	2,436,512.00	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	2,646,194.85	(2)商品和服务支出	2,436,512.00	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	1,201,762.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,199,335.87	(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	500,000.00	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	1,495,669.94				
		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	22,992,875.44	本年支出合计	23,200,887.44	本年支出合计	23,200,887.44	本年支出合计	23,200,887.44
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	208,012.00	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	23,200,887.44	支出总计	23,200,887.44	支出总计	23,200,887.44	支出总计	23,200,887.44

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,200,887.44	22,492,875.44									208,012.00	500,000.00
227	陕西省科学技术协会	23,200,887.44	22,492,875.44									208,012.00	500,000.00
227001	陕西省科学技术协会机关	23,200,887.44	22,492,875.44									208,012.00	500,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	23,200,887.44	22,492,875.44					208,012.00	500,000.00		
227	陕西省科学技术协会	23,200,887.44	22,492,875.44					208,012.00	500,000.00		
227001	陕西省科学技术协会机关	23,200,887.44	22,492,875.44					208,012.00	500,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	22,492,875.44	一、财政拨款	22,492,875.44	一、财政拨款	22,492,875.44	一、财政拨款	22,492,875.44
1、一般公共预算拨款	22,492,875.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,388,375.44	1、机关工资福利支出	16,634,213.93
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	16,634,213.93	2、机关商品和服务支出	4,656,899.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,552,399.31	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	1,201,762.20	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	17,151,674.78	2、专项业务经费支出	2,104,500.00	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	2,646,194.85	(2)商品和服务支出	2,104,500.00	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	1,201,762.20
		10、卫生健康支出	1,199,335.87	(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	1,495,669.94				
		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	22,492,875.44	本年支出合计	22,492,875.44	本年支出合计	22,492,875.44	本年支出合计	22,492,875.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,492,875.44	支出总计	22,492,875.44	支出总计	22,492,875.44	支出总计	22,492,875.44

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	22,492,875.44	18,740,170.13	1,648,205.31	2,104,500.00	
206	科学技术支出	17,151,674.78	13,436,469.47	1,610,705.31	2,104,500.00	
20607	科学技术普及	17,151,674.78	13,436,469.47	1,610,705.31	2,104,500.00	
2060701	机构运行	15,047,174.78	13,436,469.47	1,610,705.31		
2060702	科普活动	104,500.00			104,500.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,646,194.85	2,608,694.85	37,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,646,194.85	2,608,694.85	37,500.00		
2080501	行政单位离退休	758,592.20	721,092.20	37,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593,856.88	1,593,856.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,745.77	293,745.77			
210	卫生健康支出	1,199,335.87	1,199,335.87			
21011	行政事业单位医疗	1,199,335.87	1,199,335.87			
2101101	行政单位医疗	552,715.87	552,715.87			
2101103	公务员医疗补助	646,620.00	646,620.00			
221	住房保障支出	1,495,669.94	1,495,669.94			
22102	住房改革支出	1,495,669.94	1,495,669.94			
2210201	住房公积金	1,414,469.94	1,414,469.94			
2210203	购房补贴	81,200.00	81,200.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	22,492,875.44	18,740,170.13	1,648,205.31	2,104,500.00	
301	工资福利支出			16,634,213.93	16,634,213.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,625,692.47	4,625,692.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,746,923.00	2,746,923.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,910,190.00	3,910,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,593,856.88	1,593,856.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,745.77	293,745.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	552,715.87	552,715.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	646,620.00	646,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,414,469.94	1,414,469.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
302	商品和服务支出			4,656,899.31	904,194.00	1,648,205.31	2,104,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	732,870.81		732,870.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,029.19		100,029.19		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	104,500.00			104,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,000.00		95,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	164,000.00		164,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41,000.00		41,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,805.31		133,805.31		
30229	福利费	50201	办公经费	98,550.00	98,550.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	855,644.00	805,644.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	571,500.00		71,500.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,201,762.20	1,201,762.20			
30301	离休费	50905	离退休费	680,452.20	680,452.20			
30302	退休费	50905	离退休费	36,640.00	36,640.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64,470.00	64,470.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404,200.00	404,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.00			

单位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）

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	20,388,375.44	18,740,170.13	1,648,205.31	
206	科学技术支出	15,047,174.78	13,436,469.47	1,610,705.31	
20607	科学技术普及	15,047,174.78	13,436,469.47	1,610,705.31	
2060701	机构运行	15,047,174.78	13,436,469.47	1,610,705.31	
208	社会保障和就业支出	2,646,194.85	2,608,694.85	37,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,646,194.85	2,608,694.85	37,500.00	
2080501	行政单位离退休	758,592.20	721,092.20	37,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593,856.88	1,593,856.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,745.77	293,745.77		
210	卫生健康支出	1,199,335.87	1,199,335.87		
21011	行政事业单位医疗	1,199,335.87	1,199,335.87		
2101101	行政单位医疗	552,715.87	552,715.87		
2101103	公务员医疗补助	646,620.00	646,620.00		
221	住房保障支出	1,495,669.94	1,495,669.94		
22102	住房改革支出	1,495,669.94	1,495,669.94		
2210201	住房公积金	1,414,469.94	1,414,469.94		
2210203	购房补贴	81,200.00	81,200.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	20,388,375.44	18,740,170.13	1,648,205.31	
301	工资福利支出			16,634,213.93	16,634,213.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,625,692.47	4,625,692.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,746,923.00	2,746,923.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,910,190.00	3,910,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,593,856.88	1,593,856.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,745.77	293,745.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	552,715.87	552,715.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	646,620.00	646,620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,414,469.94	1,414,469.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
302	商品和服务支出			2,552,399.31	904,194.00	1,648,205.31	
30201	办公费	50201	办公经费	732,870.81		732,870.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,029.19		100,029.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,000.00		95,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	164,000.00		164,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41,000.00		41,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,805.31		133,805.31	
30229	福利费	50201	办公经费	98,550.00	98,550.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	855,644.00	805,644.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,500.00		71,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,201,762.20	1,201,762.20		
30301	离休费	50905	离退休费	680,452.20	680,452.20		
30302	退休费	50905	离退休费	36,640.00	36,640.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64,470.00	64,470.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404,200.00	404,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,000.00	4,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,436,512.00	
227	陕西省科学技术协会	2,436,512.00	
227001	陕西省科学技术协会机关	2,436,512.00	
	通用项目	104,500.00	
	出国出境	104,500.00	
	出国出境	104,500.00	省科协职能职责，开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。
	专用项目	2,332,012.00	
-	专用项目	2,332,012.00	
	服务科技工作者体系	500,000.00	省科协作为省委省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，要发挥科协组织网络和科技人才优势，打造服务全省科技工作者的新体系，与科技工作者交友，拜科技工作者为师，为党和政府提供决策咨询建议，组织开展各类科普宣传教育活动。
	家属院大修基金	32,012.00	家属院暂存的大修基金，待办好房产证后需上缴
	陕西省老科协2023年度活动经费	1,500,000.00	1983年陕西省老科协组建，1993年省老科协与省老科联合并，成立了陕西省老科学技术教育工作者协会。
	中国科协站点调查经费	300,000.00	中国科协站点调查经费拨陕西各调查站点

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省科学技术协会机关

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				204						196,898.00	
206	07	01	227	陕西省科学技术协会				204						196,898.00	
206	07	01	227001	陕西省科学技术协会机关				204						196,898.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010105台式机计算机		A6	12	302	01	502	01		72,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		B5	4	302	01	502	01		32,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A02052399其他制冷空调设备		1.5P	5	302	01	502	01		14,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A02091205音响电视组合机		普通	1	302	01	502	01		12,098.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010201办公桌		1400*700*760	2	302	01	502	01		3,700.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010301办公椅		常规	2	302	01	502	01		1,900.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010502文件柜		1850*850*390	2	302	01	502	01		2,200.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010800组合家具		常规	1	302	01	502	01		24,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A05040203喷墨盒		常规	175	302	01	502	01		35,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科普活动项目				
主管部门	陕西省科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.65		
	其中: 财政拨款		210.45		
	其他资金		33.2		
总体目标	目标1: 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、科技工作者的友好交往; 目标2: 完成中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务; 目标3: 家属院暂存的大修基金, 待办好房产证后需上缴; 目标4: 组织开展问卷调查 电话访谈报送信息。				
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: 出国出访团组数	≥1次	
			指标2: 调查站点	19个	
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	
			时效指标	指标1: 出访时间	2周
		指标2: 年度完成进度		100%	
		成本指标	指标1: 老科协工作经费	200万元	
	指标2: 出国出境经费		10.45万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 单位服务社会水平	持续提升	
			指标2: 老科技教育工作者为民服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关人员满意度	>90%	
			指标2: 出国出访人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省科学技术协会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	工资、对个人和家庭的补助、住房公积金等	控制财政支出额度，保障人员经费	1911.62	1874.02	37.6	
	日常公用经费	日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用	164.82	164.82		
	出国出境经费	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、科技工作者的友好交往	10.45	10.45		
	陕西省老科协经费	陕西省老科协2023年工作经费	150	150		
	中科协站点经费	中国科协站点调查经费拨陕西各调查站点	30		30	
	家属院大修基金	家属院暂存的大修基金，待办好房产证后需上缴	3.2		3.2	
	服务科技工作者体系	打造服务全省科技工作者的新体系，与科技工作者交友，拜科技工作者为师，为党和政府提供决策咨询建议，组织开展各类科普宣传教育活动。	50	50		
	金额合计			2320.09	2249.29	70.8
	年度 总体 目标	目标1：完成全年日常公用支出； 目标2：完成中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务； 目标3：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、科技工作者的友好交往； 目标4：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。				
年度 绩效 指标	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：出国出访团组		≥1次	
			指标2：保障人数		180人	
		质量指标	指标1：单位基本运转保障率		100%	
		时效指标	指标1：基本运转完成时限		2023年12月底之前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：老科技教育工作者为民服务		100%	
			指标2：服务科技工作者能力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。

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。