

陕西省科学技术协会（本级）
2024年单位预算公开说明

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（离退休人员服务管理处）、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）深化巩固主题教育成果，持续加强思想政治引领。坚持学习党的创新理论常态化，组织做好问题整改落实和“回头看”。加强与科协系统第二批主题教育单位对接衔接，推动解决相关共性问题，以主题教育成果促进科协工作发展。加强科技工作者思想引领，汇聚创新驱动发展的磅礴动力。

（二）进一步推动“科创中国”试点建设，服务秦创原创新驱动平台建设。打通要素集成，闭环运营服务，构建产学研融通的科技创新服务体系。支持“科创中国”试点城市（园区）及创新驱动示范市建设。鼓励省级学会、高校、科研院所、企业与试点地区开展合作，组织开展科技产业论坛、院士专家调研、技术路演、标准研制、科普宣传、人才技术培训等活动。

（三）统筹科协系统资源，打造服务“四链”融合示范工程。围绕我省24条制造业重点产业链，逐一对接全国学会，建立深度合作。突出链主企业主导地位，组建会企校企联合体、产业联盟、院士专家工作站等创新赋能组织，打造优质创新创业平

台。加强应用型高校科协组织建设，以链引才、以链育才，发现培养产业链补链、延链强链人才。发挥科协集智优势，围绕“四链”深度融合，强化科技战略咨询服务，助力产业集群建设。

（四）聚焦高质量发展，构建高水平学术交流平台。发挥学会党建引领作用，面向重大战略发展任务，聚焦传统产业优化和新型产业发展重大技术难题，举办特色鲜明的学术活动。实施一流学会培育工程，提升省级学会在专业学术领域的影响力和话语权。开展国际交流与合作，积极参与国际学术会议相关组织工作，争取主办承办合办国际交流活动。持续发挥“学术金秋”平台优势，营造学术繁荣局面，持续推动一流科技期刊建设类活动。

（五）深入践行全民科学素质行动规划纲要，着力打造科普品牌。聚焦“卡脖子”问题加强科普宣传，广泛开展群众性科普示范活动。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，开展陕西省公民科学素质大赛，开展全民数字素养提升月活动，组织“科学与中国”院士科普报告会。

（六）系统优化宣传格局，全力提升宣传能力。深化弘扬科学家精神工作体系，抓好“陕”耀光芒在陕院士专题宣传活动，完成第二季院士宣传片制作宣发，组织开展《“陕”耀光芒在陕院士风华录》图书第二辑出版工作，开展第三季拍摄和编纂工作。开展陕西省弘扬科学家精神原创剧目巡展。推进在陕科学家精神教育基地建设服务，加强中省两级科学家精神教育基地体系建设，积极发挥教育作用。

（七）深耕基层一线，科技助力乡村振兴。实施科技赋能乡村振兴工程。举办科技赋能乡村振兴大讲堂。发挥科技小院首席专家、在培涉农高校研究生作用，以科技小院助力县域经济发展。组织开展第二批产业顾问组脱贫县帮扶工作。组织陕西省农技协开展各类助农活动，推介优秀乡土人才。参加杨凌农高会展示科技助力乡村振兴成果。

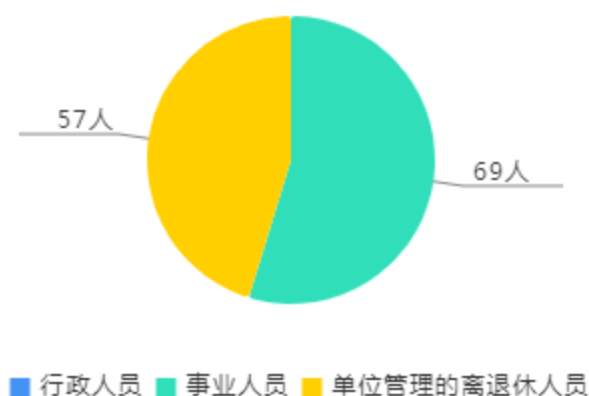
（八）完善科技人才培养体系，大力表彰举荐优秀人才。举办市县科协高质量发展东西部合作培训班，组织干部赴东部先进地区交流学习。继续办好陕西科协讲堂，举办科技工作者国情研修班。开展陕西青年科技奖等评选活动，持续开展青年人才托举计划“双百工程”，实施“青春创享汇”青托沙龙，举办青年人才双链融合论坛，做好资助人才的追踪服务，为青年科技工作者交流合作、发挥作用搭建平台。

（九）深化组织建设，加强规划研究。深化基层科协组织建设“扎根扩面”行动，持续增强科协组织覆盖面、影响力。加强省科协智库建设，强化决策咨询团队和智库专家建设，引入社会科技智库，成立科技智库联盟，开展科技工作者调查研究及服务活动。推进数字化转型发展，开展智慧科协二期建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员57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2024年预算收入2,345.57万元，其中：一般公共预算拨款2,284.76万元、上年实户资金余额30.80万元、其他收入30.00万元，较上年增加25.48万元，增长1.10%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加35.48万元、上年实户资金余额增加10.00万元、其他收入较上年减少20.00万元；本单位2024年预算支出2,345.57万元，其中：一般公共预算拨款2,284.76万元、上年实户资金余额30.80万元、其他收入30.00万元，较上年增加25.48万元，增长1.10%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加35.48万元、上年实户资金余额增加10.00万元、其他收入较上年减少20.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,284.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,284.76万元，较上年增加35.48万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；本单位2024年财政拨款支出2,284.76万元，其中：一般公共预算拨款支出2,284.76万元，较上年增加35.48万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,284.76万元，较上年增加35.48万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,284.76万元，其中：

（1）机构运行（2060701）1,521.85万元，较上年增加17.13万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）其他科学技术普及支出（2060799）226.50万元，较上年增加26.50万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员经费支出和公用经费支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）43.92万元，较上年减少31.94万元，下降42.11%，下降的主要原因是：离休人员减少，人员经费支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 172.05万元,较上年增加12.67万元,增长7.95%,增长的主要原因是:养老保险缴费支出较上年增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.54万元,较上年减少9.83万元,下降33.47%,下降的主要原因是:职业年金缴费支出较上年增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 79.01万元,较上年增加23.74万元,增长42.94%,增长的主要原因是:医疗保险缴费支出增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 69.89万元,较上年增加5.23万元,增长8.09%,增长的主要原因是:医疗保险缴费支出增加;

(8) 住房公积金(2210201) 151.41万元,较上年增加9.96万元,增长7.04%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整增加;

(9) 购房补贴(2210203) 0.59万元,较上年减少7.53万元,下降92.73%,下降的主要原因是:系统自动核定了一个月数据,导致数据下降较多。

(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

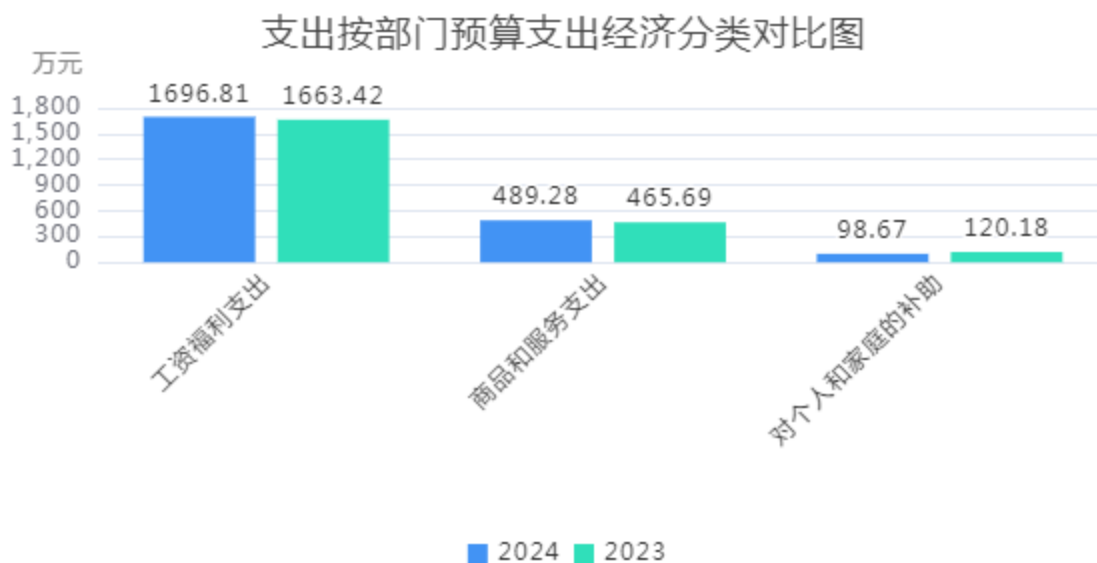
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,284.76万元,其中:

工资福利支出(301) 1,696.81万元,较上年增加33.39万

元，增长2.01%，增长的主要原因是：机关人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）489.28万元，较上年增加23.59万元，增长5.06%，增长的主要原因是：机关专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）98.67万元，较上年减少21.50万元，下降17.89%，下降的主要原因是：离休人员经费支出减少。



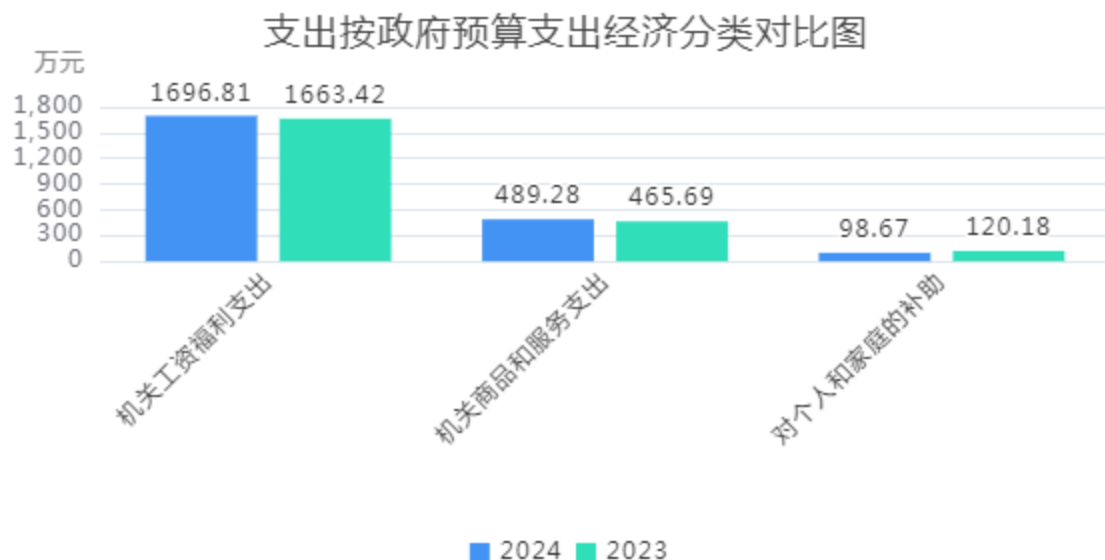
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,284.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,696.81万元，较上年增加33.39万元，增长2.01%，增长的主要原因是：机关人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）489.28万元，较上年增加23.59万元，增长5.06%，增长的主要原因是：机关专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）98.67万元，较上年减少21.50万元，下降17.89%，下降的主要原因是：离休人员经费支出减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.10万元，较上年减少0.45万元，下降1.27%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，因公出国（境）经费支出减少0.45万元。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少0.45万元，下降4.31%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，因公出国（境）经费支出减少0.45万元；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出13.64万元，较上年减少2.76万元，下降16.83%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩会议费支出。

2024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。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	227001	陕西省科学技术协会	基层党组织书记述职评议考核会议	2024-12-23	30	0.12	
2	227001	陕西省科学技术协会	科协全委会	2024-12-23	200	7	
3	227001	陕西省科学技术协会	全面从严治党会议	2024-12-23	100	0.4	
4	227001	陕西省科学技术协会	科协常委会	2024-12-23	60	2.1	
5	227001	陕西省科学技术协会	七一党建会	2024-12-23	100	1.1	
6	227001	陕西省科学技术协会	科协工作进度会	2024-12-23	40	2.8	
7	227001	陕西省科学技术协会	纪检组会商会	2024-12-23	30	0.12	

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

2024年当年本单位政府采购预算共21.47万元，其中政府采购货物类预算21.47万元、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

2024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2,284.76万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排173.36万元，较上年增加8.54万元，增长5.18%，增长的主要原因是：办公费、印刷费、会议费等费用增加导致。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省科学技术协会（本级）

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	本单位无政府性基金，所以此项为空表
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	本单位无专项资金支出，所以此项为空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省科学技术协会（本级）

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	23,147,642.57	一、部门预算	23,455,654.57	一、部门预算	23,455,654.57	一、部门预算	23,455,654.57
1、财政拨款	22,847,642.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,858,642.57	1、机关工资福利支出	17,244,133.93
(1)一般公共预算拨款	22,847,642.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,244,133.93	2、机关商品和服务支出	5,224,783.24
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	2,627,771.24	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	986,737.40	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	18,091,506.82	2、专项业务经费支出	2,597,012.00	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	2,355,115.43	(2)商品和服务支出	2,597,012.00	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	986,737.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,489,017.20	(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	300,000.00	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	1,520,015.12				
		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	23,147,642.57	本年支出合计	23,455,654.57	本年支出合计	23,455,654.57	本年支出合计	23,455,654.57
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	308,012.00	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	23,455,654.57	支出总计	23,455,654.57	支出总计	23,455,654.57	支出总计	23,455,654.57

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省科学技术协会（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	23,455,654.57	22,847,642.57									308,012.00	300,000.00
227	陕西省科学技术协会	23,455,654.57	22,847,642.57									308,012.00	300,000.00
227001	陕西省科学技术协会	23,455,654.57	22,847,642.57									308,012.00	300,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省科学技术协会（本级）

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	23,455,654.57	22,847,642.57					308,012.00	300,000.00		
227	陕西省科学技术协会	23,455,654.57	22,847,642.57					308,012.00	300,000.00		
227001	陕西省科学技术协会	23,455,654.57	22,847,642.57					308,012.00	300,000.00		

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（本级）

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	22,847,642.57	一、财政拨款	22,847,642.57	一、财政拨款	22,847,642.57	一、财政拨款	22,847,642.57
1、一般公共预算拨款	22,847,642.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,582,642.57	1、机关工资福利支出	16,968,133.93
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	16,968,133.93	2、机关商品和服务支出	4,892,771.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,627,771.24	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	986,737.40	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	17,483,494.82	2、专项业务经费支出	2,265,000.00	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	2,355,115.43	(2)商品和服务支出	2,265,000.00	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	986,737.40
		10、卫生健康支出	1,489,017.20	(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	1,520,015.12				
		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	22,847,642.57	本年支出合计	22,847,642.57	本年支出合计	22,847,642.57	本年支出合计	22,847,642.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,847,642.57	支出总计	22,847,642.57	支出总计	22,847,642.57	支出总计	22,847,642.57

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（本级）

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	22,847,642.57	18,849,033.33	1,733,609.24	2,265,000.00	
206	科学技术支出	17,483,494.82	13,522,185.58	1,696,309.24	2,265,000.00	
20607	科学技术普及	17,483,494.82	13,522,185.58	1,696,309.24	2,265,000.00	
2060701	机构运行	15,218,494.82	13,522,185.58	1,696,309.24		
2060799	其他科学技术普及支出	2,265,000.00			2,265,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,355,115.43	2,317,815.43	37,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,355,115.43	2,317,815.43	37,300.00		
2080501	行政单位离退休	439,152.40	401,852.40	37,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,543.80	1,720,543.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,419.23	195,419.23			
210	卫生健康支出	1,489,017.20	1,489,017.20			
21011	行政事业单位医疗	1,489,017.20	1,489,017.20			
2101101	行政单位医疗	790,079.00	790,079.00			
2101103	公务员医疗补助	698,938.20	698,938.20			
221	住房保障支出	1,520,015.12	1,520,015.12			
22102	住房改革支出	1,520,015.12	1,520,015.12			
2210201	住房公积金	1,514,115.12	1,514,115.12			
2210203	购房补贴	5,900.00	5,900.00			

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（本级）

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	22,847,642.57	18,849,033.33	1,733,609.24	2,265,000.00	
301	工资福利支出			16,968,133.93	16,968,133.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,692,692.97	4,692,692.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,665,771.00	2,665,771.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,937,300.00	3,937,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,720,543.80	1,720,543.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,419.23	195,419.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,679.00	591,679.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,938.20	698,938.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,874.61	14,874.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,514,115.12	1,514,115.12			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	198,400.00	198,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	738,400.00	738,400.00			
302	商品和服务支出			4,892,771.24	894,162.00	1,733,609.24	2,265,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	823,900.00		823,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	136,400.00		136,400.00		
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	300,009.24		135,009.24	165,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	89,400.00	89,400.00			
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	854,762.00	804,762.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,097,300.00		97,300.00	2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			986,737.40	986,737.40			
30301	离休费	50905	离退休费	373,532.40	373,532.40			

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
30302	退休费	50905	离退休费	26,320.00	26,320.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,685.00	67,685.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	504,200.00	504,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00			

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（本级）

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	20,582,642.57	18,849,033.33	1,733,609.24	
206	科学技术支出	15,218,494.82	13,522,185.58	1,696,309.24	
20607	科学技术普及	15,218,494.82	13,522,185.58	1,696,309.24	
2060701	机构运行	15,218,494.82	13,522,185.58	1,696,309.24	
208	社会保障和就业支出	2,355,115.43	2,317,815.43	37,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,355,115.43	2,317,815.43	37,300.00	
2080501	行政单位离退休	439,152.40	401,852.40	37,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,543.80	1,720,543.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,419.23	195,419.23		
210	卫生健康支出	1,489,017.20	1,489,017.20		
21011	行政事业单位医疗	1,489,017.20	1,489,017.20		
2101101	行政单位医疗	790,079.00	790,079.00		
2101103	公务员医疗补助	698,938.20	698,938.20		
221	住房保障支出	1,520,015.12	1,520,015.12		
22102	住房改革支出	1,520,015.12	1,520,015.12		
2210201	住房公积金	1,514,115.12	1,514,115.12		
2210203	购房补贴	5,900.00	5,900.00		

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（本级）

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	20,582,642.57	18,849,033.33	1,733,609.24	
301	工资福利支出			16,968,133.93	16,968,133.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,692,692.97	4,692,692.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,665,771.00	2,665,771.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,937,300.00	3,937,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,720,543.80	1,720,543.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,419.23	195,419.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,679.00	591,679.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,938.20	698,938.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,874.61	14,874.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,514,115.12	1,514,115.12		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	198,400.00	198,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	738,400.00	738,400.00		
302	商品和服务支出			2,627,771.24	894,162.00	1,733,609.24	
30201	办公费	50201	办公经费	823,900.00		823,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	136,400.00		136,400.00	
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	135,009.24		135,009.24	
30229	福利费	50201	办公经费	89,400.00	89,400.00		
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	854,762.00	804,762.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,300.00		97,300.00	
303	对个人和家庭的补助			986,737.40	986,737.40		
30301	离休费	50905	离退休费	373,532.40	373,532.40		
30302	退休费	50905	离退休费	26,320.00	26,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,685.00	67,685.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	504,200.00	504,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00		

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（本级）

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（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,597,012.00	
227	陕西省科学技术协会	2,597,012.00	
227001	陕西省科学技术协会	2,597,012.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	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	2,497,012.00	
-	专用项目	2,165,000.00	
	服务科技工作者体系	600,000.00	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。
	工会经费补助项目	165,000.00	省科协机关工会认真贯彻落实省总工会关于印发《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则（修订）》的通知要求，组织开展职工教育、文体、宣传等各类工会活动。
	陕西省老科协2023年度活动经费	1,400,000.00	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。
	学术交流与创新	332,012.00	
	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。
	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（本级）

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				64						214,717.00	
206	07	01	227	陕西省科学技术协会				64						214,717.00	
206	07	01	227001	陕西省科学技术协会				64						214,717.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机			10	302	01	502	01		60,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机			3	302	01	502	01		21,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010217网络转发器			1	302	01	502	01		15,800.00	
206	07	01		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机			1	302	01	502	01		3,500.00	
206	07	01		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机			4	302	01	502	01		6,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A02021301碎纸机			1	302	01	502	01		2,920.00	
206	07	01		日常公用经费	A02021301碎纸机			3	302	01	502	01		2,997.00	
206	07	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备			1	302	01	502	01		30,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010201办公桌			5	302	01	502	01		15,000.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010202会议桌			1	302	01	502	01		1,100.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010301办公椅			6	302	01	502	01		4,800.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010502文件柜			1	302	01	502	01		1,100.00	
206	07	01		日常公用经费	A05010502文件柜			5	302	01	502	01		6,500.00	
206	07	01		日常公用经费	A08060303应用软件			22	302	01	502	01		44,000.00	

表13

单位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:		259.70	
		其中:财政拨款		226.50	
		其他资金		33.20	
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:完成中国老科协和省科协、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;				
	目标5:组织服务科技工作者体系建设;				
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:出国出访人员	≥2人	
			指标2:调查站点	19个	
			指标3:出国出访团组数	≥1次	
		质量指标	指标1:工作完成率	100%	
			指标1:出访时间	2周	
		时效指标	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%	
			指标3:组织交流参观	借鉴国际科技合作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关人员满意度	>95%	
			指标2:出国出访人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省科学技术协会				
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	
年度 主要 任务	人员经费、社保缴费等	保障人员工资，对个人和家庭的补助，社保支出等	1914.50	1886.90	27.60	
	日常公用经费	保障省科协正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用	171.36	171.36	0.00	
	专项业务费	因公出国出境、保障陕西省老科协开展工作、中国科协有关项目支出等	259.70	226.50	33.20	
	金额合计			2345.56	2284.76	60.80
	年度 总体 目标					
目标1：保障省科协正常运转，保障人员经费支出； 目标2：保障陕西省老科协正常运转及开展各项工作； 目标3：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； 目标4：完成省科协2024年目标责任考核各项工作任务； 目标5：完成省级科普专项资金安排的各项年度目标任务。						
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（次）		≥1	
			指标2：重点工作任务完成数（项）		12	
			指标3：科普项目立项数		28	
			指标4：保障在职人数（人）		107	
		质量指标	指标1：单位基本运转保障率		100%	
			指标2：履职工作完成率		≥95%	
		时效指标	指标1：2024年预算执行率		≥95%	
	成本指标	指标1：人员经费成本控制率		<100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：科学技术教育、传播与普及		持续提升	
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：受益对象满意度		≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称					
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	
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			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				