

陕西省科普宣传教育中心  
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）主要职能

陕西省科普宣传教育中心是陕西省科学技术协会直属的公益一类事业单位。主要职能是：主要开展科普宣传教育，促进社会科技文化发展。科普宣传、科技下乡、社区科普以及编制科普挂图、图书、音像制品。

### （二）内设机构

根据上述职责，我中心内设五个部门分别为：办公室、组织活动部、宣传调研部、新媒体工作部、协会秘书处。

## 二、工作任务

（一）全面学习贯彻党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。宣教中心党支部组织党员干部全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习和主题宣讲，多形式、分层次、全覆盖抓好主题教育落实，开展集中学习活动等33次。

（二）加强党的领导和党的建设。根据党章和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》，宣教中心党支部于2023年7月24日召开党员大会，按期完成换届选举。发挥党支部学习、教育主阵地作用，强化党员队伍教育管理工作，全年召开党员大会、支委

会、组织学习和廉政教育36次，党课学习4次，召开组织生活会2次，民主评议党员1次，开展“学习二十大奋进新征程”、“学党史、悟思想、强党性、善作为”、“察实情、谋实招、干实事、求实效”、“光影铸魂”等主题党日活动12次。

（三）围绕中心、服务大局，履行“四服务”工作职责。

1. 推进科普资源共建共享工作，助力公民科学素质提升。围绕社会热点和公众关注焦点，选取“春季多发事件防护”“家庭科学避震指南”“暑期安全提示”“防范电信网络诈骗”等主题，编印科普挂图6期，面向全省各级市县科协组织配送近3万套18.5万余张，同时制作526余套宣传展架充实各地市区县宣传阵地建设，并通过电话及实地调查督促各级科协做好挂图分发和张贴工作。作为省科协科普教育基地秘书处，与科普部进行沟通对接，做好167家单位申报材料的收集整理，组织专家进行评审等相关工作，分两批次组织完成“2023-2027年陕西省科普教育基地（第一批）、（第二批）”认定工作。

2. 加强陕西省反邪教协会建设，常态化开展反邪教警示教育宣传和理论研究工作。开展网上反邪教宣传工作，加强“雁塔晨钟”网站建设，围绕揭批主题，转载、刊载各类稿件254篇，网站点击量达60万次。在陕西科技报等平面媒体开设防范邪教专栏宣传，分批投放报纸宣传专题文章6期。完成省反邪教协会换届工作，选举产生了陕西省反邪教协会第四届理事会和监事会，以及新一届理事会领导班子。开展反邪教理论研究工作。开展反邪教优秀论文征集活动等学术交流活动，组织评审论文39篇，评出一

等奖3篇、二等奖5篇、三等奖8篇，中共宝鸡市委政法委等3个单位被评为“优秀组织单位”。举办“加强新时代反邪教社会治理能力建设”交流研讨会及全省反邪教理论与实践研讨会。四是开展反邪教警示教育宣传进社区、进校园、进宗教场所活动4场，制作、编印、发放论文集、折页、帆布袋等宣传资料。五是依托扎根扩面行动，推进西安、宝鸡、安康3市成立反邪教协会。

3. 科普陕西新媒体平台面向五大重点人群，持续开展科学素质提升宣传行动。科普陕西微信公众号、抖音号、视频号、微博等新媒体平台全年生产发布科普内容10343条，阅读量超过2.46亿人次。推进科普信息化融合协同传播，举办2023年陕西省科普中国两翼管理员及信息员培训班；策划组织科普惠民·陕西省科普教育基地门票赠送活动；开展“科技赋能、乡村振兴”大讲堂直播活动19场；协助中国科协完成星空讲堂——科技赋能让文物“活起来”直播活动。推动科普公共服务品牌创新发展，围绕第三十一届科技之春宣传月开展线上互动、线下参与、直播间等专题活动，推送内容785条，直播4场；参与2023年文化科技卫生“三下乡”活动，组织科普资料发放、农业专家现场咨询服务、大学创客中心科普团队指导群众体验科学实验项目等活动；配合全国科普日主题宣传活动，开展“科普日预告”、“市县科普日活动宣传”、主场示范活动直播等；开展2023年科普教育基地科普讲解大赛并进行线上直播，累计观看量达1.34万人次，并为大赛决赛输送6名优秀选手，最终取得一等奖2名，二等奖3名，三等奖1名的佳绩，宣教中心获得大赛优秀组织奖。

4. 促进科技与经济融合，组织实施科技专家服务团工作。组织开展中科协项目“科创中国”陕西科技服务团项目申报与实施管理工作，配合“12621工程”实施，聚焦产业发展，开展专家服务团赋能企业行工作。全年面向全省征集、组建生物医药、装备制造、新材料、农林畜牧等科技专家服务团11个（包括“科创中国”陕西科技服务团），在西咸、宝鸡、咸阳、延安、榆林、汉中等地开展科技成果转移转化、跟进服务企业需求、技术交流推介等工作。组织会议、学术论坛、路演等供需对接交流活动27场次，开展企业技术需求调研、交流及研讨活动26场次，梳理本省“科创中国”试点城市重点产业需求110余项，整理发布科技成果354项，开展技术诊断23项，成果综合评价24项，精准对接服务企业126余家，完成科技成果转化签约17项。在人民日报、新华网、陕西日报、陕西科技报等中省媒体登载相关报道38余篇。

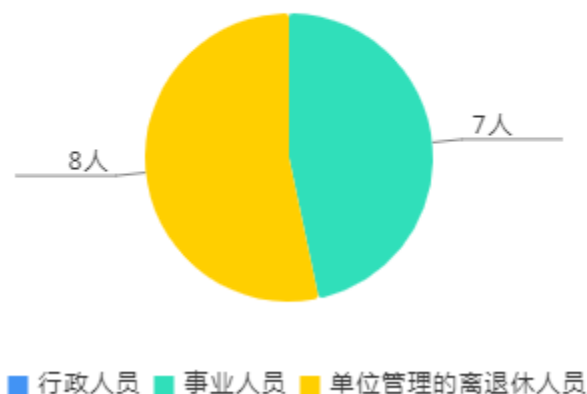
5. 开展陕西省科技工作者法律服务热线活动。组织策划联动12348法律服务热线（热线）、陕西法律服务网（网络）、市县法律服务中心（实体）三大平台，面向科技工作者开展法律咨询服务工作。5.30科技工作者日期间，由省科协、省司法厅、省科技厅联合发文主办，陆续开展了3场面向科技型企业、科技工作者的法律专场宣讲、咨询活动，线下服务企业40余家，线上参与16万人次，中科协科技工作者之家账号同步直播，陕报、三秦报、陕西广电传媒等多家媒体进行了报道；推出“以案说法”普法专栏，在科普陕西、陕西法网、水煮科技等微信公众号连续发布来自司法部门推荐的案件解析52余条；编印发放《科普陕西宣传教

育工作—法律专刊》500余本，向公众深度解说法律条文，诠释法律知识。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员8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483.07万元，其中：一般公共预算拨款262.17万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额69.90万元、其他收入1.00万元，较上年增加196.88万元，增长68.80%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加

207.1万元、事业收入较上年增加34.43万元、上年实户资金余额减少44.64万元；本单位2024年预算支出483.07万元，其中：一般公共预算拨款262.17万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额69.90万元、其他收入1.00万元，较上年增加196.88万元，增长68.80%，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207.1万元、事业收入支出较上年增加34.43万元、上年实户资金余额支出减少44.64万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入262.17万元，其中：一般公共预算拨款收入262.17万元，较上年增加207.10万元，增长376.07%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费较上年增加；本单位2024年财政拨款支出262.17万元，其中：一般公共预算拨款支出262.17万元，较上年增加207.10万元，增长376.07%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费支出较上年增加。

## 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262.17万元，较上年增加207.10万元，增长376.07%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费支出较上年增加。

### （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262.17万元，其中：

（1）其他科学技术普及支出（2060799）213.87万元，较上



年增加172.05万元，增长411.41%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费支出较上年增加；

(2) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加1.75万元，增长13.21%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出无一般公共预算拨款支出，全部为非财政资金；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出无一般公共预算拨款支出，全部为非财政资金；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗无一般公共预算拨款支出，全部为非财政资金；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助无一般公共预算拨款支出，全部为非财政资金。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

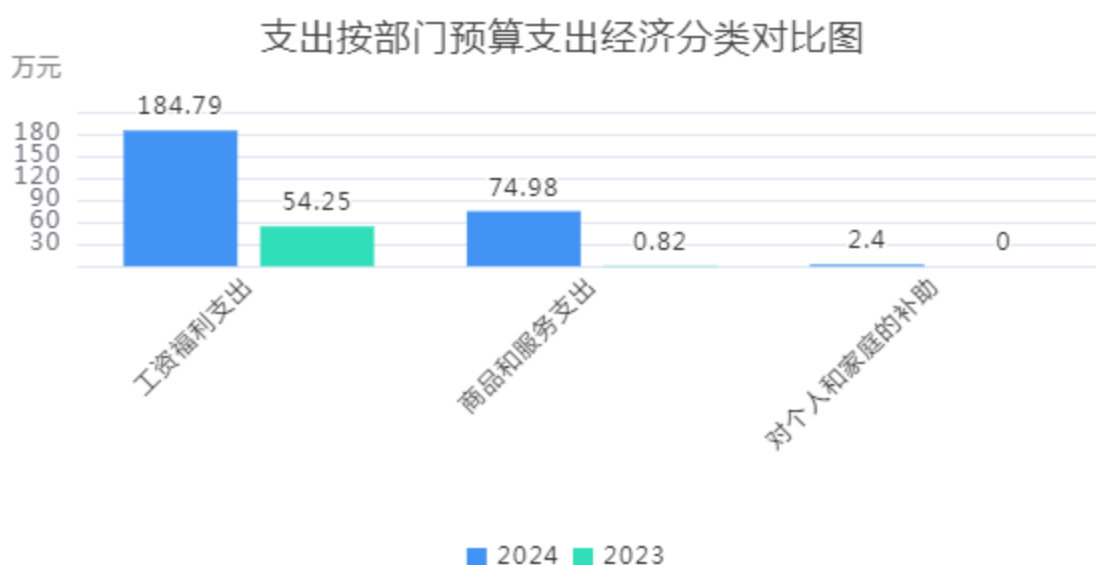
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出262.17万元，其中：工资福利支出（301）184.79万元，较上年增加130.54万元，

增长240.63%，增长的主要原因是：单位人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）74.98万元，较上年增加74.16万元，增长9043.44%，增长的主要原因是：单位专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员经费支出无一般公共预算拨款支出，全部为非财政资金。

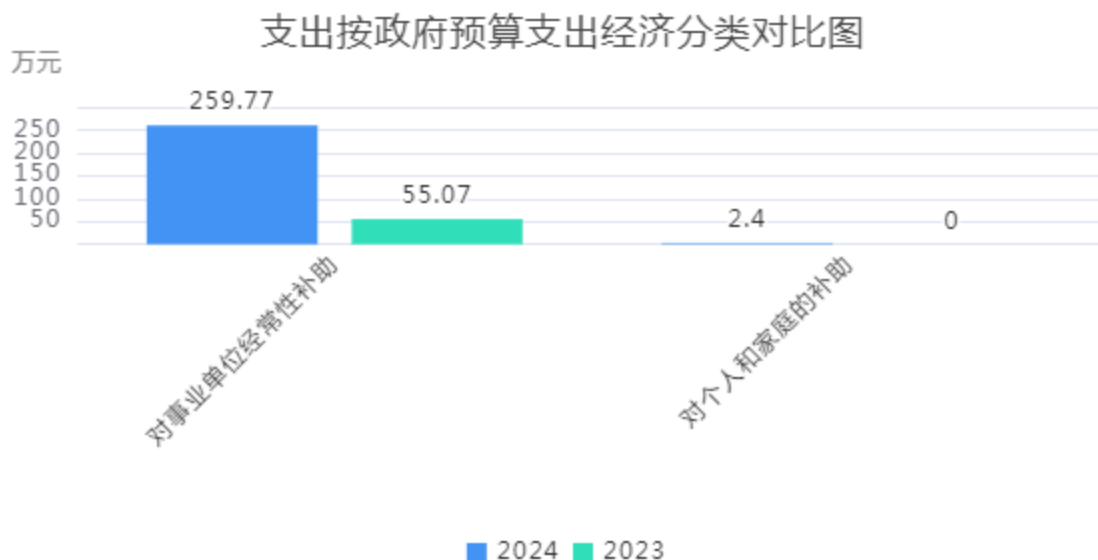


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出262.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）259.77万元，较上年增加204.70万元，增长371.70%，增长的主要原因是：单位一般公共预算控制数增加；

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员经费支出无一般公共预算拨款支出，全部为非财政资金。



## 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。

2024年，本单位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。

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。

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共10.43万元，其中政府采购货物类预算10.43万元、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262.17万元，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53.40万元，较上年增加52.58万元，增长6411.98%，增长的主要原因是：办公费、印刷费等费用增加导致。

## 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的各项公务接待（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：陕西省科普宣传教育中心

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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，所以此项为空表
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：陕西省科普宣传教育中心

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	4,131,700.00	一、部门预算	4,830,660.00	一、部门预算	4,830,660.00	一、部门预算	4,830,660.00
1、财政拨款	2,621,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,160,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,621,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,151,310.00	2、机关商品和服务支出	
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	975,322.00	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	34,028.00	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	4,796,632.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,235,260.00	2、专项业务经费支出	1,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,500,000.00	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	227,400.00	(2)商品和服务支出	1,670,000.00	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	34,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,000.00	(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	10,000.00	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	170,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,131,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,830,660.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,830,660.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,830,660.00</b>
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	698,960.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>4,830,660.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,830,660.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,830,660.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,830,660.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省科普宣传教育中心

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	4,830,660.00	2,621,700.00			1,500,000.00						698,960.00	10,000.00
227	陕西省科学技术协会	4,830,660.00	2,621,700.00			1,500,000.00						698,960.00	10,000.00
227005	陕西省科普宣传教育中心	4,830,660.00	2,621,700.00			1,500,000.00						698,960.00	10,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省科普宣传教育中心

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	4,830,660.00	2,621,700.00		1,500,000.00			698,960.00	10,000.00		
227	陕西省科学技术协会	4,830,660.00	2,621,700.00		1,500,000.00			698,960.00	10,000.00		
227005	陕西省科普宣传教育中心	4,830,660.00	2,621,700.00		1,500,000.00			698,960.00	10,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省科普宣传教育中心

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	2,621,700.00	一、财政拨款	2,621,700.00	一、财政拨款	2,621,700.00	一、财政拨款	2,621,700.00
1、一般公共预算拨款	2,621,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,451,700.00	1、机关工资福利支出	
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	1,847,910.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579,762.00	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	24,028.00	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	2,597,672.00
		6、科学技术支出	2,138,700.00	2、专项业务经费支出	170,000.00	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	185,000.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	24,028.00
		10、卫生健康支出	148,000.00	(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	150,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,621,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,621,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,621,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,621,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,621,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,621,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,621,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,621,700.00</b>

## 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：陕西省科普宣传教育中心

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	2,621,700.00	1,917,718.00	533,982.00	170,000.00	
206	科学技术支出	2,138,700.00	1,434,718.00	533,982.00	170,000.00	
20607	科学技术普及	2,138,700.00	1,434,718.00	533,982.00	170,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2,138,700.00	1,434,718.00	533,982.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,000.00	185,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,000.00	185,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,000.00	135,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	148,000.00	148,000.00			
21011	行政事业单位医疗	148,000.00	148,000.00			
2101102	事业单位医疗	73,000.00	73,000.00			
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00			
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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：陕西省科普宣传教育中心

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	2,621,700.00	1,917,718.00	533,982.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,847,910.00	1,847,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,110.00	124,110.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
302	商品和服务支出			749,762.00	45,780.00	533,982.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,362.00		116,362.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		20,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,440.00		13,440.00	5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	258,600.00		258,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,180.00		37,180.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,500.00	10,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	35,280.00	5,400.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		83,000.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,028.00	24,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,308.00	16,308.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00			



### 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：陕西省科普宣传教育中心

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	2,451,700.00	1,917,718.00	533,982.00	
206	科学技术支出	1,968,700.00	1,434,718.00	533,982.00	
20607	科学技术普及	1,968,700.00	1,434,718.00	533,982.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,968,700.00	1,434,718.00	533,982.00	
208	社会保障和就业支出	185,000.00	185,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,000.00	185,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,000.00	135,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	148,000.00	148,000.00		
21011	行政事业单位医疗	148,000.00	148,000.00		
2101102	事业单位医疗	73,000.00	73,000.00		
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00		
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

### 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：陕西省科普宣传教育中心

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	2,451,700.00	1,917,718.00	533,982.00	
301	工资福利支出			1,847,910.00	1,847,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,110.00	124,110.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
302	商品和服务支出			579,762.00	45,780.00	533,982.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,362.00		116,362.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	258,600.00		258,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,180.00		37,180.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,500.00	10,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,680.00	35,280.00	5,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,028.00	24,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,308.00	16,308.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,000.00	7,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省科普宣传教育中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省科普宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,670,000.00	
227	陕西省科学技术协会	1,670,000.00	
227005	陕西省科普宣传教育中心	1,670,000.00	
	专用项目	1,670,000.00	
-	专用项目	1,670,000.00	
	科普宣传活动	1,670,000.00	为认真开展常态化科普宣传、科普信息化能力提升、专家服务团科技赋能企业、科创中国系列工作，科技工作者法律服务活动等相关业务工作。

## 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：陕西省科普宣传教育中心

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				46						104,347.00	
206	07	99	227	陕西省科学技术协会				46						104,347.00	
206	07	99	227005	陕西省科普宣传教育中心				46						104,347.00	
206	07	99		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式电脑	8	302	01	505	02	12月份	48,000.00	
206	07	99		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	4	302	01	505	02	12月份	28,000.00	
206	07	99		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		黑色打印机	1	302	01	505	02	12月份	1,500.00	
206	07	99		日常公用经费	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	1	302	01	505	02	12月份	2,500.00	
206	07	99		日常公用经费	A05010204茶几		茶几	1	302	01	505	02	12月份	1,000.00	
206	07	99		日常公用经费	A05010301办公椅		办公椅	7	302	01	505	02	12月份	5,600.00	
206	07	99		日常公用经费	A05010302桌前椅		桌前椅	1	302	01	505	02	12月份	800.00	
206	07	99		日常公用经费	A05010401三人沙发		沙发	1	302	01	505	02	12月份	3,000.00	
206	07	99		日常公用经费	A05010502文件柜		文件柜	1	302	01	505	02		1,500.00	
206	07	99		日常公用经费	A05010505茶水柜		茶水柜	1	302	01	505	02		1,500.00	
206	07	99		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	8	302	01	505	02	12月份	1,560.00	
206	07	99		日常公用经费	A05040204墨水盒		墨盒	1	302	01	505	02	12月份	619.00	
206	07	99		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		hp硒鼓	2	302	01	505	02	12月份	1,750.00	
206	07	99		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		惠普硒鼓	2	302	01	505	02	12月份	938.00	
206	07	99		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	4	302	01	505	02	12月份	1,580.00	
206	07	99		日常公用经费	A08060301基础软件		国产正版软件	3	302	01	505	02	12月份	4,500.00	

### 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

单位名称：陕西省科普宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
227	陕西省科学技术协会																																								
227005	陕西省科普宣传教育中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传活动			
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:		167.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金		150.00	
总体目标	<p>目标1: 推进科普资源共建共享工作, 助力公民科学素质提升;</p> <p>目标2: 加强陕西省反邪教协会建设, 常态化开展反邪教警示教育宣传和理论研究工作;</p> <p>目标3: 科普陕西新媒体平台宣传, 推进科普信息化融合协同传播;</p> <p>目标4: 促进科技与经济融合, 组织实施科技专家服务团工作;</p> <p>目标5: 开展陕西省科技工作者法律服务热线活动组织策划联动12348法律服务热线(热线)、陕西法律服务网(网络)、市县法律服务中心(实体)三大平台, 面向科技工作者开展法律咨询服务工作。</p>				
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: 科普挂图套数、反邪教宣传次数、科普陕西新媒体平台发布条数、组建科技专家服务团个数、法律服务热线参与人数	科普挂图不少于1万套、反邪教宣传不少于4场、科普陕西发布不少于1万条、科技专家服务团不少于11个、线下服务企业40余家, 线上参与16万人次参与不少于16万人次	
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开展活动时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 财政经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民科学素质提升	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 相关人员满意度	>90%	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省科普宣传教育中心			
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	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	223.11	191.77	31.34
	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	92.96	53.40	39.56
	专项业务费	科普宣传活动	167.00	17.00	150.00
	金额合计		483.07	262.17	220.90
	年度总体目标	目标1:完成全年日常公用支出; 目标2: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3: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
		数量指标	指标1:重点工作任务完成数(项)		3
			指标2:保障在职人数(人)		7
		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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				