

陕西省科技交流中心
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

陕西省科技交流中心主要职责：承担国内外科技交流与合作任务；承办科技会议、展览及成果推介、人才交流与培训、科技活动周等具体工作；开展智力引进、技术引进及技术出口服务、科普宣传工作。

陕西省科技交流中心于1982年3月31日批准成立。1984年5月31日批准为省科学技术厅直属事业单位（全额拨款）。中心共设置五个部门：办公室，国际合作部，国际交流部，会展部，国内交流部。

二、工作任务

（一）持续深入学习贯彻党的二十大精神

（二）开拓国际交流与合作视野，挖掘新契机

1. 组办、承办因公出国团组。承办省科技厅下派的因公出国团组任务；自组因公出国团组赴境外开展科技交流。

2. 组织专业技术领域专家开展技术指导活动。跟进川崎广人先生在陕工作情况，并持续征集我省土壤改良及其余领域技术需求，拓展技术指导受众范围，并组织开展1—2次专题培训或学术研讨。

3. 服务国际合作基地。筹备并开展2024年度陕西省国际科技合作基地申报认定工作；筹备并开展对2019年度认定省级国合基

地绩效评价工作；组织联盟内国际科技合作基地建设经验交流大会；组织在陕国家级国合基地参与科技部国合基地年度考核评估工作。

4. 组织开展1—2次相关领域国际研讨会或项目宣介活动。

5. 收集发布并精准推介驻外使领馆国际科技合作信息。

（三）有效利用国内科技资源，实现科技助力

1. 组织我省科技企业参加第21届中国—东盟博览会先进技术和第七届中国国际进口博览会。

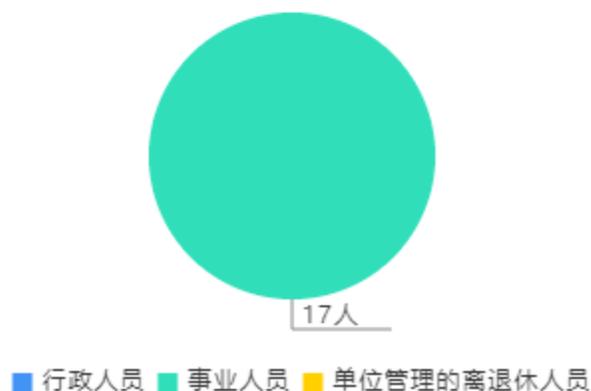
2. 组织开展2024年科技活动周相关活动，完成科普统计工作。

3. 组织开展2024年科普作品、科普微视频大赛相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0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582.28万元，其中：一般公共预算拨款284.88万元、事业收入118.00万元、上年实户资金余额178.20万元、其他收入1.20万元，较上年增加58.10万元，增长11.08%，增长的主要原因是：实户资金余额增加；本单位2024年预算支出582.28万元，其中：一般公共预算拨款284.88万元、事业收入118.00万元、上年实户资金余额178.20万元、其他收入1.20万元，较上年增加58.10万元，增长11.08%，增长的主要原因是：实户资金余额增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入284.88万元，其中：一般公共预算拨款收入284.88万元，较上年增加10.60万元，增长3.86%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加；本单位2024年财政拨款支出284.88万元，其中：一般公共预算拨款支出284.88万元，较上年增加10.60万元，增长3.86%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加。

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284.88万元，较上年增加10.60万元，增长3.86%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加。

（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284.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了业务培训工作；

（2）机构运行（2060301）186.86万元，较上年减少0.43万元，下降0.23%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）3.43万元，较上年增加0.07万元，增长2.09%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.46万元，较上年减少0.19万元，下降0.76%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员职业年金；

（6）事业单位医疗（2101102）30.04万元，较上年减少1.96万元，下降6.13%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）28.00万元，较上年增加2.02万元，增长7.75%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

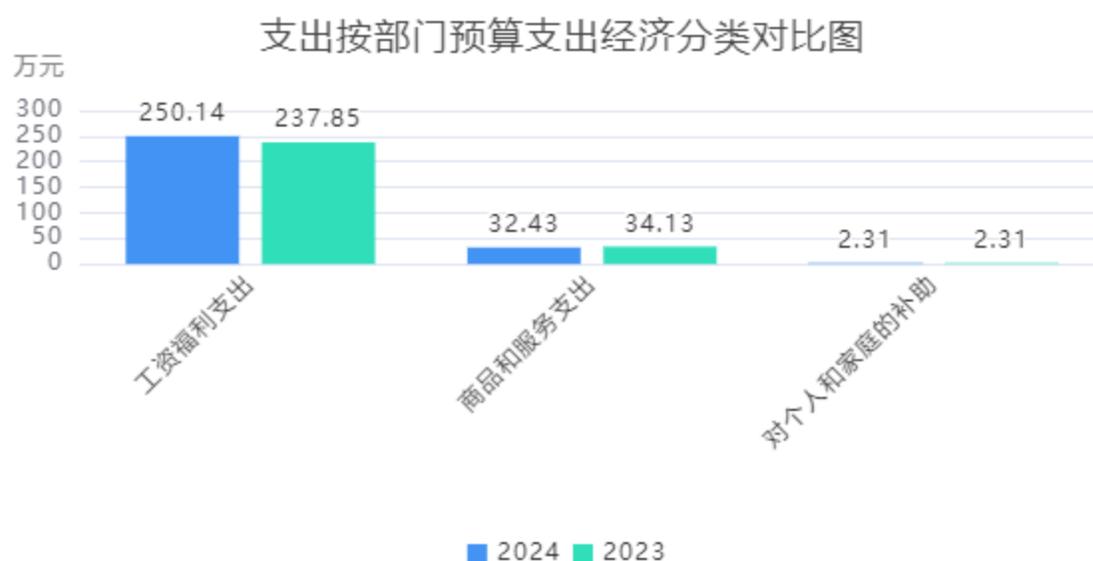
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出284.88万元，其中：

工资福利支出（301）250.14万元，较上年增加12.30万元，增长5.17%，增长的主要原因是：增加了退休人员职业年金；

商品和服务支出（302）32.43万元，较上年减少1.70万元，下降4.98%，下降的主要原因是：定额核定人员减少；

对个人和家庭的补助（303）2.31万元，较上年无增减。

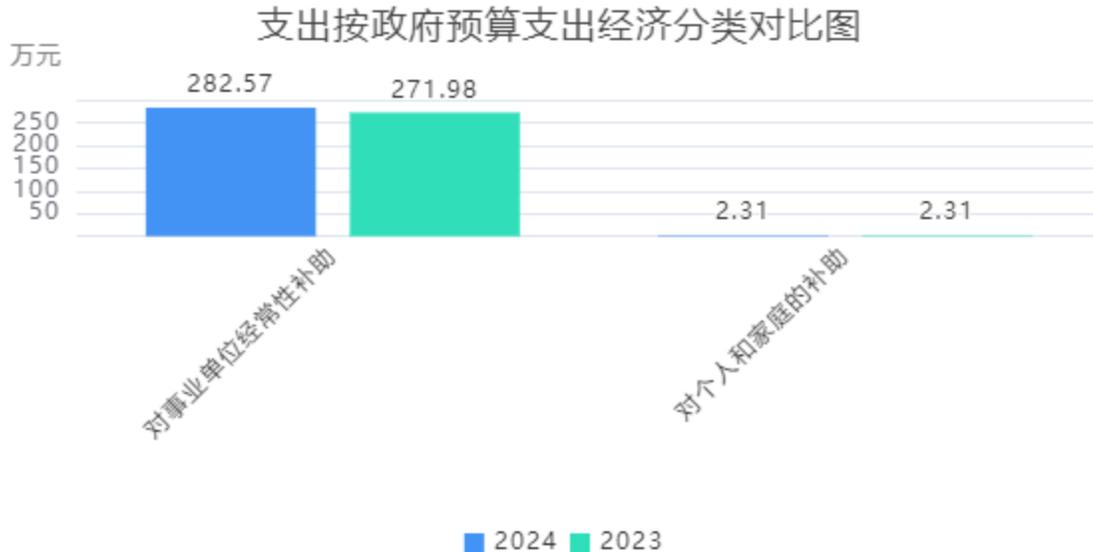


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出284.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.57万元，较上年增加10.60万元，增长3.90%，增长的主要原因是：增加了退休人员职业年金；

对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年无增减。



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4.20万元，较上年减少0.70万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费。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4.20万元，较上年减少0.70万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费；

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，增长的主要原因是：本年增加专技培训。2024年，本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元；会议费预算支出14.00万元，培训费预算支出0.90万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国际交流合作会议	2024年7-9月	50	14.00	
2	科技交流合作活动-业务培训	2024年7-9月	10	0.90	
2	专业技术人员培训	2024年7-9月	10	0.50	

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1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1.60万元，其中政府采购货物类预算1.60万元、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284.88万元，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28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：定额核定基数减少。

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：陕西省科技交流中心

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	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省科技交流中心

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	4,040,770.34	一、部门预算	5,822,770.34	一、部门预算	5,822,770.34	一、部门预算	5,822,770.34
1、财政拨款	2,848,770.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,965,770.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,848,770.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,568,440.34	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	374,280.00	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	23,050.00	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	14,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,783,720.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,823,578.80	2、专项业务经费支出	1,857,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,000.00
3、事业收入	1,180,000.00	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	404,807.66	(2)商品和服务支出	1,841,000.00	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	23,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,383.88	(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	12,000.00	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	16,000.00		
		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	280,000.00				
		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	4,040,770.34	本年支出合计	5,822,770.34	本年支出合计	5,822,770.34	本年支出合计	5,822,770.34
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	1,782,000.00	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	5,822,770.34	支出总计	5,822,770.34	支出总计	5,822,770.34	支出总计	5,822,770.34

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省科技交流中心

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	5,822,770.34	2,848,770.34			1,180,000.00						1,782,000.00	12,000.00
207	陕西省科技厅	5,822,770.34	2,848,770.34			1,180,000.00						1,782,000.00	12,000.00
207006	陕西省科技交流中心	5,822,770.34	2,848,770.34			1,180,000.00						1,782,000.00	12,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省科技交流中心

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	5,822,770.34	2,848,770.34			1,180,000.00			1,782,000.00	12,000.00	
207	陕西省科技厅	5,822,770.34	2,848,770.34			1,180,000.00			1,782,000.00	12,000.00	
207006	陕西省科技交流中心	5,822,770.34	2,848,770.34			1,180,000.00			1,782,000.00	12,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省科技交流中心

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	2,848,770.34	一、财政拨款	2,848,770.34	一、财政拨款	2,848,770.34	一、财政拨款	2,848,770.34
1、一般公共预算拨款	2,848,770.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,848,770.34	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	2,501,440.34	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	324,280.00	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	23,050.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,825,720.34
		6、科学技术支出	1,868,578.80	2、专项业务经费支出		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	394,807.66	(2)商品和服务支出		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	23,050.00
		10、卫生健康支出	300,383.88	(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	280,000.00				
		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	2,848,770.34	本年支出合计	2,848,770.34	本年支出合计	2,848,770.34	本年支出合计	2,848,770.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,848,770.34	支出总计	2,848,770.34	支出总计	2,848,770.34	支出总计	2,848,770.34

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：陕西省科技交流中心

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	2,848,770.34	2,559,770.34	289,000.00		
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
206	科学技术支出	1,868,578.80	1,595,778.80	272,800.00		
20603	应用研究	1,868,578.80	1,595,778.80	272,800.00		
2060301	机构运行	1,868,578.80	1,595,778.80	272,800.00		
208	社会保障和就业支出	394,807.66	383,607.66	11,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,807.66	383,607.66	11,200.00		
2080502	事业单位离退休	34,250.00	23,050.00	11,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,557.66	254,557.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,000.00	106,000.00			
210	卫生健康支出	300,383.88	300,383.88			
21011	行政事业单位医疗	300,383.88	300,383.88			
2101102	事业单位医疗	300,383.88	300,383.88			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			

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：陕西省科技交流中心

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	2,848,770.34	2,559,770.34	289,000.00		
301	工资福利支出			2,501,440.34	2,501,440.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,272.00	763,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,820.00	107,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,526.80	579,526.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,557.66	254,557.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,383.88	300,383.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			324,280.00	35,280.00	289,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,146.37		69,146.37		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,653.63		5,653.63		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00		
303	对个人和家庭的补助			23,050.00	23,050.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00			

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：陕西省科技交流中心

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	2,848,770.34	2,559,770.34	289,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
206	科学技术支出	1,868,578.80	1,595,778.80	272,800.00	
20603	应用研究	1,868,578.80	1,595,778.80	272,800.00	
2060301	机构运行	1,868,578.80	1,595,778.80	272,800.00	
208	社会保障和就业支出	394,807.66	383,607.66	11,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	394,807.66	383,607.66	11,200.00	
2080502	事业单位离退休	34,250.00	23,050.00	11,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,557.66	254,557.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,000.00	106,000.00		
210	卫生健康支出	300,383.88	300,383.88		
21011	行政事业单位医疗	300,383.88	300,383.88		
2101102	事业单位医疗	300,383.88	300,383.88		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		

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：陕西省科技交流中心

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	2,848,770.34	2,559,770.34	289,000.00	
301	工资福利支出			2,501,440.34	2,501,440.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,272.00	763,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,820.00	107,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,526.80	579,526.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,557.66	254,557.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,383.88	300,383.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			324,280.00	35,280.00	289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,146.37		69,146.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,653.63		5,653.63	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00	
303	对个人和家庭的补助			23,050.00	23,050.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省科技交流中心

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			
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：陕西省科技交流中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,857,000.00	
207	陕西省科技厅	1,857,000.00	
207006	陕西省科技交流中心	1,857,000.00	
	通用项目	1,857,000.00	
	大型活动	1,841,000.00	
	科技交流合作活动	1,841,000.00	依据中心各部门2024年工作计划，围绕中心业务范围，开展科技交流合作各方面工作。
	专项购置	16,000.00	
	办公设备采购	16,000.00	更新办公设备，2台安可系统电脑，2台打印机。

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：陕西省科技交流中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				4						16,000.00	
206	03	99	207	陕西省科技厅				4						16,000.00	
206	03	99	207006	陕西省科技交流中心				4						16,000.00	
206	03	99		办公设备采购	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		12,000.00	
206	03	99		办公设备采购	A02021004A4 彩色打印机			2	310	02	506	01		4,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.60	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		1.60	
总体目标	更新办公设备, 2台安科系统电脑, 2台打印机。				
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	政府采购数量(台、个)	≥ 2	
		质量指标	项目按要求及标准完成合格率(%)	100	
		时效指标	采购计划执行时效(天)	≤ 60	
		成本指标	项目支出成本(万元)	≤ 1.60	
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限(年)	≥ 6	
		可持续影响指标	办公设备使用年限(年)	≥ 6	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	100		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.10	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		184.10	
总体目标	<p>一、国际业务: 1. 开展国际科技合作交流活动(开展基地评审认定、绩效评价;组织基地年报考核,日常管理服务等;召开联盟换届大会;智力引进;组织国际研讨会、项目推介对接会;引进领域专家开展技术指导及科技人才培养;接待来陕访问洽谈科技代表团;活动);2. 外事接待活动;3. 组办、承办因公出国团组(组织出访学习交流) 二、国内业务: 1. 2024年9月组织我省相关部门携带项目前往参加二十一届东盟博览会先进技术展; 2. 2024年11月组建陕西省科研机构交易分团参加第七届中国国际进口博览会;3. 组织参加国内科技交流活动。 三、科普: 1. 4-5月在我省科普场馆、高校等举办陕西省科技活动周启动仪式等重点活动及搭建线上“云”平台、给科技部上报相关资料等; 2. 7-9月评选2024年陕西省优秀科普作品、微视频及向科技部推荐陕西省优秀作品参赛; 3. 7-12月为紫阳县双坪村开展科普活动并捐赠科普图书、科普设备等物资, 织科普农业相关活动; 4. 4-6月在科技活动周期间, 根据陕西实际情况, 策划、举办科普特色专题活动; 5. 4-9月参加科普相关会议培训及调研。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技活动周启动仪式(次)	1	
			组织评选科普作品推荐活动(次)	1	
			组织科普微视频大赛(次)	1	
			组织我省企业参见相关展览会(次)	≥1	
			组织省际间(含港澳台)科技交流活(次)	≥1	
			国合基地认证及现场考察活动(次)	≥1	
			开展人才引进交流活动(次)	≥1	
			组办相关国际会议、论坛等活动(次)	≥1	
	质量指标	活动完成数量(个)	≥8		
		参展商评价满意度(%)	≥90		
	时效指标	资金拨付及时率(%)	≥90		
	成本指标	收入支出率(%)	≥90		
	效益指标	经济效益指标	参与活动人数(人)	≥50	
社会效益指标		参展主体数量(个)	≥20		
生态效益指标		组织环保的措施数量(个)	≥1		
可持续影响指标		受益人员数量(人)	≥50		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省科技交流中心			
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
	任务1	人员经费	362.68	255.98	106.70
	任务2	公用经费	33.90	28.90	5.00
	任务3	办公设备采购	1.60	0.00	1.60
	任务4	专项业务经费	184.10	0.00	184.10
金额合计			582.28	284.88	297.40
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作任务。 目标2：完成办公设备采购。 目标3：组办、承办因公出国团组。 目标4：组织专业技术领域专家开展技术指导活动。 目标5：筹备和开展国合基地申报认定、绩效评价、年度考核评估及基地建设经验交流大会。 目标6：组织开展1—2次相关领域国际研讨会或项目宣介活动。 目标7：收集发布并精准推介驻外使领馆国际科技合作信息。 目标8：组织我省科技企业参加第21届中国—东盟博览会先进技术展和第七届中国国际进口博览会。 目标9：组织开展2024年科技活动周相关活动，完成科普统计工作。 目标10：组织开展2024年科普作品、科普微视频大赛相关工作。				
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	购置设备数量（台）		4
			国合基地认证及现场考察活动（次）		≥1
			开展人才引进交流活动（次）		≥1
			组办相关国际会议、论坛等活动（次）		≥1
			科技活动周启动仪式（次）		1
			组织评选科普作品推荐活动（次）		1
			组织科普微视频大赛（次）		1
			组织我省企业参加相关展览会（次）		≥1
			组织省际间（含港澳台）科技交流活动（次）		≥1
	质量 指标	活动完成数量（个）		≥8	
		参展商评价满意度（%）		≥90	
		资金拨付及时率（%）		≥90	
	时效 指标	收入支出率（%）		≥90	
	效益 指标	经济效益指标	观展人次（人）		≥50
社会效益指标		参展主体数量（个）		≥20	
生态效益指标		组织活动的环保措施数量（个）		≥1	
可持续影响指标		受益人员数量（人）		≥50	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度（%）		≥90	

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。