

陕西省科学技术协会2022年部门预算公开信息

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）省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是：

1、团结和动员全省广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴陕、人才强省和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“三个陕西”建设服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全省科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、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。

9、承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省科协机关设 6 个内设机构：办公室（计划财务部）、组织人事部、学会学术部（国际合作与联络部）、科学技术普及部、宣传调研部、企事业工作部。

机关党委按《党章》规定设置、离退休人员服务管理处、纪检组按有关规定设置。

二、工作任务

（一）聚焦政治引领主责，着力加强对全省科技工作者的思想政治引领。一是坚决贯彻落实中央和省委决策部署精神；二是大力弘扬科学家精神；三是全方位加强科普宣传阵地建设；四是加强和改进党对科协工作的领导。

（二）着力推进科技经济深度融合行动，更好服务陕西高质量发展。一是实施助力秦创原建设“12621 工程”；二是实施科技助力乡村振兴工程；三是开展会地合作行动推进院士之家、院士专家工作站、学会服务工作站等建设。

（三）着力搭建高水平学术交流平台，促进科技繁荣发展。一是举办陕西省科协年会；二是推动三秦卓越科技期刊建设；三

是推进学会改革创新发展的。

（四）着力深化科普供给侧改革，全面提升公众科学素质。一是推进全民科学素质纲要实施；二是创优升级科普品牌；三是加强科普基础设施建设。

（五）着力建设高水平科技创新智库，服务党委政府科学决策。一是建立区域高端科技创新智库；二是培育科技创新智库特色品牌；三是围绕省委、省政府重大决策和重点任务，面向产业发展，广泛开展系列综合性学术交流和政策研究，为陕西经济社会发展提供更多具有可操作性的政策建议和决策支撑。

（六）着力加大培养举荐力度，助推科技工作者成长成才。一是建立有利于创新创业创造的良好政策环境；二是组织举办青少年系列科技竞赛和科普活动；三是做好科技人才举荐表彰工作；四是深入开展科技志愿服务行动。

（七）着力推进深化改革，全面加强科协组织自身建设。一是推动成立陕西科普基金会；二是加强基层科协干部的综合素质和业务能力；三是推进企事业科协高质量发展；四是加强科协干部队伍建设；五是落实各级科协党组织主体责任和领导干部“一岗双责”，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

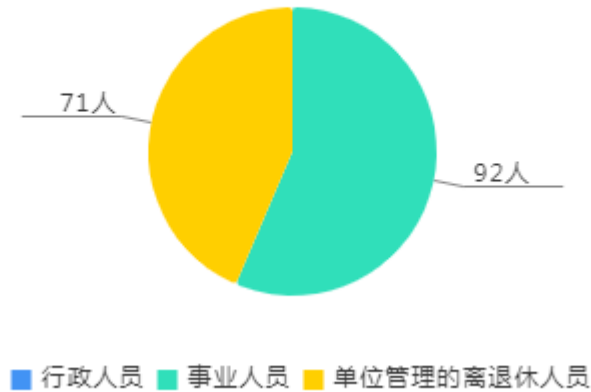
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省科学技术协会（机关）	
2	陕西继续教育大学	
3	陕西省青少年科技交流中心	
4	陕西省科普宣传教育中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制116人，其中行政编制0人，事业编制116人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员71人。

人员情况构成图



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2022年预算收入2,562.89万元，其中：一般公共预算拨款2,030.02万元、事业收入291.95万元、上年实户资金余额217.46万元、其他收入23.47万元，较上年减少2,605.49万元，下降50.41%，下降的主要原因是：2022年省级科普专项资金省本级部分2808.00万元单独下达，未列入部门预算之中、人员经费

较上年增加 50.27 万元、事业收入较上年增加 1.31 万元、事业单位经营收入较上年减少 85 万元、其他收入较上年增加 23.47 万元、上年实户资金余额增加 14.11 万元；本部门2022年预算支出2,562.89万元，其中：一般公共预算拨款2,030.02万元、事业收入291.95万元、上年实户资金余额217.46万元、其他收入23.47万元，较上年减少2,605.49万元，下降50.41%，下降的主要原因是：2022 年省级科普专项资金支出省本级部分 2808.00 万元单独下达，未列入部门预算之中、人员经费支出增加50.27 万元、事业支出较上年增加 1.31 万元、事业单位经营支出减少 85 万元、上年实户资金余额增加 14.11 万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,030.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,030.02万元，较上年减少2,559.37万元，下降55.77%，下降的主要原因是：2022 年省级科普专项资金省本级部分 2808.00 万元单独下达，未列入部门预算之中、人员经费较上年增加 50.27 万元；本部门2022年财政拨款支出2,030.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,030.02万元，较上年减少2,559.37万元，下降55.77%，下降的主要原因是：2022 年省级科普专项资金省本级部分 2808.00 万元单独下达，未列入部门预算之中、人员经费支出较上年增加 50.27 万元。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,030.02万元，较上年减少2,559.37万元，下降55.77%，下降的主要原因是：2022年省级科普专项资金省本级部分单独下达，未列入部门预算之中、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

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,030.02万元，其中：

（1）机构运行（2060701）1,411.75万元，较上年增加17.42万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）青少年科技活动（2060703）27.87万元，较上年减少63.39万元，下降69.46%，下降的主要原因是：2022年省级科普专项资金中的青少年科普活动支出单独下达，未列入部门预算之中；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）420.36万元，较上年增加194.75万元，增长86.32%，增长的主要原因是：2022年新增科技助力秦创原项目；

（4）行政单位离退休（2080501）58.74万元，较上年增加0.23万元，增长0.40%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加；

（5）住房公积金（2210201）103.19万元，较上年减少3.81万元，下降3.56%，下降的主要原因是：住房货币化补贴单独列支；

（6）购房补贴（2210203）8.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年住房货币化补贴单独列支。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

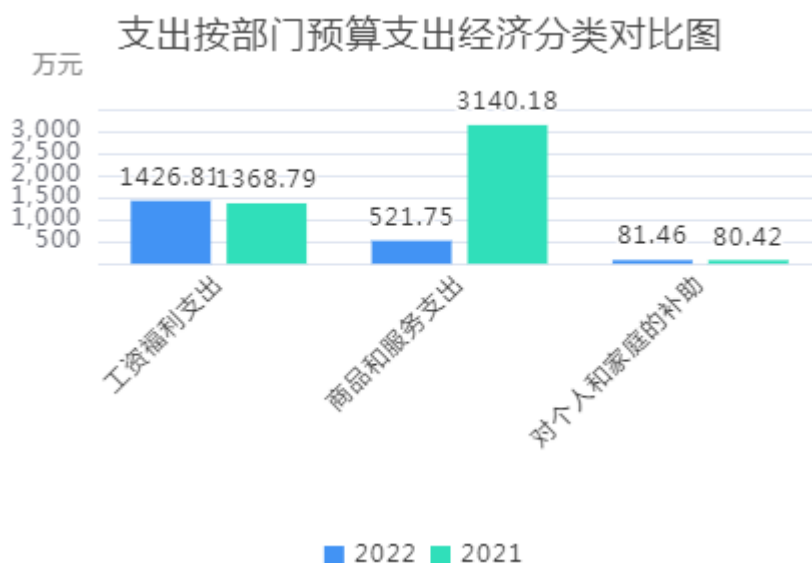
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,030.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,426.81万元，较上年增加58.02万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）521.75万元，较上年减少2,618.43万元，下降83.38%，下降的主要原因是：2022年省级科普专项资金省本级部分单独下达，未列入部门预算之中；

对个人和家庭的补助（303）81.46万元，较上年增加1.04万元，增长1.29%，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

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,030.02万元，其中：

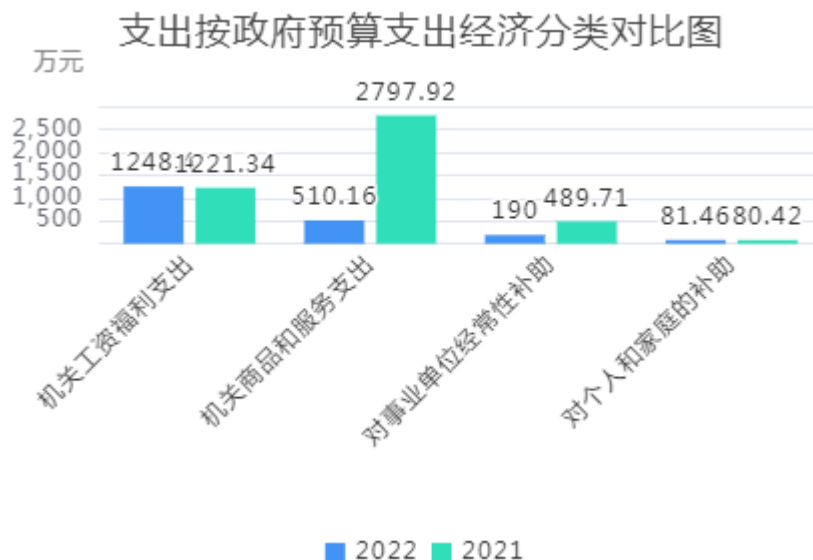
机关工资福利支出（501）1,248.40万元，较上年增加27.06万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）510.16万元，较上年减少2,287.76万元，下降81.77%，下降的主要原因是：2022年省级科

普专项资金省本级部分单独下达，未列入部门预算之中；

对事业单位经常性补助（505）190.00万元，较上年减少299.71万元，下降61.20%，下降的主要原因是：直属事业单位预算控制数减少；

对个人和家庭的补助（509）81.46万元，较上年增加1.04万元，增长1.29%，增长的主要原因是：离休人员经费支出增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.18万元，较上年增加6.00万元，增长19.88%，增长的主要原因是：新增实物保障用车2辆，公车运行维护费6万元。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21.63万元，较上年增加6.00万元，增长38.39%，增长的主要原因是：新增实物保障用车2辆，公车运行维护费6万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.50万元，较上年减少16.66万元，下降51.80%，下降的主要原因是：2022年省级科普项目单独下达，包含的会议费未列入部门预算之中。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少67.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年省级科普项目单独下达，包含的培训费未列入部门预算之中。

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
合计				600	155000	
1	陕西省科学技术协会机关	省科协全委会	2022年5月16日-5月17日	200	70000	
2	陕西省科学技术协会机关	七一党建会	2022年7月1日-7月1日	100	11000	
3	陕西省科学技术协会机关	科协常委会	2022年2月24日-2月24日	60	21000	
4	陕西省科学技术协会机关	全面从严治党会议	2022年10月16日-10月16日	100	4000	
5	陕西省科学技术协会机关	工作进度会	2022年8月16日-8月16日	40	14000	
6	陕西省科学技术协会机关	工作进度会	2022年12月16日-12月16日	40	14000	
7	陕西省科学技术协会机关	科协常委会	2022年3月16日-3月16日	60	21000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8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

2022年当年本部门政府采购预算共19.28万元，其中政府采购货物类预算19.28万元、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。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,030.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排166.22万元，较上年减少19.63万元，下降10.56%，下降的主要原因是：是机关运行成本降低。

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、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。

十四、“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。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	本部门本年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	23,454,358.00	一、部门预算	25,628,945.79	一、部门预算	25,628,945.79	一、部门预算	25,628,945.79
1、财政拨款	20,300,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,583,357.79	1、机关工资福利支出	12,903,016.94
(1)一般公共预算拨款	20,300,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,958,898.94	2、机关商品和服务支出	5,442,664.86
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	3,489,334.86	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	1,135,123.99	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	46,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,148,140.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	23,379,287.66	2、专项业务经费支出	3,045,588.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,919,500.00	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	867,789.99	(2)商品和服务支出	3,045,588.00	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	1,135,123.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	234,658.00	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	1,335,868.14				
		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	23,454,358.00	本年支出合计	25,628,945.79	本年支出合计	25,628,945.79	本年支出合计	25,628,945.79
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	2,174,587.79	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	25,628,945.79	支出总计	25,628,945.79	支出总计	25,628,945.79	支出总计	25,628,945.79

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	25,628,945.79	20,300,200.00			2,919,500.00					2,174,587.79	234,658.00	
227	陕西省科学技术协会	25,628,945.79	20,300,200.00			2,919,500.00					2,174,587.79	234,658.00	
227001	陕西省科学技术协会机关	19,440,705.79	18,400,200.00								818,005.79	222,500.00	
227002	陕西继续教育大学	1,111,282.00	1,027,700.00								83,582.00		
227003	陕西省青少年科技交流中心	2,779,700.00	328,700.00			1,168,000.00					1,273,000.00	10,000.00	
227005	陕西省科普宣传教育中心	2,297,258.00	543,600.00			1,751,500.00						2,158.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	25,628,945.79	20,300,200.00		2,919,500.00			2,174,587.79	234,658.00		
227	陕西省科学技术协会	25,628,945.79	20,300,200.00		2,919,500.00			2,174,587.79	234,658.00		
227001	陕西省科学技术协会机关	19,440,705.79	18,400,200.00					818,005.79	222,500.00		
227002	陕西继续教育大学	1,111,282.00	1,027,700.00					83,582.00			
227003	陕西省青少年科技交流中心	2,779,700.00	328,700.00		1,168,000.00			1,273,000.00	10,000.00		
227005	陕西省科普宣传教育中心	2,297,258.00	543,600.00		1,751,500.00				2,158.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	20,300,200.00	一、财政拨款	20,300,200.00	一、财政拨款	20,300,200.00	一、财政拨款	20,300,200.00
1、一般公共预算拨款	20,300,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,595,700.00	1、机关工资福利支出	12,484,016.94
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	14,268,109.94	2、机关商品和服务支出	5,101,576.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,512,983.86	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	814,606.20	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	1,900,000.00
		6、科学技术支出	18,599,766.66	2、专项业务经费支出	2,704,500.00	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	587,372.20	(2)商品和服务支出	2,704,500.00	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	814,606.20
		10、卫生健康支出		(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	1,113,061.14				
		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	20,300,200.00	本年支出合计	20,300,200.00	本年支出合计	20,300,200.00	本年支出合计	20,300,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,300,200.00	支出总计	20,300,200.00	支出总计	20,300,200.00	支出总计	20,300,200.00

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）

部门名称：陕西省科学技术协会

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	20,300,200.00	15,933,460.92	1,662,239.08	2,704,500.00	
206	科学技术支出	18,599,766.66	14,269,327.58	1,625,939.08	2,704,500.00	
20607	科学技术普及	18,599,766.66	14,269,327.58	1,625,939.08	2,704,500.00	
2060701	机构运行	14,117,459.66	12,607,427.58	1,510,032.08		
2060703	青少年科技活动	278,700.00	243,700.00	35,000.00		
2060799	其他科学技术普及支出	4,203,607.00	1,418,200.00	80,907.00	2,704,500.00	
208	社会保障和就业支出	587,372.20	551,072.20	36,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,372.20	551,072.20	36,300.00		
2080501	行政单位离退休	587,372.20	551,072.20	36,300.00		
221	住房保障支出	1,113,061.14	1,113,061.14			
22102	住房改革支出	1,113,061.14	1,113,061.14			
2210201	住房公积金	1,031,861.14	1,031,861.14			
2210203	购房补贴	81,200.00	81,200.00			

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）

部门名称：陕西省科学技术协会

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	20,300,200.00	15,933,460.92	1,662,239.08	2,704,500.00	
301	工资福利支出			14,268,109.94	14,268,109.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,154,887.80	4,154,887.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,000.00	647,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,675,164.00	2,675,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,280.00	54,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,907,098.00	1,907,098.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	13,728.00	13,728.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,942.00	638,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,091,063.97	1,091,063.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,300.00	134,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	626,183.73	626,183.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,300.00	101,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,451.30	163,451.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,500.00	88,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	909,668.14	909,668.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,193.00	122,193.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	822,200.00	822,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			5,217,483.86	850,744.78	1,662,239.08	2,704,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	657,992.33		657,992.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	175,707.67		175,707.67		
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	33,000.00		33,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	155,000.00		155,000.00		

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
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,332.08		123,332.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,707.00		32,707.00		
30229	福利费	50201	办公经费	89,326.78	89,326.78			
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	811,418.00	761,418.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	669,300.00		69,300.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			814,606.20	814,606.20			
30301	离休费	50905	离退休费	512,152.20	512,152.20			
30302	退休费	50905	离退休费	34,920.00	34,920.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58,430.00	58,430.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,280.00	194,280.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	10,824.00	10,824.00			
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			

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）

部门名称：陕西省科学技术协会

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	17,595,700.00	15,933,460.92	1,662,239.08	
206	科学技术支出	15,895,266.66	14,269,327.58	1,625,939.08	
20607	科学技术普及	15,895,266.66	14,269,327.58	1,625,939.08	
2060701	机构运行	14,117,459.66	12,607,427.58	1,510,032.08	
2060703	青少年科技活动	278,700.00	243,700.00	35,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,499,107.00	1,418,200.00	80,907.00	
208	社会保障和就业支出	587,372.20	551,072.20	36,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	587,372.20	551,072.20	36,300.00	
2080501	行政单位离退休	587,372.20	551,072.20	36,300.00	
221	住房保障支出	1,113,061.14	1,113,061.14		
22102	住房改革支出	1,113,061.14	1,113,061.14		
2210201	住房公积金	1,031,861.14	1,031,861.14		
2210203	购房补贴	81,200.00	81,200.00		

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）

部门名称：陕西省科学技术协会

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	17,595,700.00	15,933,460.92	1,662,239.08	
301	工资福利支出			14,268,109.94	14,268,109.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,154,887.80	4,154,887.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,000.00	647,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,675,164.00	2,675,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,280.00	54,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,907,098.00	1,907,098.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	13,728.00	13,728.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,942.00	638,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,091,063.97	1,091,063.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,300.00	134,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	626,183.73	626,183.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,300.00	101,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,451.30	163,451.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,500.00	88,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	909,668.14	909,668.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,193.00	122,193.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	822,200.00	822,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			2,512,983.86	850,744.78	1,662,239.08	
30201	办公费	50201	办公经费	657,992.33		657,992.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	175,707.67		175,707.67	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	155,000.00		155,000.00	
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	123,332.08		123,332.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,707.00		32,707.00	
30229	福利费	50201	办公经费	89,326.78	89,326.78		
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	811,418.00	761,418.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,300.00		69,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			814,606.20	814,606.20		
30301	离休费	50905	离退休费	512,152.20	512,152.20		
30302	退休费	50905	离退休费	34,920.00	34,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58,430.00	58,430.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,280.00	194,280.00		

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	备注
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,824.00	10,824.00		
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,045,588.00	
227	陕西省科学技术协会	3,045,588.00	
227001	陕西省科学技术协会机关	3,045,588.00	
	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	2,941,088.00	
	学术交流与创新	2,941,088.00	
	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
	科技助力秦创原建设	2,000,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，以“科创中国”试点城市建设为契机，充分发挥科协联系广泛、智力密集的优势，深入实施“12621”工程，汇聚跨界创新资源，以创新要素赋能产业发展，桥接科技成果转化应用渠道，形成“政产学研金服用”等各类创新主体的融通机制，助力我省秦创原创新驱动平台建设。
	陕西省老科协2021年度工作经费	600,000.00	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	309,076.00	中国科协站点调查经费拨陕西各调查站点

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省科学技术协会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				334						192,830.00	
206	07	01	227	陕西省科学技术协会				334						192,830.00	
206	07	01	227001	陕西省科学技术协会机关				334						192,830.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			9	302	01	502	01	月份	53,550.00	
206	07	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机			3	302	01	502	01	月份	26,700.00	
206	07	01		日常公用经费	A02021099其他文印设备			4	302	01	502	01	月份	13,200.00	
206	07	01		日常公用经费	A0601办公家具			38	302	01	502	01	月份	57,380.00	
206	07	01		日常公用经费	A0902晒鼓、粉盒			280	302	01	502	01	月份	42,000.00	

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

部门名称：陕西省科学技术协会

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	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	1,300,310.00	301,800.00	104,500.00	41,000.00	156,300.00	156,300.00	321,610.00	676,900.00	516,800.00	361,800.00	104,500.00	41,000.00	216,300.00	216,300.00	155,000.00		-783,510.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	-166,610.00	-676,900.00			
227	陕西省科学技术协会	1,300,310.00	301,800.00	104,500.00	41,000.00	156,300.00	156,300.00	321,610.00	676,900.00	516,800.00	361,800.00	104,500.00	41,000.00	216,300.00	216,300.00	155,000.00		-783,510.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	-166,610.00	-676,900.00			
227001	陕西省科学技术协会机关	976,110.00	295,500.00	104,500.00	41,000.00	150,000.00	150,000.00	286,610.00	394,000.00	510,500.00	355,500.00	104,500.00	41,000.00	210,000.00	210,000.00	155,000.00		-465,610.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	-131,610.00	-394,000.00			
227002	陕西继续教育大学	190,500.00							190,500.00									-190,500.00							-190,500.00			
227003	陕西省青少年科技交流中心	133,700.00	6,300.00			6,300.00		35,000.00	92,400.00	6,300.00	6,300.00			6,300.00	6,300.00			-127,400.00						-35,000.00	-92,400.00			
227005	陕西省科普宣传教育中心																											

2022年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:		304.56		
	其中: 财政拨款		270.45		
	其他资金		34.11		
总体目标	目标1: 家属院暂存的大修基金, 待办好房产证后需上缴 目标2: 深入实施“12621”工程, 以创新要素赋能产业发展, 助力我省秦创原创新驱动平台建设 目标3: 组织开展问卷调查 电话访谈报送信息 目标4: 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5: 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				
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: 家属院所有户数	所有户数	
			指标2: 会地合作	3家	
			指标3: 调查人次	1000份	
			指标4: 出国出访团组数	≥1次	
			指标5: 调查站点	19个	
		质量指标	指标1: 建立院士之家	1个	
		时效指标	指标1: 近年	近年来	
			指标2: 出访时间	2周	
			指标3: 年度完成进度	100%	
		成本指标	指标1: 大修基金	3.2万	
	指标2: 财政资金		2000000		
	指标3: 老科协工作经费		60万元		
	指标4: 出国出境经费		10.45万元		
	指标5: 调查经费		30.91万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展问卷调查	4次	
		社会效益指标	指标1: 民生保障	家属院所有住户	
			指标2: 单位服务社会水平	持续提升	
			指标3: 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4: 电话访谈	10余次	
指标1: 相关人员满意度			>90%		
指标2: 出国出访人员满意度			≥95%		
		指标3: 调查满意度	>90%		

备注: 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。

2022年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			
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
				2,562.89	2030.02
	金额合计		2,562.89	2,030.02	532.87
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：全国科技工作者日活动	各1次	
			指标3：高校、企业青年人才托举计划	200项	
		质量指标	指标1：公民具备科学素质的比例达到或超过	达到13%	
		时效指标	指标1：年度实施进度	100%	
		成本指标	指标1：财政资金	2030.02万元	
	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%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省科学技术协会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		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:			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。