

# 渭南市科学技术协会

## 2023年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市科学技术协会工作部门，主要职责是：

(一)团结和动员全市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、积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

(二)坚持为全市科技工作者服务、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，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

(三)普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；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。

(四)贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

(五)开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六)承担市级专家工作站的管理服务及省级院士专家工作站的推荐工作；举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

(七)开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

(八)指导县(市、区)科协的业务和市级自然科学学术、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：

办公室、学会部、科普部。

## 二、工作任务

2022年，在市委的坚强领导下，在市政府的重视支持下，在省科协的关心指导下，市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照市第六次党代会的部署，强化政治引领主责，坚持围绕中心、服务大局主线，聚焦学术、科普、智库主业，团结带领全市广大科技工作者弘扬科学家精神，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成了各项任务，为渭南经济社会高质量发展提供了科技支撑和智力支持。

一、政治引领，全面提升科协事业发展质量。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一准则，落实党建主体责任，加强意识形态建设，以迎接学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为抓手，出台《实施方案》和《工作方案》，举办学习贯彻党的二十大精神专题研讨会，利用渭南科普网站、微信头条号等平台，设立学习宣传贯彻党的二十大精神相关专题、专栏，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领会“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导科协系统党员干部和广大科技工作者不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强党风廉政建设，集中开展第五个纪律教育学习宣传月活动，认真开展作风建设专项行动，坚持以作风建设的成效提升工作效能，提高科技工作者满意度。加强法治机关建设，持续推进科协基层科协组织“三长”改革，不断加强干部队伍建设，科协组织的凝聚力不断增强。

二、凝聚合力，推进公民科学素质不断提升。以市政府文件印发《渭南市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)〉实施方案》，将科学素质建设工作列入2022年市委市政府对各县(市、区)和市级成员单位年度目标责任考核内容，实施目标责任管理。举办陕西省首场贯彻《纲要》实施方案渭南市主题宣讲活动，指导市公众科学素质发展研究中心与渭南职业技术学院、渭南市港口抽黄

工程管理中心等单位分别成立乡村振兴促进中心和企事业单位职工科学素质提升促进中心，实施2022年渭南市公众科学素质提升计划项目，组织70余名学生赴西安交大、西北农林科技大学等4所高校参加高校科学营活动，开展防灾减灾、食品安全宣传周、安全生产月等科普活动，不断提升青少年、农民、产业工人等五大人群科学素质。加强科普基础设施和信息化建设，积极推进渭南市科技馆的开馆启动及人员筹建等工作，开展中国流动科技馆渭南巡展，市气象科普教育基地被命名为国家级科普教育基地，指导蒲城县科技馆卤阳湖国家湿地博物馆成立，在渭南日报、渭南电视台等媒体平台开设专栏，开展常态化科普宣传，不断满足我市公民对科学知识的需求。

三、创新开展，科普品牌活动成效显著。针对疫情防控的实际，以五大重点人群的科学素质提升为重点，通过“线上+线下”的方式，创新开展“科技之春”宣传月和“全国科普日”活动，市县两级科协及成员单位组织开展云上科普日、科普在线、媒体科普、科技工作者讲科普等重点活动213项，举办各级各类培训、讲座256场(次)。其中围绕市县猕猴桃、苹果等主导产业开展在线直播11场，线下培训100场次，观看、受训群众120多万人(次)。科技助力乡村振兴实用技术培训、口腔健康、近视防控三场科普“云课堂”，累计观看42.6万余人次。市县两级成员单位制作科普小视频210个，发放科普挂图、书籍1000套(册)，印发科普宣传资料25万余份，直接受益群众达230万余人(次)，市科协多项科普品牌活动受到人民网、光明网、中国科技网、陕西日报等中省媒体宣

传报道。华州区科协被中国科协表彰为“全国科普日”活动优秀组织单位，华阴、澄城等县(市、区)科协被表彰为2022年陕西省“全国科普日”活动优秀组织单位。白水、合阳等县(市、区)科协被省科协表彰为陕西省第三十届“科技之春”宣传月先进单位。

四、示范引领，科普公共服务能力不断增强。坚持“谁实施、谁监管”的原则，以科普基础设施建设及科普信息化、科普示范基地创建、农技协转型升级为重点，与市财政局联合实施“基层科普行动计划”。为合阳争取科技馆免费开放资金13万元，为澄城争取3万元科技小院项目。指导富平、合阳、蒲城、潼关开展2021-2025年度第二批科普示范县创建工作并通过验收。富平、合阳被评为国家级科普示范县，蒲城，潼关被评为省级科普示范县。加强科普信息员队伍建设，有效促进科普资源传播及内容分享，全面打通基层科普服务“最后一公里”。以科技志愿服务为抓手，以科技志愿服务示范站建设为载体，推动全市新时代文明实践科学普及与创新发​​展试验区试点不断深入。截至去年底，渭南市已发展注册科技志愿者25844人，科技志愿组织662个、科技志愿服务活动数量1416次，科技志愿服务活动受到中省表彰，走在全省前列。

五、凝心铸魂，科技工作者创新创造活力不断激发。围绕“创新争先自立自强”主题，组织开展“渭南最美科技工作者风采”专题宣传等活动，市委领导看望慰问优秀科技工作者代表，丁松年等20位科技工作者被评为2022年“渭南最美科技工作者”，张养利被评为“陕西最美科技工作者”。

开展全国第五次科技工作者状况调查活动，在科技工作者中广泛开展“全国科学道德和学风建设宣传月”活动。积极做好人才举荐，先后推荐市政协六届委员5人，省科协评审专家库专家13人，渭南市科技特派员3人；推荐8人参加陕西青年科技奖评选；推荐3人入选渭南市青年拔尖人才。组织企业科技工作者参加陕西省创新创业大赛、企业创新争先青年人才托举计划、全省“三新三小”科技创新竞赛等活动，获奖10项，进一步坚定了我市广大科技工作者“弘扬西迁”精神、建功立业新时代的决心，树牢高水平科技自立自强的信心。

六、勇毅担当，服务渭南高质量发展。实施学会创新与服务能力提升工程，指导各市级学会依法依规开展活动，市科学思维学会成功举办“全国科学思维高端论坛”。以“融入秦创原平台建设，服务高水平自立自强”为主题，组织市级学会开展“学术金秋”等学术交流线上线下活动共60余场。积极开展科技创新助力秦创原平台建设，出台市科协《2022年秦创原渭南创新驱动平台建设工作方案》。加强企业科协和专家工作站建设，建立了渭师院、中冶陕压科协等10余家科协联合体，新成立陕西海燕氢能源研发等13个市级专家工作站，陕西麦可罗生物农药等4个专家工作站被评为省级院士专家工作站，柔性引进陶文铨等院士专家与创新团队成员70多人。加强科技咨询智库建设，向市委市政府呈送《科技工作者建议》5期，其中《关于改善农村人居环境助力乡村振兴的建议》，受到市委副书记郑维国重视，批示市人居办落实。《关于大力发展印刷包装领域工业互联网服务平台

的建议》被《陕西科技智库》收录。持续实施《渭南市科技助力乡村振兴行动(2021-2025年)》，引导科协系统、农业系统和相关部门的科普资源、人才与服务重心下移，加强农村全域科学普及，组织蒲城雨女协会土织布协会参加第29届杨凌农高会科技助力乡村振兴专题展，为科技赋能乡村振兴做出贡献。发动全市广大科技工作者积极投身疫情防控，持续做好市科协驻村帮扶、社区共建和路段包联工作，展现出危难时刻的担当和风采。

### 三、预算单位构成

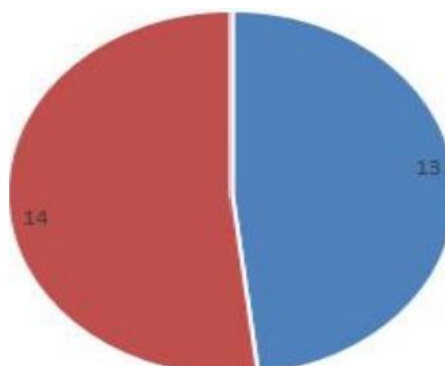
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市科学技术协会(本级)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员14人。



■事业人员 ■退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入371.71万元，其中一般公共预算拨款收入371.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加69.95万元，主要原因是工资标准普调，人员工资及社保费用增加，2023年基层科普行动计划补助资金(中央)30万元纳入预算。本部门当年预算支出371.71万元，其中一般公共预算拨款支出371.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加69.95万元，主要原因是工资标准普调，人员工资及社保费

用增加，2023年基层科普行动计划补助资金(中央)30万元纳入预算。

## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入371.71万元，其中一般共预算拨款收入371.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加69.95万元，主要原因是工资标准普调，人员工资及社保费用增加，2023年基层科普行动计划补助资金(中央)30万元纳入预算；本部门当年财政拨款支出371.71万元，其中一般公共预算拨款支出371.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加69.95万元，主要原因是工资标准普调，人员工资及社保费用增加，2023年基层科普行动计划补助资金(中央)30万元纳入预算。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出371.71万元，较上年增加69.95万元，主要原因是工资标准普调，人员工资及社保费用增加；2023年基层科普行动计划补助资金(中央)30万元纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出371.71万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)204.12万元，较上年增加34.35万元，原因是工资标准普调，人员工资费用增加；

(2) 其他科学技术管理事务支出(2060199)38万元，较上年增加2.7万元，原因是本年采购设备2.7万元预算功能科目调整；

(3) 科普活动(2060702)30万元，较上年增加30万万元，原因是本年省厅提前下达基层科普行动计划补助资金30万纳入预算管理；

(4) 其他科学技术普及支出(2060799)72万元，较上年减少2.7万元，原因是本年采购设备2.7万元预算功能科目调至(2060199)。

(5) 行政单位离退休(2080501)4.2万元，较上年减少0.18万元，原因是减少1名退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.39万元，较上年增加5.78万元，原因是人员工资标准普调，养老保险费用增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出371.71万元，其中：

工资福利支出(301)197.64万元，较上年增加11.22万元，原因是工资基数普调，人员工资费

用增加；

商品和服务支出(302)167.17万元，较上年增加28.91万元，原因是本年省厅提前下达基层科普行动计划补助资金纳入预算管理；

对个人和家庭的补助支出(303)4.2万元，较上年减少0.18万元，原因是减少1名退休人员；

资本性支出(310)2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是本年采购设备2.7万元预算经济科目调整；

(2)本部门位当年一般公共预算支出371.71万元，其中：

机关工资福利支出(501)197.64万元，较上年增加11.22万元，原因是工资基数普调，人员工资费用增加；

机关商品和服务支出(502)167.17万元，较上年增加28.91万元，原因是本年省厅提前下达基层科普行动计划补助资金纳入预算管理；

机关资本性支出(一)(503)2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是本年采购设备2.7万元预算经济科目调整；

对个人和家庭的补助(509)4.2万元，较上年减少0.18万元，原因是减少1名退休人员；

**(四)政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.86万元，较上年减少0.1万元(1%)，减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.16万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.2万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是单位严格控制培训费用支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科协系统干部能力素质提升培训	2023年11月30日前	50人	220000	
2	科协三届十次常委会、三届八次全委会	2023年3月15日	90人	19992	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台。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。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2.7万元，其中政府采购货物类预算2.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

## 九、绩效目标情况说明

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371.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排29.87万元，较上年减少1.09万元，主要原因是本单位压缩办公经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出

## 第四部分 公开报表

(具体见部门综合预算公开报表)

5. 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。

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：渭南市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表。
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	是	本部门无专项资金收支预算，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

## 部门综合预算支出总表

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	3,717,123.00	3,417,123.00	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0
211	渭南市科学技术协会	3,717,123.00	3,417,123.00	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0
211001	渭南市科学技术协会	3,717,123.00	3,417,123.00	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,717,123.00	一、财政拨款	3,717,123.00	一、财政拨款	3,717,123.00	一、财政拨款	3,717,123.00
1、一般公共预算拨款	3,717,123.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2317,123.00	1、机关工资福利支出	1,976,362.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,976,362.00	2、机关商品和服务支出	1,671,725.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	298,725.00	3、机关资本性支出《一》	27,000.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	42,036.00	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	3,419,162.00	2、专项业务经费支出	1,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	275,961.00	(2)商品和服务支出	1,373,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	42,036.00
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	27,000.00		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	3,717,123.00	<b>本年支出合计</b>	3,717,123.00	<b>本年支出合计</b>	3,717,123.00	<b>本年支出合计</b>	3,717,123.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	3,717,123.00	<b>支出总计</b>	3,717,123.00	<b>支出总计</b>	3,717,123.00	<b>支出总计</b>	3,717,123.00

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)

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	3,717,123.00	2,018,398.00	298,725.00	1,400,000.00	**
206	科学技术支出	3,441,162.00	1,742,437.00	298,725.00	1,400,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,421,162.00	1,742,437.00	298,725.00	380,000.00	
2060101	行政运行	2,041,162.00	1,742,437.00	298,725.00	0	
2060199	其他科学技术管理事务支出	380,000.00	0	0	380,000.00	
20607	科学技术普及	1,020,000.00	0	0	1,020,000.00	
2060702	科普活动	300,000.00	0	0	300,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	720,000.00	0	0	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,961.00	275,961.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	275,961.00	275,961.00	0	0	
2080501	行政单位离退休	42,036.00	42,036.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,925.00	233,925.00	0	0	

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)

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			3,717,123.00	2,018,398.00	298,725.00	1,400,000.00	**
301	工资福利支出			1,976,362.00	1,976,362.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,764.00	697,764.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,922.00	428,922.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,747.00	419,747.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,925.00	233,925.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,923.00	48,923.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,704.00	3,704.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,287.00	131,287.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0	0	
302	商品和服务支出			1,671,725.00	0	298,725.00	1,373,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,332.00	0	96,332.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0	0	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0	0	1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,992.00	0	19,992.00	0	
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00	0	0	22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,600.00	0	0	31,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	135,000.00	0	0	135,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	773,400.00	0	0	773,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,241.00	0	29,241.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0	25,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,560.00	0	118,560.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,600.00	0	9,600.00	370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,036.00	42,036.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4,980.00	4,980.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,056.00	37,056.00	0	0	
310	资本性支出			27,000.00	0	0	27,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27,000.00	0	0	27,000.00	

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)

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	2,317,123.00	2,018,398.00	298,725.00	**
206	科学技术支出	2,041,162.00	1,742,437.00	298,725.00	
20601	科学技术管理事务	2,041,162.00	1,742,437.00	298,725.00	
2060101	行政运行	2,041,162.00	1,742,437.00	298,725.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	
20607	科学技术普及	0	0	0	
2060702	科普活动	0	0	0	
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	275,961.00	275,961.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	275,961.00	275,961.00	0	
2080501	行政单位离退休	42,036.00	42,036.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,925.00	233,925.00	0	

表8

## 部门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: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			2,317,123.00	2,018,398.00	298,725.00	**
301	工资福利支出			1,976,362.00	1,976,362.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,764.00	697,764.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,922.00	428,922.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,747.00	419,747.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,925.00	233,925.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,923.00	48,923.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,704.00	3,704.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,287.00	131,287.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0	
302	商品和服务支出			298,725.00	0	298,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,332.00	0	96,332.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	19,992.00	0	19,992.00	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,241.00	0	29,241.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,560.00	0	118,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00	0	9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			42,036.00	42,036.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4,980.00	4,980.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,056.00	37,056.00	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,400,000.00	
211	渭南市科学技术协会	1,400,000.00	
211001	渭南市科学技术协会	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	部门预算专用项目	1,100,000.00	
	科普活动经费	353,000.00	保证正常的办公经费，持续推进党史学习教育和主题活动，做好“科技之春”宣传月及全国科普活动的保障工作。
	科普品牌活动	200,000.00	组织开展全国科普日活动，科技志愿服务、农高会展等科普品牌活动。
	老科协经费	170,000.00	开展经常性科技培训、指导活动，开展果园生态栽培技术推广活动。抓好助乡村振兴和企业技术创新活动。
	全民科学素质提升	150,000.00	履行市全民科学素质纲要实施工作办公职能，统筹协调渭南市科学素质纲要实施工作。
	新增资产购置	27,000.00	保障机关办公设备的配置，提升机关办公自动化总体水平。
	学会学术人才工作	200,000.00	开展“学术金秋”和学术交流等活动，确保学会工作活力持续增强。
	中央专款专用项目	300,000.00	
	2023年基层科普行动计划补助资金(中央)	300,000.00	0陕西省财政厅提前下达2023年基层科普计划补助资金

表11

### 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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				6						27,000.00	
206	01	99	1	全额				6						27,000.00	
206	01	99	211001	渭南市科学技术协会				6						27,000.00	
206	01	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		联想或戴尔	5	310	02	503	06		25,000.00	
206	01	99		新增资产购置	A02021099其他打印机		惠普	1	310	02	503	06		2,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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				6						27,000.00	
206	01	99	1	全额				6						27,000.00	
206	01	99	211001	渭南市科学技术协会				6						27,000.00	
206	01	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		联想或戴尔	5	310	02	503	06		25,000.00	
206	01	99		新增资产购置	A02021099其他打印机		惠普	1	310	02	503	06		2,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动经费			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.3万元			
	其中:财政拨款	35.3万元			
	其他资金				
总体目标	1:保证市科协正常的办公经费。 2:持续推进党史学习教育和主题活动,切实推进科协事业健康发展。 3:做好市科协三届七次全委会、九次常委会,市全民科学素质纲要实施工作会等的会议保障工作。 4:做好“科技之春”宣传月、全国科普日等科普品牌活动的保障工作。 5:保障机关公务用车和科普大篷车的运行、维护工作; 6:编印《渭南科技工作者建议》				
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	印发各类科技宣传资料	1.5万份	
			举办科普活动	8场	
		质量指标	协助完成各业务口办公费用	100%	
			调配车辆运行	120次	
			召开培训会	5场	
		时效指标	资金支付率	296%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1:项目预算控制数	35.3万		
	效益指标	社会效益指标	科学普及率	86%	
			高质量完成科普活动	0.92	
		生态效益指标	绿色生态理念持续提升	0.1	
			全民科学人才素质提高	0.1	
			推动经济社会创新发展	1个	
	可持续影响指标	公民具备科学素质的比例提升	10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	97%	97%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普品牌活动			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:组织开展科技之春宣传月活动。 目标2:组织开展全国科普日活动。 目标3:科技志愿服务、农高会展教等科普品牌活动。				
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:技术培训直播	13场	
			指标2:主场示范活动	2场	
			指标3:科技志愿服务	30场	
		质量指标	指标1:公民具备科学素质的比例达到或者超过	10%	
		时效指标	指标1:资金支付率	不少于95%	
			指标2:实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1:项目预算控制数	20万		
	效益 指标	社会效益指标	指标1:农民生产技能提高率	10%	
			指标2:科普服务模式	100人	
		生态效益指标	指标1:公民环保意识提高率	10%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务对象的满意率	90%	

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协经费			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17万元	
		其中:财政拨款		17万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:围绕“科技之春宣传月”、全国科技工作者日、全国科技活动周、全国科普日、老科技工作者日等,搞好集中性科普宣传活动。</p> <p>目标2:根据农村农民需求,开展经常性科技培训、指导活动;开展果园生态栽培技术推广活动。</p> <p>目标3:围绕党委和政府的中心工作和社会热点问题,结合“学术金秋”,开展调查研究和建言献策活动。</p> <p>目标4:继续抓好助力乡村振兴和助力企业技术创新活动。</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:印发各类科技宣传资料	1.98万份	
			指标2:举办科普报告会	4场	
			指标3:开展医疗义诊	12场次	
		质量指标	指标1:培训合格率	95%	
		时效指标	指标1:资金支付率	≥95%	
			指标2:实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1:项目预算控制数	17万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:技术助力乡村振兴培训	3场	
			指标2:科学普及人次	100人	
生态效益指标		指标1:绿色生态理念普及率	10%		
可持续影响指标	指标1:公民具备科学素质的比例	10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被服务对象的满意率	96%		

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民科学素质提升			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元		
	其中:财政拨款		15万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:履行市全民科学素质纲要实施工作办公室职能,统筹协调渭南市《科学素质纲要》实施工作,加强科学素质纲要实施工作目标责任管理,建立评估和考核机制。</p> <p>目标2:根据我市公众科学素质发展现状、经济社会基础、人口结构,重点围绕践行社会主义核心价值观,大力弘扬科学精神,培育理性思维,养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式,围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员5类人群实施科学素质提升行动</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	纲要实施工作进行目标责任管理完成率	1	
			组织各成员单位参加品牌科普活动	2次	
			对纲要实施工作进行考核	1次	
		质量指标	公民具备科学素质的比例	10%	
			时效指标	资金支付率	≥95%
		实施期限		12月底前	
	成本指标	项目预算控制数	15万		
	效益指标	社会效益指标	对提升全民科学素质影响率	100%	
			科普有效供给	10万人次	
		可持续影响指标	到2025年公民具备科学素质比例	13.5%	
			到2035年公民具备科学素质比例	25%	
服务对象满意度指标		被服务对象的满意率	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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学会学术人才工作				
主管部门	渭南市科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元			
	其中:财政拨款	20万元			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:1:通过实施“学会创新与服务能力提升计划”项目,开展“学术金秋”和学术交流等活动,确保学会工作活力持续增强。</p> <p>目标2:通过组织科技工作者开展科技工作者创新创业大赛、“三新三小”等各类科技竞赛、市级专家工作站评选等活动中,大力发现、评选、推荐、柔性引进等一批优秀科技人才,推进科技成果转化。</p> <p>目标3:通过举办科技工作者日、办好科技工作者建议等活动,大力弘扬科学家精神,宣传慰问优秀科技工作者,在全市倡导尊重知识、尊重人才、尊重创新创造的良好氛围,积极向市委市政府及有关部门建言献策,推动渭南高质量发展。</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:开展全国科技工作者日活动	20人	
			指标2:开展市级专家工作站评选认定工作,	10家	
			实施学会创新与服务能力提升计划项目	12项	
		预量指标	大力弘扬科学家精神,宣传慰问出长期扎根在科技工作一线,为渭南发展做出突出贡献的优秀科技工作者	100%	
			开展市级专家工作站评审,评选出10个左右,柔性引进一批高层次人才,为企业创新发展服务。	90%	
			学会创新能力与服务能力增强	95%	
		时效指标	指标1:任务完成及时率	100%	
			指标2:资金到位及时率	100%	
		成本指标	指标1:项目预算控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	增强科技工作者的凝聚力向心力,科技工作者自豪感获得感归属感不断增强	95%	
			人才作用进一步发挥,更多科技成果得以转化	95%	
			学会创新能力与服务能力进一步增强	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:科技工作者满意度	95%	
指标2:服务企业满意度			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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7万元		
		其中:财政拨款	2.7万元		
		其他资金			
总体目标	认真落实党政机关厉行节约有关要求和市财政局关于市级行政事业单位通用办公设备家具配备标准,严格政府采购程序,做好机关办公设备及家具采购配置相关工作,进一步提升机关办公自动化总体水平,保障工作任务完成及机关正常运转。				
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	购置打印机	1台	
			购置电脑	5台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	验收时间	2023年12月底插	
			实施期限	2023年12月底撤	
	成本指标	经济成本	2.7万元		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	不断提高	
办公效率水平			不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2323年基层科普行动计划补助资金			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	通过基层科普行动计划项目的实施,加强基层科普信息化建设,科普中国落地、科普中国智慧渭南专栏、科技助力乡村振兴建设等工作助推全民科学素质提升,并加快渭南黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区建设提供科技支撑。				
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	渭南科普、头条号	长期	
			渭南日报科普中国智慧专栏	50期	
			电视台科普中国落地	108期	
		质量指标	全年动员科技工作者参与科普活动数	1000人次	
		时效指标	年度完成率	100%	
		成本指标	财政资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	科普活动受益人数	16万人次	
		生态效益指标	环保科普知识宣传	10万人次	
		可持续影响指标	提升全民科学素质行动	2023年末超过全省平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%		

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

	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	保障本单位在职人员基本工资、社保费及日常公用经费	231.71	231.71	
	科普专项经费	推进公民科学素质提升、创新开展科普品牌活动，科普公共服务能力不断增强，强力推进学会、学术、人才工作和科协组织建设	140.00	140.00	
	金额合计		371.71	371.71	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕中、省科协部署安排和市委市政府中心工作，聚集对科技工作者的政治引领，通过加强基层科普设施、科普阵地、科普信息化建设，深入实施科技助力乡村振兴工作，进一步加强我市基层科普服务能力建设，满足人民群众美好生活的科普要求，为促进全民科学素质大幅提升提供更好的服务。				
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	组织各成员单位参加科普活动		≥10场
			保障人员工资及社保缴纳		100%
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	财政预算总控制数		371.71万元
	科普活动经费预算控制数		110万元		
满意度指标	社会效益指标	在职人员经费保障率		100%	
		科普服务模式提高率		≥10%	
	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
科普服务人群满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	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	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。