

渭南市临渭区科学技术协会 2024年部门预算公开说明

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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发渭南市临渭区科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕40号）规定，部门主要职责如下：

1. 团结和动员全区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。

2. 坚持为全区科技工作者服务、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。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 承担区级专家工作站的管理服务及省市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；推荐、表彰自然科学优秀论文及学术成果。

7. 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。

8. 指导街（镇）科协的业务和区级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置根据上述职责，本单位设1个职能股室：办公室。

二、工作任务

2024年工作任务如下：

1. 继续加大资金引进和项目建设工作力度，实施“基层科普行动计划”，积极争取中省市更多项目的支持。

2. 组织开展好“科技之春”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”等主题科普活动，让更多的公众参与到科普活动中。

3. 加强新时代文明实践科技志愿服务，组织更多的科技工作者投身到基层一线，科技赋能乡村振兴，农技协农业技术指导。

4. 推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务。

5. 加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力。

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。

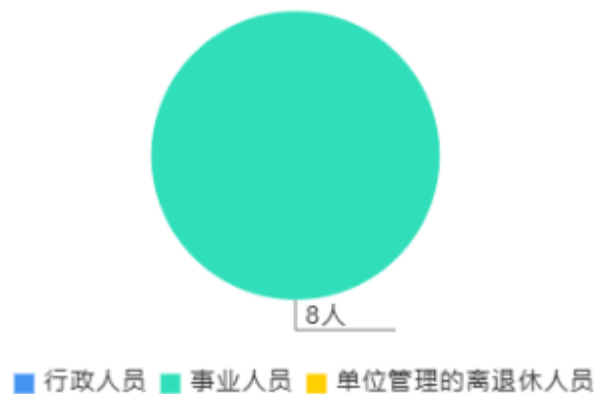
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入128.20万元，其中：一般公共预算拨款128.20万元，较上年增加2.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利、日常办公预算收入增加；本部门2024年预算支出128.20万元，其中：一般公共预算拨款128.20万元，较上年增加2.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利、日常办公预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入128.20万元，其中：一般公共预算拨款收入128.20万元，较上年增加2.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利、日常办公预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出128.20万元，其中：一般公共预算拨款支出128.20万元，较上年增加2.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利、日常办公预算支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出128.20万元，较上年增加2.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利、日常办公预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出128.20万元，其中：

（1）行政运行（2012901）77.49万元，较上年增加8.50万元，增长12.32%，增长的主要原因是：当年人员工资福利、日常办公预算支出增加；

（2）科普活动（2060702）22.00万元，较上年减少6.00万元，下降21.43%，下降的主要原因是：当年年初未预算老科协项目仅预算基层科普行动计划项目所以预算支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.85万元，较上年增加1.25万元，增长14.53%，增长的主要原因是：人员、养老保险缴费基数变动，预算随之增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万

元，较上年减少1.50万元，下降13.04%，下降的主要原因是：人员变动职业年金缴费预算支出减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.40万元，较上年增加0.31万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员、医疗缴费基数变动，预算随之增加；

(6) 住房公积金（2210201）5.46万元，较上年增加0.09万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员变动住房公积金缴费预算支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出128.20万元，其中：

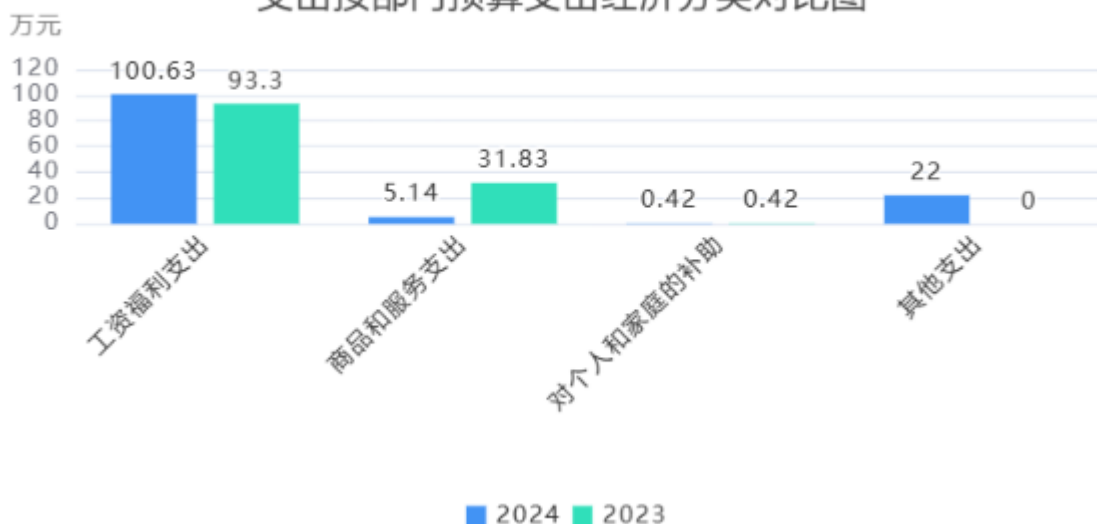
工资福利支出（301）100.63万元，较上年增加7.33万元，增长7.86%，增长的主要原因是：当年人员、社保缴费基数变动，工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）5.14万元，较上年减少26.69万元，下降83.85%，下降的主要原因是：当年项目预算支出未列支商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

其他支出（399）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基层科普行动计划项目预算经济分类为其他支出，上年在商品服务支出中预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

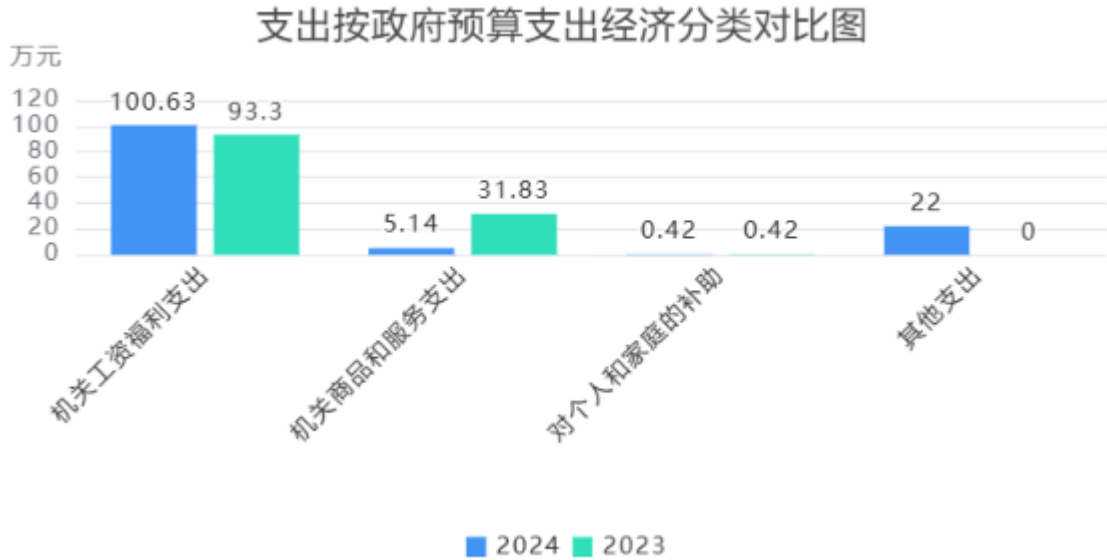
2024年，本部门当年一般公共预算支出128.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.63万元，较上年增加7.33万元，增长7.86%，增长的主要原因是：当年人员、社保缴费基数变动，工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）5.14万元，较上年减少26.69万元，下降83.85%，下降的主要原因是：当年项目预算支出未列支商品服务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减；

其他支出（599）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基层科普行动计划项目预算经济分类为其他支出，上年在商品服务支出中预算。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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128.20万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.14万元，较上年增加1.31万元，增长34.24%，增长的主要原因是：当年日常办公预算支出增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,281,967.74	一、部门预算	1,281,967.74	一、部门预算	1,281,967.74	一、部门预算	1,281,967.74
1、财政拨款	1,281,967.74	1、一般公共服务支出	774,886.30	1、人员经费和公用经费支出	1,061,967.74	1、机关工资福利支出	1,006,327.74
(1)一般公共预算拨款	1,281,967.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,006,327.74	2、机关商品和服务支出	51,440.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,440.00	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	220,000.00	2、专项业务经费支出	220,000.00	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	198,475.84	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,957.60	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	220000.00
		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	220,000.00		
		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	54,648.00				
		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	1,281,967.74	本年支出合计	1,281,967.74	本年支出合计	1,281,967.74	本年支出合计	1,281,967.74
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		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	1,281,967.74	支出总计	1,281,967.74	支出总计	1,281,967.74	支出总计	1,281,967.74

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

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	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	1,281,967.74	1,281,967.74	220,000.00									
116	渭南市临渭区科学技术协会	1,281,967.74	1,281,967.74	220,000.00									
116001	渭南市临渭区科学技术协会	1,281,967.74	1,281,967.74	220,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,281,967.74	1,281,967.74	220,000.00							
116	渭南市临渭区科学技术协会	1,281,967.74	1,281,967.74	220,000.00							
116001	渭南市临渭区科学技术协会	1,281,967.74	1,281,967.74	220,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,281,967.74	一、财政拨款	1,281,967.74	一、财政拨款	1,281,967.74	一、财政拨款	1,281,967.74
1、一般公共预算拨款	1,281,967.74	1、一般公共服务支出	774,886.30	1、人员经费和公用经费支出	1,061,967.74	1、机关工资福利支出	1,006,327.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,006,327.74	2、机关商品和服务支出	51,440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,440.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出	220,000.00	2、专项业务经费支出	220,000.00	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	198,475.84	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	33,957.60	(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	220,000.00
		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	220,000.00		
		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	54,648.00				
		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	1,281,967.74	本年支出合计	1,281,967.74	本年支出合计	1,281,967.74	本年支出合计	1,281,967.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,281,967.74	支出总计	1,281,967.74	支出总计	1,281,967.74	支出总计	1,281,967.74

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：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,281,967.74	1,010,527.74	51,440.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	774,886.30	723,446.30	51,440.00		
20129	群众团体事务	774,886.30	723,446.30	51,440.00		
2012901	行政运行	774,886.30	723,446.30	51,440.00		
206	科学技术支出	220,000.00			220,000.00	
20607	科学技术普及	220,000.00			220,000.00	
2060702	科普活动	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,475.84	198,475.84			
20805	行政事业单位养老支出	198,475.84	198,475.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,475.84	98,475.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	33,957.60	33,957.60			
21011	行政事业单位医疗	33,957.60	33,957.60			
2101101	行政单位医疗	33,957.60	33,957.60			
221	住房保障支出	54,648.00	54,648.00			
22102	住房改革支出	54,648.00	54,648.00			
2210201	住房公积金	54,648.00	54,648.00			

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：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,281,967.74	1,010,527.74	51,440.00	220,000.00	
301	工资福利支出			1,006,327.74	1,006,327.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,609.50	660,609.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,475.84	98,475.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,957.60	33,957.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,036.80	1,036.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,648.00	54,648.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
302	商品和服务支出			51,440.00		51,440.00		
30201	办公费	50201	办公经费	51,440.00		51,440.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
399	其他支出			220,000.00			220,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	220,000.00			220,000.00	

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：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,061,967.74	1,010,527.74	51,440.00	
201	一般公共服务支出	774,886.30	723,446.30	51,440.00	
20129	群众团体事务	774,886.30	723,446.30	51,440.00	
2012901	行政运行	774,886.30	723,446.30	51,440.00	
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	198,475.84	198,475.84		
20805	行政事业单位养老支出	198,475.84	198,475.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,475.84	98,475.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	33,957.60	33,957.60		
21011	行政事业单位医疗	33,957.60	33,957.60		
2101101	行政单位医疗	33,957.60	33,957.60		
221	住房保障支出	54,648.00	54,648.00		
22102	住房改革支出	54,648.00	54,648.00		
2210201	住房公积金	54,648.00	54,648.00		

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：渭南市临渭区科学技术协会

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	1,061,967.74	1,010,527.74	51,440.00	
301	工资福利支出			1,006,327.74	1,006,327.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,609.50	660,609.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,475.84	98,475.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,957.60	33,957.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,036.80	1,036.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,648.00	54,648.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
302	商品和服务支出			51,440.00		51,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,440.00		51,440.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

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：渭南市临渭区科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220,000.00	
116	渭南市临渭区科学技术协会	220,000.00	
116001	渭南市临渭区科学技术协会	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	上级专项资金	220,000.00	
	2024年基层科普行动计划	220,000.00	2024年基层科普行动计划补助资金

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：渭南市临渭区科学技术协会

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			
			合计											

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：渭南市临渭区科学技术协会

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																
						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																																								
116	渭南市临渭区科学技术协会																																								
116001	渭南市临渭区科学技术协会																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年基层科普行动计划					
主管部门	渭南市临渭区科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22			
	其中: 财政拨款		22			
	其他资金					
总体目标	通过实施“基层科普行动计划”，围绕青少年、农民、产业工人、老年人和领导干部公务员五大类重点人群的实施科学素质提升行动。统筹实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基层设施强化、基层科普能力提升、科学素质交流与合作五大重点工程，推动公民科学素质公共服务提质增效。					
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	在街镇社区开展科普活动		30场次	
			引导 农技协、志愿服务队、农技专家开展农业技术培训		100场次	
			在学校开展大篷车进校园巡展		20场次	
			新媒体科普宣传		每天推送科普知识	
		质量指标	实现科普服务全人群，促进科学普及与科技创新系统发展		98%	
			提高全民科学素质		98%	
			强化科普能力建设		97%	
			提升科普信息化		99%	
		时效指标	按计划执行		全年	
		成本指标	按预算执行		22万元	
	效益指标	经济效益指标	推动科技赋能乡村振兴		97%	
			为经济发展提供人力资源支撑		96%	
		社会效益指标	根植科学思想、科学理念		98%	
			传播科学方法、科学技术		97%	
			培养科普领域相关人才		95%	
		形成学科学、讲科学、用科学的风尚		97%		
		生态效益指标	普及生态文明，养成文明生活习惯		98%	
		可持续影响指标	增强科学文化软实力		98%	
	提高全民科学素质，增强人民幸福感		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		100%		
		参加科普活动人员满意度		98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区科学技术协会			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	101.05	101.05	
	公用经费	保障机关工作正常运转	5.15	5.15	
	项目支出	2024年基层科普行动计划	22	22	
金额合计			128.2	128.2	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职，机关工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数量		1个
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	实施期限		2024年1月至12月
		成本指标	按照预算执行		128.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员落实待遇		落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年基层科普行动计划			
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
年度资金总额:		22		22	
		其中:财政拨款		22	
其他资金				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过实施“基层科普行动计划”，围绕青少年、农民、产业工人、老年人和领导干部公务员五大类重点人群的实施科学素质提升行动。统筹实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基层设施强化、基层科普能力提升、科学素质交流与合作五大重点工程，推动公民科学素质公共服务提质增效。			通过实施“基层科普行动计划”，围绕青少年、农民、产业工人、老年人和领导干部公务员五大类重点人群的实施科学素质提升行动。统筹实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基层设施强化、基层科普能力提升、科学素质交流与合作五大重点工程，推动公民科学素质公共服务提质增效。	
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: 在街镇社区开展科普活动	30场次	
			指标2: 引导 农技协、志愿服务队、农技专家开展农业技术培训	100场次	
			指标3: 在学校开展大篷车进校园巡展	20场次	
			指标4: 新媒体科普宣传	每天推送科普知识	
		质量指标	指标1: 实现科普服务全人群，促进科学普及与科技创新系统发展	98%	
			指标2: 提高全民科学素质	98%	
			指标3: 强化科普能力建设	97%	
			指标4: 提升科普信息化	99%	
		时效指标	指标1: 按计划执行	全年	
		成本指标	指标2: 按预算执行	22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动科技赋能乡村振兴	97%	
			指标2: 为经济发展提供人力资源支撑	96%	
		社会效益指标	指标1: 根植科学思想、科学理念	98%	
			指标2: 传播科学方法、科学技术	97%	
			指标3: 培养科普领域相关人才	95%	
			指标4: 形成学科学、讲科学、用科学的风尚	97%	
		生态效益指标	指标1: 普及生态文明，养成文明生活习惯	98%	
		可持续影响指标	指标1: 增强科学文化软实力	98%	
			指标2: 提高全民科学素质，增强人民幸福感	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 参与培训人员满意度	100%	
	指标2: 参加科普活动人员满意度		98%		