

渭南市科学技术协会
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

1、主要职责：

（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。

2、机构设置情况：

(一) 办公室：负责党务工作；综合协调市科协和机关各项工作；负责市科协机关文电、会务、机要、财务、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开等工作，负责市科协代表大会、全委会等各类会议组织工作；负责本单位机构编制、人事劳资、国有资产及人员队伍管理工作；负责重要决定事项的检查督办工作。

(二) 科普部：负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划；指导协调全市科协系统的科普工作，组织开展城乡科普宣传、科技下乡、科技示范和实用技术培训及推广工作；策划实施“科技之春”宣传月、全国科普日等大型科普活动；组织实施中省市科普项目申报管理工作；指导全市科技助力精准扶贫、农村专业技术协会工作；组织开展青少年科技教育工作；承担市全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质。

(三) 学会部：负责指导全市自然科学、工程技术及相关学科的学会（协会、研究会）和企事业单位科协工作；围绕全市中心工

作，组织科技工作者开展调查研究，为市委、市政府科学决策建言献策；组织开展科技工作者日活动；组织学会（协会、研究会）开展学术交流、科学传播、科技咨询和服务活动，组织指导企事业科协开展技术创新、技术咨询、技术服务、成果转化等工作；有效承接政府职能转移，组织开展民间国际科学技术交流活动；配合做好全市人才工作，做好自然科学优秀论文及学术成果评选、青年科技奖、优秀科技工作者等科技人才的举荐、表彰和培养、管理工作，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）市科技馆：是市科协下属事业单位，主要职责是贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》，提供相关公共文化服务内容；负责科技馆场馆的日常运行；承担全市同类机构的业务指导工作；组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市科协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委六届六次全会暨市委经济工作会议精神，按照市委、市政府和省科协的统一安排部署，深化拓展“三个年”活动，紧扣主责主业主线，持续推动“八大工

程”走深走实，充分发挥“一体两翼”组织优势，履行“四服务”职责定位，团结带领全市广大科技工作者弘扬科学家精神，厚植家国情怀、勇于创新争先，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章贡献科协力量。

一、聚焦政治引领主责，推进科协事业健康发展。

（一）深入学习贯彻党的创新理论。加强对科技工作者的思想政治引领，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。广泛学习宣传习近平总书记关于科技创新、科普工作和群团工作的重要指示，团结引领全市广大科技工作者听党话、跟党走，不断夯实党在科技界的执政基础。

（二）大力弘扬科学家精神。把弘扬科学家精神与红色主题实践活动结合起来，深入开展爱党爱国教育、革命传统教育，开展“最美科技工作者”事迹宣传活动，营造尊崇知识、尊重人才的良好氛围，团结全市广大科技工作者积极投身科技自立自强，为渭南高质量发展贡献智慧和力量。

（三）严格落实意识形态工作责任制。落实意识形态工作主体责任，加强渭南科普网站、微信公众号等意识形态阵地平台和网评员队伍建设，做好科学传播网络舆论引导，提高预警研判和应急处突能力。加强科学道德和学风建设宣讲教育，不断巩固壮大主流思想舆论，营造良好的创新文化氛围。

二、加强科普服务机制建设，全面提升公民科学素质。

（四）深入推进全民科学素质纲要实施。贯彻落实《全民科

学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，强化对《科学素质纲要》实施工作的常态化考核督导，印发《渭南市2024年全民科学素质纲要实施工作要点》《渭南市2024年科学素质纲要实施工作目标任务》，积极开展青少年科技创新大赛和高校科学营活动，联合陕西科技报、渭南日报、渭南电视台等媒体，面向五大重点人群，开展公民科学素质提升系列活动，不断提升全市公民科学素质。

（五）组织开展品牌科普活动。坚持分主题分层次分地域，广泛动员社会各界创新开展第三十二届“科技之春”宣传月、全国科普日、科技活动周、防灾减灾日等活动，组织各成员单位结合工作实际，发挥各单位科普资源优势，积极开展线上线下科技培训、科普宣传等系列志愿服务，让科学知识和创新理念走进群众的日常生活，打造具有渭南特色的科普品牌活动。

（六）提升科普信息化服务能力。依托市政府网站、市级全民科学素质成员单位的部门网站等网络平台，积极开展科普宣传，提高科普大众化、专业化水平。加大渭南科普网、头条号、微信公众号等公众平台科普宣传力度，继续办好渭南电视台“科普中国·V视快递”栏目和渭南日报《科普中国·智惠渭南》专栏，提升科普工作的知晓度、覆盖面和影响力。

三、提升科普服务能力水平，推进全域科普不断发展。

（七）加强基层科普能力建设。深入实施基层科普行动计划，加强“智慧农技协”“科技小院”和科普示范基地建设管理，总结推广科普示范县建设工作和科普教育基地创建工作经验

做法，加强科普信息员队伍建设，推动基层科普能力提升。

（八）做好科普场馆体系建设。指导全市各级各类科普场馆（基地）做好免费开放工作，加大对市县两级科普场馆的指导，拓展和完善现有各类科普基础设施功能，优化资源配置，加大流动科技馆巡展和科普大篷车“进社区、进学校、进乡村”的频次，实现科普服务的广覆盖和均衡化。

（九）实施科技志愿服务行动。充分发挥“三长”、农技协等基层组织和各类阵地作用，广泛开展科技志愿服务。动员全市广大科技工作者积极参与科技志愿服务，做好典型评优推选和宣传。开展全国文明城市、国家食品安全示范市、国家森林城市创建等科普宣传，打造科技志愿服务渭南品牌。

四、完善服务科技工作者机制，引领科技工作者争做高水平科技自立自强排头兵。

（十）加强学会服务能力提升。支持学会依章依规开展工作，承接政府转移职能。持续实施《学会创新与服务能力提升计划项目》，加强学会党建工作，开展学术交流、学术金秋等活动，组织学会围绕我市重点工作、关键产业领域，积极举办承办全国性、全省性、区域性品牌学术会议和学术活动，增强学术活动服务科技创新的能力和水平。

（十一）建设科技工作者之家。举办“渭南最美科技工作者”事迹展播和发布仪式，组织好全国科技工作者日、科学道德和学风建设宣传月等活动。加强科协机关与科技工作者对话交流能力和水平，主动靠前为科技工作者排忧解难。支持高新区、经

开区等中小微企业集中的区域成立科协组织，不断扩大服务科技工作者覆盖面。

（十二）全力做好服务科技人才工作。积极举荐青年科技人才，努力拓宽人才服务渠道。积极推荐科技工作者参加陕西省青年科技奖及市上“特支计划”“青年拔尖人才”“科技特派员”等人才奖项申报工作，大力举荐优秀科技人才和科技工作者入选省科协评审专家库专家，进一步拓展和完善科技人才发现、培养、激励机制。

五、围绕中心服务大局，为渭南高质量发展贡献科协力量。

（十三）助推科技经济融合发展。深入推进学会和企事业单位科协“扎根扩面”工作，持续助推企业科技创新。组织企业和科技工作者参加陕西省科技创新创业大赛、全省“三新三小”科技创新竞赛等活动，服务我市创新驱动发展。

（十四）积极发挥“智库”作用。聚焦秦创原（渭南）创新驱动平台建设、黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区建设等中心工作，提升渭南市专家工作站建设力度和水平，柔性引进人才，组织专家开展调研论证，形成高质量、有价值的成果建议，为市委、市政府科学决策提供服务。

（十五）实施科技赋能乡村振兴工程。聚焦学习运用“千万工程”经验，与市农业农村局、乡村振兴局联合实施科技赋能乡村振兴行动，围绕“一县一业”开展科技赋能乡村振兴云课堂、应急科普活动，支持建设脱贫县产业顾问组，开展“产业顾问县区行”系列工作，对全市科技赋能乡村振兴工作进行指导和典型

推广宣传。组织参加省科协科技赋能乡村振兴农高会专题展。做好市科协驻村帮扶工作。

六、深化科协系统改革，全面加强科协组织自身建设。

（十六）加强科协系统党的建设。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，加大政治动员、政治吸纳、政治教育工作力度，巩固拓展主题教育成果，开展好集中性纪律教育，做好市委巡察及审计整改工作，严格落实“三会一课”制度，全面提高机关党建工作质量，促进科协事业高质量发展。

（十七）深入实施科协组织“扎根扩面”行动。扎实推进科协系统深化改革和组织建设“扎根扩面”行动提质增效，激发基层科协组织活力。筹备召开渭南市科协第四次代表大会，做好市科协换届选举工作。大力加强基层科协组织建设，充分发挥“三长”示范引领作用，增强基层组织动员能力。

（十八）加强党风廉政建设。强化党风廉政建设，严格履行全面从严治党主体责任和领导班子成员“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神，克服形式主义、官僚主义，大兴调查研究之风，开展清廉机关创建工作，深化拓展“三个年”活动，加强干部队伍建设，以一流的工作作风，推进科协事业高质量发展。

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。

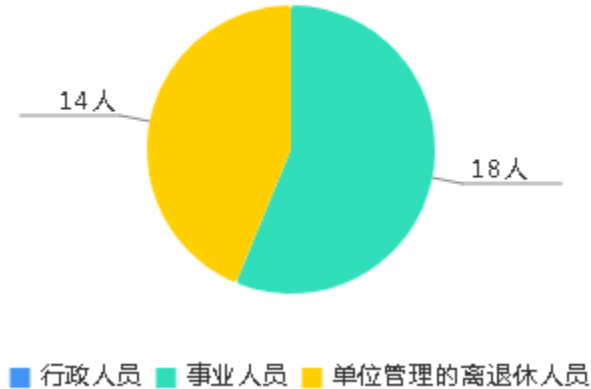
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市科学技术协会（本级）	
2	渭南市科技馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员14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435.58万元，其中：一般公共预算拨款435.58万元，较上年增加63.87万元，增长17.18%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加；本部门2024年预算支出435.58万元，其中：一般公共预算

拨款435.58万元，较上年增加63.87万元，增长17.18%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入435.58万元，其中：一般公共预算拨款收入435.58万元，较上年增加63.87万元，增长17.18%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出435.58万元，其中：一般公共预算拨款支出435.58万元，较上年增加63.87万元，增长17.18%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加。

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435.58万元，较上年增加63.87万元，增长17.18%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加。

（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435.58万元，其中：

（1）事业运行（2012950）48.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位；

（2）行政运行（2060101）187.00万元，较上年减少17.12万

元，下降8.39%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费及住房公积金缴费编列至相应的功能科目；

(3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）58.00万元，较上年增加20.00万元，增长52.63%，增长的主要原因是：本年将科普品牌活动专项业务费的功能科目编列至本科目；

(4) 科普活动（2060702）30.00万元，较上年无增减；

(5) 其他科学技术普及支出（2060799）52.00万元，较上年减少20.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：本年将科普品牌活动专项业务费的功能科目调整至其他科学技术管理事务支出科目；

(6) 行政单位离退休（2080501）5.53万元，较上年增加1.33万元，增长31.67%，增长的主要原因是：本年将离退休公用经费细化至本科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.79万元，较上年增加6.40万元，增长27.36%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致其人员养老保险费用增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(9) 事业单位医疗（2101102）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致其事业人员医疗保险费用增加；

(10) 住房公积金(2210201) 17.57万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至本科目。

(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

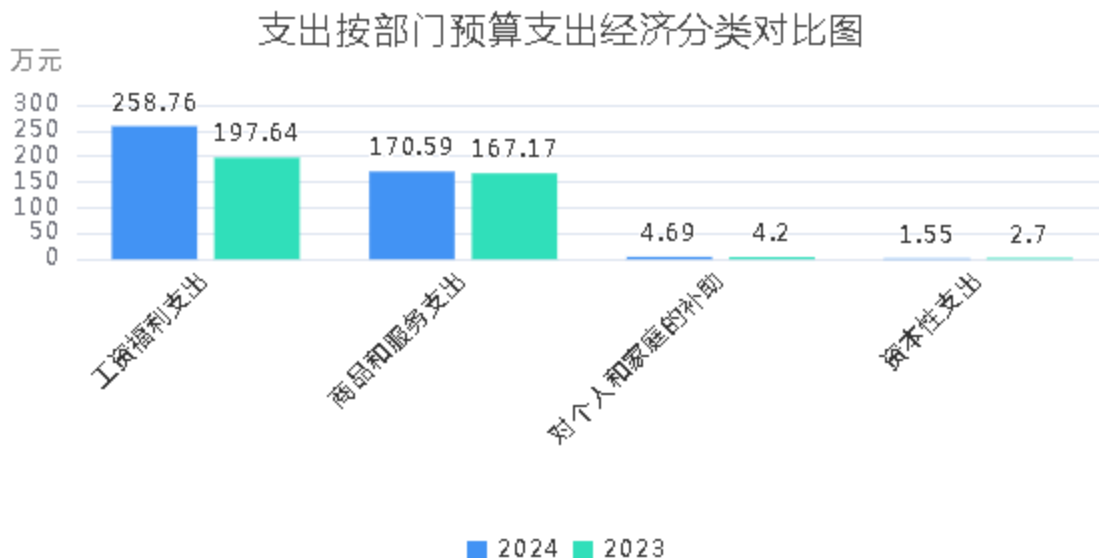
2024年, 本部门当年一般公共预算支出435.58万元, 其中:

工资福利支出(301) 258.76万元, 较上年增加61.12万元, 增长30.92%, 增长的主要原因是: 本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加;

商品和服务支出(302) 170.59万元, 较上年增加3.42万元, 增长2.05%, 增长的主要原因是: 本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 4.69万元, 较上年增加0.49万元, 增长11.67%, 增长的主要原因是: 本年科协新增加一名在职转退休人员;

资本性支出(310) 1.55万元, 较上年减少1.15万元, 下降42.59%, 下降的主要原因是: 本年购置资产数量金额减少。



(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435.58万元，其中：

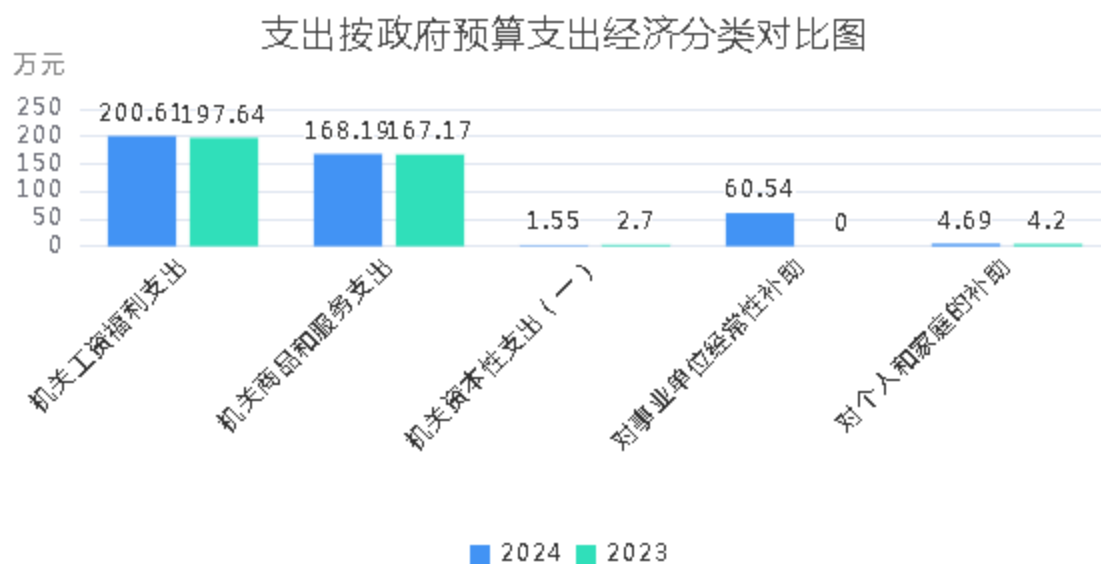
机关工资福利支出（501）200.61万元，较上年增加2.97万元，增长1.50%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）168.19万元，较上年增加1.02万元，增长0.61%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级单位导致人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.55万元，较上年减少1.15万元，下降42.59%，下降的主要原因是：本年购置资产数量金额减少；

对事业单位经常性补助（505）60.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆二级事业单位；

对个人和家庭的补助（509）4.69万元，较上年增加0.49万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年科协新增加一名在职转退休人员。



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5.66万元，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3.16万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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3.80万元，较上年增加1.80万元，增长90.08%，增长的主要原因是：本新增下属科技馆及召开科协系统常委会、全委会导致会议费预算增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.20万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：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	2024年11月13日	50人	220000	
2	渭南市科学技术协会常委会、全委会	2024年3月21日	50人	38000	

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2辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本部门政府采购预算共3.55万元，其中政府采购货物类预算1.55万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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435.58万元，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32.14万元，较上年增加2.26万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年本部门新增下属科技馆导致运行经费增加。

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项公务接待（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。

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市科学技术协会

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	4,355,810.00	一、部门预算	4,355,810.00	一、部门预算	4,355,810.00	一、部门预算	4,355,810.00
1、财政拨款	4,355,810.00	1、一般公共服务支出	481,210.00	1、人员经费和公用经费支出	2,955,810.00	1、机关工资福利支出	2,006,127.00
(1)一般公共预算拨款	4,355,810.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,587,552.00	2、机关商品和服务支出	1,681,897.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,362.00	3、机关资本性支出（一）	15,500.00
(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	46,896.00	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	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	605,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,248,010.00	2、专项业务经费支出	1,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	353,190.00	(2)商品和服务支出	1,384,500.00	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	46,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,730.00	(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		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	15,500.00		
		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	175,670.00				
		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	4,355,810.00	本年支出合计	4,355,810.00	本年支出合计	4,355,810.00	本年支出合计	4,355,810.00
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	4,355,810.00	支出总计	4,355,810.00	支出总计	4,355,810.00	支出总计	4,355,810.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市科学技术协会

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	4,355,810.00	4,355,810.00	300,000.00									
211	渭南市科学技术协会	4,355,810.00	4,355,810.00	300,000.00									
211001	渭南市科学技术协会	3,750,420.00	3,750,420.00	300,000.00									
211002	渭南市科技馆	605,390.00	605,390.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市科学技术协会

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	4,355,810.00	4,355,810.00	300,000.00							
211	渭南市科学技术协会	4,355,810.00	4,355,810.00	300,000.00							
211001	渭南市科学技术协会	3,750,420.00	3,750,420.00	300,000.00							
211002	渭南市科技馆	605,390.00	605,390.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市科学技术协会

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	4,355,810.00	一、财政拨款	4,355,810.00	一、财政拨款	4,355,810.00	一、财政拨款	4,355,810.00
1、一般公共预算拨款	4,355,810.00	1、一般公共服务支出	481,210.00	1、人员经费和公用经费支出	2,955,810.00	1、机关工资福利支出	2,006,127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,587,552.00	2、机关商品和服务支出	1,681,897.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,362.00	3、机关资本性支出（一）	15,500.00
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	46,896.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	605,390.00
		6、科学技术支出	3,248,010.00	2、专项业务经费支出	1,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	353,190.00	(2)商品和服务支出	1,384,500.00	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	46,896.00
		10、卫生健康支出	75,730.00	(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	15,500.00		
		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	175,670.00				
		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	4,355,810.00	本年支出合计	4,355,810.00	本年支出合计	4,355,810.00	本年支出合计	4,355,810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,355,810.00	支出总计	4,355,810.00	支出总计	4,355,810.00	支出总计	4,355,810.00

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：渭南市科学技术协会

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	4,355,810.00	2,634,448.00	321,362.00	1,400,000.00	
201	一般公共服务支出	481,210.00	457,245.00	23,965.00		
20129	群众团体事务	481,210.00	457,245.00	23,965.00		
2012950	事业运行	481,210.00	457,245.00	23,965.00		
206	科学技术支出	3,270,010.00	1,581,013.00	288,997.00	1,400,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,450,010.00	1,581,013.00	288,997.00	580,000.00	
2060101	行政运行	1,870,010.00	1,581,013.00	288,997.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	580,000.00			580,000.00	
20607	科学技术普及	820,000.00			820,000.00	
2060702	科普活动	300,000.00			300,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,190.00	344,790.00	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	353,190.00	344,790.00	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	55,296.00	46,896.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,894.00	297,894.00			
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00			
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00			
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00			
2101102	事业单位医疗	21,036.00	21,036.00			
221	住房保障支出	175,670.00	175,670.00			
22102	住房改革支出	175,670.00	175,670.00			
2210201	住房公积金	175,670.00	175,670.00			

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	4,355,810.00	2,634,448.00	321,362.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			2,587,552.00	2,587,552.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,140.00	694,140.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,036.00	174,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,426.00	426,426.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,445.00	445,445.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,823.00	132,823.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,898.00	232,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,996.00	64,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,036.00	21,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,912.00	2,912.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,876.00	4,876.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,522.00	137,522.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,148.00	38,148.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
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			1,705,862.00		321,362.00	1,384,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,324.00		39,324.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,340.00		5,340.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,900.00			30,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00			22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,600.00			31,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670,000.00			670,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	29,113.00		29,113.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,125.00		8,125.00		
30229	福利费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,560.00		118,560.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	363,400.00		8,400.00	355,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,896.00	46,896.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,896.00	46,896.00			
310	资本性支出			15,500.00			15,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,500.00			15,500.00	

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	2,955,810.00	2,634,448.00	321,362.00	
201	一般公共服务支出	481,210.00	457,245.00	23,965.00	
20129	群众团体事务	481,210.00	457,245.00	23,965.00	
2012950	事业运行	481,210.00	457,245.00	23,965.00	
206	科学技术支出	1,870,010.00	1,581,013.00	288,997.00	
20601	科学技术管理事务	1,870,010.00	1,581,013.00	288,997.00	
2060101	行政运行	1,870,010.00	1,581,013.00	288,997.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	353,190.00	344,790.00	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	353,190.00	344,790.00	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	55,296.00	46,896.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,894.00	297,894.00		
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00		
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00		
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00		
2101102	事业单位医疗	21,036.00	21,036.00		
221	住房保障支出	175,670.00	175,670.00		
22102	住房改革支出	175,670.00	175,670.00		
2210201	住房公积金	175,670.00	175,670.00		

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	2,955,810.00	2,634,448.00	321,362.00	
301	工资福利支出			2,587,552.00	2,587,552.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,140.00	694,140.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,036.00	174,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,426.00	426,426.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,445.00	445,445.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,823.00	132,823.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,898.00	232,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,996.00	64,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,036.00	21,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,912.00	2,912.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,876.00	4,876.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,522.00	137,522.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,148.00	38,148.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
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			321,362.00		321,362.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,324.00		39,324.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,340.00		5,340.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,113.00		29,113.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,125.00		8,125.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,560.00		118,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,896.00	46,896.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,896.00	46,896.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市科学技术协会

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	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	364,500.00	保证正常的办公经费，做好市科协全委会、常委会，市全民科学素质纲要实施工作会的保障工作，科协系统外出考察学习交流的费用保障工作。
	科学品牌活动	200,000.00	组织开展科技之春宣传月活动、开展全国科普活动、科技志愿服务活动。
	老科协工作经费	170,000.00	结合“学术金秋”活动，开展调查研究
	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	15,500.00	购置电脑、打印机等办公设备
	学会学术人才工作经费	200,000.00	实施“学会创新与服务能力持续提升计划”项目，开展“学术金秋”和学术交流等活动。
	中央专款专用项目	300,000.00	
	2024年基层科普行动计划	300,000.00	陕西省财政厅提前下达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		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				10						35,500.00	
206	01	01	1	全额				6						20,000.00	
206	01	01	211001	渭南市科学技术协会				6						20,000.00	
206	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		2辆车	2	302	31	502	08		5,000.00	
206	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		2辆车	2	302	31	502	08		5,000.00	
206	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		2辆车	2	302	31	502	08		10,000.00	
206	01	99	1	全额				4						15,500.00	
206	01	99	211001	渭南市科学技术协会				4						15,500.00	
206	01	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		联想戴尔	1	310	02	503	06		6,000.00	
206	01	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机		惠普	2	310	02	503	06		7,000.00	
206	01	99		新增资产购置	A05010504保密柜		其他	1	310	02	503	06		2,500.00	

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：渭南市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	98,592.00	56,600.00		31,600.00	25,000.00	25,000.00	19,992.00	22,000.00	116,600.00	56,600.00		31,600.00	25,000.00	25,000.00	19,992.00	22,000.00	18,008.00							18,008.00		
211	渭南市科学技术协会	98,592.00	56,600.00		31,600.00	25,000.00	25,000.00	19,992.00	22,000.00	116,600.00	56,600.00		31,600.00	25,000.00	25,000.00	19,992.00	22,000.00	18,008.00							18,008.00		
211001	渭南市科学技术协会	98,592.00	56,600.00		31,600.00	25,000.00	25,000.00	19,992.00	22,000.00	116,600.00	56,600.00		31,600.00	25,000.00	25,000.00	19,992.00	22,000.00	18,008.00							18,008.00		
211002	渭南市科技馆																										

表13-1

专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	科普活动经费			
主管部门及代码	渭南市科学技术协会211	实施单位	渭南市科学技术协会 211001	
项目属性	延续性项目	实施期限	2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	36.45		
	其中:财政拨款	36.45		
	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:做好市科协全委会、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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印发各类科技宣传资料	2万份
			举办科普活动	10场
		质量指标	协助完成各业务口办公费用	100%
			调配车辆运行	150次
			召开培训会	10场
		时效指标	资金支付率	≥96%
			实施期限	12月底前
	成本指标	经济成本	36.45万元	
	社会效益指标	社会效益指标	科学普及率	85%
			高质量完成科普活动	92%
		生态效益指标	绿色生态理念持续提升	10%
			全民科学人才素质提高	10%
			推动经济社会创新发展	5%
	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	参加活动的科技工作者满意度	96%	

注: 1. 绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
 2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		科普品牌活动		
主管部门及代码		渭南市科学技术协会211	实施单位	渭南市科学技术协会 211001
项目属性		延续项目	实施期限	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	1: 组织开展科技之春宣传月活动。 2: 组织开展全国科普日活动。 3: 科技志愿服务、农高会展教等科普品牌活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	技术培训直播	13场
			主场示范活动	2场
			指标科技志愿服务	30场
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过	10%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
		成本指标	经济成本	20万
			农民生产技能提高率	10%
	社会效益指标	农民生产技能提高率	10%	
		科普服务模式	100人	
		生态效益指标	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, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
 2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3

专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		老科协工作经费			
主管部门及代码		渭南市科学技术协会211	实施单位	渭南市科学技术协会211001	
项目属性		延续性项目		实施期限	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	17			
	其中:财政拨款	17			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:认真策划,搞好“科技之春”宣传月、全国科技工作日、全国科技活动周、全国科普日、老科技工作者日等集中性活动。</p> <p>目标2:开展调查研究、建言献策活动。围绕党委和政府长远发展课题或当前的热点、难点问题,结合“学术金秋”活动,开展调查研究。</p> <p>目标3:突出抓好助力乡村振兴和助力企业创新工作。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	印发各类科技宣传资料	1.9万份	
			举办科普报告会	4场	
			开展医疗义诊	10场	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	经济成本	17万元	
	社会效益指标	社会效益指标	技术助力乡村振兴培训	稳步推进	
			科学普及	有效增强	
		生态效益指标	绿色生态理念普及率	10%	
		可持续影响指标	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	被服务对象的满意率	96%	

注:1.绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-4

专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		全民科学素质提升		
主管部门及代码		渭南市科学技术协会211	实施单位	渭南市科学技术协会211001
项目属性		延续性项目	实施期限	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	<p>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>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>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	100%
			组织各成员单位参加品牌科普活动	3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	11%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
		成本指标	经济成本	15万
	社会效益指标	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	12万人次
		可持续影响指标	到2025年公民具备科学素质比例	13.50%
			到2035年公民具备科学素质比例	25%
	满意度指标	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, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-5

专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		学会学术人才工作经费		
主管部门及代码		渭南市科学技术协会211001		学会部
项目属性		延续性项目		2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	<p>目标1: 1: 通过实施“学会创新与服务能力持续提升计划”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>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展全国科技工作者日活动	300人
			评选渭南最美科技工作者	20人
			实施学会创新与服务能力提升计划项目	13项
		质量指标	大力弘扬科学家精神,宣传慰问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%
			发现培养举荐优秀科技工作者,选树一批科技工作者先进典型,在全社树立尊重知识、尊重人才、尊重劳动的氛围	90%
			学会创新能力与服务能力增强	95%
		时效指标	任务完成及时率	100%
			资金到位及时率	100%
		成本指标	经济成本	20万元
	社会效益指标	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	科技工作者满意度	95%
			服务企业满意度	95%
学会满意度			100%	

注: 1. 绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-6

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新增资产购置			
主管部门及代码	渭南市科学技术协会211	实施单位	渭南市科学技术协会211001	
项目属性	一次性	实施期限	2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.55		
	其中:财政拨款	1.55		
	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置打印机	2台
			购置电脑	1台
			购置保密柜	1件
		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	2024年12月底摘
			实施期限	2024年12月底摘
		成本指标	经济成本	1.55万元
	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, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		渭南市科学技术协会			
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
	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	295.58	295.58	
	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	110.00	110.00	
	金额合计		405.58	405.58	
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		405.58万元	
		科普活动经费预算控制数		110万元	
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%		
满意度指标	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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。