

渭南市临渭区科学技术协会
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

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。

二、工作任务

1. 切实抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，组织科协全体党员干部广泛开展学习、宣传、贯彻党的二十大精神系列活动，深入开展爱党爱国教育、红色传统教育，大力弘扬“西迁精神”，团结带领全区广大科技工作者自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，永远听党指挥、跟党走。

2. 全力推进《纲要》实施工作。贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，履行区全民科学素质纲要实施工作办公室职责，积极组织成员单位围绕青少年等五类

重点人群科学素质提升行动、科技资源科普化等五大重点工程实施工作，积极推进全域科普。

3. 加大科普人才队伍建设力度。以“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科普品牌活动为平台，引导科协和相关部门的科普资源、人才与服务重心下移，做好技术指导，不断加大对农村科普供给和科技支撑。

三、预算单位构成

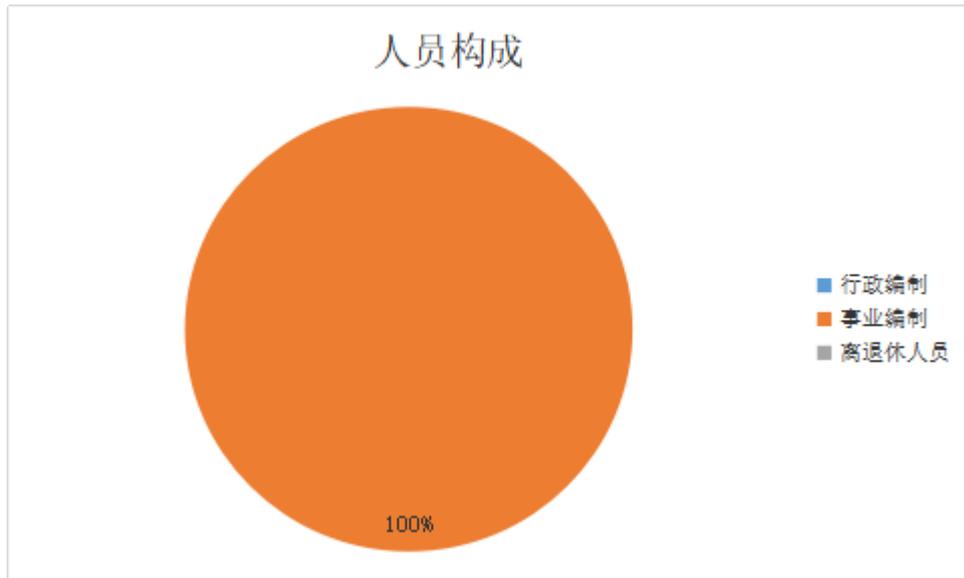
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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。



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 125.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.26 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算收入增加；本部门当年预算支出 125.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.26 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 125.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.26 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项

预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 125.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.26 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算支出增加。

（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 125.55 万元，较上年增加 18.26 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算支出增加。

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 125.55 万元，其中：

（1）行政运行（2122901）68.99 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是日常办公预算支出减少；

（2）科普活动（2060702）28 万元，较上年增加 11 万元，原因是当年项目预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.6 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是当年人员养老保险缴费预算支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.5 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是当年职业年金缴费预算支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.09 万元，较上年增加

0.34 万元，原因是当年单位医疗缴费预算支出增加；

（6）住房公积金（2210201）2.37 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是当年人员住房公积金缴费预算支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 125.55 万元，其中：工资福利支出（301）93.29 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是当年社保缴费基数变动，人员社保预算支出增加；

商品和服务支出（302）31.83 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是当年专项列支商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无增减，原因是遗属补助预算支出无变化；

（2）本部门当年一般公共预算支出 125.55 万元，其中：机关工资福利支出（501）93.29 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是当年社保缴费基数变动，人员社保预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）31.83 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是当年专项列支商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无增减，原因是遗属补助预算支出无变化；

（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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

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

--	--	--	--	--	--

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）。

八、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。

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 125.55 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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.83 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是办公经费预算支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023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

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	

- 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	1255497.00	一、财政拨款	1255497.00	一、财政拨款	1255497.00	一、财政拨款	1255497.00
1、一般公共预算拨款	1255497.00	1、一般公共服务支出	689917.00	1、人员经费和公用经费支出	975497.00	1、机关工资福利支出	932977.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	230000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	932977.00	2、机关商品和服务支出	318320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38320.00	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	4200.00	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	280000.00	2、专项业务经费支出	280000.00	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	200965.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	30886.00	(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			
		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	53729.00				
		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	1255497.00	本年支出合计	1255497.00	本年支出合计	1255497.00	本年支出合计	1255497.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1255497.00	支出总计	1255497.00	支出总计	1255497.00	支出总计	1255497.00

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	1255497.00	937177.00	38320.00	280000.00	
201	一般公共服务支出	689917.00	651597.00	38320.00		
20129	群众团体事务	689917.00	651597.00	38320.00		
2012901	行政运行	689917.00	651597.00	38320.00		
206	科学技术支出	280000.00			280000.00	
20607	科学技术普及	280000.00			280000.00	
2060702	科普活动	280000.00			280000.00	
208	社会保障和就业支出	200965.00	200965.00			
20805	行政事业单位养老支出	200965.00	200965.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85965.00	85965.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	115000.00	115000.00			
210	卫生健康支出	30886.00	30886.00			
21011	行政事业单位医疗	30886.00	30886.00			
2101101	行政单位医疗	30886.00	30886.00			
221	住房保障支出	53729.00	53729.00			
22102	住房改革支出	53729.00	53729.00			
2210201	住房公积金	53729.00	53729.00			

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			1255497.00	937177.00	38320.00	280000.00	
301	工资福利支出			932977.00	932977.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590656.00	590656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85965.00	85965.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115000.00	115000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30886.00	30886.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	941.00	941.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53729.00	53729.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800.00	55800.00			
302	商品和服务支出			318320.00		38320.00	280000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57620.00		7620.00	50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10700.00		10700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240000.00		10000.00	230000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

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	975497.00	937177.00	38320.00	
201	一般公共服务支出	689917.00	651597.00	38320.00	
20129	群众团体事务	689917.00	651597.00	38320.00	
2012901	行政运行	689917.00	651597.00	38320.00	
208	社会保障和就业支出	200965.00	200965.00		
20805	行政事业单位养老支出	200965.00	200965.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85965.00	85965.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	115000.00	115000.00		
210	卫生健康支出	30886.00	30886.00		
21011	行政事业单位医疗	30886.00	30886.00		
2101101	行政单位医疗	30886.00	30886.00		
221	住房保障支出	53729.00	53729.00		
22102	住房改革支出	53729.00	53729.00		
2210201	住房公积金	53729.00	53729.00		

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			975497.00	937177.00	38320.00	
301	工资福利支出			932977.00	932977.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590656.00	590656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85965.00	85965.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115000.00	115000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30886.00	30886.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	941.00	941.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53729.00	53729.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800.00	55800.00		
302	商品和服务支出			38320.00		38320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7620.00		7620.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10700.00		10700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

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
116	渭南市临渭区科学技术协会	280000.00	
116001	渭南市临渭区科学技术协会	280000.00	
	老科协产业示范基地建设	50000.00	老科协产业示范基地建设
	基层科普行动计划	230000.00	上级基层科普行动计划

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协产业示范基地建设			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	指导产业示范基地2个, 考察学习先进技术, 聘请专家举办技术讲座, 举办科技宣传活动				
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	指导产业示范基地	2个	
		质量指标	提高群众技术水平	95%	
		时效指标	按计划执行	全年	
		成本指标	按预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力乡村振兴	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

- 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

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	93.71	93.71	
	公用经费	保障机关工作正常运转	3.84	3.84	
	项目支出	基层科普行动计划	23	23	
	项目支出	老科协产业示范基地建设	5	5	
金额合计			125.55	125.55	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职，机关工作正常运转。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设，科普阵地建设，科普信息化建设，满足人民群众美好生活的科普需求，促进全民素质大副提升。				
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	涉及项目数量		1个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		8人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年1月至12月
		成本指标	按预算执行		125.55万元
	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		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	2023年1月至2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23	年度资金总额:	23
		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	
	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设，科普阵地建设，科普信息化建设，支持和促进全区科普事业有序发展，引导推动科普项目顺利建设。			贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，支持和促进全区科普事业有序发展，引导推动科普项目顺利建设。	
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	在社区开展科普大篷车活动	10个社区	
			在学校开展科普大篷车活动	10所学校	
			科普活动培训目标人群合格率	100%	
			全面转型升级基地协会	1基地1协会	
		质量指标	提高全民科学素质	100%	
		时效指标	按计划执行	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	按预算执行	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民科学素质	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民科学素质逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>98%	

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。