

西安市科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

一、西安市科学技术协会主要职责

西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（一）贯彻党的方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推进科教兴市、人才强市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。

（二）负责开展科技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，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。

（三）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建设。

（四）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。

（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工

作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

（六）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。

（七）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。

（八）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、科技工作者的友好往来。

（九）发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

市科协机关设 5 个内设机构，分别是：办公室（组织宣传部）、学会学术部、科学技术普及部、国际联络部、企事业工作部。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市科协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，

紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略，积极履行“四服务”职责定位，保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性，着力加强思想政治引领，把开放型、枢纽型、平台型组织优势有效转化为服务市委市政府中心工作的优势，进一步密切与科技工作者联系，团结引领广大科技工作者为加快国家中心城市建设、推动追赶超越高质量发展提供科技和智力支撑，以优异成绩庆祝伟大祖国七十华诞。

（一）强化政治引领，勇做新时代的追梦人

全市各级科协组织及所属团体要保持政治定力、政治自觉，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对西安工作系列重要指示批示作为重大政治任务，系统学、跟进学、联系实际学，在深入领会中学懂，在指导实践中弄通，在推动工作中做实，以实际行动诠释对党忠诚；要创新政治引领工作机制与方式，努力把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围、夯实党在科技界的执政基础为根本目标，更好凝聚智慧力量；紧紧围绕我市开展“追赶超越”攻坚年、“营商环境”提升年、“作风建设”强化年等“三个年”活动，深入开展弘扬爱国奋斗、砥砺创新建功系列活动，勇做新时代的追梦人；要围绕团结引领广大科技工作者进一步创新争先，深

入开展奖励表彰，在“全国科技工作者日”开展慰问表彰等系列活动，开展第二届西安十佳科技人物、第七届西安科技调研成果奖评选表彰工作，进一步提高科协组织的凝聚力和工作活力。

（二）健全基层组织，提升科协系统的组织力

聚焦智库、学术、科普“三轮”联动，重心下移、夯实基础，服务基层，完善基层科协平台对接和系统组织力提升机制，带动科协系统组织力全面提升，打造大平台，凝聚大团队，锻造大品牌，塑造大格局，推动科协系统改革向纵深发展、向基层延伸；着力凝聚人心，做深做实联系服务科技工作者的工作，切实把党中央决策部署和对科协工作的要求落实下去；要发挥学会工作的主体地位，实施青年科技人才托举计划，发现培养10名优秀青年科技人才，提升科协组织对广大青年科技工作者的吸引力、凝聚力和组织力；以健全组织体系、提升组织力为着力点，持续推进“3+1”试点，广泛吸纳以“三长”（医院院长、农技站站长、学校校长）为代表的“关键人物”进入基层科协机构兼职挂职、发挥作用，增强广大科技工作者的改革获得感；加大企业、高校、新经济组织科协组织建设力度，拓宽企事业单位组织建设的覆盖面，接长科协手臂，夯实基层基础，提高科协在科技工作者中的影响力。

（三）深化学会改革，推动学会学术创新发展

要打造高端科技智库，深入开展不少于 50 场次的第十六届“学术金秋”活动，择优培育开展 25 项重点学术交流活动，扩大学术交流的品牌效应和发展空间；要以创办全国一流科技期刊为目标，做精做强一批在全国具有影响力的学术期刊，编印西安市第十七届自然科学优秀学术论文集，为科技交流搭建平台；要研究把握学会工作规律，通过实施 2019 年“学会服务能力提升计划”，培养树立 15 个示范性学会；要积极指导支持学会承接政府职能转移，发挥在科技评估、职业资格认定等方面的第三方评估优势，提升学会服务社会和政府的能力；要服务“一带一路”建设，拓展与沿线国家民间组织的科技交流与合作，开展不少于 2 次的国际交流，实现科技资源共享，先进文化交流；广泛联系海外科技团体，通过实施不少于 8 项国际民间科技交流服务提升行动计划、举办不少于 5 次国际（港澳台）科技学术会议或培训会、开展不少于 10 次的国际学术交流活动，助力西安发展。

（四）创新服务机制，全面提升市民科学素养

认真履行西安市全民科学素质纲要实施工作办公室的职责，加强与各成员部门的沟通与联系，统筹开展科学教育、传播和普及活动；围绕未成年人思想道德建设，组织第 34 届、35 届西安市青少年

科技创新大赛，西安市第四届青少年机器人竞赛，西安地区青少年科普知识大赛等活动，不断提高青少年科普工作吸引力；通过出版西安科技报、开展科普大篷车展示、组织青少年高校科学营、设立科普宣传栏、制作科普视频公益动漫片等方式，完善基础设施的科普教育功能；做好社区科普大学 13 个分校 130 个教学点日常管理工作，指导有条件的社区继续创建新教学点，重点扶持一批精品社区科普大学，推动社区科普工作。加强基层科普示范体系建设，实施基层科普行动计划，在全市评选表彰一批优秀农技协、农村科普示范基地，发挥先进典型作用，示范推广先进实用技术和带动优势产业发展，推动农村科普工作的整体提升；不断创新形式和内容，重点开展第 27 届“科技之春”宣传月、西安市全国科普日等群众性、社会性、经常性的大型科普宣传活动。

（五）坚持服务大局，支撑创新驱动发展建设

要广泛汇众智、出主意，发挥科技工作者智慧，组织专家针对构建现代产业体系、建设国家中心城市、激发民营经济发展活力等方面开展建言资政，立项完成至少 10 项决策咨询课题；加强与院士专家联系，形成《院士专家建言》10 期，以送阅件的形式报送市委市政府，服务党和政府科学决策；充分发挥院士专家高端智力对我市企事业单位自主创新的引领带动作用，加大院士工作站建设力度，

力争全年建设 20-30 家，确保建站工作走在全省前列；在企业开展创新方法、技术创新、管理创新等相关培训，引导企业推进自主创新；以院士专家工作站为依托，搭建专家院士、企业、科技工作者之间的互动交流平台，开展院士专家进企业服务活动，以期成为科协工作的品牌；深入推动科技助力精准扶贫，组织基层农技协和科普示范基地推广先进实用技术，有效开展科技培训，积极引导贫困户发展产业。

（六）加强党的建设，推进科协系统深化改革

坚持以政治建设为统领，抓好党建强会，推动全面从严治党向学会延伸，在所属的 71 个市级学会成立党支部，做到党组织覆盖率 100%，服务党的创造力、凝聚力、战斗力建设；严肃党内政治生活，营造良好政治生态，建立完善有效激励和容错纠错机制，鲜明树立重实干重实绩、务实戒虚的用人导向；推进科协系统深化改革工作，切实解决机制问题，进一步完善科协系统干部联系服务科技工作者“百千万”工作制度；加强科普阵地及信息化建设，推进西安新科技馆立项建设工作；加快互联网与科协公共服务体系的深度融合，推进智慧科协建设，建立“西安科技工作者服务网”；做好科协“九大”换届工作，扩大科协代表大会代表中一线人员、青年科技人才的比例；加强高素质专业化干

部队伍建设，坚持机关干部“每周一学、每月一讲、每季一评、半年一小结”等工作制度；建立“4+1”工作机制，当好“店小二”，为全市科技工作者提供“五星级服务”，铸就科协事业新辉煌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市科学技术协会的部门预算包括机关预算和所属事业单位预算。

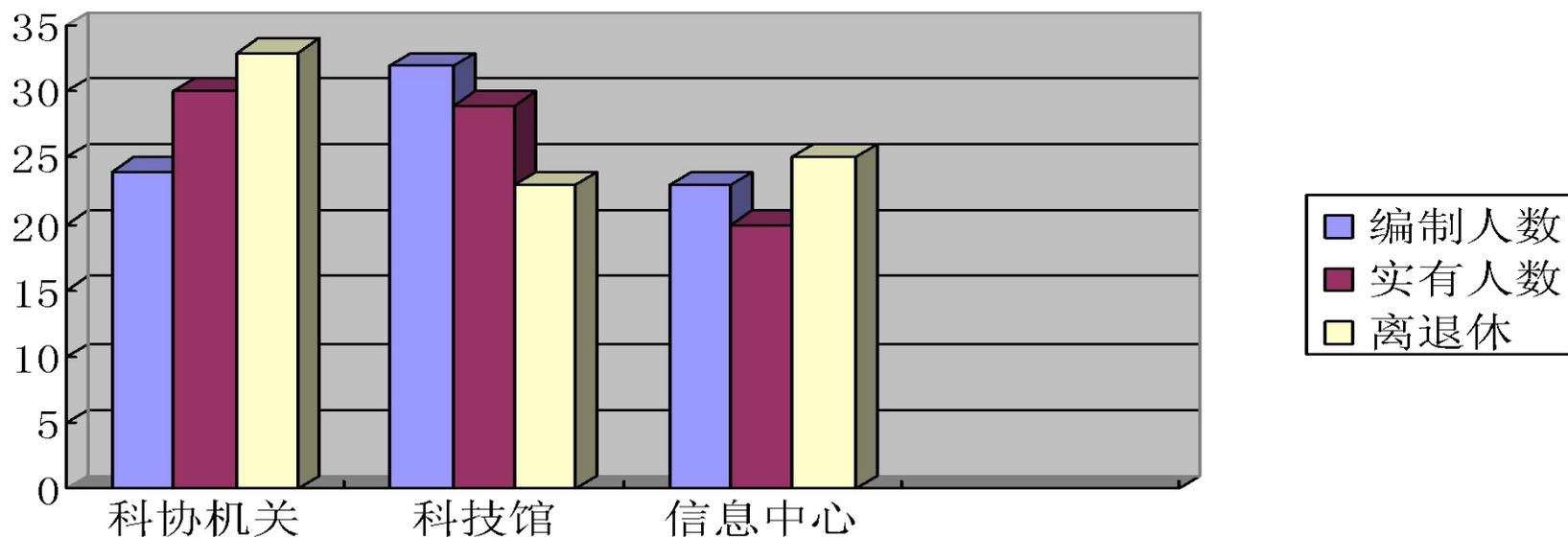
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市科学技术协会（机关）	参公管理事业单位
2	西安市科学技术交流馆	财政全额补助事业单位
3	西安市科技信息服务中心	财政差额补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底，西安市科协及所属事业单位人员编制79人，其中：机关参公编制24人，科技馆事业编制32人，信息中心事业编制23人；截止2018年底，西安市科协及所属事业单位实有人员79人，其中：机关参公30人，科技馆事业29人，信息中心事业20人。单位管理的离退休人员81

人，其中：机关 33 人，科技馆 23 人，信息中心 25 人。



五、西安市科学技术协会国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年年末，科协机关及直属事业单位资产总额为 704.52 万元，固定资产总额 523.65 万元，共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备一套。其中：西安市科学技术协会资产总额为 344.17

万元，固定资产总额 286.11 万元，车辆 2 辆，在用 2 辆，无单价 20 万元以上设备；西安市科学技术交流馆资产总额为 305.08 万元，固定资产总额 228.80 万元，车辆 1 辆，是专业用车科普大篷车，单价 20 万元以上的设备一套，是西安青少年科普体验厅 4D 影院设备；西安市科技信息服务中心资产总额为 55.27 万元，固定资产总额 8.75 万元，无车辆。

六、西安市科学技术协会预算绩效目标说明

2019 年西安市科学技术协会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3369.27 万元，我会 2019 年无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年市科协本级和所属事业单位总体收入 3426.94 万元，较上年 2363.99 万元增加 1062.95 万元，增幅为 44.96%，其中：财政拨款收入 3369.27 万元，较上年 2363.99 万元增加 1005.28 万元，增幅为 42.52%；上年实户资金余额 57.67 万元，2018 年该项数字为 0，增幅为 57.67 万元。增长主要由于市科协系统 2019 年人员工资福利预算、专项业务经费预算增加。

2019 年市科协本级和所属事业单位总体支出预算 3426.94 万元，较上年 2363.99 万元增加 1062.95 万元，增幅为 44.96%，其中：财政拨款支出 3369.27 万元，较上年 2363.99 万元增加 1005.28 万元，增幅为 42.52%；上年实户资金余额 57.67 万元，2018 年该项数字为 0，增幅为 57.67 万元。增长主要原因是：市科协系统 2019 年人员工资福利支出增加，专项业务经费支出尤其是院士专家工作站建站资助项目支出大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年市科协本级和所属事业单位总体收入 3369.27 万元，全部是一般公共预算拨款收入，较上年 2363.99 万元增加 1005.28 万元，增幅为 42.52%。主要由于市科协系统 2019 年专项业务经费增加。其中：

西安市科学技术协会 2663.29 万元，较上年 1684.26 万元增加 979.03 万元，增幅为 58.13%，主要由于专项业务经费院士工作站建站资助项目增加；西安市科学技术交流馆 544.36 万元，较上年 517.47 万元增加 26.89 万元，增幅为 5.20%，主要由于科技馆项目经费减少；西安市科技信息服务中心 161.62 万元，较上年 162.26 万元减少 0.64 万元，减幅为 0.4%，主要是信息中心项目经费减少。

（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

2019年市科协本级和所属事业单位总体收入3369.27万元，全部是一般公共预算拨款收入，较上年2363.99万元增加1005.28万元，增幅为42.52%。主要由于市科协系统2019年专项业务经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年市科协一般公共预算支出3369.27万元。

（1）科学技术普及支出（20607）3116.82万元，较上年2143.46万元增加973.36万元，增幅为45.41%，其中：人员经费支出915.14万元，较上年813.83万元增加101.31万元，增幅为12.45%，这是由于人员经费增加；公用经费支出90.74万元，较上年88.75万元增加1.99万元，增幅为2.24%，这是由于工会经费增加；专项业务经费2110.94万元，较上年1240.88万元增加870.06万元，增幅为70.12%，这是由于院士专家工作站经费较上年大幅增加。

(2) 行政事业单位离退休(20805) 108.58 万元, 较上年 105.40 万元增加 3.18 万元, 增幅为 3.02%, 这是由于本年养老保险缴费支出增加, 该功能科目下全部为人员经费支出。

(3) 其他社会保障和就业支出(20899) 2.03 万元, 上年无该科目, 全部为人员经费支出。

(4) 行政事业单位医疗(21011) 19.51 万元, 上年无该科目, 全部为人员经费支出。

(5) 住房改革支出(22102) 122.33 万元, 较上年 115.13 万元增加 7.2 万元, 增幅为 6.25%, 这是由于本年住房公积金缴存数增加, 该功能科目下全部为人员经费支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门支出经济分类说明

2019 年市科协一般公共预算支出 3369.27 万元。其中:

工资福利支出 1088.41 万元, 较上年 956 万元增加 132.41 万元, 增幅为 13.85%, 原因是 2019 年人员工资和社会保障缴费增加;

商品和服务支出 2200.08 万元，较上年 1314.33 万元增加 885.75 万元，增幅为 67.39%，这是由于院士专家工作站经费较上年大幅增加；该经济科目经费包括公用经费支出 90.74 万元，专项业务经费 2109.34 万元。

对个人和家庭补助支出 79.18 万元，较上年 78.36 万元增加 0.82 万元，增幅为 1.05%，原因是离休人员工资略有增加。

资本性支出 1.6 万元，较上年 15.3 万元减少 13.7 万元，减幅为 89.54%，原因是 2019 年办公设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

2019 年市科协一般公共预算支出 3369.27 万元。其中：

机关工资福利支出（501）548.90 万元，较上年 467.94 万元增加 80.96 万元，增幅 17.30%，原因是人员工资和社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）2054 万元，较上年 1153.74 万元增加 900.26 万元，增幅 78.03%，原因是院士专家工作站经费较上年大幅增加；

机关资本性支出（503）本年未发生，上年 6.4 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是本年市科协机关未安排办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）685.59 万元，较上年 648.92 万元增加 36.67 万元，增幅 5.65%，原因是事业单位本年社保缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）1.6 万元，较上年 8.90 万元减少 7.3 万元，减幅 82.02%，原因是事业单位 2019 年办公设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）79.18 万元，较上年 78.36 万元增加 0.82 万元，增幅为 1.05%，原因是离休人员工资略有增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算及会议费、培训费情况说明

西安市科学技术协会 2019 年“三公”经费预算 30.36 万元，较 2018 年 37.21 万元减少 6.85 万元，减幅为 18.41%，主要是由于公务接待费、公务用车运行维护费较上年减少，其中：2019 年因公出国（境）费用预算 10 万元，较 2018 年持平，无变化；2019 年公务接待费预算 10.46 万元，较上年 11.75 万元减少 1.29 万元，减幅为 10.98%，这是由于我会承担国际民间科技交流活动，根据本年工作安排略有减少；2019 年公务用车运行维护费预算 9.9 万元，较 2018 年预算 15.46 万元减少 5.56 万元，减幅为 35.96%，这是由于本年更新车辆，车辆维修费预计大幅减少；本年无公务用车购置经费预算。

西安市科学技术协会 2019 年度会议费预算 52.47 万元，较上年 78.74 万元减少 26.27 万元，减幅为 33.36%，这是由于我会部分评选会议两年召开一次，本年不召开；2019 年度培训费 8.6 万元，较上年 9.3 万元减少 0.7 万元，减幅为 7.53%，这是由于本年培训业务减少。

（七）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 63.60 万元，较上年 59.57 万元增加 4.03 万元，增幅为 6.77%，这是由于工会经费和其他交通费用增加，主要用于市科协机关日常运行经费，其中：办公费 5 万元、邮电费 2.6 万元、

差旅费 4 万元、委托业务费 5.97 万元、工会经费 5.05 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 34.09 万元、其他商品和服务支出 2.89 万元。

（八）政府采购安排情况

2019 年度政府采购预算总金额 169.81 万元,较上年 172.47 万元减少 2.66 万元,减幅为 1.54%,其中政府采购货物类预算 8.37 万元,政府采购服务类预算 161.44 万元,无政府采购工程类预算。

八、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. 院士专家工作站：院士专家工作站是科协系统围绕提高自主创新能力、建设创新型国家，实施人才强国战略，组织和动员广大科技工作者服务基层、服务企业，推进产学研结合的好创意、好形式，是贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020 年）》，发挥组织特色和优势，实施产学

研合作培养创新人才政策，推进产学研联合，在实践中集聚、培养高层次人才和创新人才，建设宏大的创新型科技人才队伍的重要举措，是服务经济社会发展，服务企业技术创新的开创性工作。

西安市科学技术协会

2019年3月14日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：郭尔军

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转支出表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,369.27	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支	1,258.33	1、机关工资福利支出	548.90
(1)一般公共预算拨款收	3,369.27	2、外交		(1)工资福利支出	1,088.41	2、机关商品和服务支出	2,054.00
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	90.74	3、机关资本性支出（一	
部门预算的项目	180.00	4、公共安全		(3)对个人和家庭的补	79.18	4、机关资本性支出（二	
(2)政府性基金收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	685.59
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术	3,116.82	2、专项业务经费支出	2,110.94	6、对事业单位资本性补	1.60
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业	110.61	(2)商品和服务支出	2,109.34	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补		9、对个人和家庭的补助	79.18
理的收费		10、卫生健康	19.51	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补	
4、事业单位经营收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本		11、债务利息及费用支	
5、下级单位上缴收入		12、城乡社区		(6)资本性支出	1.60	12、债务还本支出	
6、其他收入		13、农林水		(7)对企业补助（基本		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	122.33				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,369.27	本年支出合计	3,369.27	本年支出合计	3,369.27	本年支出合计	3,369.27
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	57.67	未安排支出的实户资金	57.67	未安排支出的实户资金	57.67	未安排支出的实户资金	57.67
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余						
收入总计	3,426.94	支出总计	3,426.94	支出总计	3,426.94	支出总计

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,426.94	3,369.27	3,369.27	180.00									57.67
054001	西安市科学技术协会	2,670.22	2,663.29	2,663.29	180.00									6.93
054002	西安市科学技术交流馆	595.10	544.36	544.36										50.74
054003	西安市科技信息服务中心	161.62	161.62	161.62										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,426.94	3,369.27	3,369.27	180.00					57.67		
054001	西安市科学技术协会	2,670.22	2,663.29	2,663.29	180.00					6.93		
054002	西安市科学技术交流馆	595.10	544.36	544.36						50.74		
054003	西安市科技信息服务中心	161.62	161.62	161.62								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,369.27	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,258.33	1、机关工资福利支出	548.90
(1)一般公共预算拨款收入	3,369.27	2、外交		(1)工资福利支出	1,088.41	2、机关商品和服务支出	2,054.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	180.00	3、国防		(2)商品和服务支出	90.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	79.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	685.59
		6、科学技术	3,116.82	2、专项业务经费支出	2,110.94	6、对事业单位资本性补助	1.60
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	110.61	(2)商品和服务支出	2,109.34	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	79.18
		10、卫生健康	19.51	(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	1.60	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	122.33				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,369.27	本年支出合计	3,369.27	本年支出合计	3,369.27	本年支出合计	3,369.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,369.27	支出总计	3,369.27	支出总计	3,369.27	支出总计	3,369.27

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,369.27	1,167.59	90.74	2,110.94	
054001	西安市科学技术协会	2,663.29	609.29	63.60	1,990.40	
206	科学技术支出	2,541.02	487.02	63.60	1,990.40	
07	科学技术普及	2,541.02	487.02	63.60	1,990.40	
2060701	机构运行（科学技术普及）	567.12	487.02	63.60	16.50	
2060702	科普活动	1,800.60			1,800.60	
2060704	学术交流活动	150.00			150.00	
2060799	其他科学技术普及支出	23.30			23.30	
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51			
05	行政事业单位离退休	52.33	52.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33			
99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
210	卫生健康支出	10.19	10.19			
11	行政事业单位医疗	10.19	10.19			
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19			
221	住房保障支出	58.57	58.57			
02	住房改革支出	58.57	58.57			

2210201	住房公积金	50.48	50.48		
2210203	购房补贴	8.09	8.09		
054002	西安市科学技术交流馆	544.36	440.02	27.14	77.20
206	科学技术支出	444.85	340.51	27.14	77.20
07	科学技术普及	444.85	340.51	27.14	77.20
2060701	机构运行（科学技术普及）	367.65	340.51	27.14	
2060702	科普活动	77.20			77.20
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61		
05	行政事业单位离退休	37.76	37.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76		
99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	9.32	9.32		
11	行政事业单位医疗	9.32	9.32		
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32		
221	住房保障支出	51.58	51.58		
02	住房改革支出	51.58	51.58		
2210201	住房公积金	35.37	35.37		
2210203	购房补贴	16.21	16.21		
054003	西安市科技信息服务中心	161.62	118.28		43.34
206	科学技术支出	130.95	87.61		43.34
07	科学技术普及	130.95	87.61		43.34
2060701	机构运行（科学技术普及）	121.19	87.61		33.58

2060702	科普活动	9.76			9.76	
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49			
05	行政事业单位离退休	18.49	18.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28			
221	住房保障支出	12.18	12.18			
02	住房改革支出	12.18	12.18			
2210201	住房公积金	12.18	12.18			

表6

2019年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：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
054001	西安市科学技术协会			2,663.29	609.29	63.60	1,990.40	
301	工资福利支出			548.90	548.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.30	152.30			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.13	130.13			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.33	52.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.48	50.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130.13	130.13			
302	商品和服务支出			2,054.00		63.60	1,990.40	
30201	办公费	50201	办公经费	15.75		5.00	10.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.24			9.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	33.67		4.00	29.67	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	50.35			50.35	
30216	培训费	50203	培训费	8.60			8.60	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.46			10.46	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.18			25.18	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,827.35		5.97	1,821.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.05		5.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.16		34.09	2.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.59		2.89	12.70	
303	对个人和家庭的补助			60.39	60.39			
30301	离休费	50905	离退休费	53.45	53.45			
30302	退休费	50905	离退休费	5.01	5.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			
054002	西安市科学技术交流馆			544.36	440.02	27.14	77.20	
301	工资福利支出			424.99	424.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.88	110.88			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.53	43.53			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	11.97	11.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.26	75.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.76	37.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.37	35.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.05	100.05			

302	商品和服务支出			102.74		27.14	75.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.40		6.60	5.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.50	0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.65		2.50	0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.40		1.00	2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.90		1.00	9.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.90		1.00	7.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47.30			47.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54		
30231	公务用车运行维 护费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补 助			15.03	15.03			
30301	离休费	50905	离退休费	10.44	10.44			
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.66	0.66			
310	资本性支出			1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.60			1.60	
054003	西安市科技信息服务 中心			161.62	118.28		43.34	
301	工资福利支出			114.52	114.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.15	38.15			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.43	4.43			

3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.20	16.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
302	商品和服务支出			43.34			43.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86			0.86
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.28			1.28
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.12			2.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.90			1.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.58			33.58
303	对个人和家庭的补助			3.76	3.76		
30302	退休费	50905	离退休费	3.36	3.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,258.33	1,167.59	90.74	
054001	西安市科学技术协会	672.89	609.29	63.60	
206	科学技术支出	550.62	487.02	63.60	
07	科学技术普及	550.62	487.02	63.60	
2060701	机构运行（科学技术普及）	550.62	487.02	63.60	
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51		
05	行政事业单位离退休	52.33	52.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33		
99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	10.19	10.19		
11	行政事业单位医疗	10.19	10.19		
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19		
221	住房保障支出	58.57	58.57		
02	住房改革支出	58.57	58.57		
2210201	住房公积金	50.48	50.48		
2210203	购房补贴	8.09	8.09		
054002	西安市科学技术交流馆	467.16	440.02	27.14	

206	科学技术支出	367.65	340.51	27.14	
07	科学技术普及	367.65	340.51	27.14	
2060701	机构运行（科学技术普及）	367.65	340.51	27.14	
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61		
05	行政事业单位离退休	37.76	37.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76		
99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	9.32	9.32		
11	行政事业单位医疗	9.32	9.32		
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32		
221	住房保障支出	51.58	51.58		
02	住房改革支出	51.58	51.58		
2210201	住房公积金	35.37	35.37		
2210203	购房补贴	16.21	16.21		
054003	西安市科技信息中心	118.28	118.28		
206	科学技术支出	87.61	87.61		
07	科学技术普及	87.61	87.61		
2060701	机构运行（科学技术普及）	87.61	87.61		
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49		
05	行政事业单位离退休	18.49	18.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28		

221	住房保障支出	12.18	12.18		
02	住房改革支出	12.18	12.18		
2210201	住房公积金	12.18	12.18		

表8

2019年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）

单位：万元

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
**			**	1	2	3	**
054001	西安市科学技术协会			672.89	609.29	63.60	
301	工资福利支出			548.90	548.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.30	152.30		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.13	130.13		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.33	52.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.48	50.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130.13	130.13		
302	商品和服务支出			63.60		63.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.97		5.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.05		5.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.09		34.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89	
303	对个人和家庭的补助			60.39	60.39		
30301	离休费	50905	离退休费	53.45	53.45		
30302	退休费	50905	离退休费	5.01	5.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		
054002	西安市科学技术交流馆			467.16	440.02	27.14	
301	工资福利支出			424.99	424.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.88	110.88		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.53	43.53		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	11.97	11.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.26	75.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.76	37.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.37	35.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.05	100.05		
302	商品和服务支出			27.14		27.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			15.03	15.03		
30301	离休费	50905	离退休费	10.44	10.44		
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.66	0.66		
054003	西安市科技信息中心			118.28	118.28		
301	工资福利支出			114.52	114.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.15	38.15		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.43	4.43		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.20	16.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
303	对个人和家庭的补助			3.76	3.76		

30302	退休费	50905	离退休费	3.36	3.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,110.94	
054	西安市科学技术协会	2,110.94	
054001	西安市科学技术协会	1,990.40	
	国际民间科技交流	50.00	国际（港澳台）民间科技交流是科协一项重要的工作内容。为了加强国际间的科技交流与合作，学习国外的先进技术，为我市国际化大都市建设服务。我会拟邀请国外（港澳台）环保、卫生、教育、建筑、涂料涂装、农业、水资源、实用技术及休闲农业和社会主义新农村建设等方面的专家学者来西安开展学术交流、进行技术培训、介绍先进方法和成功经验，提出合理化建议，进一步提升我市的科技水平。资助学协会等单位国际（港澳台）科技交流项目（国际会议、项目研发、科技工作者赴国外学术交流项目及海智计划项目），促进我市科技繁荣发展。
	基层科普行动计划	180.00	“基层科普行动计划”是从2006年起由中国科协 and 财政部联合发起组织实施的一个民生项目，通过“以奖代补、奖补结合”的方式，支持、鼓励基层科普组织发挥示范作用，把科技要素引入农村、城镇社区和学校，不断促进基层科普活动的广泛开展，提高基层科普服务能力，促进城乡公共服务体系建设，提高基层群众的科学文化素质，助力全面建成小康社会。省科协自从2007年起配套实施省级基层科普行动计划、市科协从2014年起配套实施市级基层科普行动计划。为进一步规范基层科普行动计划，充分发挥中央和地方两个积极性，2017年中国科协、财政部研究制定了《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕45号），提出了深入推进基层科普行动计划实施、全面提升公民科学素质薄弱地区科普公共服务供给能力、大力加强“科普中国”信息服务应用、创新基层科普投入和工作保障机制等措施意见，鼓励不断创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，不断增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我国公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。

	政府购买服务决策咨询课题研究	39.00	2011年，中国科协在全国范围内遴选国家级科技思想库建设试点单位，西安市科协成为全国15家（其中全国副省级城市科协仅3家）首批建设试点单位之一。科技思想库建设工作得到了市级有关领导以及市委人才工作领导小组充分肯定和大力支持，将思想库建设工作项目纳入全市人才重点工作当中。开展思想库工作的目的，是以思想库建设为抓手，着力提升科协系统决策咨询的能力和水平，通过建立高效稳定的专家队伍、定期开展调查研究、提炼课题研究成果来实现，以期达到最终建成国家级科技思想库西安分库。
	赴国外交流学习访问	10.00	组织本系统人员因公出国（境）进行国际（港澳台）民间科技交流是科协一项重要的工作内容。为了加强国际间的科技交流与合作，学习国外的先进技术，为我市国际化大都市建设服务。拟组织我会人员赴美国访问考察，学习借鉴美国在科技馆建设和运营管理中的先进理念、做法，并商洽合作事宜，推进我市科技馆建设和科普工作。
	中省市科协系统会议结转资金	42.00	召开市科协第九次代表大会，完成西安市科学技术协会第九届委员会的选举。
	学会建设及学术交流活动	150.00	1. 重点学术活动资助：重点支持市级学会开展的区域性、全国性、国际性学术交流、科技沙龙、高层学术报告会等重点学术活动项目50个；2. 学术金秋：每年9—11月在我市开展的一项综合性、开放性、大规模的学术交流品牌活动，设1个主场报告会和多个分会场，立项资助分会场活动15个；3. 科技服务：充分发挥人才支撑创新发展的作用，构建产学研一体化创新平台，立项解决企业发展中的关键技术问题，立项资助科技服务项目10个；4. 青年人才托举：强化对青年人才的发现举荐作用，及早发现，重点扶持，加快培养35岁以下的有较大发展潜力的年轻科技人才，立项资助15名青年人才；5. 学会服务能力提升计划：建设一批示范性学会，设立西安市科协学会服务能力提升计划优秀科技社团奖共三类奖项共15个学会；6. 学会管理：对学会进行业务和工作上的指导和管理，组织学会按期换届、年检、参加中国科协年会、学会项目绩效评价等工作；7. 自然科学优秀论文集编印：对西安市第十七届自然科学优秀论文评选出的获奖论文进行收集、编印，出版论文集300册。
	人才工作补助经费质保金	8.30	在西安日报开设专栏，对优秀科技人物进行宣传
	全市综合性科普活动	90.00	为了扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新的热情和潜力，为创新驱动发展、夺取全面建成小康社会决胜阶段伟大胜利筑牢公民科学素质基础，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，按照中、省科协要求，结合我市实际，组织实施该项目包含的各项活动和工作，主要有以下内容：1. “科技之春”宣传月活动；2. 全国科普日活动；3. 社区科普大学创办和管理工作；4. 西安市青少年科技创新大赛；5. 全民科学素质纲要实施。通过开展以上活动，进一步提高公众科学素质，助力西安全面发展。
	综合业务工作	50.00	该项目涉及科协系统工作会、财务管理、档案管理、办公自动化建设、保密、扶贫、干部教育、党员培训等基础性工作。

	房租收入弥补行政不足	16.50	市科协位于粉巷22号房租收入每年30万元，完税后全额上交财政，按照75%的比例返还，我会全部用于弥补日常公用经费的不足
	老科技工作者科普活动项目	15.00	西安老科协利用有限的活动经费，按照市科协的工作部署，每年积极参与西安市“科技之春”宣传月活动、“学术金秋”活动；根据协会的章程规定，每年及时召开理事会、常务理事会议、会长办公会议、党总支工作会议、科技报告团工作会议、服务“三农”工作会议等。
	院士专家工作站建站资助	1,290.00	根据中国科协关于提高自主创新能力、建设创新型国家、实施人才强国战略，在全国开展创建院士工作站的精神，基于我市部分高新技术企业对高端人才支撑的迫切需求，以及院士服务西安的热切愿望，我会于2015年启动了院士工作站的创建工作。西安市院士专家工作站坚持以“需求为基础、项目为核心、企事业单位为主体、实效为根本”的建站原则，重点通过柔性引才，引进中国科学院、中国工程院的院士及其创新团队服务西安经济社会发展。西安市院士专家工作站实行定期考核、动态管理。批准挂牌“西安市院士专家工作站”后市财政按照“定额补助、定向使用”的原则给予补助经费30万元，专项补助资金应主要用于工作站科研条件改善、开展项目合作研发以及工作站人才培养。
	科技思想库西安科技工作者服务网质保金	19.60	“西安科技工作者服务网”的建设，旨在充分利用“互联网+”信息化新模式，打造“西安科技工作者网上之家”，打通科技工作者线上线下的互动沟通，实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚，充分发挥广大科技工作者的智慧，努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧，不断提高市科协的影响力和凝聚力。
	科技思想库建设	30.00	2011年，中国科协在全国范围内遴选国家级科技思想库建设试点单位，西安市科协成为全国15家（其中全国副省级城市科协仅3家）首批建设试点单位之一。开展科技思想库工作的目的，是以科技思想库建设为抓手，着力提升科协系统决策咨询的能力和水平，通过建立高效稳定的专家队伍、定期开展调查研究、提炼课题研究成果来实现，以期达到最终建成国家级科技思想库西安分库。今年科技思想库建设包括决策咨询课题研究工作、第二届西安十佳科技人物评选表彰、第七届西安科技调研成果奖评选和全国科技工作日活动，共四项工作。
054002	西安市科学技术交流馆	77.20	
	科普信息化传播	16.20	目前，西安科普网、“西安科普”微信公众号承担着发布市科协工作信息与普及公众科学知识的双重任务。随着年底“西安科学技术馆”网站正式上线，信息资源的开发利用水平将进一步提高。两网一号将在坚持科学性的前提下，强化趣味性和互动参与性，吸引更多的群众投入网络学习，并为广大市民提供方便快捷的科技馆展厅资讯，为提高公众的科学素养做出应有贡献。

	流动科技馆	25.00	流动科技馆是西安市科学技术交流馆的一项重要工作内容。为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》，西安市科学技术交流馆开展了流动科技馆活动，其中包括科普大篷车活动、机器人大赛和高校科学营活动。为了更好地提高西安市整体科普教育素质，进一步发挥流动科技馆的作用，以及进一步发挥高校在传播科学知识、科学方法和科学思维，流动科技馆为广大的科普爱好者及市民架起了一座沟通和学习的桥梁，为他们获取最新的、前沿的科学知识和参与科普活动提供有力的帮助，也为提高整体市民科学文化素质，把西安市建成国际化大都市不懈努力。
	青少年科技馆	8.70	一、科普体验厅开展活动项目概况： 我馆2015年起建造了西安市青少年科技体验馆，展厅主要是由科普展品展示构成，着力打造五大服务平台：健康科普平台、安全科普平台、少儿科普平台、科普视听平台及科普云服务平台，让青少年亲自动手实践，了解科学原理和相关扩展知识。目前已完成三期建设，未来可基于次平台开展相应的科普活动。我们计划今年对科普体验厅的部分展区及展品进行升级改造，为公众创造更好的科普宣教平台。
	展教宣传品制作	27.30	展教宣传品制作是我馆一项长期重点工作。近年来，我们推出的科普画廊、科普宣传栏、科普动漫公益短片、科普书籍等展教宣传品，让科普走向了生活，走进了家庭，营造出幸福的社区生活。
054003	西安市科技信息服务中心	43.34	
	房租收入	33.58	此项目资金是纳入财政预算的财政拨款，由财政返还单位的房租收入共计：33.58万元，用于弥补日常工作人员养老、医疗等相关经费不足。
	助推企业技术创新能力	9.76	助力企业科技创新能力建设项目是市科协服务企业的重要抓手和平台，市科协信息中心将进一步推进企事业单位科协组织建设，搭建科技工作者交流平台；加强院士专家工作站建设，拓宽招才引才新渠道，引导高端人才发挥作用；并且拟邀请院士专家进企业进行专题讲座、技术指导、创新方法培训等活动，帮助企业破解技术难题，推动企业转型升级。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2,513						169.81	
206	07	02	054001	综合业务工作:绩效财务	其他服务			1	302	27	502	05	2019-05-10	2.50	
206	07	02	054001	西安市全民科素十三五中期评估抽样调查	其他服务			1	302	27	502	05	2019-03-08	30.00	
206	07	02	054001	全市综合性科普活动资料印刷	印刷、出版		奖牌、证书、资料	100	302	02	502	01	2019-03-05	2.14	
206	07	02	054001	综合业务工作:档案整理	其他服务			1	302	27	502	05	2019-02-12	3.60	
206	07	02	054001	综合业务工作:媒体宣传西安发布	其他服务			200	302	27	502	05	2019-01-12	9.00	
206	07	02	054001	九大宣传费	其他服务			1	302	27	502	05	2019-02-06	6.00	
206	07	02	054001	九大资料印刷	印刷、出版			500	302	02	502	01	2019-02-06	4.00	
206	07	02	054001	科技思想库建设资料印刷	印刷、出版			700	302	02	502	01	2019-03-10	0.60	
206	07	04	054001	学会建设及学术交流活动内容资料印刷	印刷、出版			960	302	02	502	01	2019-03-10	2.40	
206	07	02	054001	综合业务工作:办公自动化建设	其他服务			1	302	27	502	05	2019-02-12	3.00	
206	07	02	054001	综合业务工作:办公自动化建设	晒鼓			1	302	01	502	01	2019-02-12	5.00	
206	07	99	054001	人才工作宣传经费	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	8.30	
206	07	04	054001	学会项目绩效评价	其他服务			10	302	27	502	05	2019-03-10	2.00	
206	07	02	054001	全国科普日活动影像资料编辑制作	其他服务		普通标准 120 型光盘，外径 120mm、内径 15mm；厚度：1.2mm；资料16开：大小	1	302	27	502	05	2019-08-09	3.00	

206	07	02	054001	“科技之春”宣传月活动影像资料编辑制作	其他服务		普通标准 120 型光盘，外径 120mm、内径 15mm；厚度：1.2mm；资料16开：大小	1	302	27	502	05	2019-08-09	3.00	
206	07	02	054001	全国科普日活动 新闻媒体宣传	其他服务		报纸版面或其它载体	1	302	27	502	05	2019-03-04	5.00	
206	07	02	054001	“科技之春”宣传月活动新闻媒体宣传	其他服务		报纸版面或其它载体	1	302	27	502	05	2019-03-04	5.00	
206	07	02	054001	国际民间科技交流提升计划资金监管	其他服务			10	302	27	502	05	2019-03-05	1.00	
206	07	02	054001	西安科技工作者服务网	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	19.60	
206	07	02	054001	专项资金绩效评估	其他服务			1	302	27	502	05	2019-03-08	3.00	
206	07	02	054002	办公设备购置	其他服务			1	310	02	506	01	2019-03-06	1.00	
206	07	02	054002	车载展品维修维护	维修—专用设备			1	302	27	505	02	2019-01-10	4.00	
206	07	02	054002	青少年机器人大赛委托服务	其他服务		举办西安市青少年机器人大赛	1	302	27	505	02	2019-03-06	8.00	
206	07	02	054002	硒鼓采购	硒鼓			1	302	01	505	02	2019-01-06	0.50	
206	07	02	054002	制作科普动漫公益短片	其他服务				302	27	505	02	2019-03-06	7.50	
206	07	02	054002	科普大篷车活动资料	图书资料		科普大篷车活动	1	302	01	505	02	2019-03-10	2.00	
206	07	02	054002	制作科普画廊	其他服务				302	27	505	02	2019-03-06	9.30	
206	07	02	054002	制作科普宣传栏	其他服务				302	27	505	02	2019-03-06	9.00	
206	07	02	054002	两网一号信息采集制作与维护运行费	其他服务		西安科普网、“西安科学技术馆”网站、“西安科普”微信公众号信息采集制作与维护运行	1	302	27	505	02	2019-02-04	9.50	
206	07	02	054002	多功能一体机采购	多功能一体机			2	310	02	506	01	2019-01-06	0.60	
206	07	02	054003	采购办公用品（复印纸）	复印纸		广利A4	6	302	01	505	02	2019-03-09	0.11	
206	07	02	054003	采购办公用品（硒鼓）	硒鼓		中衡388a	6	302	01	505	02	2019-03-09	0.16	

2019年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019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	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	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						
	合计	125.25	37.21	10.00	11.75	15.46		15.46	78.74	9.30	91.43	30.36	10.00	10.46	9.90		9.90	52.47	8.60	-33.82	-6.85		-1.29	-5.56		-5.56	-26.27	-0.70
054	西安市科学技术协会	125.25	37.21	10.00	11.75	15.46		15.46	78.74	9.30	91.43	30.36	10.00	10.46	9.90		9.90	52.47	8.60	-33.82	-6.85		-1.29	-5.56		-5.56	-26.27	-0.70
054001	西安市科学技术协会	106.65	27.97	10.00	11.45	6.46		6.46	74.74	4.00	83.41	24.46	10.00	10.46	4.00		4.00	50.35	8.60	-23.24	-3.51		-0.99	-2.46		-2.46	-24.39	4.60
054002	西安市科学技术交流馆	7.30	7.30		0.30	7.00		7.00			4.00	4.00			4.00		4.00			-3.30	-3.30		-0.30	-3.00		-3.00		
054003	西安市科技信息服务中心	11.30	2.00			2.00		2.00		2.00	4.02	1.90			1.90		1.90	2.12		-7.28	-0.10			-0.10		-0.10	2.12	-2.00

附表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市科学技术协会			
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	基本履职	人员经费及单位运转经费	1308.41	1308.41	0
	科学技术普及	以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部与公务员为重点,组织动员社会力量,广泛开展各种形式的科普活动;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;开展民间国际科技交流;举荐、宣传、表彰优秀科技工作者;承办省委、省政府、省科协交办的其他科普事项。	1730.86	1730.86	0
	开展学术交流	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;加强、规范学会管理工作,指导有关学会学术期刊编写工作。	150	150	0
	年度 总体 目标	<p>1、2019年继续实施全民科学素质行动计划纲要,全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,践行习近平新时代中国特色社会主义思想,以科技发展软实力促进建设世界科技强国,继承创新、拓展提升,开放协同、精准发力,为西安“十三五”全民科学素质建设工作打好基础,努力完成好年度各项任务。</p> <p>2、全面推动全市公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。</p> <p>3、加强创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		开展各类国内外科技学术交流	≥23次		
		奖补基层科普组织	≥12个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展全市综合性科普活动、科技竞赛以及会展讲座等活动	≥80次
			表彰奖励先进科技工作者及科技成果	≥30人、次
			资助院士专家工作站建站	20家
			编发《西安科技》	≥10期
		质量指标	科普活动群众参与率	逐年提高
			基层科协组织科普能力	明显进步
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%
	成本指标	基本履职支出	≤1308.41万元	
		科学技术普及及工作支出	≤1730.86万元	
		学术交流工作支出	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	提升科技成果转化率	逐年提升
		社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升
		可持续影响指标	各项科普工作持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥80%

表15

市级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		市级基层科普行动计划项目库		
主管部门		西安市科学技术协会		实施年限: 2019年
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
		科普专项经费	基层科普行动计划表彰、建设完善社区科普大学教学点、组织综合性科普活动、建设科普E站	180
年度目标	目标1: 策划、组织和协调全市大型科普活动、社区科普工作; 目标2: 组织科普宣传、科普示范和实用技术培训, 指导基层科普工作; 目标3: 指导城乡科学技术普及网络和农村专业技术协会的建设工作; 目标4: 开展科普示范工作; 目标5: 加强青少年科技普及教育活动的指导及服务工作。			
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	基层科普行动计划评选奖补项目	≥10项
			支持社区科普大学教学点教学活动	≥130个
			全市组织开展科普活动	≥200项
			支持新建科普E站	≥10个
		质量指标	全市讲科学、爱科学、学科学、用科学氛围	显著增强
			基层科协组织科普能力	明显进步
		时效指标	当年项目完成率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	期限	长期
		社会效益指标	公民科学素质水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意率	≥80%	