

西安市科学技术协会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

一、部门主要职责及机构设置

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、2020年度部门工作任务

2020年全市科协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委十三届十次全会部署，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，着力把开放型、枢纽型、平台型组织优势有效转化为服务全市中心工作的内在动力，团结和引领广大科技工作者建功立业新时代，为全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设步伐提供科技支撑和人才服务。

（一）积极做好应急科普工作，坚决打赢防疫阻击战

今年1月以来，武汉发生了新冠肺炎疫情并迅速波及全国。在党中央的坚强领导下，全国疫情防控取得了积极成效，但是总体形势依然严峻复杂。全市各级科协系统和广大科技工作者要迅速行动起来，主动担负社会责任，积极做好当前和今后一个时期新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急科普工作。认真贯彻落实市委市政府部署安排，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，积极投身战胜疫情的斗争之中，确保“疫情不解除，科普不掉线”。加大科普宣传力度，广泛传播国家权威部门发布的相关信息，动员科普志愿者队伍以群众易于理解的科普化方式提升传播效果，充分发挥自身专业优势，精准传播，努力帮助群众正确认识疫情，助力疫情防控。带头做好科学防护，对重点疫区归来或有急性呼吸道感染症状的人员，积极督促、指导他们主动配合排查，及时隔离、诊断、治疗，落实落细防

控措施。要带头做到不造谣、不信谣、不传谣，教育引导群众仔细辨别核实网络信息。

（二）坚定不移推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻

坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，全市各级科协组织及所属团体要保持政治定力、政治自觉，把学习实践制度建设贯穿其中，进一步坚定广大科技工作者和科协干部的信仰信念信心。紧密结合科协实际、立足岗位职责，增强理论学习的针对性；优化学习形式，紧跟任务推进和工作需要，做到精准学；在读原著基础上，深悟原理、指导实践，着力解决学习工作两张皮的问题；继续抓好主题教育问题整改落实，进一步把学习成果转化为推进工作的强大动力。严肃党内政治生活，推动全面从严治党落到实处。针对市委第五巡视组巡察反馈的立行立改问题，抓好整改方案的落实。下一步对市委巡察反馈问题逐条制订整改措施，切实抓好整改落实，并在规定的期限内上报反馈问题整改落实情况。

做好会议材料起草及各项会务筹备组织协调工作；认真组织好大会选举，增强科协组织的政治性、代表性和广泛性。落实代表大会一线科技人员代表比例达到 65%以上，45 岁以下青年科技工作者达到三分之一以上，来自基层一线的科协全委会委员比例达到 70%以上、常委会委员比例达到 75%以上

等指标要求。认真落实市委组织部关于社会组织党建工作的部署要求，全面推进“两个全覆盖”专项工作；完善学会党建管理体制和工作机制。

（三）围绕市委市政府工作大局，团结带领科技工作者建功立业

1. 搭建高水平学术交流服务平台

充分调动激活科协组织学术资源，创新服务方式方法，增强产业自主创新能力，切实提升科协组织服务经济社会发展的能力。立项资助重点学术活动 25 项，每个市属学会办好 1 至 2 次高质量高水平的学术会议。对层次较高、规模较大、影响广泛的国内外重点学术交流活动给予重点支持；围绕创新驱动发展和供给侧结构性改革，以企会协作为载体，立项资助“企会协作科技创新”项目 15 个，重点解决企业发展过程中关键性、紧迫性技术瓶颈问题，促进产学研结合，推动科技成果转化。重点支持市属学会精品期刊。积极创建科技期刊，提高期刊质量和水平，大力支持和培育精品期刊。举办西安市第十七届学术金秋活动。设 1 个主会场，60 个专题分会场，创新组织形式，提高学术交流质量和水平，为不同学科创造互联互通交流平台及合作机会。开展西安市第十八届自然科学优秀学术论文评选。通过集中交流展示两年来广大科技工作者的最新科技成果，调动和激发广大科技工作者的积

极性和创造性，助力我市科技创新和科技进步。通过学会服务能力提升计划项目，继续培养和树立15个典型示范学会。进一步提升学会服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策的能力。

2. 推动科普品牌创优升级

深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，健全完善社会动员机制、擦亮科普品牌，打造规模强大、富有生机的社会大科普体系。开展全民科学素质提升计划。充分发挥全民科学素质行动实施牵头和综合协调作用，组织召开2020年西安市全民科学素质工作会议，印发《2020年西安市实施全民科学素质行动工作要点》。统筹协调各成员单位开展活动，举办科学大讲堂4期。完成对区县科协工作考评指标的修订及组织实施工作。开展综合性科普活动。重点开展“科技之春”、“全国科普日”、“三下乡”及其它综合性科普活动；做好优秀组织单位和优秀活动项目推荐及总结表彰工作。开展科普大篷车进校园、进社区、进乡村活动30次；做好市级社区科普画廊的定期更换及维护工作。加强社区科普大学建设。创建新教学点2所；开展2020年第二课堂活动暨开学典礼；组织社区科普管理人员培训和科普中国e站信息员培训，大力推广科普中国APP、科普中国e站等新媒体进社区。积极

开展科技志愿服务活动。推进科技志愿服务建设，组织一期科技志愿服务培训，重点培训各区县科技志愿者服务队系统注册管理以及活动项目策划。推进科技志愿服务深入开展，表彰一批优秀科技志愿者和科技志愿服务项目，推进志愿服务制度化、常态化。积极组织青少年科普活动。开展第三十六届西安市青少年科技创新大赛，举办第五届西安市青少年机器人竞赛，组织完成2020年度青少年高校科学营活动，开展青少年科普体验馆的科普体验活动；同团市委、市教育局等单位，共同举办第七届丝绸之路国际青少年风采大赛—机器人大赛；和西安市青少年国际交流中心合作，同团市委、市教育局、市委外办等单位共同组织实施“樱花科技计划”。组织实施两批次“基层科普行动计划”。提升科普惠农和科普益民计划的资助标准，增加对新建农技协的支持项目，提升各区县项目管理水平，组织项目管理人员培训，开展2017-2019年“基层科普行动计划”项目绩效评价。组织科普中国e站建设观摩交流活动。以莲湖区科普中国e站标准化建设示范社区为依托，组织全市区县和科普e站管理员观摩交流，推动科普中国e站标准化建设。

3. 深化国际民间科技人文交流

充分发挥市级学会的民间科技交流优势，搭建学术引领、科学普及、科技与经济融合的国际平台，

积极为科技进步服务。

邀请国际（港澳台）科技代表团，与我市相关单位开展医学、教育、节能环保、人工智能、智慧农业、能源利用、快速成型以及新材料、新技术等方面的学术交流与合作活动，重点拓展“一带一路”倡议所涉及的国家和地区。实施国际民间科技交流服务提升行动计划项目。根据西安市科协“国际民间科技交流服务提升行动计划”实施方案，计划资助10个项目，重点支持“一带一路”倡议所涉及的国家、地区和有影响的国际性学术会议和学术交流活动。

4. 开展科技助力脱贫攻坚

2020年是全面打赢脱贫攻坚战的决胜之年、收官之年。着眼打赢脱贫攻坚战目标任务，按照市委市政府部署要求，积极发挥科技助力作用。继续组织实施科技助力精准扶贫工程。依托“基层科普行动计划”，组织安排科技助力精准扶贫工程项目并下达扶持资金，指导各区县科协高质量完成省科协下达的科技助力精准扶贫工程“百千万行动”目标任务。不断提高农村群众特别是贫困人口科学素质。加强农村科普基础设施建设，资助涉农区县科协新建科普中国乡村e站，面向农村青少年开展科普大篷车巡展。扎实做好周至县下孟家村的驻村扶贫工作，确保在册贫困户顺利摘帽，共同迈进小康。

着眼巩固提升扶贫攻坚成果成效，按照“精准识别、精准帮扶、精准退出”等要求，持续深入抓整改促提升。围绕贫困村猕猴桃主导产业，开展科技培训，帮扶发展壮大集体经济，帮助贫困户村民外出务工，组织引导干部职工参与消费扶贫，努力化解返贫风险。

5. 完善人才培养服务体系

充分发挥人才第一资源作用，把握创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律，突出抓重大、抓基础、抓尖端，更好地联系服务广大科技工作者。推动西安市青年人才托举计划优化升级。选拔资助 15 名青年科技工作者，同时鼓励市级学会多渠道募集资金，自主开展青年科技人才培养工作，扩大青年人才托举的后备队伍，搭建科协系统青年科技人才培养梯队。开展西安青年科技人才奖评选工作。组织开展第七届西安青年科技人才奖评选，表彰 30 名西安青年科技人才，激发广大青年科技工作者服务西安经济社会发展，投身全市十项重点工作的积极性、创造性。深化联系服务科技工作者制度。以定期通报的方式落实好《西安市科协系统干部联系服务科技工作者制度》，协助市委组织部落实好院士专家“六个一”联系服务机制和“六个一”礼遇。组织开展 2020 年西安市“全国科技工作者日”系列活动，通过对第七届西安青年科技人才奖获得者进行表彰、为西安市院士专家工作站授牌、

对优秀青年科技人才宣传报道等形式多样的活动，提高“全国科技工作者日”的社会知晓度，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

（四）强化科协组织阵地建设，推动科协改革向纵深发展

聚焦深化改革、接长手臂、扎根基层，进一步夯实基层基础，强化科协组织的联系协同，大力推进网上科技工作者之家建设，以更好更实的服务惠及科技工作者。

1. 切实提升科协基层组织力

以党建引领基层组织加强资源集成整合，共建共用共享基层党群服务阵地，完善基层科协平台对接和系统组织力提升机制，实现对广大基层科技工作者的广泛联系服务和团结引领。加强区县科协组织建设。继续与市委组织部、市编办沟通协调，恢复并加强区（县）科协组织机构建设；以基层科协组织换届为契机，落实好“三长制”。按照西安市院士专家服务中心履行新职能新职责的迫切需要，坚决、快速、稳妥开展中心的部门组建和人员重组，加强干部队伍的培训，创建完善新中心规章制度。按期完成咨询、学院、信息中心的账务合并和机构注销，完成西安市院士专家服务中心的变更，解决历史遗留问题。加强西安市院士专家工作站的创建和管理工作，新创建西安市院士专家工作站8家；

同时大力开展调研工作，推动工作站在服务“三个经济”方面有成效有突破。积极开展在全市企业、高校和科技园区中创建科协基层组织，新创建企事业单位基层科协组织和科协联系人 10 家；力争科协基层组织建设“数量有增加，领域有扩展，活动有新意”。积极与市级相关部门对接，推进科技馆选址筹建工作；组织好科技馆建设及运营管理知识学习，为项目的建设和运营打好基础，做足准备。

2. 推进实施智慧科协建设

进一步加强智库、学术、科普业务发展，积极推进“智慧科协”建设，增强科协组织网上联系服务和动员能力，实现政治引领有旗帜，舆论引导有阵地，推动数据共建共享，逐步实现业务信息化和决策智慧化。开展决策咨询课题研究。把服务市委市政府中心工作大局作为开展决策咨询工作的立足点、着眼点和切入点，紧紧围绕西安经济社会发展中的重大问题、改革发展稳定中的热点问题和关系人民群众切身利益的突出问题，全年开展 10 项决策咨询课题的研究工作。开展院士专家建言工作。发挥院士专家在创新驱动发展中的高端引领作用，结合推进科协系统 4+1 工作机制和《西安市科协系统干部联系服务科技工作者制度》的贯彻落实，开展院士专家企业行活动 3 次；形成《院士专家建言》6 期，报送市委市政府决策参阅。积极办好《西安科技》和“西安科技工作者服务网”，发挥好报刊

网站的正确宣传引导作用；做好西安科普网及西安科普公众号的媒体网络安全运营及发布工作。

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。其中：西安市院士专家服务中心（财政全额补助事业单位）由原西安市科技信息服务中心（财政差额补助事业单位）更名而来。

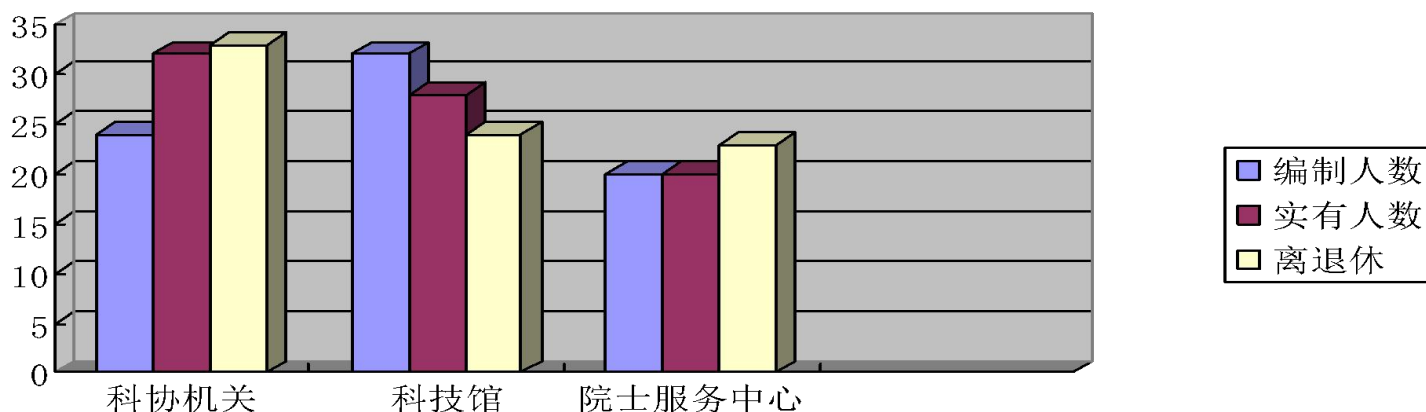
纳入西安市科学技术协会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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	西安市院士专家服务中心	财政全额补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安市科协及所属事业单位人员编制 76 人，其中：机关参公编制 24 人，科技馆事业编制 32 人，院士专家服务中心事业编制 20 人；截止 2019 年底，西安市科协及所属事业单位

实有人员 80 人，其中：机关参公 32 人，科技馆事业 28 人，院士专家服务中心事业 20 人。单位管理的离退休人员 80 人，其中：机关 33 人，科技馆 24 人，院士专家服务中心 23 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 2667.38 万元，较上年 3426.94 万元减少 759.56 万元，减幅为 22.16%，其中：一般公共预算拨款收

入 2667.38 万元，较上年 3369.27 万元减少 701.89 万元，减幅为 20.83%，主要原因是院士专家工作站建站资助项目资金大幅减少；无政府性基金收入。

2020 年本部门预算支出为 2667.38 万元，较上年 3426.94 万元减少 759.56 万元，减幅为 22.16%，其中：一般公共预算拨款支出 2667.38 万元，较上年 3369.27 万元减少 701.89 万元，减幅为 20.83%，主要原因是院士专家工作站建站资助项目资金大幅减少；无政府性基金收入。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2667.38 万元，较上年 3369.27 万元减少 701.89 万元，减幅为 20.83%，主要原因是院士专家工作站建站资助项目资金大幅减少；本部门无政府性基金收入。

2020 年本部门财政拨款支出 2667.38 万元，较上年 3369.27 万元减少 701.89 万元，减幅为 20.83%，主要原因是院士专家工作站建站资助项目资金大幅减少；本部门无政府性基金支出。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2667.38 万元，全部是一般公共预算拨款收入，较上

年 3369.27 万元减少 701.89 万元，减幅为 20.83%，主要原因是院士专家工作站建站资助项目资金大幅减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2667.38 万元。

(1) 机构运行（科学技术普及）（2060701）1276.11 万元，较上年 1055.96 万元增加 220.15 万元，增幅为 20.85%，原因是人员经费增加，其中：人员经费支出 1068.91 万元，较上年 915.14 万元增加 153.77 万元，增幅为 16.80%，原因是下属差额拨款事业单位本年转为全额拨款事业单位，财政补助人员经费增加；公用经费支出 102.40 万元，较上年 90.74 万元增加 11.66 万元，增幅为 12.85%，原因是下属差额拨款事业单位本年转为全额拨款事业单位，财政补助公用经费增加；专项业务经费 104.80 万元，较上年 50.08 万元增加 54.72 万元，增幅为 109.27%，这是由于下属事业单位院士专家服务中心业务经费增加。

(2) 科普活动（2060702）903.73 万元，较上年 1887.56 万元减少 983.83 万元，减幅为 52.12%，原因是院士专家工作站建站资助项目资金大幅减少。

(3) 学术交流活动(2060704) 146 万元, 较上年 150 万元减少 4 万元, 减幅为 2.67%, 原因是本年减少对学会补助。

(4) 其他科学技术普及支出(2060799) 10.50 万元, 较上年 15 万元减少 4.5 万元, 减幅为 30%, 原因是该项支出预算本年实际减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 101.05 万元, 较上年 103.30 万元减少 2.25 万元, 减幅为 2.18%, 原因是本年养老保险缴费比例降低。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.53 万元, 较上年 5.28 万元增加 45.25 万元, 增幅为 857%, 原因是本年增加在职人员职业年金单位部分缴费。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2.96 万元, 较上年 2.03 万元增加 0.93 万元, 增幅为 45.81%, 原因是本年工伤保险和生育保险缴费增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 12.12 万元, 较上年 10.19 万元增加 1.93 万元, 增幅为 18.94%, 原因是本年机关基本医疗保险缴费增加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 13.50 万元, 较上年 9.32 万元增加 4.18 万元, 增幅为 44.85%,

原因是本年事业单位基本医疗保险缴费增加。

(10) 住房公积金(2210201) 116.60 万元, 较上年 98.03 万元增加 18.57 万元, 增幅为 18.94%, 原因是本年在职人员住房公积金单位部分缴费增加。

(11) 购房补贴(2210202) 34.28 万元, 较上年 24.30 万元增加 9.98 万元, 增幅为 41.07%, 原因是本年在职人员住房货币化补贴增加。

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

2020 年本部门一般公共预算支出 2667.38 万元。其中:

工资福利支出(301) 1311.49 万元, 较上年 1088.41 万元增加 223.08 万元, 增幅为 20.50%, 原因是本年人员工资和社会保障缴费增加;

商品和服务支出(302) 1267.08 万元, 较上年 2200.08 万元减少 933.00 万元, 减幅为 42.41%, 原因是院士专家工作站经费较上年大幅减少; 该经济科目经费包括公用经费支出 102.40 万元, 专项业务经费 1164.68 万元。

对个人和家庭补助支出（303）88.46万元，较上年79.18万元增加9.28万元，增幅为11.72%，原因是离休人员工资增加。

资本性支出（310）0.35万元，较上年1.6万元减少1.25万元，减幅为78.13%，原因是本年办公设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

2020年本部门一般公共预算支出2667.38万元。其中：

机关工资福利支出（501）604.69万元，较上年548.90万元增加55.79万元，增幅10.16%，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）1100.82万元，较上年2054万元减少953.18万元，减幅46.41%，原因是院士专家工作站经费较上年大幅减少；

机关资本性支出（503）0.35万元，上年未发生，较上年增加0.35万元，原因是本年市科协机关安排办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）873.06万元，较上年685.59万元增加187.47万元，增幅27.34%，

原因是一家事业单位由差额转为全额，人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）88.46万元，较上年79.18万元增加9.28万元，增幅为11.72%，原因是离休人员工资略有增加。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.90万元，较上年30.36万元减少14.46万元，减幅为47.63%，主要是由于因公出国（境）费用、公务用车运行维护费较上年减少，其中：2020年无因公出国（境）费用预算，较上年减少10万元，原因是本年因公出国（境）费用由西安市委外办统筹管理，各部门不再另行安排因公出国（境）费用预算；公务接待费预算9.10万元，较上年10.46万元减少1.36万元，减幅为13%，原因是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；公务用车运行维护费预算6.80万元，较上年预算9.9万元减少3.10万元，减幅为31.31%，这是由于本年公务用车减少1辆；本年无公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门会议费预算19.22万元，较上年52.47万元减少33.25万元，减幅为63.37%，原因是上年会议费预算包含科协换届会预算，本年预算不包含该笔费用；2020年度培训费12.12万元，较上年8.6万元增加3.52万元，增幅为40.93%，这是由于本年计划培训业务增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，科协机关及直属事业单位资产总额为 487.74 万元，固定资产净值总额 343.80 万元，共有车辆 2 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 200.25 万元，固定资产净值总额 160.74 万元，车辆 1 辆，在用 1 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 233.23 万元，固定资产净值总额 176.45 万元，车辆 1 辆，在用 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；西安市院士专家服务中心资产总额为 54.23 万元，固定资产净值总额 6.62 万元，无车辆，无单价 20 万元以上设备。

2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算总金额110.96万元，较上年169.81万元减少58.85万元，减幅为34.66%，原因是服务类政府采购减少，其中：政府采购货物类预算5.00万元，政府采购服务类预算105.96万元，无政府采购工程类预算。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算2667.38万元，不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费102.40万元，较上年63.60万元增加38.80万元，增幅为61.01%，原因是上年数据不含事业单位数据，本年数据包含事业单位数据，机关运行经费主要用于市科协机关和事业单位日常运行经费，其中：办公费11.50万元、印刷费0.25万元，咨询费0.10万元，手续费0.20万元，水费0.20万元，电费3.49万元，邮电费6.30万元、取暖费1.80万元，物业管理费4万元，差旅费

5.64 万元、维修(护)费 4 万元，租赁费 0.20 万元，培训费 0.20 万元，劳务费 5 万元，委托业务费 4.70 万元、工会经费 11.66 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 37.11 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

2020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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,502.35	1、机关工资福利支出	604.69
(1)一般公共预算拨款收入	2,667.38	2、外交		(1)工资福利支出	1,311.49	2、机关商品和服务支出	1,100.82
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	102.40	3、机关资本性支出（一）	0.35
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	88.46	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	873.06
2、上级补助收入		6、科学技术	2,336.34	2、专项业务经费支出	1,165.03	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(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	154.54	(2)商品和服务支出	1,164.68	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	88.46
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	25.62	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	0.35	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		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					
		20、住房保障	150.88				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	2,667.38	本年支出合计	2,667.38	本年支出合计	2,667.38	本年支出合计	2,667.38

表4

2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,502.35	1、机关工资福利支出	604.69
(1)一般公共预算拨款	2,667.38	2、外交		(1)工资福利支出	1,311.49	2、机关商品和服务支出	1,100.82
其中：专项资金列入	180.00	3、国防		(2)商品和服务支出	102.40	3、机关资本性支出（一）	0.35
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	88.46	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	873.06
		6、科学技术	2,336.34	2、专项业务经费支出	1,165.03	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	154.54	(2)商品和服务支出	1,164.68	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	88.46
		10、卫生健康	25.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	0.35	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		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					
		20、住房保障	150.88				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	2,667.38	本年支出合计	2,667.38	本年支出合计	2,667.38	本年支出合计	2,667.38

表5

2020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
	合计	2,667.38	1,399.95	102.40	1,165.03	
206	科学技术支出	2,336.34	1,068.91	102.40	1,165.03	
07	科学技术普及	2,336.34	1,068.91	102.40	1,165.03	
2060704	学术交流活动	146.00			146.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.50			10.50	
2060701	机构运行（科学技术普及）	1,276.11	1,068.91	102.40	104.80	
2060702	科普活动	903.73			903.73	
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54			
05	行政事业单位养老支出	151.58	151.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53			
99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96			
210	卫生健康支出	25.62	25.62			

11	行政事业单位医疗	25.62	25.62			
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50			
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12			
221	住房保障支出	150.88	150.88			
02	住房改革支出	150.88	150.88			
2210201	住房公积金	116.60	116.60			
2210203	购房补贴	34.28	34.28			

表6

2020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
			合计	2,667.38	1,399.95	102.40	1,165.03	
301	工资福利支出			1,311.49	1,311.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.69	168.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.30	186.30			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.76	139.76			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.12	76.12			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	19.99	19.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.47	124.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.24	53.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.81	47.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.63	26.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.65	55.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.95	60.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144.00	144.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131.23	131.23			
302	商品和服务支出			1,267.08		102.40	1,164.68	
30201	办公费	50201	办公经费	12.14		4.50	7.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.79		7.00	1.79	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.67			10.67	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		

30207	邮电费	50201	办公经费	1.88		1.70	0.18	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34.98		4.00	30.98	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.54		1.64	5.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		4.00	3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	19.22			19.22	
30216	培训费	50203	培训费	11.92			11.92	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10			9.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29.03		3.00	26.03	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.20		2.00	8.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	911.19		3.50	907.69	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.80		1.20	19.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		2.00	2.80	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.51		36.61	0.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.49		0.20	85.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.12		1.85	13.27	
303	对个人和家庭的补助			88.46	88.46			
30301	离休费	50905	离退休费	72.10	72.10			
30302	退休费	50905	离退休费	13.94	13.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.42	2.42			
310	资本性支出			0.35			0.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.35			0.35	

表7

2020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
	合计	1,502.35	1,399.95	102.40	
206	科学技术支出	1,171.31	1,068.91	102.40	
07	科学技术普及	1,171.31	1,068.91	102.40	
2060701	机构运行（科学技术普及）	1,171.31	1,068.91	102.40	
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54		
05	行政事业单位养老支出	151.58	151.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05		
99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96		
210	卫生健康支出	25.62	25.62		
11	行政事业单位医疗	25.62	25.62		
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50		

2101101	行政单位医疗	12.12	12.12		
221	住房保障支出	150.88	150.88		
02	住房改革支出	150.88	150.88		
2210201	住房公积金	116.60	116.60		
2210203	购房补贴	34.28	34.28		

表8

2020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
			合计	1,502.35	1,399.95	102.40	
301	工资福利支出			1,311.49	1,311.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.30	186.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.69	168.69		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.12	76.12		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.76	139.76		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	19.99	19.99		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.47	124.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.81	47.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.24	53.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.63	26.63		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.95	60.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.65	55.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144.00	144.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131.23	131.23		
302	商品和服务支出			102.40		102.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.61		36.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85	
303	对个人和家庭的补助			88.46	88.46		
30301	离休费	50905	离退休费	72.10	72.10		
30302	退休费	50905	离退休费	13.94	13.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.42	2.42		

表9

2020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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	1,165.03	
[208001]西安市科学技术协会	学会建设及学术交流活动	146.00	
[208001]西安市科学技术协会	决策咨询课题研究及院士工作站绩效考核	37.10	
[208001]西安市科学技术协会	科技思想库建设	46.56	
[208001]西安市科学技术协会	基层科普行动计划	180.00	
[208001]西安市科学技术协会	老科技工作者科普活动项目	10.50	
[208001]西安市科学技术协会	全市综合性科普活动	62.79	
[208001]西安市科学技术协会	房租收入弥补行政不足	19.51	
[208001]西安市科学技术协会	国际民间科技交流	39.36	
[208001]西安市科学技术协会	院士专家工作站建站资助	453.60	

[208001]西安市科学技术协会	综合业务工作	43.03	
[208002]西安市科学技术交流馆	展教宣传品制作	5.60	
[208002]西安市科学技术交流馆	流动科技馆	19.30	
[208002]西安市科学技术交流馆	科普信息化传播	12.40	
[208003]西安市院士专家服务中心	房租收入	85.29	
[208003]西安市院士专家服务中心	助推企业技术创新能力	3.99	

表11-财拨结转支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

表12

2020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				22						110.96	
206	07	02	208001	决策咨询课题研究与院士 工作站绩效考核	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	14.30	
206	07	02	208001	科技思想库建设	其他服务		通过西安科技工作者服 务网专设栏目对话西安 地区专家学者	10	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
206	07	02	208001	科技思想库建设	其他服务		按照网信办要求提升网 站安保等级	1	302	27	502	05	1月-12月	21.96	
206	07	02	208001	全市综合性科普活动	其他服务		报纸版面或其它载体	1	302	27	502	05	1月-12月	5.00	
206	07	02	208001	全市综合性科普活动	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	8.00	
206	07	02	208001	全市综合性科普活动	其他服务		报纸版面或其它载体	1	302	27	502	05	1月-12月	5.00	
206	07	02	208001	综合业务工作	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	6.00	
206	07	02	208001	综合业务工作	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	6.10	
206	07	02	208001	综合业务工作	晒鼓			1	302	01	502	01	1月-12月	5.00	
206	07	02	208002	科普信息化传播	其他服务		微信公众号正常运行， 每天更新	1	302	27	505	02	1月-12月	5.00	
206	07	02	208002	科普信息化传播	其他服务		西安科普网正常运行	1	302	27	505	02	1月-12月	6.00	
206	07	02	208002	流动科技馆	其他服务		举办西安市青少年机器 人大赛	1	302	27	505	02	1月-12月	8.00	
206	07	02	208002	展教宣传品制作	其他服务		对38座科普画廊进行4次 版面喷绘与更新，对硬 件设施进行维修	1	302	27	505	02	1月-12月	5.60	

2020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	2019年										2020年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			小计				因公出国(境)费	公务接待费	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	91.43	30.36	10.00	10.46	9.90		9.90	52.47	8.60	47.24	15.90		9.10	6.80		6.80	19.22	12.12	-44.19	-14.46	-10.00	-1.36	-3.10		-3.10	-33.25	3.52
208	西安市科学技术协会	91.43	30.36	10.00	10.46	9.90		9.90	52.47	8.60	47.24	15.90		9.10	6.80		6.80	19.22	12.12	-44.19	-14.46	-10.00	-1.36	-3.10		-3.10	-33.25	3.52
208001	西安市科学技术协会	83.41	24.46	10.00	10.46	4.00		4.00	50.35	8.60	42.24	11.10		9.10	2.00		2.00	19.22	11.92	-41.17	-13.36	-10.00	-1.36	-2.00		-2.00	-31.13	3.32
208002	西安市科学技术交流馆	4.00	4.00			4.00		4.00			3.00	3.00					3.00			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00		
208003	西安市院士专家服务中心	4.02	1.90			1.90		1.90	2.12		2.00	1.80			1.80		1.80		0.20	-2.02	-0.10			-0.10		-0.10	-2.12	0.20

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		947.93
		其中：财政拨款		947.93
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过一系列科普活动，推动科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众学科学、爱科学的热情和潜力，为实现“追赶超越”筑牢公民科学素质基础。			
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	资助院士专家工作站建站数量	27家
			第七届西安青年科技人才奖评选人数	30名
			国际民间科技交流服务提升计划项目	10项
			第17届“学术金秋”活动报告会数量	51个
			科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数	30次
			新建院士专家工作站数量	8家
		质量指标	资助学会项目数量	40家
			科普活动群众参与率	逐年提高
		时效指标	基层科协组织科普能力	明显进步
			科普工作完成及时率	≥95%
	成本指标	政府采购完成时限	9月前	
		其他履职经费	947.93万元	
	效益指标	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	≥90%	

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		西安市科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.1万元
		其中：财政拨款		37.1万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕我市经济社会发展，进行深入调查研究、积极建言献策，助力大西安“追赶超越”，为市委和市政府决策发挥科技思想库作用，以期达到最终建成国家级科技思想库西安分库。加强我市院士专家工作站建设管理，提高运行质量和效益，规范我市院士专家工作站专项资金的管理，提高资金使用率。			
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	召开评审会；	=3次
			决策咨询课题立项；	≥13项
			形成决策咨询课题研究报告	≥13项
			院士专家工作站考核单位	≥8家
		质量指标	课题完成率；	1
			西安地区影响覆盖率	≥90%
		时效指标	决策咨询课题每次评审会；	≤2天
			决策咨询评审会按期评审率	≥99%
			按期完成院士工作站绩效考核	1
		成本指标	资助决策咨询课题研究经费	1：27.3万元；
	院士工作站绩效考核经费		2：9.8万元；	
	效益指标	社会效益指标	提升决策咨询课题研究水平	落实西安新型智库建设工作
			提高工作站运行质量和效益	规范院士专家工作站运行
		可持续影响指标	对西安市政治、经济、社会等影响力	为市委和市政府发挥科技思想库作用，规范我市院士专家工作站专项资金的管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询课题组成员、单位	≥98%	
		院士专家工作站建站单位	≥95%	

附表15

2020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	1502.35	1502.35	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等。	839.03	839.03	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。	146	146	0
	金额合计		2487.38	2487.38	
年度 总体 目标	<p>1、2020年全市科协工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实市委十三届十次全会部署,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,着力把开放型、枢纽型、平台型组织优势有效转化为服务全市中心工作的内在动力,团结和引领广大科技工作者建功立业新时代,为全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设步伐提供科技支撑和人才服务。</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>				
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	开展各类国内外科技学术交流	≥35次	
			奖补基层科普组织	≥10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、科技竞赛以及讲座、论坛等活动	≥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	27家
		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	≤1502.35万元
			科学技术普及工作支出	≤839.03万元
			学术交流工作支出	≤146万元
	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	≥90%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		基层科普行动计划		
主管部门		西安市科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180万元
		其中：财政拨款		180万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全市城镇社区和农村科普基础设施不断完善，科普公共服务能力不断提高，科学技术的发展成果惠及广大社区居民，爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围浓厚，农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力不断提高。			
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	指标1：“科普惠农计划”：①奖补数量，②评审次数，③评审专家人数；	1:①12个，②1次，③6人；
			指标2：“社区科普益民计划”：①奖补数量，②评审次数，③评审专家人数；	2:①6个，②1次，③6人；
			指标3：科技助力精准扶贫重点项目：①建设数量，②评审次数，③评审专家人数；	3:①4个，②1次，③6人；
			指标4：科普e站建设：①建设数量，②评审次数，③评审专家人数；	4:①16个，②1次，③6人；
			指标5：社区科普大学创办与管理：①现有教学点数量，②新建教学点数量；	5:①138个，②≥2个；
			指标6：“三下乡”重点科普活动：①重点项目数量，②参与人次；	6:①≥30项，②≥6000人次；
			指标7：全国科普日主场示范活动：①展位数量，②参与人次。	7:①≥50个，②≥150000人次。
	质量指标	质量指标	指标1：“科普惠农计划”：①推广农业新技术、新品种数量，②举办农业技术培训次数，③农技协会会员年均纯收入高于本县农民年均纯收入幅度；	1:①≥3项，②≥5场，③≥20%；
			指标2：“社区科普益民计划”：①面向社区居民开展科普讲座、展览、培训、咨询等科普活动天数，②受益群众覆盖率；	2:①≥100天，②≥70%；
			指标3：科技助力精准扶贫重点活动：①每年参与区县组织的科普活动次数，②向周边群众宣传、传授农技知识次数，③受益群众人数；	3:①≥4，②≥12，③≥10000人次；
			指标4：科普e站建设：①全市社区覆盖率，②受益群众覆盖率；	4:①≥5%，②≥30%；
			指标5：社区科普大学创办与管理：①全市教学点覆盖率，②受益人群覆盖率；	5:①≥15%，②≥50%；
指标6：“三下乡”重点科普活动：①重点人群覆盖率，②参与单位（乡镇）覆盖率；			6:①≥80%，②≥80%；	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标7: 全国科普日主场示范活动:①重点人群覆盖率, ②参与单位覆盖率。	7:①≥80%, ②≥90%。
		时效指标	指标1: “科普惠农计划”;	1月-5月(召开会议、项目收集评审、下拨资金), 6月-12月(项目实施、督导检查、总结考核);
			指标2: “社区科普益民计划”;	1月-5月(召开会议、项目收集评审、下拨资金), 6月-13月(项目实施、督导检查、总结考核);
			指标3: 科技助力精准扶贫重点活动;	1月-5月(召开会议、项目收集评审、下拨资金), 6月-14月(项目实施、督导检查、总结考核);
			指标4: 科普e站建设;	1月-5月(召开会议、项目收集评审、下拨资金), 6月-15月(项目实施、督导检查、总结考核);
			指标5: 社区科普大学创办与管理;	5:1月(数据统计), 5月(下拨资金);
			指标6: “三下乡”重点科普活动;	6:1月-2月(召开会议), 4月(项目申报、下拨资金);
			指标7: 全国科普日主场示范活动。	7:7月-8月(召开会议), 9月(项目申报、下拨资金)。
		成本指标	指标1: “科普惠农计划”奖补经费;	1: 64万元;
			指标2: “社区益民计划”奖补经费;	2: 30万元;
	指标3: 社区科普大学管理;		3: 8万元;	
	指标4: 主题科普活动;		4: 10万元;	
	指标5: 科技助力精准扶贫重点项目;		5: 20万元;	
	指标6: 科普e站建设。		6: 48万元。	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 认真落实《全民科学素质行动计划》, 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, 深入实施科技助力精准扶贫工程, 进一步加强基层科普能力建设, 满足人民日益增长的科普需求, 促进公民基本科学素质提升。	公民基本科学素质比例≥11%
		可持续影响指标	指标1: 科普设施设备使用年限;	1: ≥5年;
			指标2: 科普工作先进典型作用发挥;	2: 覆盖周边指数≥50%。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区县科协满意度	≥90%	