

# 咸阳市科学技术协会

## 2025 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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排说明

**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

#### （一）主要职能

贯彻执行党的科技方针、政策、按照《中国科学技术协会章程》开展工作，团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，参与、推动科教兴市、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。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。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。制定工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；参与科普设施和场所的建设和管理工作；负责科普工作者队伍的培训。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思维、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。参与创新社会治理和维护社会稳定。发挥学术团体举荐科技人才的作用，推荐、宣传、表彰优秀科技工作者。制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设。开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。适应新媒体发展和科技工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导支援，掌握网络舆论主动权，做好网上科技工作者工作。承办市委、市政府和上级科协交办的

其他事项。

内设: 办公室、学会学术部、科学技术普及部 3 个机构。

## 二、工作任务

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神，按照习近平总书记在全国“科技三会”上提出的“四服务”职责定位和市委、市政府总体工作部署、要求，以“增量提质、高点开局”为统揽，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，团结带领广大科技工作者，广泛开展科学普及与科技创新工作，全面提升“科普咸阳”“科创咸阳”平台服务能力，建设“中国科协海智计划”工作基地，提升公民科学素质，助力新时代经济高质量发展，为推动咸阳各项事业贡献科技力量。

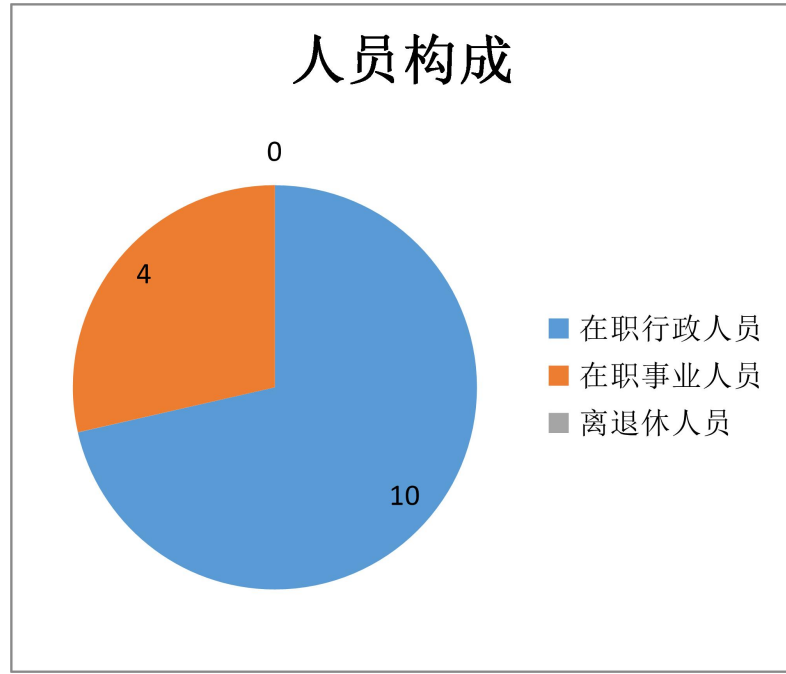
## 三、预算单位构成

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	咸阳市科学技术协会	
2	咸阳市科学技术馆（咸阳市科技创新服务中心）	新增

## 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中：行政 10 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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。本部门当年预算收入 651.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 294.94 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位；本部门当年预算支出 651.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 294.94 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 651.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 294.94 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位；本部门当年财政拨款支出 651.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 294.94 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 651.19 万元，较上年增加 294.94 万元，主要原因是本年度新增二级预算单位。

### （二）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 651.19 万元，其中：

1、行政运行（2060101）211.99 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是机关人员调出。

2、科普活动（2060702）60.00 万元，较上年增加 22.00 万元，原因是本年度专项资金支出功能科目年初部门预算调整。

3、科技馆站（2060705）295.02 万元，较上年增加 295.02 万元，原因是本年度新增二级预算单位。

4、行政单位离退休（2080501）0.95 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员公用经费增加。

5、事业单位离退休（2080502）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是二级预算单位退休人员公用经费增加。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.26万元，较上年增加3.25万元，原因是本年度新增二级预算单位。

7、职业年金（2080506）15.13万元，较上年增加1.63万元，原因是本年度新增二级预算单位。

8、其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.26万元，原因是本年度新增二级预算单位。

9、行政单位医疗（2101101）11.23万元，较上年减少0.25万元，原因是机关人员调出。

10、事业单位医疗（2101102）1.63万元，较上年增加1.63万元，原因是本年度新增二级预算单位。

11、住房公积金（2210201）24.17万元，较上年增加2.40万元，原因是本年度新增二级预算单位。

### （三）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651.19万元，其中：

工资福利支出（301）302.30万元，较上年增加35.08万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）348.14万元，较上年增加261.80万元，原因是本年度新增二级预算单位及专项资金年初部门预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整。

2、本部门当年一般公共预算支出651.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.22万元，较上年减少3.00万元，原因是机关人员调出；

机关商品和服务支出（502）80.67万元，较上年增加60.34万元，原因是本年度专项资金列入年初部门预算管理；

对事业单位经常性补助（505）305.55万元，较上年增加305.55万元，原因是本年度新增二级预算单位；

对个人和家庭的补助支出（509）0.74万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整。

## 八、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。

## 九、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。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费0.54万元，与上年保持一致，主要



原因是严格控制公务接待费支出；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是严格控制培训费预算支出。

### 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
1	业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	9.00	
2	业务工作会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	6.00	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 651.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 9.21 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

#### 第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指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支出。

#### 第五部分：部门预算公开报表

( ... )

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市科学技术协会

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	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	不涉及
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	不涉及
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	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。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6511882.00	一、部门预算	6511882.00	一、部门预算	6511882.00	一、部门预算	6511882.00
2	1、财政拨款	6511882.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3251882.00	1、机关工资福利支出	2642213.00
3	(1)一般公共预算拨款	6511882.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3023069.00	2、机关商品和服务支出	806723.00
4	其中：专项资金列入部门预算	3220000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	221413.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3055546.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5580062.00	2、专项业务经费支出	3260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	471443.00	(2)商品和服务支出	3260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128640.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	241737.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6511882.00	本年支出合计	6511882.00	本年支出合计	6511882.00	本年支出合计	6511882.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6511882.00	支出总计	6511882.00	支出总计	6511882.00	支出总计	6511882.00



表3

## 2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6511882	6511882	3220000							
2	806	咸阳市科学技术协会	6511882	6511882	3220000							
3	806001	咸阳市科学技术协会	3456336	3456336	600000							
4	806002	咸阳市科学技术馆（市科技	3055546	3055546	2620000							

表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6511882.00	一、财政拨款	6511882.00	一、财政拨款	6511882.00	一、财政拨款	6511882.00
2	1、一般公共预算拨款	6511882.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3251882.00	1、机关工资福利支出	2642213.00
3	其中：专项资金列支	3220000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3023069.00	2、机关商品和服务支出	806723.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	221413.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3055546.00
7			6、科学技术支出	5580062.00	2、专项业务经费支出	3260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	471443.00	(2)商品和服务支出	3260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7400.00
11			10、卫生健康支出	128640.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	241737.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6511882.00	本年支出合计	6511882.00	本年支出合计	6511882.00	本年支出合计	6511882.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6511882.00	支出总计	6511882.00	支出总计	6511882.00	支出总计	6511882.00



表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	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		合计	6511882	3145045	106837	3260000	
2	206	科学技术支出	5670062	2313225	96837	3260000	
3	20601	科学技术管理事务	2119872	2037225	82647		
4	2060101	行政运行	2119872	2037225	82647		
5	20607	科学技术普及	3550190	276000	14190	3260000	
6	2060702	科普活动	600000			600000	
7	2060705	科技馆站	2950190	276000	14190	2660000	
8	208	社会保障和就业支出	471443	461443	10000		
9	20805	行政事业单位养老支出	464023	454023	10000		
10	2080501	行政单位离退休	9500		9500		
11	2080502	事业单位离退休	500		500		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302682	302682			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151341	151341			
14	20899	其他社会保障和就业支出	7420	7420			
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7420	7420			
16	210	卫生健康支出	128640	128640			
17	21011	行政事业单位医疗	128640	128640			
18	2101101	行政单位医疗	112320	112320			
19	2101102	事业单位医疗	16320	16320			
20	221	住房保障支出	241737	241737			
21	22102	住房改革支出	241737	241737			
22	2210201	住房公积金	241737	241737			

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	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		合计			6511882	3145045	106837	3260000	
2	301	工资福利支出			3023069	3023069			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1711249	1711249			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	240000	240000			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204000	204000			
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	36000	36000			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	264282	264282			
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	38400	38400			
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132141	132141			
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19200	19200			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112320	112320			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16320	16320			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5284	5284			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2136	2136			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	212937	212937			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28800	28800			
17	302	商品和服务支出			3481413	114576	106837	3260000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	247680		43080	204600	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	247200		7200	240000	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
22	30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000			800000	
25	30215	会议费	50202	会议费	60000			60000	
26	30216	培训费	50203	培训费	40000			40000	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5400			5400	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1470000			1470000	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	20757		20757		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
33	30229	福利费	50201	办公经费	15810		15810		
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2790		2790		
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144576	114576		30000	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500		
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500		
39	303	对个人和家庭的补助			7400	7400			
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7400	7400			

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	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		合计	3251882	3145045	106837	
2	206	科学技术支出	2410062	2313225	96837	
3	20601	科学技术管理事务	2119872	2037225	82647	
4	2060101	行政运行	2119872	2037225	82647	
5	20607	科学技术普及	290190	276000	14190	
6	2060705	科技馆站	290190	276000	14190	
7	208	社会保障和就业支出	471443	461443	10000	
8	20805	行政事业单位养老支出	464023	454023	10000	
9	2080501	行政单位离退休	9500		9500	
10	2080502	事业单位离退休	500		500	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	302682	302682		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151341	151341		
13	20899	其他社会保障和就业支出	7420	7420		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7420	7420		
15	210	卫生健康支出	128640	128640		
16	21011	行政事业单位医疗	128640	128640		
17	2101101	行政单位医疗	112320	112320		
18	2101102	事业单位医疗	16320	16320		
19	221	住房保障支出	241737	241737		
20	22102	住房改革支出	241737	241737		
21	2210201	住房公积金	241737	241737		

表8

## 2025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）

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	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		合计			3251882	3145045	106837	
2	301	工资福利支出			3023069	3023069		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1711249	1711249		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	240000	240000		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204000	204000		
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	36000	36000		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264282	264282		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38400	38400		
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132141	132141		
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19200	19200		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112320	112320		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16320	16320		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5284	5284		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2136	2136		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	212937	212937		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28800	28800		
17	302	商品和服务支出			221413	114576	106837	
18	30201	办公费	50201	办公经费	43080		43080	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
20	30202	印刷费	50201	办公经费				
21	30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
22	30211	差旅费	50201	办公经费				
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
25	30215	会议费	50202	会议费				
26	30216	培训费	50203	培训费				
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
31	30228	工会经费	50201	办公经费	20757		20757	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
33	30229	福利费	50201	办公经费	15810		15810	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2790		2790	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114576	114576		
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500	
39	303	对个人和家庭的补助			7400	7400		
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7400	7400		

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3260000	
2	806	咸阳市科学技术协会	3260000	
3	806001	咸阳市科学技术协会	600000	
4		专用项目	600000	
5		市级财政专项资金	600000	
6		科普活动专项	600000	科普活动专项
7	806002	咸阳市科学技术馆（市科技创新服务中心）	2660000	
8		专用项目	2660000	
9		市级财政专项资金	520000	
10		科技馆临聘人员工资项目	520000	科技馆临聘人员工资项目
11	-咸阳市科学	专用项目	40000	
12		科普展教活动工作经费	40000	一是开展科普展教辅导活动；二是开展馆校合作活动；三是开展传统节日主题活动。
13		中央专款	2100000	
14		2025年科技馆免费开放补助资金	2100000	改进科技馆免费开放管理机制

表11

### 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市科学技术协会

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普展教活动工作经费			
主管部门		咸阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实《全民科学素质纲要》,充分发挥科技馆的功能和作用,提升服务水平和质量,确保展品数量、质量、维护、保修及各类科普展教活动。一是开展科普展教辅导活动;二是开展馆校合作活动;三是开展传统节日主题活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	组织开展科普展教辅导活动	1万元	
			开展馆校合作活动6次	2万元	
			开展传统节日主题活动	1万元	
	产出指标	数量指标	组织开展科普展教辅导活动	≥6次	
			开展馆校合作活动	≥6次	
			开展传统节日主题活动	≥4次	
		质量指标	扩大免费开放知晓度	≥98%	
			年初目标任务完成率	≥98%	
		时效指标	完成任务及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升科普服务水平率	≥10%	
			扩大免费开放知晓度	≥10%	
		可持续影响指标	提高全民科学素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		咸阳市科学技术协会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	314.5	314.5		
	人员经费	人员经费	10.68	10.68		
	项目支出	项目支出	326	326		
金额合计			651.18	651.18		
年度总体目标	市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,贯通落实习					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	314.5万元	4	
			公用经费	10.68万元	3	
			项目支出	326万元	3	
	产出指标	数量指标	人员工资及社保发放人数	16人	3	
			科技之春宣传月活动	≥20次	3	
			全国科普日系列活动	≥10次	3	
			学术学会交流活动	≥4次	2	
			科普展教活动	≥10次	2	
			年参观人数	≥50000人	2	
		质量指标	人员工资及社保保障率	100%	5	
			年初目标内容完成率	≥90%	5	
			展品检修合格率	≥90%	5	
	时效指标	人员工资及社保发放及时率	100%	5		
		活动组织及时率	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素养率	≥10%	10	
			提高科技人才培养与举荐率	≥10%	10	
可持续影响指标		提高全民科学素质率	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	5		
		科技工作者满意度	≥96%	5		

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		科普活动专项			
主管部门		咸阳市科学技术协会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，服务科技工作者，全力助推科技创新和成果转化。			贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，服务科技工作者，全力助推科技创新和成果转化。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	组织开展科普活动		30万元
			组织开展学会学术工作		30万元
	产出指标	数量指标	科技之春宣传月活动		大于等于20次
			全国科普日活动		大于等于10次
			学会学术交流活动的		大于等于4次
		质量指标	组织开展科普活动学会学术工作完成率		100%
		时效指标	活动组织及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		显著提升
		可持续影响指标	提高全民科学素质		大于等于96%
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度		大于等于96%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		科技馆临聘人员工资项目			
主管部门		咸阳市科学技术协会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	年度资金总额:	52.00
		其中:财政拨款	52.00	其中:财政拨款	52.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	主要用于2025年科技馆人员工资,保障科技馆正常开放和运行。		主要用于2025年科技馆人员工资,保障科技馆正常开放和运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	实际发放人员工资	52万元	
	产出指标	数量指标	人员工资发放数量	10人	
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	
		时效指标	项目时效	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进科技创新和知识传播	显著	
		可持续影响指标	提高市民科学文化素养	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥85%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年科技馆免费开放补助资金			
主管部门		咸阳市科学技术协会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00	年度资金总额:	210.00
		其中:财政拨款	210.00	其中:财政拨款	210.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1:改进科技馆免费开放管理机制; 目标2:深入推进中国现代科技馆体系创新提升,以“体验科学”为主题,为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所,促进公众,尤其是青少年科学素质的整体提高; 目标3:助力提升全省公民科学素质。</p>		<p>目标1:改进科技馆免费开放管理机制; 目标2:深入推进中国现代科技馆体系创新提升,以“体验科学”为主题,为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所,促进公众,尤其是青少年科学素质的整体提高; 目标3:助力提升全省公民科学素质。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	210万元	
	产出指标	数量指标	常设展厅接待参观人数(万人次)	≥15	
			常设展厅开放面积(m <sup>2</sup> )	≥6000	
		质量指标	展品完好率	≥95%	
		时效指标	展品检查周期(年)	≤1	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1	
			提升公众科学素养	提升	
			单位面积接待人数(人/平米)	≥10	
		可持续影响指标	项目评价使用年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤0.1%	
			观众满意度	≥96%	