

陕西省科学技术协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是：

1. 团结和动员全省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，参与、推动科教兴陕、人才强省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，为加快“三个陕西”建设服务。

2. 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。

3. 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的培训。

4. 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。

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全省科技政

策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省科协机关设6个内设机构：办公室（计划财务部）、组织人事部、学会学术部（国际合作与联络部）、科学技术普及部、宣传调研部、企事业工作部。

机关党委按《党章》规定设置、离退休人员服务管理处、纪检组按有关规定设置。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在省委、省政府的正确领导下，省科协认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕全省工作大局，坚持“四服务”职责定位，加快推进“三型”组织建设，团结带领全省广大科技工作者，

弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代，为我省加快实施“五新战略”、大力发展“三个经济”、奋力实现追赶超越提供了有力的科技支撑。

深化政治学习，提高政治站位，不断加强对全省广大科技工作者的思想政治引领。

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。二是扎实开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。三是积极引导广大科技工作者践行社会主义核心价值观。

积极搭建平台，增强服务意识，助力创新驱动发展。

一是大力推动院士专家工作站、学会服务工作站和学会联合体建设。二是努力促进学术交流繁荣发展。三是切实加强“双创”平台建设。四是务实开展技术攻关和科技咨询服务工作。五是积极打造“智惠三秦”高端科技智库品牌。

发挥组织优势，开展精准扶贫，助力全省打赢脱贫攻坚战。

一是积极推动建立脱贫攻坚学会联合体。二是扎实推进科技助力精准扶贫工程。

整合科普资源，推动共建共享，着力提升全民科学素质。

一是全面履行省全民科学素质纲要实施工作办公室职责。二是认真举办主题科普活动。三是切实加强科普信息化建设。四是抓好科普基础设施建设和青少年科技教育活动。

开展宣传表彰，营造良好氛围，助力科技工作者成长成才。

一是认真开展“寻找陕西最美科技工作者”活动。二是努力做好科技工作者举荐表彰工作。三是切实建好科技工作者长效联系服务机制。四是着力打造科技传播品牌。

围绕重点难点，深化科协改革，不断增强工作的生机和活力。

一是认真开展“三长”工作改革试点。二是积极改革学会治理方式和运行机制。三是积极推进企事业单位科协创新发展。

强化党建引领，落实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。

组织开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真实施作风纪律问题排查，建立完善干部队伍作风建设长效机制；举办2018年全省市县科协主席培训班，提高履职能力。积极发挥党组织在学会中的政治核心作用，深入实施“党建强会”计划，推进理事会、专业委员会党的组织和工作全覆盖，将学会重点业务和党建活动紧密融合。认真贯彻全省宣传思想工作会议精神，制定省科协贯彻落实《实施意见》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》。围绕秦岭北麓违建别墅等问题通报，扎实开展“以案促改”系列警示教育活动和作风问题排查整改。认真组织开展反对形式主

义、官僚主义和违规收送礼金专项整治活动，锲而不舍落实中央八项规定和实施细则精神。积极发挥作风建设网上监督岗作用，进一步加强和改进工作作风，树立科技工作者的良好社会形象。加强科普项目管理，多项工作获得中国科协通报表扬。

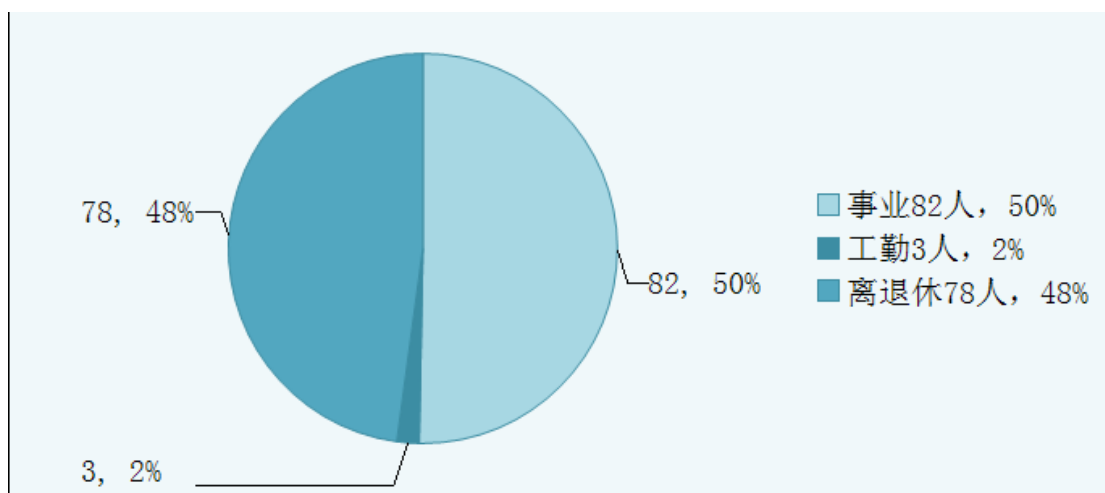
三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学技术协会（机关）
2	陕西继续教育大学
3	陕西省青少年科技交流中心
4	陕西省科普宣传教育中心
5	陕西科技报社
6	陕西省科技咨询服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 0 人、事业编制 111 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 82 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 78 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入 4253.65 万元较 2017 年度 3649.17 万元,增加 16.56%, (其中:一般预算财政拨款 3523.13 万元较 2017 年 3020.11 万元增加 16.65%; 事业收入 69.20 万元较 2017 年 91.20 万元减少 24.12%; 其他收入 219.27 万元较 2017 年 97.34 万元增加 125.26%), 增加的主要原因是 2018 年增加了公务员平时考核、医保个人账户定额补助补缴、中国科协项目经费拨款等项目。本年支出 4225.28 万元较 2017 年度 4416.69 万元,减少 4.3%, (其中:本年基本支出 1583.48 万元较 2017 年 1331.29 万元,增加 18.94%; 本年项目支出 2167.18 万元较 2017 年度 2502.58 万元,减少 13.40%)。减少的主要原因是 2018 年省本级项目支出比例减少,市县转移支付比例增加。

2. 2018 年收入 4253.65 万元, 其中:财政拨款收入

3523.13 万元、事业收入 69.20 万元、经营收入 442.04 万元，其他收入 219.27 万元。收入按支出功能分类，公务员考核 170.00 万元、培训支出 12.20 万元、机构运行 980.22 万元、科普活动 64.59 万元、青少年科技活动 134.92 万元、学术交流 16.70 万元、其他科学技术普及支出 2687.75 万元、归口管理的行政单位离退休 61.75 万元、其他行政事业单位离退休支出 3.41 万元、行政单位医疗 61.57 万元、事业单位医疗 3.26 万元、住房公积金 57.28 万元。

3. 2018 年支出 4225.28 万元，其中：基本支出 1583.48 万元、项目支出 2167.18 万元、经营支出 474.62 万元。支出按支出功能分类，公务员考核 147.71 万元、培训支出 12.20 万元、机构运行 980.22 万元、科普活动 64.59 万元、青少年科技活动 156.86 万元、学术交流 16.70 万元、其他科学技术普及支出 2659.73 万元、归口管理的行政单位离退休 61.75 万元、其他行政事业单位离退休支出 3.41 万元、行政单位医疗 61.57 万元、事业单位医疗 3.26 万元、住房公积金 57.28 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般预算财政拨款收入 3523.13 万元较 2017 年 3020.11 万元，增加 16.65%，财政拨款支出 3402.04 万元较 2017 年 3389.75 万元，增加 0.36%，主要原因是 2018 年增加了公务员平时考核、医保个人账户定额补助补缴等项目。

2. 2018 年支出 3402.04 万元，其中：基本支出 1304.81 万元、项目支出 2097.23 万元。支出按支出功能分类，公务员考核 147.71 万元、培训支出 12.20 万元、机构运行 980.22 万元、科普活动 64.59 万元、青少年科技活动 37.34 万元、学术交流活动 16.70 万元、其他科学技术普及支出 1956.01 万元、归口管理的行政单位离退休 61.75 万元、其他行政事业单位离退休支出 3.41 万元、行政单位医疗 61.57 万元、事业单位医疗 3.26 万元、住房公积金 57.28 万元。

3. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1304.84 万元，按经济分类科目，人员经费 1084.23 万元（其中：基本工资 347.88 万元、津贴补贴 220.78 万元、奖金 97.10 万元、绩效工资 23.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.62 万元、职业年金缴费 1.04 万、城镇职工基本医疗缴费 6.84 万元、、其他社会保障缴费 90.64 万元、住房公积金 58.50 万元、其他工资福利支出 27.84 万元、离休费 58.09 万元、退休费 2.16 万元、抚恤金 4.36 万元、生活补助 4.77 万元、医疗费 22.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.24 万元）；公用经费 220.58 万元（其中：办公费 57.54 万元、印刷费 5.53 万元、水费 0.33 万元、电费 0.30 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 9.31 万元、、维修费 1.06 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 7.73 万元、培训费 11.89 万元、公务接待费 1.25 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 0.70

万元、工会经费 9.11 万元、福利费 10.01 万元、公务用车运行维护费 16.75 万元、其他交通费用 63.58 万元、其他商品和服务支出 4.36 万元、办公设备购置 16.67 万元、信息网络及软件购置更新 1.62 万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费 2018 年支出 46.44 万元较 2017 年 24.17 万元增加 92.13%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，支出 10.46 万元，较 2017 年 6.85 万元增加 52.70%，原因是 2018 年因公出国人数较 2017 年增加 1 人。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 1 台，支出 17.98 万元，公务用车运行维护费支出 16.75 万元，较 2017 年 16.78 万元增加 106.97%，原因是本年新增购置公务用车 1 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，63 人次，支出 1.25 万元，

较 2017 年 0.54 万元增加 131.48%，原因是公务接待批次和人次较上年有所增加。

2. 培训费支出情况。

培训费 2018 年支出 11.89 万元较 2017 年 33.81 万元，减少 64.83%，原因是响应精简节约政策，2018 年项目支出中未列支培训费。

3. 会议费支出情况。

会议费 2018 年支出 25.02 万元，较 2017 年 50.8 万元减少 50.74%，原因是响应精简节约政策，大力压缩会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 1926.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.87%。

省级预算（项目）绩效目标自评表 1							
（2018 年度）							
专项（项目）名称			办公场所维修改造				
省级主管部门			陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：省级财政资金	5	5		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	打造环境整洁的办公场所，及时更换和改造基础设施，保障办公用房的安全使用。				及时更换和改造基础设施，保障办公用房的安全使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 对办公用房进行维修改造	对 20 间办公用房进行维修	100%	100%	
			指标 2: 对会议室进行维修改造	对 1 间会议室进行改造	100%	100%	
			指标 3: 对公共设施进行维修改造	对 1、2、3 层楼的公共设施厕所走廊进行维修改造	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 对办公用房进行维修改造	达到安全使用质量	100%	100%	
			指标 2: 对会议室进行维修改造	达到安全使用质量	100%	100%	
			指标 3: 对公共设施进行维修改造	达到安全使用质量	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 对办公用房进行维修改造	在 2018 年 9 月之前完成维修改造	100%	100%	
			指标 2: 对会议室进行维修改造	在 2018 年 9 月之前完成维修改造	100%	100%	

			指标 3：对公共设施进行维修改造	在2018年9月之前完成维修改造	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	改造年久房屋，维修陈旧设施 提升房屋质量，美化办公环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障办公用房使用人安全使用		100%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表 2							
(2018 年度)							
专项（项目）名称			出国出境经费				
省级主管部门			陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		10.46		95%
			其中：省级财政资金		10.46		95%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升科普信息化平台建设、加强科普信息化设施建设、实现科普方式方法的变革升级、大力推动信息化与传统科普的深度融合、运用多元化手段拓宽科学传播渠道以及新闻媒体的科普信息化建设、采编流程、内容生产、互联网+科普、创新理念、媒体改革等方面进行交流活动。学习国外科普场馆如何将文化与科技进行巧妙融合，为我省科普场馆的规划、建设开拓思路。一是通过引进日韩先进经验，引导我省科技社团的自我发展能力及意识、更好的完成政府职能转移、发挥功能；二是解决我省科技期刊受既往体制与期刊格局的双重限制，提升集体竞争力；三是加强与境外科技社团及科技期刊的合作交流。				拜访了韩国首尔交流中心，与中心团队进行沟通交流，听取该中心关于韩国科技社团在建设、运作、统筹方面的情况说明，团长党广录对我省科技社团建设规划进行推介，接洽由该中心为平台，推进我省科技社团与韩国科技社团在管理模式、先进技术、拓宽信息渠道、提升服务水平方面的务实合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容合作洽谈团组		1 次	100%	100%
			开展科普信息化建设及报网融合创新发展国际交流合作		1 次	100%	100%
		质量指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容合作洽谈团组		为我省科普场馆的规划、建设开拓思路。	100%	100%
			开展科普信息化建设及报网融合创新发展国际交流合作		运用多元化手段拓宽科学传播渠道以及新闻媒体的科普信息化建设	100%	100%

		时效指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容合作洽谈团组	2018 年 9 月或 10 月	100%	100%	
			开展科普信息化建设及报网融合创新发展国际合作交流	2018 年 6 月或 7 月	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容合作洽谈团组	学习国外科普场馆如何将文化与科技进行巧妙融合，为我省科普场馆的规划、建设开拓思路。	100%	100%		
		开展科普信息化建设及报网融合创新发展国际合作交流	运用多元化手段拓宽科学传播渠道以及新闻媒体的科普信息化建设	100%	100%		
	可持续影响指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容合作洽谈团组	学习国外科普场馆如何将文化与科技进行巧妙融合，为我省科普场馆的规划、建设开拓思路。	100%	100%		
		开展科普信息化建设及报网融合创新发展国际合作交流	运用多元化手段拓宽科学传播渠道以及新闻媒体的科普信息化建设	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容合作洽谈团组	我省科普场馆的规划、建设开拓思路。	100%	100%	
开展科普信息化建设及报网融合创新发展国际合作交流			多元化手段拓宽科学传播渠道	100%	100%		
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表 3							
（2018 年度）							
专项（项目）名称			履职专项业务经费				
省级主管部门			陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	161.72	161.72		100%
			其中：省级财政资金	161.72	161.72		100%
			市 县财政资金				
			其 他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流活动资助、其他科学技术普及支出资助、老年科技科普活动、2018 年科普计划项目 实现“到 2020 年我省公民具备科学素质比例达到或超过 10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。				全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普能力建设	计划立项 100 个项目，资助 70 个项目；“陕西省高校科协联合会科学讲坛”4 场；青年科技工作者学术交流活动 20 项。在企业内部开展一系列“讲理想比贡献助力企业追赶超越创新争先”活动 4 场；	100%	100%	

			大众传媒科技传播	在陕西新闻资讯频道设立“全民实验室”专栏，全年播放，联合播出科普活动类《今日点击》；在陕西人民广播设立“科普惠民生”专栏，全年播放，联合播出科普活动类《今日点击》广播版；在陕西日报设立“学点科学”，全年刊发；在三秦都市报设立“三秦科普”，全年刊发；。	100%	100%	
			科普平台建设	陕西省第二十六届“科技之春”宣传月活动；2018年全国科普日及“三下乡”与科技周活动；参加第二十五届杨凌农高会；国际合作与交流平台建设及开展国际及港澳台民间科技交流活动；实施《全民科学素质行动计划纲要》	100%	100%	
			学会服务能力提升	示范学会（20个）；学术交流平台建设（23项）；科普助力精准扶贫（18项）；高端科技创新智库（8项）；科技服务（5项）	100%	100%	
			科普信息化建设	省科协“陕西科普网”运行维护	100%	100%	
			科普人才举荐表彰	省级科技工作者状况调查；我省共建立15个省级科技工作者状况调查站点；陕西青年科技奖评审；推荐全国优秀科技工作者候选人；推荐国家科技奖励项目；推荐中国青年女科学家奖候选人；其他奖项的评选推荐工作。	100%	100%	
			科普作品创作	编印、配送科普挂图6期，全年3万套；编印《陕西科协》4期。	100%	100%	

			老年科技科普项目补助	老年科技协会活动经费补助	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	全面推动我省公民科学素质建设,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,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。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	100%	
说明	无						
注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表 4										
（2018 年度）										
专项（项目）名称			省科协科普计划专项							
省级主管部门			陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：		1749		1749		99.90%	
			其中：省级财政资金		1749		1749		99.90%	
			市县财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	2018 年科普计划项目：科普能力建设类、科普惠农益民类、大众传媒科技传播类、科普平台建设类、学会服务能力提升类、青少年科技素质提升类、科普信息化建设类、科普人才举荐表彰类、科普作品创作类。通过这九大类科普项目实现“到 2020 年我省公民具备科学素质比例达到或超过 10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。				全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			

	产出指标	数量指标	科普能力建设	陕西省高校科协青年人才托举计划计划立项 100 个项目，资助 70 个项目；“陕西省高校科协联合会科学讲坛” 4 场；青年科技工作者学术交流活动 20 项。在企业内部开展一系列“讲理想比贡献助力企业追赶超越创新争先”活动 4 场；继续教育大学开展举办各类培训 30 期，培训人数约 3000 人次；2018 年陕西省少年科普馆项目按照每个 33 万元的标准，在全省建设十个少年科普馆。2018 年全省确定 20 个“陕西省科普示范镇”或旅游名镇进行电子科普画廊项目建设，支持各单位分别建设 1 个电子科普画廊。20 个镇每个 12 万元，共计 240 万元。提升基层科协组织力“3+1”试点工作为加强我省基层科协组织动员能力，在全省 26 个县组织开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。其中包括在 11 个深度贫困县（略阳县、镇巴县，汉滨区、紫阳县、白河县、岚皋县，山阳县、丹凤县、商南县、镇安县、柞水县）开展推进“三长”工作试点，并同时在宝鸡市陇县、麟游县，咸阳市旬邑县，铜川市耀州区，渭南市合阳县、白水、富平县，延安市延川县，榆林市绥德县、米脂县、清涧县，汉中市留坝县，安康市镇坪县、汉阴县、平利县等 15 个县（市、区）同步推进“三长”工作试点。	100%	100%	
			科普惠农益民类	2018 年陕西省少年科普馆项目按照每个 33 万元的标准，在全省建设十个少年科普馆。2018 年全省确定 20 个“陕西省科普示范镇”或旅游名镇进行电子科普画廊项目建设，支持各单位分别建设 1 个电子科普画廊。20 个镇每个 12 万元，共计 240 万元	100%	100%	

			大众传媒科技传播	在陕西新闻资讯频道设立“全民实验室”专栏，全年播放，联合播出科普活动类《今日点击》；在陕西人民广播设立“科普惠民生”专栏，全年播放，联合播出科普活动类《今日点击》广播版；在陕西日报设立“学点科学”，全年刊发；在三秦都市报设立“三秦科普”，全年刊发。举办弘扬“西迁精神”科技工作者座谈会、“西迁精神”全省巡回报告会，开展“三秦科技楷模”汇演、“百名科技工作者”宣传活动，大力宣传优秀科技工作者和科技创新团队，引导广大科技工作者牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，传承弘扬“西迁精神”，倡导良好学风，全面提升自主创新能力，助力陕西追赶超越，为建设世界科技强国贡献力量。	100%	100%	
--	--	--	----------	---	------	------	--

			科普平台建设	陕西省第二十六届“科技之春”宣传月活动；2018 年全国科普日及“三下乡”与科技周活动；参加第二十五届杨凌农高会；国际合作与交流平台建设及开展国际及港澳台民间科技交流活动；实施《全民科学素质行动计划纲要》。 建设高端智库平台服务党政科学决策，建立陕西省高端科技创新智库 30 人委员会。面向各市、各高新区征集选题，遴选 2 个左右开展调研。举办陕西省高端科技创新智库论坛。组织开展陕西省高校企业高端前沿科技讲坛。 积极推动省科协承担中国（陕西）自由贸易试验区试点任务，有针对性地开展重点活动。邀请 30-50 名日、韩，港、澳专家来自贸区对接，进行科技交流、洽谈企业合作事宜。邀请台湾农业专家 30 人左右深入杨凌示范区针对农业深度开发、土壤改良、农产品加工等进行现场交流、对接、洽谈、合作。 建设学会服务工作站助力创新驱动发展，在 5 个中小企业试点建立学会服务工作站，协调学会和企业结对子、建平台，组织动员学会专家为企业提质增效、转型升级提供服务和支撑。在我省 11 个深度贫困县建立学会服务工作站，根据当地脱贫攻坚中的科技需求，协调省市学会与县科协对接，为当地的产业发展、就业培训提供科技服务。	100%	100%	
			学会服务能力提升	示范学会（20 个）；学术交流平台建设（23 项）；科普助力精准扶贫（18 项）；高端科技创新智库（8 项）；科技服务（5 项）	100%	100%	

			青少年科技素质提升	竞赛类项目全省不少于 10 个地市参与, 参与学校不少于 200 所, 参与人数不少于 600 人, 专业评委不少于 20 人。开展普及类的科普活动, 2018 年开展 10 科普报告会, 受益人数不少于 2 万人; 组织不少于 700 学生参加青少年高校科学营活动, 非正规教育开展培训不少于 10 期, 培训人数不少于 300 人, 中生科技后备人才培养计划 2018 年培养学生 30 人, 并取得证书。	100%	100%	
			科普信息化建设	省科协“陕西科普网”运行维护; “雁塔晨钟”网站建设; “陕西科协网”运行维护; 科普微视频拍摄创作	100%	100%	
			科普人才举荐表彰	省级科技工作者状况调查: 我省共建立 15 个省级科技工作者状况调查站点; 陕西青年科技奖评审; 推荐全国优秀科技工作者候选人; 推荐国家科技奖励项目; 推荐中国青年女科学家奖候选人; 其他奖项的评选推荐工作。 “寻找陕西最美科技工作者”活动, 1. “寻找陕西最美科技工作者”评选活动做到覆盖省级学会、市县科协、企事业科协、省级有关部门等各个层面。评选通知下发总体不少于 80 家单位。2. 评选结果在省科协网站进行公示。公示期至少 5 个工作日。3. 对评选出的“陕西最美科技工作者”进行宣传。宣传人数不少于 10 人。	100%	100%	
			科普作品创作	编印、配送科普挂图 6 期, 全年 3 万套; 编印《陕西科协》4 期。	100%	100%	
		成本指标	科普能力建设	297 万元	100%	100%	
			大众传媒科技传播	440 万元	100%	100%	
			科普平台建设	336 万元	100%	99%	农高会展览项目招标 25 万元, 中标 24.35 万元, 结转 0.65 万元

			学会服务能力提升	315 万元	100%	100%	
			青少年科技素质提升	99 万元	100%	100%	
			科普信息化建设	87 万元	100%	99%	“陕西科普”网站内容建设项目招标 20 万元，中标 19.8 万元，结转 0.2 万元
			科普人才举荐表彰	99 万元	100%	100%	
			科普作品创作	76 万元	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	全面推动我省公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,促进了校内外青少年教育的普及和发展,提高青少年科学素质,提高青少年科学创新人才培养,促进教育科普资源共建共享,培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,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。	100%	100%	
			深入贯彻落实习近平总书记“三个第一”重要思想	深入贯彻落实习近平总书记“三个第一”重要思想,树立宣传一批长期扎根陕西的杰出科技工作者代表,弘扬中国科学家精神,进一步激发科技工作者创新争先的热情,增强广大科技工作者获得感、归属感、荣誉感。	100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	95%			
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表 (2018 年度)							
填报单位（盖章） 陕西省科学技术协会	自评得分：87.8 分						
（一）简要概述部门职能与职责。	省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是： 1. 团结和动员全省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，参与、推动科教兴陕、人才强省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，为加快“三个陕西”建设服务。 2. 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。 3. 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的培训。 4. 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。 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全省科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 承办省委、省政府交办的其他事项。						

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3523.13 万元，财政部门拨款对账单 3527.17 万元，差额 4.04 万元，包含未使用完的出国经费 0.54 万元、接待费 2.85 万元、公车运行维护费 0.35 万元、公用经费 0.28 万元、公车购置 0.02 万元。 本部门本年度实际支出： 公务员考核项目支出 147.71 万元 培训支出 12.20 万元 科学技术普及支出 3878.09 万元 社会保障和就业支出 65.16 万元 医疗卫生和计划生育支出 64.83 万元 住房保障支出 57.28 万元
--------------------------------	---

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一、深化政治学习，提高政治站位，不断加强对全省广大科技工作者的思想政治引领一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。二是扎实开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。三是积极引导广大科技工作者践行社会主义核心价值观。二、积极搭建平台，增强服务意识，助力创新驱动发展一是大力推动院士专家工作站、学会服务工作站和学会联合体建设。二是努力促进学术交流繁荣发展。三是切实加强“双创”平台建设。四是务实开展技术攻关和科技咨询服务工作。五是积极打造“智慧三秦”高端科技智库品牌。三、发挥组织优势，开展精准扶贫，助力全省打赢脱贫攻坚战一是积极推动建立脱贫攻坚学会联合体。二是扎实推进科技助力精准扶贫工程。四、整合科普资源，推动共建共享，着力提升全民科学素质一是全面履行省全民科学素质纲要实施工作办公室职责。二是认真举办主题科普活动。三是切实加强科普信息化建设。四是抓好科普基础设施建设和青少年科技教育活动。五、开展宣传表彰，营造良好氛围，助力科技工作者成长成才一是认真开展“寻找陕西最美科技工作者”活动。二是努力做好科技工作者举荐表彰工作。三是切实建好科技工作者长效联系服务机制。四是着力打造科技传播品牌。六、围绕重点难点，深化科协改革，不断增强工作的生机和活力一是认真开展“三长”工作改革试点。二是积极改革学会治理方式和运行机制。三是积极推进企事业单位科协创新发展。七、强化党建引领，落实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展组织开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真实施作风纪律问题排查，建立完善干部队伍作风建设长效机制；举办 2018 年全省市县科协主席培训班，提高履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	3914.35/3556=1.10 2018年决算报表数据	100%	110.00%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	4233.08/3556.03=1.19	100%	100%	5		

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	219.27/0.5=438.54			0	年初预算不能准确估计“其他收入”	
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	46.44/32.20=1.44	100%	144%	2.8	年中新增购置公务用车预算	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分,扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。				3		
	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值				38		

		项目 效益 (20 分)	20		达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 209.15 万元，较 2017 年度 199.08 万元增长 5.05%，原因是运行成本上升。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 11.65 万元，其中政府采购货物类支出 41.50 万元、政府采购服务类支出 70.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 科普计划项目资金：指对省委、省政府为推动科普事业发展而设立的专项补助资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省科学技术协会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省科学技术协会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,523.13	1、一般公共服务支出	147.71
其中：一般公共预算财政拨款	3,523.13	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	12.20
3、事业收入	69.20	6、科学技术支出	3,878.10
其中：纳入财政专户管理的收费	59.22	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	442.04	8、社会保障和就业支出	65.16
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	64.83
6、其他收入	219.27	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	57.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,253.65	本年支出合计	4,225.28
用事业基金弥补收支差额	34.23	结余分配	
年初结转和结余	-373.53	年末结转和结余	-310.92
收入总计	3,914.35	支出总计	3,914.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4, 253. 65	3, 523. 13		69. 20	442. 04		219. 27
201	一般公共服务支出	170. 00	170. 00					
20110	人力资源事务	170. 00	170. 00					
2011009	公务员考核	170. 00	170. 00					
205	教育支出	12. 20	12. 20					
20508	进修及培训	12. 20	12. 20					
2050803	培训支出	12. 20	12. 20					
206	科学技术支出	3, 884. 18	3, 153. 67		69. 20	442. 04		219. 27
20607	科学技术普及	3, 884. 18	3, 153. 67		69. 20	442. 04		219. 27
2060701	机构运行	980. 22	980. 22					
2060702	科普活动	64. 59	64. 59					
2060703	青少年科技活动	134. 92	38. 24					96. 68
2060704	学术交流活动	16. 70	16. 70					
2060799	其他科学技术普及支出	2, 687. 75	2, 053. 92		69. 20	442. 04		122. 59
208	社会保障和就业支出	65. 16	65. 16					
20805	行政事业单位离退休	65. 16	65. 16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	61. 75	61. 75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3. 41	3. 41					
210	医疗卫生与计划生育支出	64. 83	64. 83					
21011	行政事业单位医疗	64. 83	64. 83					
2101101	行政单位医疗	61. 57	61. 57					
2101102	事业单位医疗	3. 26	3. 26					
221	住房保障支出	57. 28	57. 28					
22102	住房改革支出	57. 28	57. 28					
2210201	住房公积金	57. 28	57. 28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,225.28	1,583.48	2,167.18		474.62	
201	一般公共服务支出	147.71		147.71			
20110	人力资源事务	147.71		147.71			
2011009	公务员考核	147.71		147.71			
205	教育支出	12.20	12.20				
20508	进修及培训	12.20	12.20				
2050803	培训支出	12.20	12.20				
206	科学技术支出	3,878.10	1,387.27	2,016.21		474.62	
20607	科学技术普及	3,878.10	1,387.27	2,016.21		474.62	
2060701	机构运行	980.22	969.76	10.46			
2060702	科普活动	64.59		64.59			
2060703	青少年科技活动	156.86	146.74	10.12			
2060704	学术交流活动	16.70		16.70			
2060799	其他科学技术普及支出	2,659.73	270.77	1,914.34		474.62	
208	社会保障和就业支出	65.16	65.16				
20805	行政事业单位离退休	65.16	65.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.75	61.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.41	3.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	64.83	61.57	3.26			
21011	行政事业单位医疗	64.83	61.57	3.26			
2101101	行政单位医疗	61.57	61.57				
2101102	事业单位医疗	3.26		3.26			
221	住房保障支出	57.28	57.28				
22102	住房改革支出	57.28	57.28				
2210201	住房公积金	57.28	57.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,523.13	1、一般公共服务支出	147.71	147.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	12.2	12.2	0.00
		6、科学技术支出	3054.86	3054.86	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	64.83	64.83	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00
		19、住房保障支出	57.28	57.28	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	3,523.13	本年支出合计	3402.04	3402.04	0
年初财政拨款结转和结余	2.94	年末财政拨款结转和结余	124.04	124.04	0
一般公共预算财政拨款	2.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,526.08	支出总计	3526.08	3526.08	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,402.04	1,304.81	1,084.23	220.58	2,097.23	
201	一般公共服务支出	147.71				147.71	
20110	人力资源事务	147.71				147.71	
2011009	公务员考核	147.71				147.71	
205	教育支出	12.20	12.20		12.20		
20508	进修及培训	12.20	12.20		12.20		
2050803	培训支出	12.20	12.20		12.20		
206	科学技术支出	3,054.86	1,108.61	903.88	204.72	1,946.25	
20607	科学技术普及	3,054.86	1,108.61	903.88	204.72	1,946.25	
2060701	机构运行	980.22	969.76	796.46	173.29	10.46	
2060702	科普活动	64.59				64.59	
2060703	青少年科技活动	37.34	27.22	20.34	6.88	10.12	
2060704	学术交流活动	16.70				16.70	
2060799	其他科学技术普及支出	1,956.01	111.63	87.08	24.55	1,844.38	
208	社会保障和就业支出	65.16	65.16	61.50	3.66		
20805	行政事业单位离退休	65.16	65.16	61.50	3.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.75	61.75	58.09	3.66		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.41	3.41	3.41			
210	医疗卫生与计划生育支出	64.83	61.57	61.57		3.26	
21011	行政事业单位医疗	64.83	61.57	61.57		3.26	
2101101	行政单位医疗	61.57	61.57	61.57			
2101102	事业单位医疗	3.26				3.26	
221	住房保障支出	57.28	57.28	57.28			
22102	住房改革支出	57.28	57.28	57.28			
2210201	住房公积金	57.28	57.28	57.28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1304.84	1084.23	220.58	
301	工资福利支出	969.48	969.47		
30101	基本工资	347.88	347.88		
30102	津贴补贴	220.78	220.78		
30103	奖金	97.10	97.10		
30107	绩效工资	23.24	23.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	95.62		
30109	职业年金缴费	1.04	1.04		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84		
30112	其他社会保障缴费	90.64	90.64		
30113	住房公积金	58.50	58.50		
30199	其他工资福利支出	27.84	27.84		
302	商品和服务支出	202.31		202.29	
30201	办公费	57.54		57.54	
30202	印刷费	5.53		5.53	
30205	水费	0.33		0.33	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	9.31		9.31	
30213	维修（护）费	1.06		1.06	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30215	会议费	7.73		7.73	
30216	培训费	11.89		11.89	
30217	公务接待费	1.25		1.25	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	0.76		0.76	
30227	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	9.11		9.11	
30229	福利费	10.01		10.01	
30231	公务用车运行维护费	16.75		16.75	
30239	其他交通费用	63.58		63.58	
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36	
303	对个人和家庭的补助	114.76	114.76		
30301	离休费	58.09	58.09		
30302	退休费	2.16	2.16		
30304	抚恤金	4.36	4.36		
30305	生活补助	4.77	4.77		
30307	医疗费	22.14	22.14		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.24	23.24		
310	资本性支出	18.29		18.29	
31002	办公设备购置	16.67		16.66	
31007	信息网络及软件购置更新	1.62		1.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省科学技术协会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	46.44	10.46	1.25	34.73	17.98	16.75	25.02	11.89
上年数	24.17	6.85	0.54	16.78	0.00	16.78	50.81	33.81
增减额	22.27	3.61	0.71	17.95	17.98	-0.03	-25.79	-21.92
增减率（%）	92.14	52.70	131.48	106.97	0.00	-0.18	-50.76	-64.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况