

## 西安市科学技术协会 2018 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。

## 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全市科协工作的总体要求是:深入学习宣传贯彻党的十九大精神,围绕“聚焦‘三六九’,振兴大西安”奋斗目标,坚持在全面深化改革中推进科协事业发展,积极履行“四服务”职责定位,进一步增强科协组织的政治性、先进性、群众性,塑造科协开放型、枢纽型、平台型的组织特色,以

开展“新时代创新先锋”主题实践活动为引领，进一步密切与科技工作者联系，更好地团结凝聚广大科技工作者投身“品质西安”建设奋力追赶、全力超越，为推进美丽幸福的大西安建设提供科技和智力支撑。

（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来

全市各级科协组织及所属团体要积极行动起来，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为今年工作的第一要务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学懂、弄通、做实为总要求，以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，广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻活动。领导干部要发挥示范引领，带头宣讲十九大精神，深刻领会十九大提出的一系列新思想、新论断、新部署。党员同志要原原本本学习报告内容，将学习贯彻活动同落实市委提出的“十个新”要求结合起来，开展交流讨论，再塑工作格局，为实现追赶超越贡献科协力量。

（二）围绕深化学会治理改革，做服务治理能力现代化的创新先锋

发挥学会人才荟萃、智力密集、学科交叉的突出优势，打造高端科技智库，通过“以奖促建”方式，实施“学会服务能力提升计划”，引导、支持市级学会加强服务能力建设，不断提高各级学会服务科技创新、服务社会建设的能力和水平；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；打造学术交流精品，深入开展第十五届“学术金秋”活动，择优培育“品牌”活动，扩大学术交流的品牌效应和发展空间。配合国家“一带一路”倡议，发挥科协在科技创新中的重要引领推动作用，不断拓展与“一带一路”沿线国家民间组织的科技交流与合作，实现科技资源共享，先进文化交流。通过实施国际民间科技交流服务提升行动计划，积极参与“海智计划”，广泛联系海外科技团体，通过技术引进、项目合作等方式，搭建海外人才引进、科技项目合作、国际学术交流平台，助力西安发展。

### （三）围绕全面提升科普品牌力，做提高市民科学素质的创新先锋

发挥西安市全民科学素质纲要实施工作办公室的作用，加强与各成员部门的沟通与联系，推进全民科学素质的提高。围绕未成年人思想道德建设，发挥西安市青少年科技馆的作用，争取全年开展各类科普体验活动 50 次以上；组织开展青少年科技创新大赛、西安地区青少年科普知识大赛以及开展

院士专家进校园等活动，不断提高青少年科普工作吸引力。通过组织学会专家编印一批科普读物、开展科普大篷车下乡、与西安日报等媒体合作开设科普专栏、在机关大讲堂增设科技宣传内容等方式，完善现有基础设施的科普教育功能，做好社区科普大学日常管理工作，积极开展第二课堂活动；指导各分校在有条件的社区继续创建新教学点；做好讲师招募工作，不断扩大讲师队伍；重点扶持 30—50 所精品社区科普大学，推动社区科普工作水平的提高。加强科普信息化建设，特别是加强科普中国落地应用为核心，推进普惠共享的现代科普体系建设。加强基层科普示范体系建设，做好西安市科普惠农兴村计划工作，大力扶持发展农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人等基层科普组织和个人，推广先进实用技术和带动优势产业发展，带动农村科普工作水平的整体提升。不断创新形式和内容，重点开展“三下乡”、“科技之春”宣传月、全国科普日等群众性、社会性、经常性的大型科普宣传活动。

#### （四）围绕促进科技与经济社会深度融合，做现代化经济体系建设的创新先锋

发挥科技工作者智慧，加强智库建设，创办“院士（专家）建言”送阅件以供市委市政府领导参阅。争取由院士专家参与决策咨询调研，进一步提升工作质量。进一步解放思想，学习调研浙江等省

市建设院士工作站经验，加大院士工作站建设力度。围绕解决企业在发展过程中的共性难点问题，邀请企业科技工作者、相关科技领域的专家院士不定期开办“科技创新沙龙”；以促进西安产业发展和企业技术进步，搭建专家院士、企业、科技工作者之间的互动交流平台，以期成为科协工作的品牌。实施科技助力精准扶贫工程，组织科技专家扶贫帮扶队伍，带动脱贫人数，积极开展科技培训、科技下乡等活动，完成省市科技助力精准扶贫工程“百千万行动”工作指标任务。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，提供全程技术指导服务。

#### （五）围绕推进科协系统深化改革，做政治坚定作风顽强的创新先锋

推进科协系统深化改革工作，切实解决机制问题，建立科协系统干部联系服务科技工作者“百千万”工作制度；发挥学会工作的主体地位，拓展学会的学科覆盖面，增强联系科技工作者的广泛性，在“全国科技工作者日”开展慰问表彰等系列活动，开展第六届青年科技人才奖和“西安十佳科技人物”、“青年科技之星”评选表彰工作，进一步提高科协组织的凝聚力和工作活力。加强人才队伍建设，实施青年科技人才托举计划，助力推动青年科技人才培养。加强科普阵地及信息化建设，推进西安新科技馆建设。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，即机关工作人员每周4天在机关工作，1天下基层工作，当好“五勤”（脑勤、腿勤、眼勤、手勤、口勤）“店小二”，为科技工作者提供“五星级服务”，铸就科协事业新辉煌。

### 三、部门预算单位构成

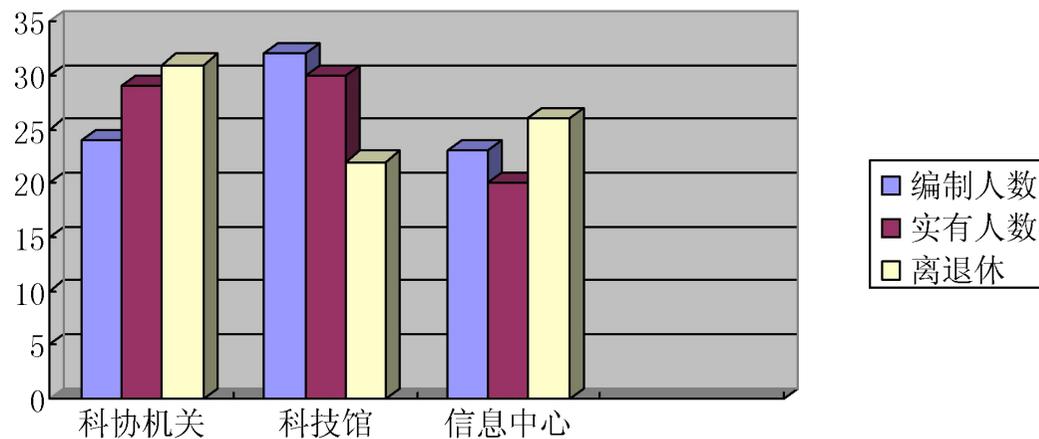
从预算单位构成看，西安市科学技术协会的部门预算包括机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018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 2017 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 2017 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 29 人，科技馆事业 30 人，信息中心事业 20 人。单位管理的离退休人员 79 人，其中：机关 31 人，科技馆 22 人，信息中心 26 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 2017 年年末，科协机关及直属事业单位资产总额为 680.81 万元，固定资产总额 430.20 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 386.16 万元，固定资产总额 276.38 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 206.24 万元，固定资产总额 150.38 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 88.42 万元，固定资产总额 3.43 万元，无车辆。2018 年科协机关及直属事业单位部门预算未安排购置车辆及 20 万元以上设备。

#### 六、西安市科学技术协会预算绩效目标说明

2018 年西安市科学技术协会实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2363.99 万元，我会 2018 年无政府性基金预算拨款。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2018 年市科协本级和所属事业单位总体收入 2363.99 万元，全部是财政拨款收入，较上年 2050.74 万元增加 313.25 万元，增幅为 15.27%。主要由于市科协系统 2018 年人员经费及专项资金有所增加。

##### （二）财政拨款收支情况

2018年市科协本级和所属事业单位财政拨款收支2363.99万元,较上年2050.74万元增加313.25万元,增幅为15.27%。主要由于市科协系统2018年人员经费及专项资金有所增加。其中:

西安市科学技术协会1684.26万元,较上年1169.64万元增加514.62万元,增幅为44%,主要由于人员经费、专项资金及新增院士工作站建站资助项目;西安市科学技术交流馆517.47万元,较上年682.02万元减少164.55万元,减幅为24.13%,主要由于科技馆项目经费减少;西安市科技信息服务中心162.26万元,较上年199.08万元减少36.82万元,减幅为18.50%,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

2018年市科协本级和所属事业单位一般公共预算当年拨款2363.99万元,较上年预算2050.74万元增加313.25万元,增幅为15.27%。主要由于市科协系统2018年人员经费及专项资金有所增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年功能科目代码20607科学技术普及支出功能科目下预算2143.46万元，较上年1879.69万元增加263.77万元，增幅为14.03%，其中：基本支出902.58万元，较上年684.48万元增加218.10万元，增幅为31.86%，这是由于人员经费增加；项目支出1240.88万元，较上年1195.21万元增加45.67万元，增幅为3.82%，这是由于专项资金基层科普行动计划经费较上年增加。

2018年功能科目代码20805行政事业单位离退休功能科目下预算105.40万元，较上年112.49万元减少7.09万元，减幅为6.30%，这是由于本年养老保险缴费减少，该功能科目下全部为基本支出。

2018年功能科目代码22102住房改革支出功能科目下预算115.13万元，较上年58.56万元增加56.57万元，增幅为96.60%，这是由于本年住房公积金结构调整，住房公积金缴存数增加，该功能科目下全部为基本支出。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

西安市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出预算1123.11万元，较上年855.53万元增加267.58万元，增幅为31.28%，这是由于人员经费大幅增加，其中：工资福利支出956万元，较上年

668.99 万元增加 287.01 万元，增幅为 42.90%，这是由于绩效改革资金大幅增加；商品和服务支出 88.75 万元，较上年 86.85 万元增加 1.9 万元，增幅为 2.19%，基本持平；对个人和家庭补助支出 78.36 万元，较上年 99.69 万元减少 21.33 万元，减幅为 21.40%，这是由于本年该科目下不含住房公积金等数据。

西安市科学技术协会 2018 年一般公共预算项目支出预算 1240.88 万元，较上年 1195.21 万元增加 45.67 万元，增幅为 3.82%，这是由于业务经费和专项资金经费小幅增加，其中：商品和服务支出 1225.58 万元，较上年 1008.55 万元增加 217.03 万元，增幅 21.52%，这是由于本年业务经费和专项资金经费增加；资本性支出 15.30 万元，较上年 186.66 万元减少 171.36 万元，减幅 91.80%，这是由于上年西安青少年科普体验厅购置设备资金量大，本年该项目已基本建成；

#### （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 2018 年“三公”经费预算 37.21 万元，较 2017 年 52.79 万元减少 15.58 万元，减幅为 29.51%，主要是由于因公出国（境）费用较上年大幅减少，其中：2018 年因公出国（境）费用预算 10 万元，较 2017 年的 25 万元减少了 15 万元，减幅为 60%，这是由于我会国际民间科技交流活动 2018 年出访任务减少；2018 年公务接待费预算 11.75 万元，较上年 12.16 万元减少 0.41 万元，减幅为 3.37%，基本与上年持平，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变动；2018 年公务用车运行维护费预算 15.46 万元，较 2017 年预算数据 15.63 万元减少 0.17 万元，减幅为 1.09%，基本与上年持平；本年无公务用车购置经费预算。

西安市科学技术协会 2018 年度会议费预算 78.74 万元，较上年 39.01 万元增加 39.73 万元，增幅为 101.85%，这是由于 2018 年计划召开西安市科学技术协会第九届全体代表大会，该会议五年一次；2018 年度培训费 9.30 万元，较上年 10.70 万元减少 1.4 万元，减幅为 13.08%，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 59.57 万元，较上年 59.23 万元增加 0.34 万元，增幅为 0.57%，基本与上年持平，主要用于市科协机关日常运行经费，其中：办公费 0.48 万元、邮电费 5.88 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 6.6 万元、委托业务费 5.22 万元、工会经费 3.77 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 32.02 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

#### （八）政府采购安排情况

2018 年度政府采购预算总金额 172.47 万元，其中政府采购货物类预算 21.25 万元，政府采购服务类预算 151.22 万元，无政府采购工程类预算。

#### （九）2018 年专项资金预算情况说明

为全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》总体要求，2018 年，西安市科学技术协会联合市财政局继续组织实施西安市“科普惠农计划”和“社区科普益民计划”，预算专项奖补资金共计 150 万元。

通过实施“科普惠农计划”、“社区科普益民计划”、“科普信息化建设”及“科技助力精准扶贫工程”，在全市评选优秀农村专业协会、优秀农村科普示范基地、优秀农村科普带头人、先进科普

示范社区，下拨资金指导区县开展科普信息化建设及科技助力精准扶贫工程；把科技要素引入农村和城镇社区，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。

## 九、专业名词解释

1. 科普及惠农计划：全国各级科协、财政部门联合实施，根据农村科普工作的特点，“科普及惠农计划”通过“以奖代补、奖补结合”的资金投入方式，通过表彰、奖补农村专业技术协会、农村科普示范基地、少数民族科普工作队和农村科普带头人，以点带面，榜样示范，进一步激发广大农村基层科普组织和科普工作者的积极性、创造性，引导激发广大农民学科学、讲科学、用科学的积极性、创造性，引导全社会共同关注农村科普工作，助力社会主义新农村建设。

2. 社区科普益民计划：2012年4月，为贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，落实《全民科学素质行动计划纲要》，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性，全国各级科协、财政部门联合实施了“基层科普行动计划”，该计划由“科普及惠农兴村计划”和“社区科普

益民计划”两个子计划构成。为保证计划的顺利实施，中国科协、财政部还制定《“基层科普行动计划”实施方案（试行）》

3. 科普信息化建设：2014年起，中国科协以“科普中国”品牌为统领，会同社会各方面大力推动实施互联网+科普的科普信息化建设工程，着力科普内容建设，创新表达形式，借助传播渠道，促进传统科普与信息化深度融合，精准满足公众个性化需求，提高科普时效性和覆盖面。

西安市科学技术协会

2018年2月28日