

宝鸡市科学技术协会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费，培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；

2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；

3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；

4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；

5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；

7、开展继续教育和培训工作；

8、负责科技场馆建设与管理。

(二) 机构设置

宝鸡市科协机关内设5个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企事业部、宣调部。直属事业单位2个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

二、工作任务

1. 深入实施凝心聚力引领行动。巩固“科技工作者宣讲团”制度，分层次举办科协系统党的十九届六中全会精神等专题学习培训班，面向科技工作者大力开展党的十九届六中全会精神宣讲。精心组织“全国科技工作者日”活动，认真开展“优秀科技工作者”宣传活动。精心组织参加陕西省“第十四届青年科技奖”、“青年人才托举计划”评选工作，认真组织开展宝鸡市第19届自然科学优秀学术成果奖评选等活动，持续开展“百个基层科协组织为百名科技工作者办实事”实践活动，教育引导广大科技工作者把思想和行动统一到党中央决策部署和省市委工作要求上来，始终保持与党同心同德、同向同行，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 深入实施科学素质提升行动。深入贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，聚焦科普“五大重点人群”，大力实施科普“五大重点工程”，继续推进实施科普“六百计划”，确保我市公民科学素质稳步提升。督促指导我市凤翔区、眉县、千阳县、太白县开展全国科普示范县创建工作。认真做好市科技馆B区改造提升工作，精心举办科技特色临时展览。启动“县区科技馆三年建设行动计划”，加快推动凤翔、千阳等县区科技馆建设。持续做好省市级科普示范基地、科普教育基地、科普带头人、科普示范社区等创建工作。高质量办好第三十届“科技之春”宣传月、2023年全国科普日等品牌科普宣传活

动。精心组织参加第十三届全国青少年科学影像节等活动。举办“第七届宝鸡市青少年机器人竞赛”、“科技实践夏令营”等青少年科技教育活动。加快推进科普信息化建设，认真做好宝鸡科技网、宝鸡科普微信公众号改版升级，探索开展“云上科普”工作，不断提升科普工作水平。

3. 深入实施创新驱动助力行动。推动落实《宝鸡市创新驱动引领高质量发展的若干政策措施》，调动更多科技资源服务支持全市创新驱动发展。持续推进科技经济融合试点工作，举办西凤酒地理环境高峰论坛等活动。大力推进院士专家工作站建设，认真做好市级院士专家工作站认定和省级院士专家工作站推荐申报工作，持续为创新发展提供智力支持。积极融入服务秦创原创新驱动平台建设，持续助力“秦创原”秦川机床集团研究院宝鸡分院建设。举办第二届传感器科技产业发展论坛，助力我市传感器产业链“两链”融合。精心组织参加全省创新创业大赛、“三新三小”创新创业竞赛、“讲理想、比贡献”等活动，大力支持科技工作者创新创业。不断加大科技助力乡村振兴工作力度，突出提升实践技能，开展农业实用技术培训100场次以上。

4. 深入实施科学决策服务行动。开展好2023年“学术金秋”活动，组织开展学术交流活动100场次以上。精心做好陕西省科协决策咨询专家库入库专家推选工作，大力建设更高水平科技智库。紧扣全市“一四五十”发展战略等重大需求，创新工作机制，持续做好决策咨询工作，努力提升服务党委、政府科学决策水平。

5. 深入实施强基固本提能行动。加强基层农技协组织建设，持续巩固“三长制”改革成效。加强学会组织建设，进一步在新兴领域建立市级学会，督促指导市级学协会做好年检换届，推进学会治理结构和治理方式改革。做好企业科协换届的指导工作，及时充实、调整领导班子和工作人员。精心筹备召开市科协第八

次代表大会，为全市科协工作高质量发展奠定坚强组织保证。

三、预算单位构成

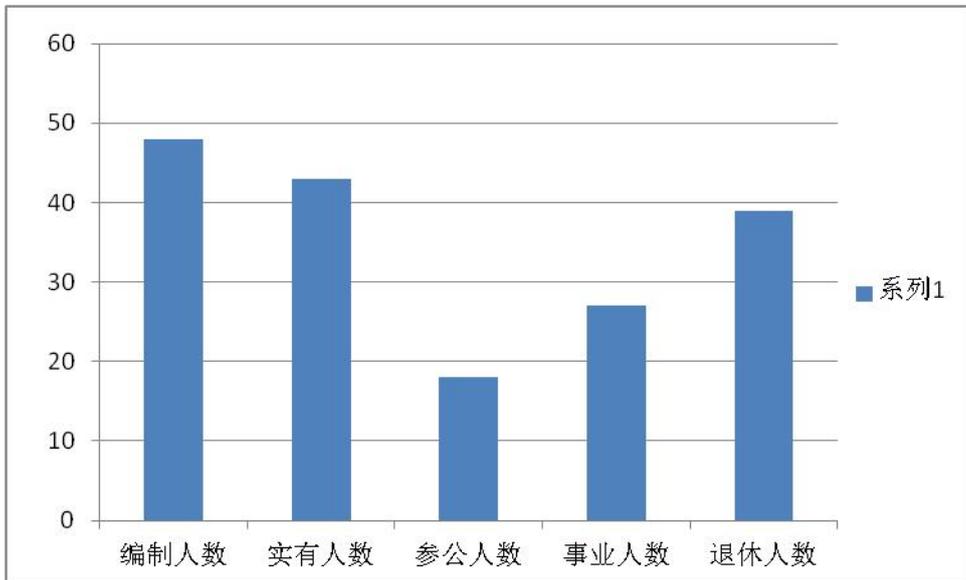
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市科协本级（机关）	
2	宝鸡市科技馆	
3	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员43人，其中参公18人、事业25人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1636.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元。较上年增加 1061.40 万元，主要原因是 1，基本支出增加主要是人员变化所致；2，专项支出增加主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年预算支出 1636.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元。较上年增加 1061.40 万元，主要原因是 1，基本支出增加主要是人员变化所致；2，专项支出增加主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在

年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1636.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，较上年增加 1061.40 万元，主要原因是 1，基本支出增加主要是人员变化所致；2，专项支出增加主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年财政拨款支出 1636.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，较上年增加 1061.40 万元，主要原因是 1，基本支出增加主要是人员变化所致；2，专项支出增加主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1636.13 万元，较上年增加 1061.40 万元，主要原因是 1，基本支出增加主要是人员变化所致；2，专项支出增加主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、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 1636.13 万元，其中：

(1) 教育培训支出（2050803）0.30 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是减少培训；

(2) 一般行政管理事务（2060102）45.14 万元，较上年增加 45.14 万元，原因是增加专项业务经费；

(2) 机构运行（2060701）265.55 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是人员变动；

(3) 科普活动（2060702）274 万元，较上年增加 274 万元，原因是增加专项业务经费；

(3) 科技馆（2060705）685.57 万元，较上年增加 442.40 万元，原因是增加专项业务经费；

(4) 其他科学技术普及（2060799）277.29 万元，较上年增加 179.96 万元，原因是增加专项业务经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）56.45 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 4.21 元，增加的主要原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.01 万元，为人员医疗费支出，较上年增加 1.48 万元，主要原因是人员变动。

(7) 事业单位医疗（2101102）16.82 万元，为人员医疗费支出，较上年减少 0.81 万元，主要原因是人员变动减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本部门当年一般公共预算支出 1636.13 万元，其中：

工资福利支出（301）694.72万元，较上年增加156.46万元，原因是人员变动、专项业务经费的增加；

商品和服务支出（302）940.92万元，较上年减少904.59万元，原因主要是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭的补助支出（303）0.49万元，较上年减少0.01万元，原因是符合享受独生子女费人员减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本部门当年一般公共预算支出1636.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.74万元，较上年增加44.91万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）428.98万元，较上年增加405.65万元，原因是人员变动经费增加、专项业务经费的增加；

对事业单位经常性补助（505）903.92万元，较上年增加610.85万元，原因是人员变动、专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少0.01万元，原因是符合享受独生子女费人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、部门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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算收支，并以公开空表。

第三部分 其他说明

六、“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10.10万元，较上年减少0.20万元，减少30.61%，主要原因是减少了机关及科技馆培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年减少0.20万元，减少18%，主要原因是减少了科技馆的接待；公务用车运行维护费4万元，同上年保持一致；公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，同上年保持一致；本部门当年一般公共预算培训费预算支出35.30万元，较上年增加34.80万元，增加98.58%，主要原因是增加了科普能力提升培训，农村科普大学培训，全面科学素质培训，乡村振兴示范村及社区科普建设培训费用。

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	科协全委会	2023.03	150	4.00	
2	科协常委会	2023.12	50	0.50	
3	县处级干部研讨班培训	2023.07	1	0.30	
4	科普能力提升培训，农村科普大学培训，全面科学素质培训，乡村振兴示范村及社区科普建设培训	2023.01- 2023.12	300	35.00	

七、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 2 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 234.50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 205.50 万元，政府采购工程类预算 29 万元。

九、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当年拨款 949.80 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 35.48 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费。

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. “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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分：公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

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	本部门不涉及
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	否	
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	

表 1

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	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	1636.13	一、部门预算	1636.13	一、部门预算	1636.13	一、部门预算	1636.13
1、财政拨款	1636.13	1、一般公共服务支		1、人员经费和公用经费支出	686.32	1、机关工资福利支出	302.74
(1)一般公共预算	1636.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	650.36	2、机关商品和服务支出	428.98
其中：专项资金列入部	562	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营		5、教育支出	35.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	903.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1512.55	2、专项业务经费支出	949.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与		(1)工资福利支出	44.36	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业	56.44	(2)商品和服务支出	905.44	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	0.49
5、附属单位上缴收		10、卫生健康支出	31.84	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应					
		24、其他支出					
本年收入合计	1636.13	本年支出合计	1636.13	本年支出合计	1636.13	本年支出合计	1636.13
用事业基金弥		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金		未安排支出的实户		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1636.13	支出总计	1636.13	支出总计	1636.13	支出总计	1636.13

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1636.13	1636.13	562							
	宝鸡市科学技术协会	1636.13	1636.13	562							
511001	宝鸡市科学技术协会	731.73	731.73	199							
511003	宝鸡市科技信息中心	189.70	189.70	15							
511004	宝鸡市科技馆	714.70	714.70	348							

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	1636.13	650.85	35.48	949.80	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
206	科学技术支出	1547.54	562.57	35.18	949.80	
20601	科学技术管理事务	45.14			45.14	
2060102	一般行政管理事务	45.14			45.14	
20607	科学技术普及	1502.41	562.57	35.18	904.66	
2060701	机构运行	265.55	243.87	21.68		
2060702	科普活动	274			274	
2060705	科技馆站	685.57	188.49	8.5	488.58	
2060799	其他科学技术普及支出	277.29	130.21	5.00	142.08	
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44			
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44			
210	卫生健康支出	31.84	31.84			
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84			
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01			
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83			

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）

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			1636.13	650.85	35.48	949.80	
301	工资福利支出			694.72	650.36		44.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.96	115.960			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.61	149.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.10	8.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.67	44.53		17.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.22	158.00		27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.74	26.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
302	商品和服务支出			940.92		35.48	905.44	
30201	办公费	50201	办公经费	46.95		3.95	43.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.70		5.60	31.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.47		0.47		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	35.30		0.30	35.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	175.00			175.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	343.94			343.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154.72		0.72	154.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.90		0.50	103.40	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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）

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	686.32	650.85	35.48	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
206	科学技术支出	597.74	562.57	35.18	
20601	科学技术管理事务	0.00			
2060102	一般行政管理事务	0.00			
20607	科学技术普及	597.74	562.57	35.18	
2060701	机构运行	265.54	243.87	21.68	
2060702	科普活动	0.00			
2060705	科技馆站	196.99	188.49	8.5	
2060799	其他科学技术普及支出	135.21	130.21	5.00	
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44		
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44		
210	卫生健康支出	31.84	31.84		
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84		
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01		
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			686.33	650.85	35.48	
301	工资福利支出			650.36	650.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.96	115.960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.61	149.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.10	8.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.53	44.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.00	158.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.74	26.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
302	商品和服务支出			35.48		35.48	

30201	办公费	50201	办公经费	3.95		3.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4			
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、科学技术支出		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支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

备注：本部门不涉及

表 10

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	949.80	维护稳定，确保工作进行
511	宝鸡市科学技术协会	949.80	维护稳定，确保工作进行
511001	宝鸡市科学技术协会	424.14	维护稳定，确保工作进行
	专用项目	424.14	维护稳定，确保工作进行
	科普事业专项	424.14	维护稳定，确保工作进行
	2023 年度本级专项第八次代表大会（市科协）	8.00	维护稳定，确保工作进行
	2023 年度本级专项科技发展专项资金绩效考核奖(市科协)	17.14	维护稳定，确保工作正常开展
	2023 年度本级专项科普专项（市科协）	60.00	维护稳定，确保工作进行
	2023 年度本级专项老科协工作经费（是科协）	20.00	维护稳定，确保工作进行
	2023 年度本级专项院士专家工作站建设（市科协）	120.00	维护稳定，确保工作顺利
	宝市财办教（2022）280 号广告服务	10.00	广告服务
	宝市财办教（2022）280 号基层科普行动计划	189.00	加强基层科普行动建设，提升全名科学素质
511003	宝鸡市科技信息中心	37.08	
	专用项目	37.08	
	科普事业专项	37.08	
	2023 年度本级专项绩效考核奖（信息中心）	10.80	维护稳定，确保工作顺利
	2023 年度本级专项信息中心宝鸡科技网升级改造制作	12.00	确保工作进行
	宝市财办教（2022）280 号 2023 年基层科普行动计划设备购置	2.40	提升全名科学素质

	宝市财办教（2022）280号基层科普行动计划	12.60	加强基层科普行动建设，提升全民科学素质
511004	宝鸡市科技馆	488.58	维护稳定，确保工作进行
	专用项目	488.58	维护稳定，确保工作进行
	科普事业专项	488.58	维护稳定，确保工作进行
	2023年度本级专项绩效考核奖（科技馆）	17.14	维护稳定，确保工作进行
	2023年度本级专项科技馆临时聘用工作人员经费	123.44	确保工作顺利完成
	宝市财办教（2022）249号宝鸡市第三届小小科技辅导员大赛项目	20.00	科技辅导员大赛
	宝市财办教（2022）249号第七届陕西省科技馆辅导员大赛项目	20.00	改进科技馆免费开放管理机制
	宝市财办教（2022）249号科技馆免费开放补助资金预算	138.50	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抬高；
	宝市财办教（2022）249号科技馆展览项目	29.50	科技馆展览
	宝市财办教（2022）249号科技馆展品维保（常设展厅）项目	27.00	科技馆展品维保
	宝市财办教（2022）249号科技馆展品维保（影院）项目	25.00	助力提升全省公民科学素质。
	宝市财办教（2022）249号科技馆主题展览项目	29.50	改进科技馆免费开放管理机制；
	宝市财办教（2022）249号科普临时展览项目	29.50	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，
	宝市财办教（2022）249号展厅提升改造项目	29.50	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抬高；

表 11

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				100009						234.50	
206	07	02		全额				100001						25.00	
206	07	02	511001	宝鸡市科学技术协会				100001						25.00	
206	07	02		宝市财办教（2022）280号广 告服务	C0806 广告 服务		12起	1	302	27	02	05		10.00	
206	07	02		宝市财办教（2022）280号基 层科普行动计划	C081401 印 刷服务		册	100000	302	99	502	99	12	15.00	
206	07	05		全额				8						209.50	
206	07	05	511004	宝鸡市科技馆				8						209.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号宝 鸡市第三届小小科技辅导员 大赛项目	C0908 其他 专业技术服 务			1	302	27	505	02		20.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号第 七届陕西省科技馆辅导员大 赛项目	C0908 其他 专业技术服 务			1	302	27	505	02		20.00	

206	07	05		宝市财办教（2022）249号科技馆展览项目	C0602 展览服务			1	302	27	505	02		29.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号科技馆展品维保（常设展厅）项目	C0599 其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		27.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号科技馆展品维保（影院）项目	C0599 其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		25.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号科技馆主题展览项目	C0602 展览服务			1	302	27	505	02		29.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号科普临时展览项目	C0602 展览服务			1	302	27	505	02		29.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249号展厅提升改造项目	B07 装修工程			1	302	99	505	02		29.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		949.80	
		其中: 财政拨款		949.80	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障科学技术普及、科普活动运行工作 目标 2: 保障科技馆站日常运行工作 目标 3: 保障其他科学技术普及运转工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障科学技术普及、科普活动运行工作	正常保障	
			指标 2: 保障科技馆站日常运行工作	正常保障	
			指标 3: 保障其他科学技术普及运转工作	正常保障	
		质量指标	指标 1: : 充分保障机构运行	正常保障	
			指标 2: 充分保障机构运行	正常保障	
		时效指标	指标 1: 及时实施	及时	
		成本指标	指标 1: 根据文件依据	文件	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动科普产业发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 公众科普素质不断提升	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 推动生态文明建设	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展发挥作用	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95-100%	

注: 1、绩效指标可选择填写.

2. 根据需要可往下续表.

3 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

4. 市县部门也应公开

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市科学技术协会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	工资福利支出	650.36	650.36		
	任务 2	商品服务支出及对家庭的补助支出	35.97	35.97		
	任务 3	科普专项支出	949.80	949.80		
金额合计			1636.13	1636.13		
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标 2：保障独生子女父母保健等社会福利 目标 3：保障科学技术普及、科普活动运行工作					
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	指标 1：人员工资福利支出		正常保障	
			指标 2：机关日常工作运转		正常保障	
			指标 3：保障科学技术普及、科普活动运行工作		正常保障	
		质量指标	指标 1：充分保障机构运行		正常保障	
			指标 2：发放标准		按实际标准发放	
		时效指标	指标 1：全年发放及时		及时	
		成本指标	指标 1 人均标准		工资等级及公用定额	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：推动科普产业发展		成效显著
			社会效益指标	指标 1：公众科普素质不断提升		成效显著
	生态效益指标		指标 1：推动生态文明建设		成效显著	
	可持续影响指标		指标 1：可持续发展发挥作用		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95-100%	
			指标 2：机关人员满意度		95-100%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写. 2. 部门应公开本部门整体预算绩效

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施期限	2023. 12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	949. 80	年度资金总额:	949. 80	
		其中:财政拨款	949. 80	其中:财政拨款	949. 80	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 保障科学技术普及、科普活动运行工作 目标 2: 保障科技馆站日常运行工作 目标 3: 保障其他科学技术普及运转工作			目标 1: 保障科学技术普及、科普活动运行工作 目标 2: 保障科技馆站日常运行工作 目标 3: 保障其他科学技术普及运转工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障科学技术普及、科普活动运行工作		正常保障	
			指标 2: 保障科技馆站日常运行工作		正常保障	
			指标 3: 保障其他科学技术普及运转工作		正常保障	
		质量指标	指标 1: : 充分保障机构运行		正常保障	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 及时实施		及时	
	指标 2:					
	成本指标	指标 1: 根据文件依据		文件		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动科普产业发展		成效显著	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 公众科普素质不断提升		成效显著	
			指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1: 推动生态文明建设		成效显著		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展发挥作用		成效显著		
指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		95-100%		
		指标 2: 机关人员满意度		95-100%		

注: 1、绩效指标可选择填写. 2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明.