

宝鸡市科学技术协会
2024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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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

- 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。

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2024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。

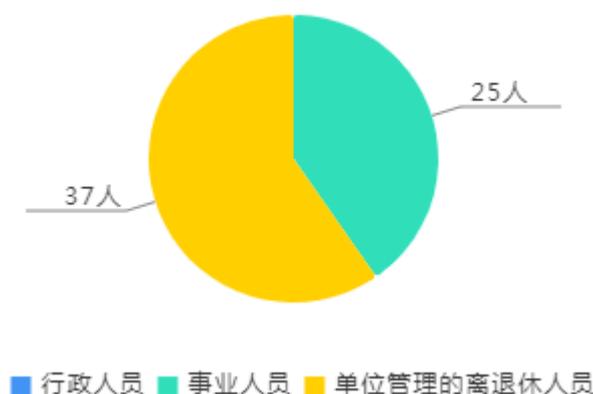
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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45人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成图



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2024年预算收入741.90万元，其中：一般公共预算拨款741.90万元，较上年减少894.23万元，下降54.66%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出741.90万元，其中：一般公共预算拨款741.90万元，较上年减少894.23万元，下降54.66%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入741.90万元，其中：一般公共预算拨款收入741.90万元，较上年减少894.23万元，下降54.66%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出741.90万元，其中：一般公共预算拨款支出741.90万元，较上年减少894.23万元，下降54.66%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出741.90万元，较上年减少894.23万元，下降54.66%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出741.90万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.30万元，较上年无增减；

（2）一般行政管理事务（2060102）0.00万元，较上年减少45.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（3）机构运行（2060701）315.32万元，较上年增加49.77万元，增长18.74%，增长的主要原因是：人员调整变化增加；

（4）科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少274.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）科技馆站（2060705）207.13万元，较上年减少478.44万元，下降69.79%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所

减少；

(6) 其他科学技术普及支出（2060799）109.64万元，较上年减少167.65万元，下降60.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.13万元，较上年增加13.68万元，增长24.23%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）18.52万元，较上年增加3.51万元，增长23.38%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）20.86万元，较上年增加4.04万元，增长24.02%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

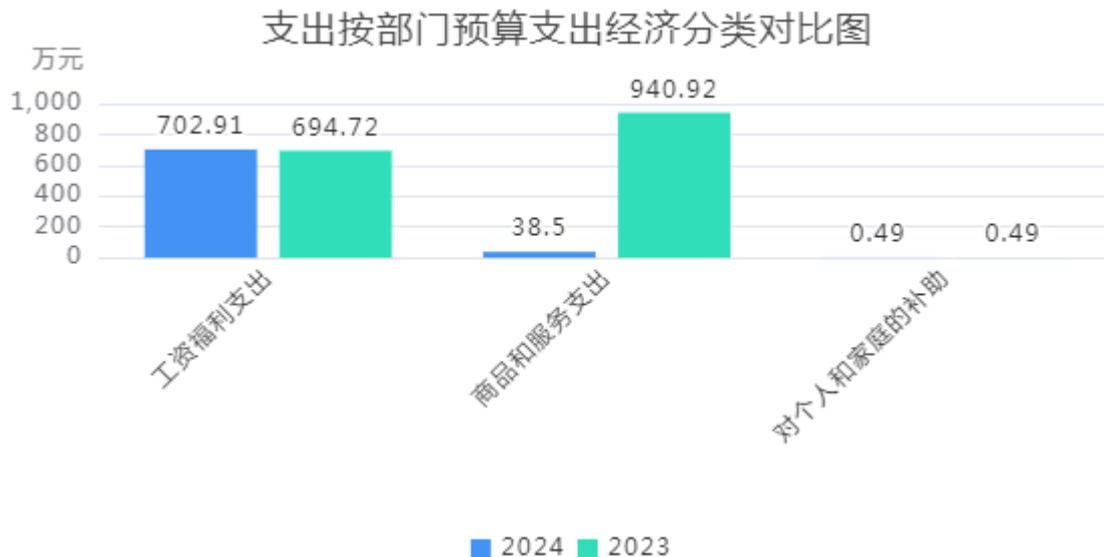
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出741.90万元，其中：

工资福利支出（301）702.91万元，较上年增加8.19万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员调整变化增加；

商品和服务支出（302）38.50万元，较上年减少902.42万元，下降95.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

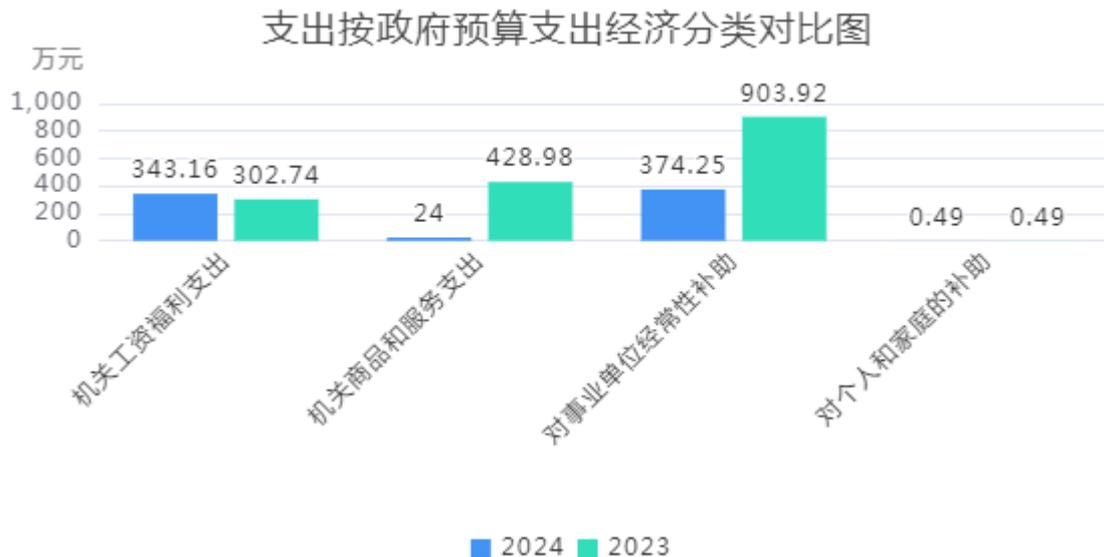
2024年，本部门当年一般公共预算支出741.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.16万元，较上年增加40.42万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员调整变化增加；

机关商品和服务支出（502）24.00万元，较上年减少404.98万元，下降94.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）374.25万元，较上年减少529.67万元，下降58.60%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年减少35.00万元，下降99.15%，下降的主要原因是：此项工作未开展。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科协全委会	2024.01	150	40000	
2	科协常委会	2024.12	50	5000	
3	县处级干部研讨班培训	2024.07	1	3000	

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）。

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、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.50万元，较上年增加1.03万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员变动增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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、部门预算	7,418,975.00	一、部门预算	7,418,975.00	一、部门预算	7,418,975.00	一、部门预算	7,418,975.00
1、财政拨款	7,418,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,906,475.00	1、机关工资福利支出	3,431,553.00
(1)一般公共预算拨款	7,418,975.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,536,555.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,920.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,742,502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	6,320,870.00	2、专项业务经费支出	512,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	492,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	701,294.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393,811.00	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,418,975.00	本年支出合计	7,418,975.00	本年支出合计	7,418,975.00	本年支出合计	7,418,975.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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	7,418,975.00	支出总计	7,418,975.00	支出总计	7,418,975.00	支出总计	7,418,975.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,418,975.00	7,418,975.00										
511	宝鸡市科学技术协会	7,418,975.00	7,418,975.00										
511001	宝鸡市科学技术协会	3,671,553.00	3,671,553.00										
511003	宝鸡市科技信息中心	1,290,407.00	1,290,407.00										
511004	宝鸡市科技馆	2,457,015.00	2,457,015.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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	7,418,975.00	7,418,975.00								
511	宝鸡市科学技术协会	7,418,975.00	7,418,975.00								
511001	宝鸡市科学技术协会	3,671,553.00	3,671,553.00								
511003	宝鸡市科技信息中心	1,290,407.00	1,290,407.00								
511004	宝鸡市科技馆	2,457,015.00	2,457,015.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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、财政拨款	7,418,975.00	一、财政拨款	7,418,975.00	一、财政拨款	7,418,975.00	一、财政拨款	7,418,975.00
1、一般公共预算拨款	7,418,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,906,475.00	1、机关工资福利支出	3,431,553.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,536,555.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,742,502.00
		6、科学技术支出	6,320,870.00	2、专项业务经费支出	512,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	492,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,294.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,920.00
		10、卫生健康支出	393,811.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,418,975.00	本年支出合计	7,418,975.00	本年支出合计	7,418,975.00	本年支出合计	7,418,975.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,418,975.00	支出总计	7,418,975.00	支出总计	7,418,975.00	支出总计	7,418,975.00

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）

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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	7,418,975.00	6,541,475.00	365,000.00	512,500.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
206	科学技术支出	6,320,870.00	5,446,370.00	362,000.00	512,500.00	
20607	科学技术普及	6,320,870.00	5,446,370.00	362,000.00	512,500.00	
2060701	机构运行	3,153,176.00	2,733,476.00	237,000.00	182,700.00	
2060705	科技馆站	2,071,322.00	1,806,522.00	85,000.00	179,800.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,096,372.00	906,372.00	40,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,294.00	701,294.00			
20805	行政事业单位养老支出	701,294.00	701,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,294.00	701,294.00			
210	卫生健康支出	393,811.00	393,811.00			
21011	行政事业单位医疗	393,811.00	393,811.00			
2101101	行政单位医疗	185,198.00	185,198.00			
2101102	事业单位医疗	208,613.00	208,613.00			

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）

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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	7,418,975.00	6,541,475.00	365,000.00	512,500.00	
301	工资福利支出			7,029,055.00	6,536,555.00		492,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,153,044.00	1,153,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,265,700.00	1,265,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,481,052.00	1,481,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,480.00	80,780.00		182,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,653,824.00	1,344,024.00		309,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,179.00	330,179.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,115.00	371,115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,471.00	177,471.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,474.00	199,474.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,727.00	7,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,139.00	9,139.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			385,000.00		365,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,750.00		46,750.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,350.00		5,350.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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）

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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	6,906,475.00	6,541,475.00	365,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
206	科学技术支出	5,808,370.00	5,446,370.00	362,000.00	
20607	科学技术普及	5,808,370.00	5,446,370.00	362,000.00	
2060701	机构运行	2,970,476.00	2,733,476.00	237,000.00	
2060702	科普活动				
2060705	科技馆站	1,891,522.00	1,806,522.00	85,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	946,372.00	906,372.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,294.00	701,294.00		
20805	行政事业单位养老支出	701,294.00	701,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,294.00	701,294.00		
210	卫生健康支出	393,811.00	393,811.00		
21011	行政事业单位医疗	393,811.00	393,811.00		
2101101	行政单位医疗	185,198.00	185,198.00		
2101102	事业单位医疗	208,613.00	208,613.00		

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）

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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	6,906,475.00	6,541,475.00	365,000.00	
301	工资福利支出			6,536,555.00	6,536,555.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,153,044.00	1,153,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,265,700.00	1,265,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,481,052.00	1,481,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,780.00	80,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,344,024.00	1,344,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,179.00	330,179.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,115.00	371,115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,471.00	177,471.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,474.00	199,474.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,727.00	7,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,139.00	9,139.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			365,000.00		365,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,750.00		46,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,350.00		5,350.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	512,500.00	
511	宝鸡市科学技术协会	512,500.00	
511001	宝鸡市科学技术协会	182,700.00	
	专用项目	182,700.00	
	科普事业专项	182,700.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖（18.27万元）	182,700.00	维护稳定，确保工作顺利进行开展
511003	宝鸡市科技信息中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	科普事业专项	150,000.00	
	2024本级专项	20,000.00	绩效考核
	2024年度本级专项2024绩效考核奖	130,000.00	2024绩效考核奖
511004	宝鸡市科技馆	179,800.00	
	专用项目	179,800.00	
	科普事业专项	179,800.00	
	2024年度市本级专项年度绩效考核奖17.98万元	179,800.00	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

单位：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			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		512500.00	
		其中:财政拨款		512500.00	
		其他资金			
总体目标	全面提高了工作效率,推动科协工作提质增效和创新发展。				
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	人数	在编人数	
			保质完成	100%	
		时效指标	服务实施执行率	100%	
		成本指标	预算金额	512500元	
	效益指标	社会效益指标	服务质量及能力	有所提升	
		可持续影响指标	项目期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表					
金额单位：元					
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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	6541475	6541475	
	任务2	商品服务支出及对家庭的补助支出	365000	365000	
	任务3	2024绩效考核奖	512500	512500	
	金额合计		7418975	7418975	
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。

表15

专项资金总体绩效目标表					
金额单位：元					
项目名称		2024年绩效考核奖			
主管部门		实施期限		实施期限	
				2024. 1. 1-2024. 12. 31	
资金金额 (元)		实施期资金总额：		512500	
		年度资金总额：		512500	
		其中：财政拨款		512500	
		其中：财政拨款		512500	
		其他资		其他资金	
		金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障科学技术运行工作 目标2：保障科普活动运行工作 目标3：保障其他科学技术普及运转工作			目标1：保障科学技术运行工作 目标2：保障科普活动运行工作 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：保障科学技术运行工作	正常保障	
			指标2：保障科普活动运行工作	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。