

宝鸡市金台区科学技术协会(汇总)
2026年部门预算公开说明

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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据宝金办发〔2015〕123号文件规定，部门主要职责：组织实施全民科学素质行动计划纲要；开展学术交流和调查研究，为党和政府建言献策；开展科普宣教、实用技术推广等活动；开展科技社团服务能力提升等工作。

（二）机构设置

根据宝金办发〔2010〕53号文件，设立宝鸡市金台区科学技术协会为群众团体机构。

二、工作任务

一、上级下达的重点工作

1、积极争取省基层科普行动计划资金10万元，争取校园科普馆建设资金15万元；

2、完成招商引资任务680万元，持续跟进林氏家居提升改造项目；

3、紧紧围绕提升全民科学素质，组织开展第33届“科技之春”宣传月、“全国科普月”等重点科普活动 37场次。参与省市青少年科技创新赛事、全民科学素质大赛等赛事5场次。开展科普进校园活动19场次，联合区教育局举办全区中小学赛事3场次，参与学生两千余人。全国科普月期间累计上传活动458项，5项重点活动被推荐为“全国科普月”优秀活动案例。

二、职能目标任务

区科协依托“科技之春”宣传月、“全国科普月”、科技工作者日等品牌科普活动，采取集中综合宣传、创新成果展示、公众互动体验、科普讲座、科技培训等多种形式，营造“爱科学、学科学、用科学”的浓厚氛围。2025年第33届“科技之春”宣传月活动中，金台区科协被省科协评为“先进单位”。

1、品牌科普活动，提升服务效能。“科技之春”宣传月期间，累计征集科技之春宣传月重点活动项目41项，开展各类科普活动80余场次，受益群众近万人。活动期间，分别在辖区东仁堡小学、店子街小学、逸夫小学等11所学校开展了科普大篷车进校园系列活动，累计8000多名师生参加，师生们共同体验了一场“科技大餐”。在金台市民中心开展以“普及科学技术知识、提高全民科学素质”为主题的宣传月集中示范活动。联合区教育局举办的“红绿蓝*金研学”课程观摩活动以及金台区2025年产业工人技能大赛等活动受到广泛好评。第33届“科技之春”宣传月，全区共举办各类宣传活动80余场次，受益群众10000余人次，发放宣传资料5000余份。此外，选拔人员参加宝鸡市2025年防震减灾科普讲解大赛和宝鸡市全民科学素质大赛，荣获三等奖和优秀奖项。

2、青少年科普，助力“双减”。一是在辖区中小学和有关县区中小学集中开展科普大篷车进校园活动13场次，累计参观师生1万多人。二是联合区教体局举办2025年金台区中小学机器人航模比赛，全区20所中小学700余名学生参赛。三是组织我区中小學生参加了第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区赛事、第39届陕西省青少年科技创新大赛、2025年陕西省少年儿童科学幻想画比赛，省级赛事中我区8人获奖，参加宝鸡市第五届人工智能机器人竞赛，我区在无人机障碍竞技赛、RIC竞技赛等项目中获得一等奖55个、二等奖95个、三等奖170个。四是联合区青少年活动中心对全区的60余名科技辅导员进行集中培训，切实提升辅导员队伍水平，助力“双减”。五是区科协积极对接专业教育机构，为同学们带来特色科普活动。在蟠龙第一小学举办了“航空航天进校园”专场科普活动、在石油小学、宝工子校开展了科普实验秀和科技手工小制作，让同学们在趣味探索中感受科技的魅力。六是邀请优秀讲师在三迪中学、智博中学开展了人工智能、AI知识讲座，使同学们体验到前沿科技的最新知识，开阔了眼界。

3、“院士专家下基层”服务“三农”。金台区科协依托优质的科普服务资源，结合区域内种植养殖产业的实际需求，在辖区镇街、村组、种植养殖集中区域、合作社等地举办了葡萄种植、小麦病虫害防治、农产品电商平台销售等8场农业实用技术培训，参训500余人，辐射带动150多户，现场解答问题，切实解决了种养殖户的实际需求。

4、首届“全国科普月”亮点纷呈。围绕主题，区科协积极开展各类活动，全国科普月期间累计上传活动458项。比如：区科协联合区教育局在东城实验学校举办2025年金台区中小学机器人航模比赛；区科协邀请市林业中心站高级工程师，在市林干校开展了“爱鸟护鸟”主题科普宣传活动；组织本单位及社区干部群众代表40余人，开展了“触摸钛时代”主题科普实践活动，等等。

5、区科技馆管理服务水平稳步提升。一是今年对气象馆、气象迷宫展区进行了局部更新与内容深化，提升了展览的互动性、前沿性与吸引力，全年常设展览接待观众超80万人次。二是成立研学事业部，常备专业辅导员10名，讲解员3名，有效提升辅导员队伍质量，满足园区科普服务需求。同时，建设大学生志愿服务实践基地，与宝鸡文理学院历史文化和旅游学院合作，全年提供志愿服务120小时，成为我馆公共服务的重要补充力量。三是观众服务精细化。完善预约系统，优化参观路线，增设母婴室、独立卫生间、休息区、医务室等，提升无障碍服务水平。

6、基层科协组织不断强化。一是加强企业科协组织的完善和建立，今年新建陕西智博星策科技有限公司企业科协工作站1家。积极与辖区内科技工作者联系，参加企业联席会议、会员大会听取意见建议，为科技工作者协调解决问题，提供政策咨询服务。同时，加强对企业科协政策宣传、理论宣讲，凝聚思想共识。二是及时更新调整各镇街科普工作领导小组成员，吸纳更多基层一线科技工作者进入科协组织。充分发挥“三长”工作效能，各镇

街道积极开展科普宣传、农技指导、健康义诊等各类科普服务活动，累计开展科技志愿服务活动200余场次。

7、农技协作用不断提升。加强对金台区中药材种植协会、金台区马家塬果树种植协会以及金台区陵原现代农业生态观光协会3家农技协的日常业务指导和规范管理，对其党组织和党员情况进行摸底，按照社会党组织党建工作要求，加强党建工作指导。同时，积极对接区级相关部门，帮助协调解决协会业务开展有关问题。围绕区域农业产业发展需求探讨交流，为特色产业建言献策，进一步带动种养殖户增收。

8、人才作用有效发挥。区科协结合《全民科学素质行动计划纲要》，把人才工作融入科普工作全过程，通过理论宣讲、科技培训以及开展各类科普活动等，引领广大科技工作者更好地为社会发展服务、为提高全民科学素质服务。今年，联合区总工会、工信局、人社局成功举办了“金台区2025年产业工人技能大赛”，通过竞赛促进技术交流、培养带动行业人才，促进区域发展；邀请心理专家赴金河工业园开展心理健康知识讲座；邀请专家宣讲团成员为各镇街及辖区企业科协负责人进行党的二十届四中全会精神宣讲，凝聚共识、汇聚力量，为区域高质量发展提供人才支撑。

三、预算单位构成

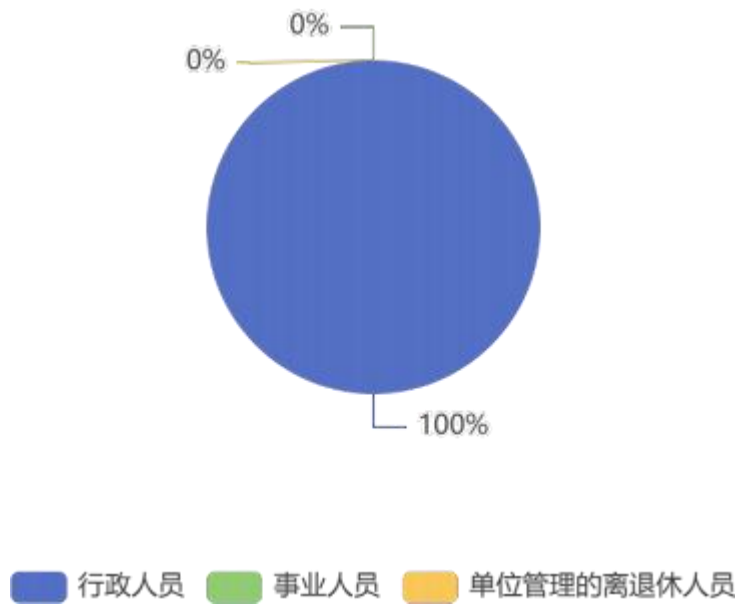
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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。本部门当年预算收入95.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入95.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加8.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整；本部门当年预算支出95.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出95.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入95.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入95.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加8.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整；本部门财政拨款支出95.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出95.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加8.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整。

七、一般公共预算财政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95.84万元，较上年增加8.78万元，增长10.09%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整。

（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95.84万元，其中：

1. 机构运行(2060701)72.69万元，较上年增加5.94万元，增长8.90%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.32万元，较上年增加1.12万元，增长13.65%，增长的主要原因是：年度养老基数调整。

3. 行政单位医疗(2101101)4.58万元，较上年增加0.56万元，增长13.95%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整。

4. 公务员医疗补助(2101103)1.81万元，较上年增加0.20万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员工资调整。

5. 住房公积金(2210201)7.44万元，较上年增加0.96万元，增长14.78%，增长的主要原因是：年度公积金基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出95.84万元，其中：

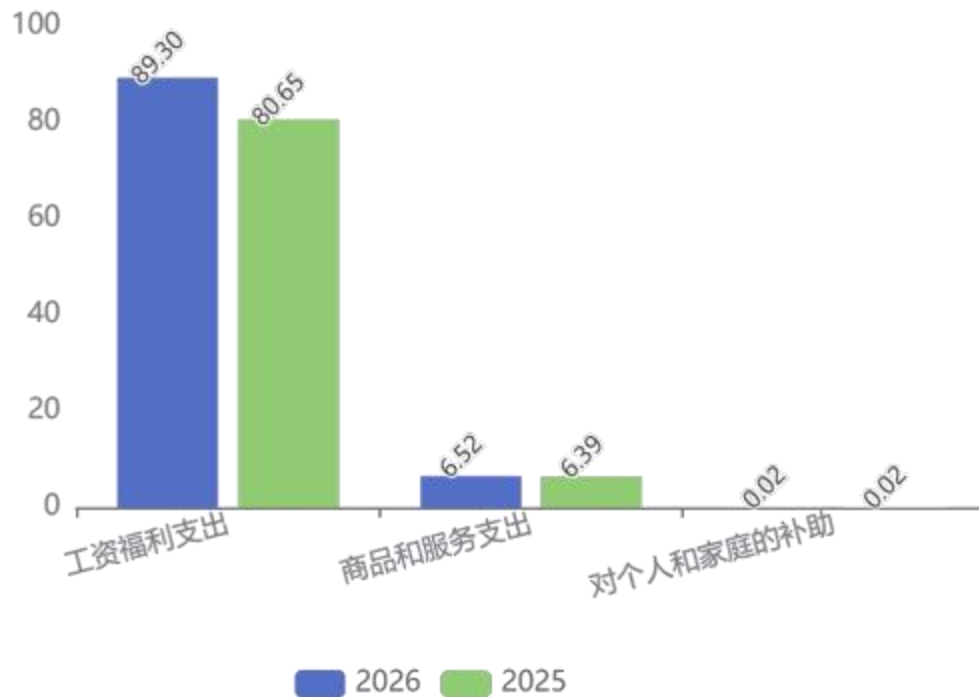
（1）工资福利支出(301)89.30万元，较上年增加8.64万元，增长

10.72%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.52万元，较上年增加0.14万元，增长2.14%，增长的主要原因是：会计核算科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



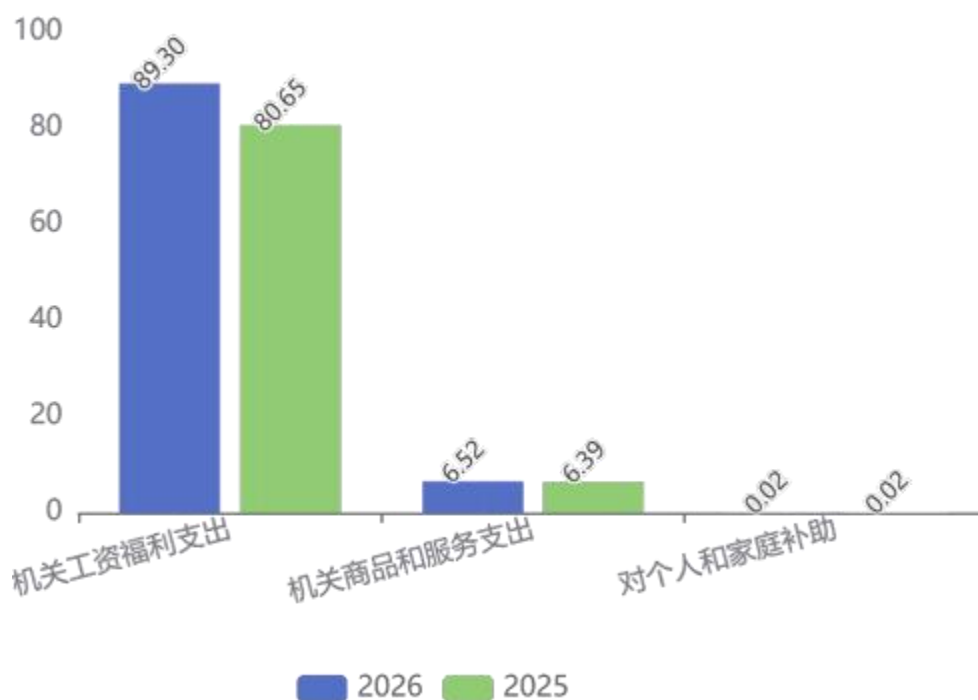
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出95.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)89.30万元，较上年增加8.64万元，增长10.72%，增长的主要原因是：职级晋升人员工资调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)6.52万元，较上年增加0.14万元，增长2.14%，增长的主要原因是：会计核算科目调整。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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95.84万元，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1.60万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区科学技术协会(汇总)

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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财政拨款“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	是	不涉及
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：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	958382.31	一、部门预算	958382.31	一、部门预算	958382.31	一、部门预算	958382.31
1、财政拨款	958382.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958382.31	1、机关工资福利支出	892954.31
(1)一般公共预算财政拨款	958382.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	892954.31	2、机关商品和服务支出	65248.00
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	65248.00	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	180.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	726888.30	2、专项业务经费支出		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		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	93168.92	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63948.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	74376.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	958382.31	本年支出合计	958382.31	本年支出合计	958382.31	本年支出合计	958382.31
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	958382.31	支出总计	958382.31	支出总计	958382.31	支出总计	958382.31

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		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	用事业基金 弥补收支差 额	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	958382.31	958382.31										
340	宝鸡市金台区科学技术协会	958382.31	958382.31										
340001	宝鸡市金台区科学技术协会	958382.31	958382.31										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	958382.31	958382.31								
340	宝鸡市金台区科学技术协会	958382.31	958382.31								
340001	宝鸡市金台区科学技术协会	958382.31	958382.31								

部门综合预算财政拨款收支总表

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	958382.31	一、财政拨款	958382.31	一、财政拨款	958382.31	一、财政拨款	958382.31
1、一般公共预算财政拨款	958382.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958382.31	1、机关工资福利支出	892954.31
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	892954.31	2、机关商品和服务支出	65248.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65248.00	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	726888.30	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93168.92	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	63948.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	74376.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	958382.31	本年支出合计	958382.31	本年支出合计	958382.31	本年支出合计	958382.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	958382.31	支出总计	958382.31	支出总计	958382.31	支出总计	958382.31

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）

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	958382.31	942382.31	16000.00		
206	科学技术支出	726888.3	710888.3	16000.00		
20607	科学技术普及	726888.3	710888.3	16000.00		
2060701	机构运行	726888.3	710888.3	16000.00		
208	社会保障和就业支出	93168.92	93168.92			
20805	行政事业单位养老支出	93168.92	93168.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93168.92	93168.92			
210	卫生健康支出	63948.4	63948.4			
21011	行政事业单位医疗	63948.4	63948.4			
2101101	行政单位医疗	45804.4	45804.4			
2101103	公务员医疗补助	18144	18144			
221	住房保障支出	74376.69	74376.69			
22102	住房改革支出	74376.69	74376.69			
2210201	住房公积金	74376.69	74376.69			

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：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			958382.31	942382.31	16000.00		
301	工资福利支出			892954.31	892954.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314666.88	314666.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189617.76	189617.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140025.66	140025.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93168.92	93168.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44639.79	44639.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18144.00	18144.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1164.61	1164.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74376.69	74376.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17150.00	17150.00			
302	商品和服务支出			65248.00	49248.00	16000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6000.00		6000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49248.00	49248.00			
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

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	958382.31	942382.31	16000.00	
206	科学技术支出	726888.30	710888.30	16000.00	
20607	科学技术普及	726888.30	710888.30	16000.00	
2060701	机构运行	726888.30	710888.30	16000.00	
208	社会保障和就业支出	93168.92	93168.92		
20805	行政事业单位养老支出	93168.92	93168.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93168.92	93168.92		
210	卫生健康支出	63948.40	63948.40		
21011	行政事业单位医疗	63948.40	63948.40		
2101101	行政单位医疗	45804.40	45804.40		
2101103	公务员医疗补助	18144.00	18144.00		
221	住房保障支出	74376.69	74376.69		
22102	住房改革支出	74376.69	74376.69		
2210201	住房公积金	74376.69	74376.69		

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）

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			958382.31	942382.31	16000.00	
301	工资福利支出			892954.31	892954.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314666.88	314666.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189617.76	189617.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140025.66	140025.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93168.92	93168.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44639.79	44639.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18144.00	18144.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1164.61	1164.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74376.69	74376.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17150.00	17150.00		
302	商品和服务支出			65248.00	49248.00	16000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49248.00	49248.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
340	宝鸡市金台区科学技术协会																										
340001	宝鸡市金台区科学技术协会																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区科学技术协会				
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	
			95.84万元	95.84万元		
金额合计			95.84万元	95.84万元		
年度总体目标	2026年区科协保机关正常运转,确保人员工资发放,目的是密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,开展学术交流,促进全区创新体系建设,助力创新发展,普及科学知识,推广先进技术和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。					
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	人员经费控制率(%)		100	10
			“三公”经费控制率(%)		100	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%	10
		时效指标	按决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		不断提高	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标	建设环境友好型单位		效果明显	5
		可持续影响指标	正常开展活动,示范带动效果好		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向社区,农村,机关等科普服务对象满意度提升		满意	10

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

(2026年度)

项目名称		基层科普行动计划补助资金				
主管部门		宝鸡市金台区科学技术协会		实施期限	2026	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据宝金财教〔2026〕5号文件要求, 下达2026年“基层科普行动计划补助资金”		根据宝金财教〔2026〕5号文件要求, 下达2026年“基层科普行动计划补助资金”			
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	财政专项资金预算拨款	不超过全年预算数	10	
	产出指标	数量指标	开展科普培训、科普志愿服务活动 and 特色科普活动场次		不少于30场次	10
		质量指标	全员动员科技工作者参与科普活动数		不少于500人次	10
		时效指标	年度完成率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会和谐发展		成果显著	10
		社会效益指标	科普活动受益人数		100000人次	10
		生态效益指标	促进生态效益持续上升		效果明显	10
		可持续影响指标	促进全民科学素质		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对科普活动满意度		≥90%	10

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。