

# 宝鸡市金台区科学技术协会

## 2024 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

---

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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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、2024年度部门工作任务

1、加快科技馆建设。金台区科协将继续加快科技馆建设各项协调事宜，在规划、建设、布展等前期建设积极做好衔接，及时邀请专家、指导组开展专业技术咨询服务，高点定位、科学谋划，确保我区科技馆建设如期保质完成，为群众打造高质量的科普服务场所。

2、重点围绕五大人群开展科学素质提升。围绕全国科普日等品牌科普活动，协调发挥全民科学素质工作领导小组各成员单位的人才优势及资源优势，广泛开展各类主题科普活动，大力开展科普宣传进学校、进社区、进农村、进企业、进机关活动，扩大受益人群面。结合各类科普创建，积极提升城乡劳动人口科学素质，根据五大人群的不同需求，分类施策，提高科普宣传效果。

3、组织开展科普大篷车进校园活动。充分发挥科普大篷车“轻骑兵”优势，积极与区教体局青少年活动中心对接，在辖区中小学开展无人机知识讲座、展演、科普实验展演等各类科普活动，助力“双减”。

4、继续实施创建农村科普示范基地、科普教育基地、科普示范社区和推荐农村科普带头人，有效发挥科普示范带动作用。

5、围绕助力乡村振兴，继续开展特色农业培训，按照年初下达指标，完成培训任务。

6、加强企业科协组织创建，积极动员符合条件辖区范围内的企业实施创建工作，更好地服务企业发展。

7、围绕调研课题内容，深入科普示范社区、示范基地，同科普带头人和科技工作者进行座谈交流，同时运用好网络资源，把实地调研和成功经验相结合，积极征求相关业务部门、专家学者、干部群众的意见建议，集思广益研究制定对策措施，把脉问诊，撰写好调研报告。

### 三、部门预算单位

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

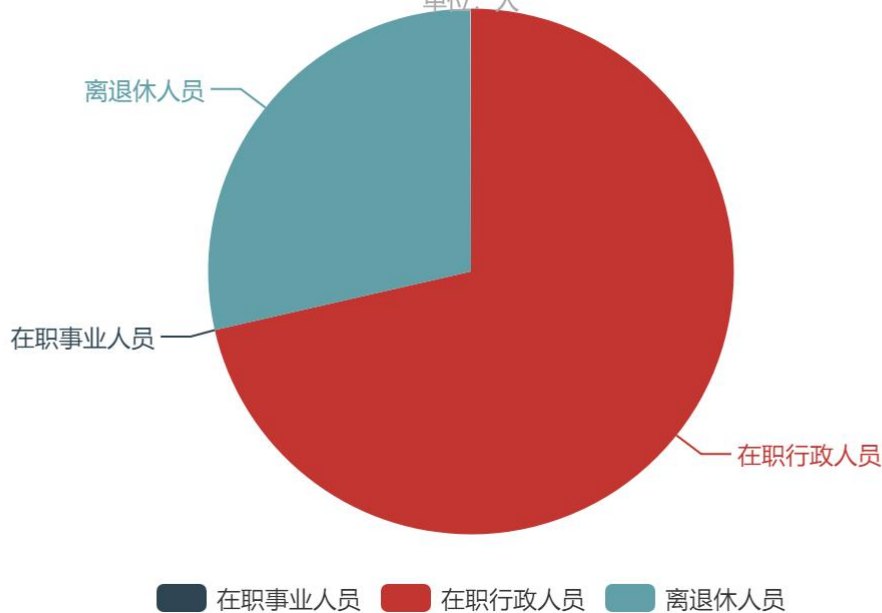
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区科学技术协会	

### 四、部门人员情况说明

截至 2023 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 7 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### (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。2024 年本部门预算收入 89.7075 万元、其中一般公共预算拨款收入 89.7075 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 12.596 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2024 年基层科普行动计划补助资金收入等；2024 年本部门预算支出 89.7075 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.7075 万元、政府性基金拨

款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000，比上年增加 12.596 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2024 年基层科普行动计划补助资金收入。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 89.7075 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.7075 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 12.596 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2024 年基层科普行动计划补助资金收入；2024 年本部门财政拨款支出 89.7075 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.7075 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.596 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2024 年基层科普行动计划补助资金收入。

## （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 89.7075 万元，较上年增加 12.596 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。

### 2、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 89.7075 万元，其中：

（5）机构运行（2060701）68.2851 万元，较上年增加 16.3391 万元，原因是人员增加职级晋升等。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.6892 万元,较上年增加 1.8873 万元,原因是人员增加,职级晋升调整养老基数等。

(12) 行政单位医疗(2101101) 4.0968 万元,较上年增加 1.2417 万元,原因是人员增加。

(16) 公务员医疗补助(2101103) 1.6896 万元,较上年增加 0.228 万元,原因是人员增加。

(20) 住房公积金(2210201) 6.9469 万元,较上年增加 1.79 万元,原因是人员增加调整公积金基数等。

### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 89.7075 万元。

(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 89.7075 万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年增加 0.8 万元（50%），增加的主要原因是人员增加导致增加人头办公经费，工会经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2023 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）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 89.7075 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.6 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是增加了 1 名行政人员人头经费及工会经费

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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、公务用车运行费以及其他费用。 2. 三公经费：“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。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

---

# 2024 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

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	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年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，空表公开
表 12	2024 年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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	89.71	一、部门预算	89.71	一、部门预算	89.71	一、部门预算	89.71
2	1、财政拨款	89.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.71	1、机关工资福利支出	83.07
3	(1) 一般公共预算拨款	89.71	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	83.07	2、机关商品和服务支出	6.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.62	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	68.29	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.69	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.79	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	89.71	本年支出合计	89.71	本年支出合计	89.71	本年支出合计	89.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
40	收入总计	89.71	支出总计	89.71	支出总计	89.71	支出总计	89.71

单位：万元





## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	89.71	一、财政拨款	89.71	一、财政拨款	89.71	一、财政拨款	89.71
2	1、一般公共预算拨款	89.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.71	1、机关工资福利支出	83.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	83.07	2、机关商品和服务支出	6.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.62	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	68.29	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.69	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	5.79	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	89.71	本年支出合计	89.71	本年支出合计	89.71	本年支出合计	89.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	89.71	支出总计	89.71	支出总计	89.71	支出总计	89.71

## 2024 年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—不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	89.72	88.12	1.60	0.00	
2	206	科学技术支出	68.29	66.69	1.60	0.00	
3	20607	科学技术普及	68.29	66.69	1.60	0.00	
4	2060701	机构运行	68.29	66.69	1.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	

## 2024 年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—不含上年结转）

表 6

万元

序号	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
1		合计			89.72	88.12	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			83.08	83.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.62	5.02	1.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.02	5.02	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

## 2024 年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—不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	89.72	88.12	1.60	
2	206	科学技术支出	68.29	66.69	1.60	
3	20607	科学技术普及	68.29	66.69	1.60	
4	2060701	机构运行	68.29	66.69	1.60	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.79	5.79	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	
13	221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	

万元

## 2024 年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—不含上年转）

表 8

序号	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
1		合计			89.72	88.12	1.60	
2	301	工资福利支出			83.08	83.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.62	5.02	1.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.02	5.02	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	340	宝鸡市金台区科学技术协会	10.00	
3	340001	宝鸡市金台区科学技术协会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		2023 年基层科普行动计划 补助资金	10.00	
6		2023 年基层科普行动 计划补助资金	10.00	

## 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	2024 年“基层科普行动计划”补助资金（专项资金目录 10061401）				
主管部门	宝鸡市金台区科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			10.00	
	其中：财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	<p>（1）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，履行全民科学素质领导小组办公室职责。负责拟定全区科普工作的规划、计划并组织实施；加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展，认真提升全民科学素质水平。（2）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。3）组织开展科普宣传、科普教育、科普示范、实用技术的推广等科普宣传活动；负责基层科普宣传阵地建设、科普志愿者队伍建设等工作。（4）开展科技社团服务能力提升工作，支持和推动科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务功能。（5）负责抓好所属协会、学会、研究会、企业协会等群众团体科技人员继续教育和培训工作；针对不同人群，开展多层次的科普知识培训教育活动，提升全民科技意识。（6）完成上级交办的其他任务。</p>				
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	开展科普活动次数	大于 10 场次	
			年内创建科普基地及社区个数	大于 5 个	
		质量指标	2024 年科普活动次数及受教人数	按要求完成	
		时效指标	一次性发放	2024 年年底	
		成本指标	财政预算专项拨款	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥科普力量助推金台科技发展，为金台经济社会高质量发展提供科普保障。	效果显著	
		社会效益指标	大力开展群众性、社会性科普活动，提高公众科学素养。	效果显著	
		生态效益指标	进一步提高生态效益	效果明显	
		可持续影响指标	可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		89.71	89.71
年度总体目标	2024 年区科协保机关正常运转，保人员工资发放预算共计 89.71 万元。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，传播科学思想和科学方法，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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人员数量		5 人
		质量指标	活动开展及时率		100%
		时效指标	各项科普活动工作完成时限		1 年
		成本指标	保正常运转保人员工资发放		89.71 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	公共服务的效率和水平		持续提高
		生态效益指标	提高生态效益		效果明显
		可持续影响指标	促进可持续发展		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于 98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

项目名称		2024年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	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元	年度资金总额：
		其中：财政拨款		10万元	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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	开展科普宣传活动场次、受教人数	≥100	
		质量指标	按照市科协下达任务完成年内工作任务	是否完成	
		时效指标	2024年度	1年	
		成本指标	项目预算经费	不超过全面预算数	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济建设服务	完成	
		社会效益指标	有效提升我区科普事业发展	有效保证	
		生态效益指标	建设环境友好型项目	完成	
		可持续影响指标	受补助单位活动开展好，示范带动效果好	明显	
	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	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					