

宝鸡市金台区科学技术协会

2025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、主要职能及机构设置

（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

1、完善科技馆管理运行。成立我区科技馆科普辅导员队伍，经常性开展公益科普活动；继续加大争取省市补助资金扶持力度，为群众打造高质量的科普服务场所；积极争取举办省、市级重点科普示范活动；完成好2025年全市中小学天文气象科普研学交流活动。

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，更好的服务企业发展。

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、预算单位构成

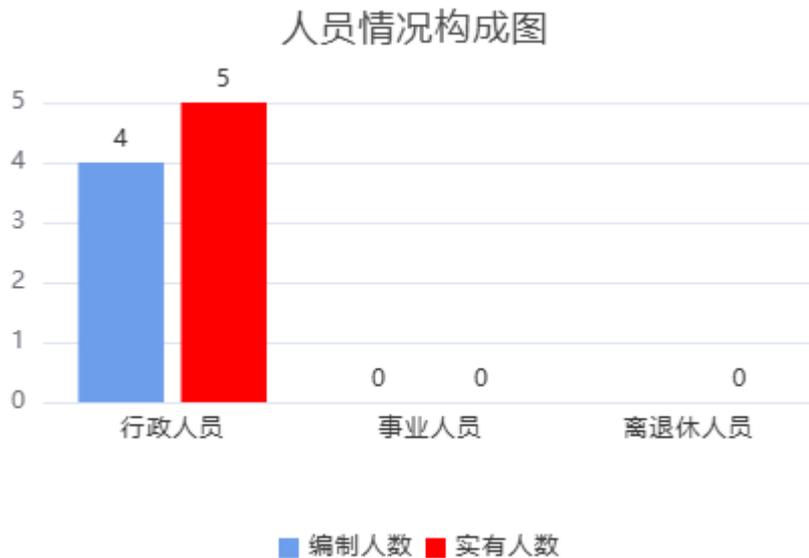
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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。



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87.06万元，其中：一般公共预算拨款87.06万元，较上年减少2.65万元，下降2.95%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；本部门当年预算支出87.06万元，其中：一般公共预算拨款87.06万元，较上年减少2.65万元，下降2.95%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入87.06万元，其中：一般公共预算拨款收入87.06万元，较上年减少2.65万元，下降2.95%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；本部门当年财政拨款支出87.06万元，其中：一般公共预算拨款支出87.06万元，较上年减少2.65万元，下降2.95%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出87.06万元，较上年减少2.65万元，下降2.95%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

（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87.06万元，其中：

1. 机构运行（2060701）66.75万元，较上年减少1.54万元，下降2.26%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.20万元，较上年减少0.49万元，下降5.64%，下降的主要原因

是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

3. 行政单位医疗（2101101）4.02万元，较上年减少0.08万元，下降1.95%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.61万元，较上年减少0.08万元，下降4.73%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

5. 住房公积金（2210201）6.48万元，较上年减少0.47万元，下降6.76%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

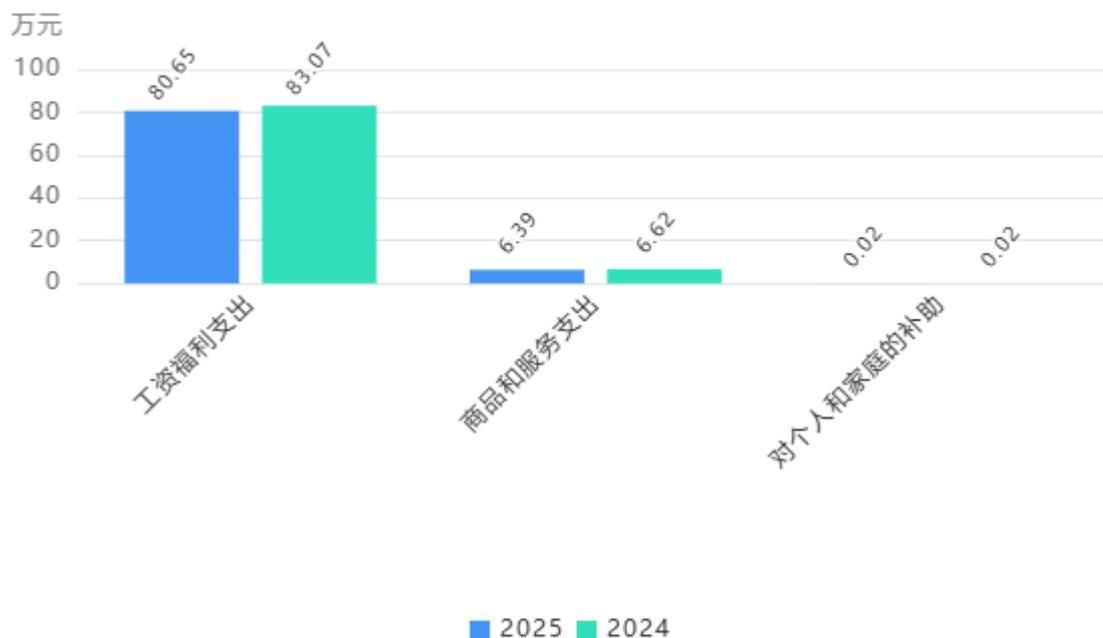
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出87.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）80.65万元，较上年减少2.42万元，下降2.91%，下降的主要原因是：根据财政局要求，预算计算公式改变；

（2）商品和服务支出（302）6.39万元，较上年减少0.23万元，下降3.47%，下降的主要原因是：根据财政局要求，预算计算公式改变；

（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



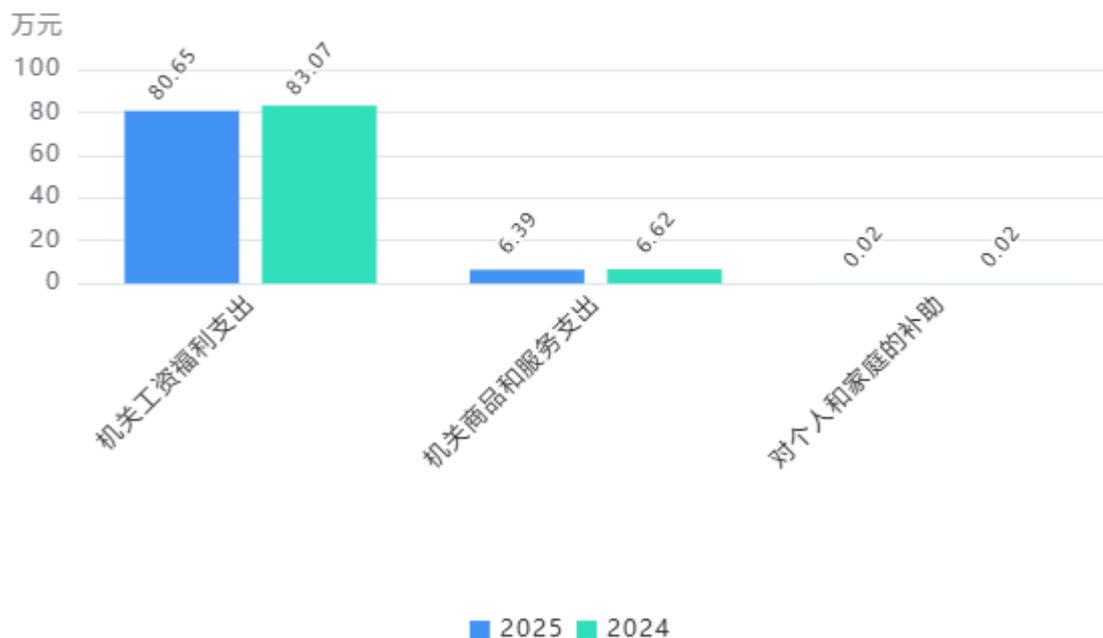
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出87.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）80.65万元，较上年减少2.42万元，下降2.91%，下降的主要原因是：根据财政局要求，预算计算公式改变；

（2）机关商品和服务支出（502）6.39万元，较上年减少0.23万元，下降3.47%，下降的主要原因是：根据财政局要求，预算计算公式改变；

（3）对个人和家庭的补助（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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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87.06万元，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，较上年无增减。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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，空表公示
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公示
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，空表公示
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	是	不涉及，空表公示
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公示
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	870,575.97	一、部门预算	870,575.97	一、部门预算	870,575.97	一、部门预算	870,575.97
1、财政拨款	870,575.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	870,575.97	1、机关工资福利支出	806,515.97
(1)一般公共预算拨款	870,575.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	806,515.97	2、机关商品和服务支出	63,880.00
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	63,880.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	667,469.80	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	81,980.16	(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	56,326.01	(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	64,800.00				
		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	870,575.97	本年支出合计	870,575.97	本年支出合计	870,575.97	本年支出合计	870,575.97
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	870,575.97	支出总计	870,575.97	支出总计	870,575.97	支出总计	870,575.97

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	870,575.97	870,575.97										
340	宝鸡市金台区科学技术协会	870,575.97	870,575.97										
340001	宝鸡市金台区科学技术协会	870,575.97	870,575.97										

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	870,575.97	870,575.97								
340	宝鸡市金台区科学技术协会	870,575.97	870,575.97								
340001	宝鸡市金台区科学技术协会	870,575.97	870,575.97								

表4

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	870,575.97	一、财政拨款	870,575.97	一、财政拨款	870,575.97	一、财政拨款	870,575.97
1、一般公共预算拨款	870,575.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	870,575.97	1、机关工资福利支出	806,515.97
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	806,515.97	2、机关商品和服务支出	63,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,880.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	667,469.80	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	81,980.16	(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	56,326.01	(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	64,800.00				
		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	870,575.97	本年支出合计	870,575.97	本年支出合计	870,575.97	本年支出合计	870,575.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	870,575.97	支出总计	870,575.97	支出总计	870,575.97	支出总计	870,575.97

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	870,575.97	854,575.97	16,000.00		
206	科学技术支出	667,469.80	651,469.80	16,000.00		
20607	科学技术普及	667,469.80	651,469.80	16,000.00		
2060701	机构运行	667,469.80	651,469.80	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	81,980.16	81,980.16			
20805	行政事业单位养老支出	81,980.16	81,980.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,980.16	81,980.16			
210	卫生健康支出	56,326.01	56,326.01			
21011	行政事业单位医疗	56,326.01	56,326.01			
2101101	行政单位医疗	40,198.01	40,198.01			
2101103	公务员医疗补助	16,128.00	16,128.00			
221	住房保障支出	64,800.00	64,800.00			
22102	住房改革支出	64,800.00	64,800.00			
2210201	住房公积金	64,800.00	64,800.00			

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				870,575.97	854,575.97	16,000.00		
301	工资福利支出			806,515.97	806,515.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,978.20	268,978.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,838.60	182,838.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,443.00	134,443.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,980.16	81,980.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,122.02	39,122.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,128.00	16,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,075.99	1,075.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,800.00	64,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,150.00	17,150.00			
302	商品和服务支出			63,880.00	47,880.00	16,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,880.00	47,880.00			
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			

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：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	870,575.97	854,575.97	16,000.00	
206	科学技术支出	667,469.80	651,469.80	16,000.00	
20607	科学技术普及	667,469.80	651,469.80	16,000.00	
2060701	机构运行	667,469.80	651,469.80	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,980.16	81,980.16		
20805	行政事业单位养老支出	81,980.16	81,980.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,980.16	81,980.16		
210	卫生健康支出	56,326.01	56,326.01		
21011	行政事业单位医疗	56,326.01	56,326.01		
2101101	行政单位医疗	40,198.01	40,198.01		
2101103	公务员医疗补助	16,128.00	16,128.00		
221	住房保障支出	64,800.00	64,800.00		
22102	住房改革支出	64,800.00	64,800.00		
2210201	住房公积金	64,800.00	64,800.00		

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）

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		870,575.97	854,575.97	16,000.00	
301	工资福利支出			806,515.97	806,515.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,978.20	268,978.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,838.60	182,838.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,443.00	134,443.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,980.16	81,980.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,122.02	39,122.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,128.00	16,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,075.99	1,075.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,800.00	64,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,150.00	17,150.00		
302	商品和服务支出			63,880.00	47,880.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,880.00	47,880.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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
合计			

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：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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。

部门整体支出绩效目标表

(2025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		
	机关运行	保工资、保运行	87.06	87.06			
		金额合计	87.06	87.06			
年度总体目标	2025年区科协保机关正常运转,保人员工资发放预算共计87.06万元。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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进地方经济发展			效果明显	10
		社会成本	保正常运转保人员工资发放			87.06万元	10
		生态环境成本	提高生态效益			效果明显	5
	产出指标	数量指标	在编在岗人员数量			5人	10
		质量指标	活动开展及时率			100%	10
		时效指标	各项科普活动工作完成时限			1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	5
		社会效益指标	公共服务的效率和水平			持续提高	10
		生态效益指标	提高生态效益			效果明显	5
		可持续影响指标	促进可持续发展			效果明显	5
	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%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	2025年度
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	
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	项目预算经费	不超过全年预算数	10
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动场次、受教人数	大于等于30场次,受教人数2万人	10
		质量指标	按照市科协下达任务完成年内工作任务	按期完成	10
		时效指标	2025年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	为区域经济建设服务	效果明显	10
		社会效益指标	有效提升我区科普事业发展	有效保证	10
		生态效益指标	建设环境友好型项目	完成	10
		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	10
	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、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。