

**宝鸡市金台区科学技术协会  
2023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、2023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、2023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、2023年度部门工作任务

- 1、组织开展科普大篷车进校园活动。积极与区教育局联系沟通，选取辖区10所中小学校开展活动。
- 2、组织“科创筑梦，助力双减”科普校园行活动。开展无人机知识讲座及展演、科普实验展演
- 3、积极申报符合条件的科普示范基地、科普教育基地、科普示范社区、科普带头人。
- 4、继续积极实施“基层科普行动计划”项目，项目资金向有示范带动作用的社区、基地倾斜。
- 5、开展全国科普日活动，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，助推经济社会发展。
- 6、继续全面实施全民科学素质工作。针对农民、未成年人、城镇劳动者、领导干部和公务员开

展各类型式的宣传教育活动。

7、继续抓好科技助力乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8、完成上级办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位

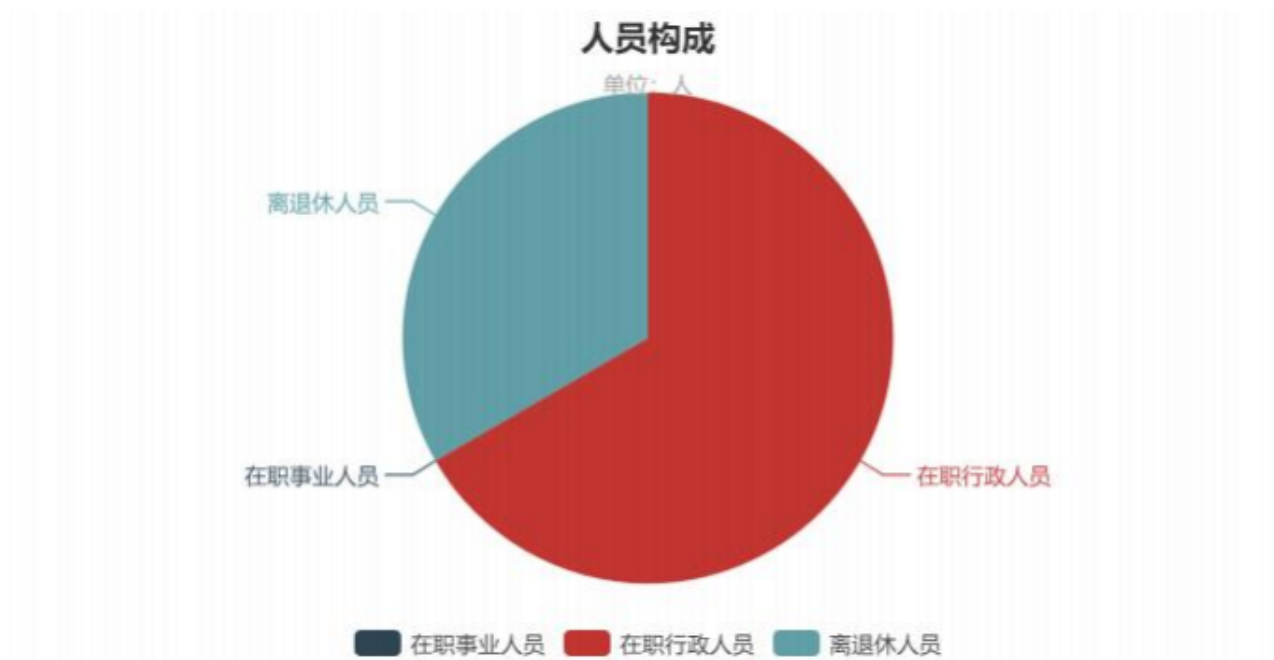
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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2022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6人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入77.1115万元、其中一般公共预算拨款收入77.1115万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加26.4725万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2023年基层科普行动计划补助资金收入。2023年本部门预算支出77.1115万元，其中一般公共预算拨款支出77.1115万元、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0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加26.4725万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2023年基层科普行动计划补助资金收入。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入77.1115万元，其中一般公共预算拨款收入77.1115万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加26.4725万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2023年基层科普行动计划补助资金收入。2023年本部门财政拨款支出77.1115万元，其中一般公共预算拨款支出77.1115万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加26.4725万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2023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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出77.1115万元，较上年增加26.4725万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，2023年基层科普行动计划补助资金收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.1115万元，其中：

(3)行政运行(2060101)53.4077万元，较上年增加17.4699万元，原因是人员变动、职级晋升等，人员经费收入增加。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.6919万元，较上年增加2.0593万元，原因是人员变动、职级晋升等，人员经费收入增加。

(10)行政单位医疗(2101101)2.8551万元，较上年增加0.1937万元，原因是人员变动、职级晋升等，人员经费收入增加。

(14)住房公积金(2210201)5.1569万元，较上年增加1.5497万元，原因是人员变动、职级晋升等，人员经费收入增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.1115万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.1115万元。

### 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2022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2022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2022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2022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2022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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年减少0.0700万元(7%)，减少的主要原因是压缩科普大篷车维护费开支。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车运行维护费0.0000万元，公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2022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2022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)。2023年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)。

本部门无2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023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77.1115万元,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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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0.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是增加了4名行政人员人头经费。

本部门无2022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)**

# 2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023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13	2023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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

## 2023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	77.11	一、部门预算	77.11	一、部门预算	77.11	一、部门预算	77.11
2	1、财政拨款	77.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	68.11	1、机关工资 福利支出	64.23
3	(1)一般公共预算拨 款	77.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	64.23	2、机关商品 和服务支出	12.86
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	9.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3.86	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	0.00	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	62.41	2、专项业务经费支 出	9.00	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	6.69	(2)商品和服务 支出	9.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.86	(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	5.16				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	77.11	本年支出合计	77.11	本年支出合计	77.11	本年支出合计	77.11
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						
39								

40	收入总计	77.11	支出总计	77.11	支出总计	77.11	支出总计	77.11
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------







## 2023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	77.11	一、财政拨款	77.11	一、财政拨款	77.11	一、财政拨款	77.11
2	1、一般公共预算拨款	77.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	68.11	1、机关工资福利支出	64.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.23	2、机关商品和服务支出	12.86
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	3.86	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	62.41	2、专项业务经费支出	9.00	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	6.69	(2)商品和服务支出	9.00	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	0.02
11			10、卫生健康支出	2.86	(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	5.16				
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				
31								
32	本年收入合计	77.11	本年支出合计	77.11	本年支出合计	77.11	本年支出合计	77.11
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
34								
35								
36								
37	收入总计	77.11	支出总计	77.11	支出总计	77.11	支出总计	77.11

## 2023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	77.12	67.32	0.80	9.00	
2	206	科学技术支出	62.41	52.61	0.80	9.00	
3	20601	科学技术管理事务	53.41	52.61	0.80	0.00	
4	2060101	行政运行	53.41	52.61	0.80	0.00	
5	20607	科学技术普及	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	2060702	科普活动	9.00	0.00	0.00	9.00	
7	208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	

## 2023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 单位：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			77.11	67.31	0.80	9.00	
2	301	工资福利支出			64.23	64.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.59	15.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46	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	6.69	6.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.86	3.06	0.80	9.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.80	0.00	0.80	9.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

## 2023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	68.12	67.32	0.80	
2	206	科学技术支出	53.41	52.61	0.80	
3	20601	科学技术管理事务	53.41	52.61	0.80	
4	2060101	行政运行	53.41	52.61	0.80	
5	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
6	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	
13	221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	

## 2023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-不含上年结转)

表8 单位：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	备注
1		合计			68.11	67.31	0.80	
2	301	工资福利支出			64.23	64.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.63	21.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.59	15.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.48	10.48	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	6.69	6.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16	5.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.88	3.06	0.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	



## 2023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		
20								
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

## 2023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	9.00	
2	340	宝鸡市金台区科学技术协会	9.00	
3	340001	宝鸡市金台区科学技术协会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		2023年基层科普行动计划 补助资金	9.00	
6		2023年基层科普行动 计划补助资金	9.00	根据宝金财教(2022)98号文件及财政局提前下达2023年基层科普行动计划补助资金文件,下达资金9万元。

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	2023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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9万元		
	其中：财政拨款		9万元		
	其他资金				
总体目标	根据市财办教（2022）98号文件及财政局提前下达2023年基层科普行动计划补助资金文件，一次性下达9万元。				
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	科普大篷车表演场次	≥次	
			一次性下达9万元	9万元	
		质量指标	2023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	2023年底	
		成本指标	财政预算专项拨款	9万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传重视科学培养创新精神和科学素养	效果显著	

		社会效益指标	宣传重视科学培养创新精神和科学素养	效果显著	
		生态效益指标	宣传重视科学培养创新精神和科学素养	效果显著	
		可持续影响指标	宣传重视科学培养创新精神和科学素养	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	效果显著	
备注：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。					



## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				68.11	68.11
	金额合计		68.11	68.11	
年度总体目标	2023年区科协保机关正常运转,保人员工资发放预算共计68.11万元,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,促进科学发展,推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		4人
		质量指标	各项科普活动开展及时率		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		68.11万元
	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		成效显著
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	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。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2023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	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万元	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		9万元	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	2023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。			