

# 宝鸡市凤翔区科学技术协会 2026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

根据凤办字〔2015〕182号文件规定，本部门主要职责是：

1. 加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。

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. 组织全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全国、全省青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

6. 发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

7. 充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设。发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

8. 做好全区自然科学优秀学术成果奖评审工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

9. 抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

10. 办好科学技术活动阵地，开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

11. 开展民间科技交流活动，促进国际、国内科技合作。

12. 推动符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。

## 二、工作任务

1. 分层次举办习近平总书记关于科技创新、科学普及的重要论述培训班，组织参加高层次人才新质生产力研修活动，依托“科技工作者宣讲团”广泛开展科技形势政策教育，及时跟进开展党的创新理论宣讲10场以上。

2. 广泛动员科技工作者积极投身乡村振兴、助企纾困等中心工作，聚力打造“党建引领、科技赋能”党建工作品牌，力争建成“四强”党支部2个以上。

3. 举办中国科学家精神展览，组织开展“西迁精神”主题宣讲活动，举办科学家精神“六进”活动6场次以上。

4. 巩固拓展全国科普示范区创建成果，继续跟踪落实院士专家对凤翔区重点产业发展的意见建议，推动更多科研项目、科技成果落地凤翔。组织开展产学研融合，大力促进科技与经济融合，促进我区“四链”深度融合发展。

5. 精心实施科普阵地建设，深入基层开展调研，整合全区科普教育基地资源，加强科普示范引领，组建科普资源共享平台，拉动产业链条，促进新质生产力落地。

6. 强力推进区科技馆建设，年内完成区科技馆布展工作，完成中国流动科技馆区域换展项目，提高凤师附中农村科技馆使用率，指导全区大型科普场馆做好运营管理工作，进一步强化馆校合作、馆际合作，实现科普资源有效供给，充分发挥科普场馆在科学普及工作中的主阵地作用。精心开展流动科技馆县区巡展活动，扎实做好“科普大篷车进校园活动”，年内开展展教活动20场次以上。

7. 广泛开展科普宣传活动，精心举办凤翔区第33届“科技之春”宣传月活动，协同办好全区志愿服务月活动，高质量办好2026年凤翔区“全国科普月”启动仪式暨主场示范活动，深化科技志愿服务行动，广泛开展科普秀、科普剧等各类特色科普活动50场次以上，不断擦亮凤翔科普宣传活动品牌。

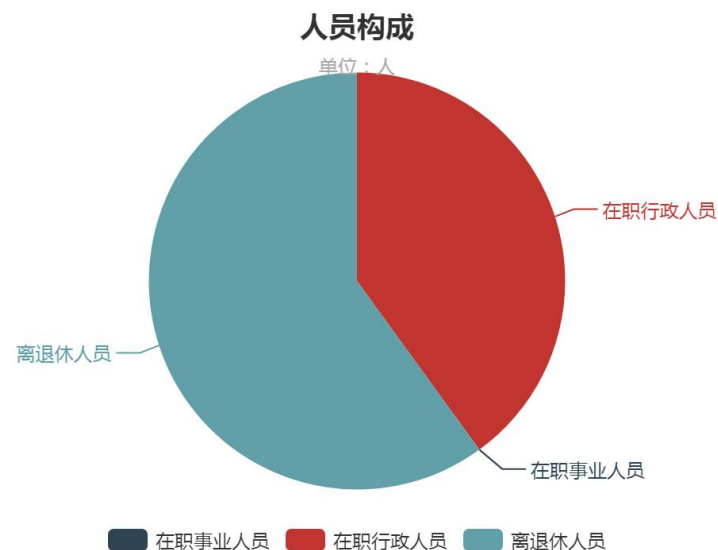
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区科学技术协会	

### 四、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员10人，其中行政4人，单位管理的离退休人员6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。2026年本部门预算收入132.63万元，其中一般公共预算拨款收入132.63万元，2026年本部门预算收入较上年增加15.77万元，主要原因是干部工资增长和经费增加；2026年本部门预算支出132.63万元，其中一般公共预算拨款支出132.63万元，2026年本部门预算支出较上年增加15.77万元，主要原因是干部工资增长和经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入132.63万元，其中一般公共预算拨款收入132.63万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加15.77万元，主要原因是干部工资增长和经费增加；

2026年本部门财政拨款支出132.63万元，其中一般公共预算拨款支出132.63万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加15.77万元，主要原因是干部工资增长和经费增加。

## 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

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出132.63万元，较上年增加15.77万元，主要原因是干部工资增长和经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出116.86万元，其中：

（1）行政运行（2060101）55.36万元，较上年增加3.24万元，原因是较上年增加了人员基本工资、养老保险和医疗保险单位缴纳部分。

（2）科普活动（2060702）61.66万元，较上年增加11万元，原因是增加了科普活动经费和老科协工作经费。

（3）培训支出（2050803）0.3万元，较上年减少0.02万元，原因是减少了培训预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49万元，较上年增加0.91万元，原因是干部工资增长。

（5）行政单位医疗（2101101）3.28万元，较上年增加0.17万元，原因是干部工资增长。

(6) 住房公积金（2210201）4.85万元，较上年增加0.36万元，原因是干部工资增长

。

### **（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。**

2026年本部门当年一般公共预算支出132.63万元，其中：

机关工资福利支出（301）65.12万元，较上年增加4.77万元，原因是干部工资增长。

机关商品和服务支出（302）61.66万元，较上年增加10.51万元，原因是增加了科普活动经费。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年持平。

#### **2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2026年本部门当年一般公共预算支出132.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.12万元，较上年增加4.77万元，原因是干部工资增长。

机关商品和服务支出（502）61.66万元，较上年增加10.51万元，原因是增加了科普活动经费。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年持平。

### **八、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2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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0.92万元，较上年增加0.92万元，增加的主要原因是召开会议和培训。较上年增加0.92万元，增加的主要原因是召开会议和培训，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.6万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是召开大型工作会议；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.32万元，较上年增加0.32万元，增加的主要原因是组织培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区全民科学素质工作会议	2026年4月	50人	6000	暂定
2	科学素质交流与合作工程人才培养	2026年6月	30人	3200	暂定
.....	.....				

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

本部门无2025年结转的财政拨款资产购置支出。

#### 十一、部门采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

## 十二、绩效目标情况说明

2026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132.63万元。

## 十三、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67.15万元，较上年增加18.95万元，主要原因是增加了培训会议以及办公费。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 第四部分：专业名词解释

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。

### 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：宝鸡市凤翔区科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	132.63	一、部门预算	132.63	一、部门预算	132.63	一、部门预算	132.63
1.财政拨款	132.63	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支 出	70.97	1.机关工资福利支出	65.12
(1) 一般公共预算拨款	132.63	2.外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	65.12	2.机关商品和服务支出	67.15
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	5.49	3.机关资本性支出	0.00
(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	0.36	4.机关资本性支出(基本 建设)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.30	(4) 资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	116.72	2.专项业务经费支出	61.66	6.对事业单位资本性补助	0.00
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
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	7.49	(2) 商品和服务支出	61.66	8.对企业资本性支出	0.00
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	0.36
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	3.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
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.其他支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13.农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建 设)	0.00		

		14.交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16.商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20.住房保障支出	4.84				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	132.63	本年支出合计	132.63	本年支出合计	132.63
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
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		支出总计	132.63	支出总计	132.63	支出总计	132.63

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

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	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	宝鸡市凤翔区科学技术协会	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	宝鸡市凤翔区科学技术协会	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	宝鸡市凤翔区科学技术协会	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	宝鸡市凤翔区科学技术协会	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	132.63	一、财政拨款	132.63	一、财政拨款	132.63	一、财政拨款	132.63
1.一般公共预算拨款	132.63	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	70.97	1.机关工资福利支出	65.12
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	65.12	2.机关商品和服务支出	67.15
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	5.49	3.机关资本性支出	0.00
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	0.36	4.机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5.教育支出	0.30	(4) 资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	116.72	2.专项业务经费支出	61.66	6.对事业单位资本性补助	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
		8.社会保障和就业支出	7.49	(2) 商品和服务支出	61.66	8.对企业资本性支出	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	
		10.卫生健康支出	3.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	
		11.节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11.其他支出	
		12.城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13.农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14.交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16.商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		

		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20.住房保障支出	4.84				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	132.63	<b>本年支出合计</b>	132.63	<b>本年支出合计</b>	132.63	<b>本年支出合计</b>	132.63
<b>上年结转</b>	0.00	<b>结转下年</b>	0.00	<b>结转下年</b>	0.00	<b>结转下年</b>	0.00
<b>收入总计</b>	132.63	<b>支出总计</b>	132.63	<b>支出总计</b>	132.63	<b>支出总计</b>	132.63

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：万元

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	132.64	69.38	1.60	61.66	**
205	教育支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.00	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
206	科学技术支出	116.72	53.76	1.60	61.36	
20607	科学技术普及	55.36	53.76	1.60	0.00	
2060701	机构运行	55.36	53.76	1.60	0.00	
2060702	科普活动	61.36	0.00	0.00	61.36	
208	社会保障和就业支出	61.36	0.00	0.00	61.36	
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	

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：万元

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			132.64	69.38	1.60	61.66	
301	工资福利支出			65.13	65.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.18	35.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			67.15	3.89	1.60	61.66	
30201	办公费	50201	办公经费	45.09	0.00	0.80	44.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.00	0.36	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.76	0.00	0.00	1.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.84	0.00	0.00	1.84	
30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.00	0.60	

30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	0.80	0.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.19	3.89	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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：万元

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	70.98	69.38	1.60	
206	科学技术支出	55.36	53.76	1.60	
20601	科学技术管理事务	55.36	53.76	1.60	
2060101	行政运行	55.36	53.76	1.60	
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			70.98	69.38	1.60	
301	工资福利支出			65.13	65.13	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.18	35.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.85	4.85	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
302	商品和服务支出			5.49	3.89	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61.66	
334	宝鸡市凤翔区科学技术协会	61.66	
334001	宝鸡市凤翔区科学技术协会	61.66	
	专用项目	61.66	
	科协专用项目	61.66	
	科普大篷车运行经费	5	通过科普大篷车的正常运行，使科技之春、科技周、全国科普月活动丰富多彩，经常性开展科普大篷车进校园、进社区、进企业活动，使社会大众提高对科技的兴趣，形成学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。
	科普宣传经费	15	通过“科技之春”宣传月、“全国科普月”、科技郭东周、全国科技工作者日等重点活动的开展，使社会公众收到全面的科技文化知识的宣传教育，科技意识提高，科学兴趣增强，科学思想得到传播，科学方法得到普及应用，科学精神得到弘扬，在全社会掀起爱科学、学科学、用科学和尊重人才、培养人才，使人才不断涌现的良好氛围，努力提高公众科学素质，促进全区经济社会事业高质量发展。
	科协办公物业费	5	通过经费支持，区科协办公环境良好，机构运行正常有序，高质量开展科普工作。
	科学素质交流与合作工程经费	2	建立完善区域科技人才信息数据库，全面掌握科技人才分布、结构、专业领域等，开展针对性的科技人才培养、学术交流、校企产学研融合对接活动等，提升区域科技人才综合水平，促进全区科技经济发展。
	老科协工作、党支部经费	29.66	通过经费支持，使老科协工作开展正常，老科协人员和老教育工作者的作用得到充分发挥，技术培训服务、文艺宣传活动经常开展，老年工作者思想更加统一，老年工作者生活更加丰富，我区社会政治更加稳定繁荣。
	农村科普大学凤翔分校经费	3	通过农村科普大学对农民的技术培训，使农民的思想觉悟有新的提高，种植、养殖等生产技能有所提升，产业发展步伐加快，生产收入稳步增加，脱贫攻坚成果得到巩固。
	农技协活动经费	2	组织农民开展农业科技知识交流、培训，组织参加各类农产品展览和农业技术比赛，使会员和农民的农业技术水平明显提升。

表11

**部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表**

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



表13

### 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

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 (境) 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费				
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
	合计	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.02	
334	宝鸡市 凤翔区 科学技 术协会	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.02	
334 001	宝鸡市 凤翔区 科学技 术协会	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.02	
	合计	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.02	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	科普活动专项经费					
主管部门	宝鸡市凤翔区科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	61.66			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	61.66				
	其他资金	0				
年度目标	<p>通过“科技之春”宣传月、“全国科普日”、科技周等重点活动的开展，使社会公众受到全面的科技文化知识的宣传教育，科技意识提高，科学兴趣增强，科学思想得到传播，科学方法得到普及应用，科学精神得到弘扬，在全社会掀起爱科学、学科学、用科学和尊重人才、培养人才，使人才不断涌现的良好社会氛围，努力提高公众科学素质，促进全区经济社会事业高质量发展。通过经费支持，使老科协工作正常开展，老科技人员和老教育工作者的作用得到充分发挥，技术培训服务、文艺宣传活动经常开展，老年人思想更加统一，老年人生活更加丰富，我区社会政治更加稳定繁荣。组织农民开展农业科技知识交流、培训，组织参加各类农产品展览和农业技术比赛，使会员和农民的农业技术水平明显提升。通过农村科普大学对农民的技术培训，使农民的思想觉悟有新的提高，种植、养殖等生产技能有所提升，产业发展步伐加快，生产收入稳步增加，稳定脱贫得到巩固。通过科普大篷车的正常运行，使科技之春、科技周、科普日活动丰富多彩。经常性开展科普大篷车进校园、进农村、进社区、进企业活动，使社会大众提高对科技的兴趣，形成学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。通过添置必要的科普仪器和图书，支持部分中小学办好校园科技节。开展科技辅导员培训，和中小學生科技小制作培训，参观宝鸡科技馆等活动，提高校园科技节水平和科技创新作品的档次，促进校园科技活动的全面开展。</p>					
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	严控经费使用成本		基本实现	5.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	面向五大人群众开展科普讲座		≥60场次	8.00
			“科技之春”宣传月系列活动和“全国科普日”系列活动		2场次	8.00
			印刷宣传资料、科技志愿者帽子马甲、印制科普宣传杯子		20000份, 400套, 20000只	10.00
科普大篷车进校园、进农村、进校园			≥25场次	8.00		
		科普大篷车运行		100%	5.00	

产出指标	质量指标	安全搭建、拆除科普宣传舞台	安全搭建、拆除科普宣传舞台	5.00
	质量指标	举办大型科普宣传活动	举办大型科普宣传活动	8.00
	时效指标	常态化开展科普活动	100%	6.00
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全民科学素质，营造“懂科学、用科学、爱科学”的良好社会氛围	100%	7.00
	生态效益指标	通过科学知识普及，提高公众环保意识，节水用水、环境保护意识	100%	7.00
	可持续影响指标	全面提升公众的科学素质，提高全民用科学的能力	100%	6.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众参与度和满意度	>90%	7.00

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市凤翔区科学技术协会				
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	
	人员经费	保障机关运行	69.38	69.38	0	
	专项业务	保障科普活动顺利开展	61.66	61.66	0	
金额合计		132.63	132.63	0		
年度 总体 目标	<p>1.高质量完成了日常科普工作，并保障了区科协机关正常运转；2.通过开展科普活动，提高全民科学素质，普及科学方法，促进全区科技经济社会事业高质量发展；3.通过添置科普仪器和图书，深入中小学校开展科普大篷车联展活动，开展科技辅导员培训，促进校园科技工作开展；4.通过科普大篷车进校园社区等活动，各类科教展具为学生们提供了别具一格的科技体验，激发了他们学科学爱科学用科学的热情和兴趣；5.通过农村科普大学对农民的技术培训，吸引了众多果农、农业技术人员及产业相关人士的积极参与和收看，助力乡村振兴产业发展，切实提高我区苹果、小麦、红薯、大葱等作物技术水平，为全区农业发展赋能；6.组织农民开展农业科技知识交流、培训，提升农民农业技术水平。</p>					
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）	
	产出指标	数量指标	开展科普讲座	≥20	6.00	
			搭建科普宣传舞台，开展重点科普活动	≥2	7.00	
			印刷宣传资料、科技志愿者帽子马甲、印制科普宣传杯子	20000份，400套，20000只	10.00	
			科普大篷车进校园、进农村、进社区	≥15	6.00	
			召开农技协会议，做好农技培训	≥20	6.00	
	质量指标	安全搭建、拆除科普宣传舞台	≥2	6.00		
		顺利举办大型科普活动	≥2	6.00		
		慰问科技工作者	≥10	5.00		

	产出 指标	时效指标	在全年开展重点科普活动	≥2	8.00
			农时组织农业技术培训	≥15	6.00
			举办大型科普活动	2	6.00
		社会效益指标	公众科学素质	提高	6.00
			社会对科普宣传	认可	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	6.0

表16

## 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本		.....		
		生态环境成本		.....		
	产出指标	数量指标				
产出指标	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.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。