

宝鸡市凤翔区科学技术协会 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. 充分发挥政协科技界委员作用，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、2023年度部门工作任务

2023年，按照目标任务安排，区科协主要做好以下几项重点工作：

1. 创建科普品牌：创新方式方法，组织举办好“科技之春”、“全国科普日”等大型科普活动，创建凤翔科普品牌。

2. 组织科技培训：实行“订单式”科技服务模式，开展区域特色产业培训，科技赋能乡村全面振兴，全年组织农业技术培训和咨询服务10场次。

3. 举办校园科普：发挥科普资源优势，开展助力“双减”科普进校园10场次；组织中小學生参观宝鸡科技馆100人次，组织参加省市举办的青少年科普活动。

4. 科普示范创建：创建市级农村科普示范基地2个，市级科普教育基地1个，市级科普示范社区1个，培育市级农村科普带头人1名。

5. 开展科普讲座：动员科技工作者开展科普知识宣传，组织社区科普讲座5场次。

6. 科普信息化：办好《凤翔科普》微信公众号，动员注册科技志愿者和科普信息员100人以上，坚持通过网络等渠道开展线上科普活动。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区科学技术协会	
2	宝鸡市凤翔区老科学教育工作者协会	
3	宝鸡市凤翔区农村专业技术协会	

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

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5人，其中行政4人，事业1人。5名退休人员已全部移交区机关事业单位养老保险管理中心。

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 118.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.79 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 18.32 万元，主要原因是老科协工作经费增加，人员工资增长；2023 年本部门预算支出 118.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.79 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 18.32 万元，主要原因是老科协工作经费增加，人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 118.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.79 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.32 万元，主要原因是老科协工作经费增加，人员工资增长；2023 年本部门财政拨款支出 118.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.79 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.32 万元，主要原因是老科协工作经费增加，人员工资增长。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 118.79 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因是

老科协工作经费增加，人员工资增长。

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118.79万元，其中：

- (1) 机构运行(2060701)59.92万元，较上年增加9.82万元，原因是目责奖纳入工资部分。
- (2) 科普活动(2060702)42.66万元，较上年增加6.5万元，原因是老科协工作经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.57万元，较上年增加1.07万元，原因是工资基数增涨，养老缴费增加。

行政单位医疗(2101101)3.44万元，较上年增加0.29万元，原因是工资基数增涨，医保缴费增加。
住房公积金(2210201)5.19万元，较上年增加1.13万元，原因是目责奖部分纳入公积金缴费比例。

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118.79万，其中：

机关工资福利支出（301）70.50万元，较上年增加12.4万元，原因是工资上涨，功能科目调整，老科协工作经费增加。

机关商品和服务支出（302）47.93万元，较上年增加5.91万元，原因是老科协工作经费增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出118.79万，其中：

机关工资福利支出（501）70.50万元，较上年增加12.4万元，原因是工资上涨，功能科目调整，

老科协工作经费增加。

机关商品和服务支出（502）47.93万元，较上年增加5.91万元，原因是老科协工作经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年持平。

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年部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因是无列支培训费。本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.5万元，较上年持平；本部门无公务用车运行经费预算；本部门无公务用车购置费经费预算。

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。2023年当年部门预算无安排购置车辆费用。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置费。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购预算，并已公开空表。

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118.79万元，（详见公开报表中的绩效目标表）

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42.56万元，较上年增加3.9万元，主要原因是老科协工作经费增加了。

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：是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。

2. “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	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
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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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

2023年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
一、部门预算	118.79	一、部门预算	118.79	一、部门预算	118.79	一、部门预算	118.79
1、财政拨款	118.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.13	1、机关工资福利支出	70.50
(1)一般公共预算拨款	118.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.50	2、机关商品和服务支出	47.93
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	5.27	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	102.58	2、专项业务经费支出	42.66	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	7.57	(2)商品和服务支出	42.66	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、对个人和家庭补助	0.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.44	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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

		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	5.19				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	118.79	本年支出合计	118.79	本年支出合计	118.79	本年支出合计	118.79
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款	0.00						
资金结余							
收入总计	118.79	支出总计	118.79	支出总计	118.79	支出总计	118.79

表4

2023年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
一、财政拨款	118.79	一、财政拨款	118.79	一、财政拨款	118.79	一、财政拨款	118.79
1、一般公共预算拨款	118.79	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	76.13	1、机关工资 福利支出	70.50
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	支 出 （1）工资福利	70.50	2、机关商品 和服务支 出	47.93
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	支出 （2）商品和服务	5.27	3、机关资本 性支出（一）	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（二）	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
		6、科学技术支 出	102.58	2、专项业务经费支 出	42.66	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	支 出 （1）工资福利	0.00	7、对企业补 助	0.00
		8、社会保障和 就业 支出	7.57	支出 （2）商品和服务	42.66	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	0.36
		10、卫生健康支 出	3.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	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

		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
		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
		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
		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
		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	5.19				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	118.79	本年支出合计	118.79	本年支出合计	118.79	本年支出合计	118.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	118.79	支出总计	118.79	支出总计	118.79	支出总计	118.79

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-不含上年结转)

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	118.78	74.32	1.80	42.66	
2	206	科学技术支出	102.58	58.12	1.80	42.66	
3	20607	科学技术普及	102.58	58.12	1.80	42.66	
4	2060701	机构运行	59.92	58.12	1.80	0.00	
5	2060702	科普活动	42.66	0.00	0.00	42.66	
6	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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			118.78	74.32	1.80	42.66	
301	工资福利支出			70.49	70.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87	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	7.57	7.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			47.93	3.47	1.80	42.66	
30201	办公费	50201	办公经费	27.16	0.00	0.90	26.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.97	0.00	0.40	2.57	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.00	0.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.47	0.00	0.00	3.47	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.00	1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47	3.47	0.00	3.00	
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

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)

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	76.12	74.32	1.80	
2	206	科学技术支出	59.92	58.12	1.80	
3	20607	科学技术普及	59.92	58.12	1.80	
4	2060701	机构运行	59.92	58.12	1.80	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	
12	221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	

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-不含上年结转)

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			76.12	74.32	1.80	
2	301	工资福利支出			70.49	70.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87	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	7.57	7.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.19	5.19	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.27	3.47	1.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	3.47	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

收		支						
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	42.66	
2	334	宝鸡市凤翔区科学技术协会	42.66	
3	334001	宝鸡市凤翔区科学技术协会	42.66	
4		专用项目	42.66	
5		科协专用项目	42.66	
6		科普大篷车运行经费	3.00	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。
7		科普宣传经费	8.00	用于“科技之春、科普日”等大型宣传活动。
8		老科协党支部经费	0.66	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。
9		老科协工作及基层老科协工作经费	24.00	老科协工作及基层老科协工作经费
10		农村科普大学凤翔分校经费	3.00	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。
11		农技协活动经费	2.00	组织农民开展农业科技知识交流。
12		中小学科普宣传经费	2.00	开展科技辅导员培训，和中小學生科技小制作培训，参观西安、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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区科协专用项目			
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:		42.66	
		其中:财政拨款		42.66	
		其他资金			
总体目标	在履职专项经费支撑下,组织农民开展农业科技知识交流、培训,组织参加各类技术比赛,使会员和农民的农业技术水平明显提升。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,使社会公众受到一次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,在全社会掀起学科学、爱科学、用科学和尊重人才,促进人才涌现的良好社会氛围。				
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	科普宣传经费、老科协工作经费及党支部经费、农技协活动经费、农村科普大学凤翔分校经费、科普大篷车运行经费、中小学科普宣传经费。	6个	
		质量指标	保质保量组织好会议,开展好各项检查,切实做好设备维护等工作。	高效完成。	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	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,使社会公众受到一次全面的科技文化知识的宣传教育	42.66		

			，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，在全社会掀起学科学、爱科学、用科学和尊重人才，促进人才涌现的良好社会氛围。		
		社会效益指标	完成各项工作任务，推动科协工作发展。	高效完成。	
		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	社会群众满意度	90%	
<p>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。</p>					

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)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)		
			总额	财政拨款	其他资金
				118.79	118.79
	金额合计		118.79	118.79	
年度总体目标	<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，在全社会掀起学科学、爱科学、用科学和尊重人才，促进人才涌现的良好社会氛围。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，参观西安、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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

效指标				
	产出指标	数量指标	开展科普讲座	20场次
		质量指标	搭建科普宣传舞台	2次/安全搭建和拆除
		时效指标	在全年开展重点科普活动	12个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	群众科学素质得到提高	提高10%
		社会效益指标	社会对科普宣传的认可度	通过开展科普宣传使80%的群众学习到科学知识，掌握科学方法
		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	社会群众满意度	95%
	备注：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。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。			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				
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。					