

宝鸡市凤翔区科学技术协会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据凤办字（2015）182号文件规定，凤翔县科学技术协会主要职责是：

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.做好全县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.推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。

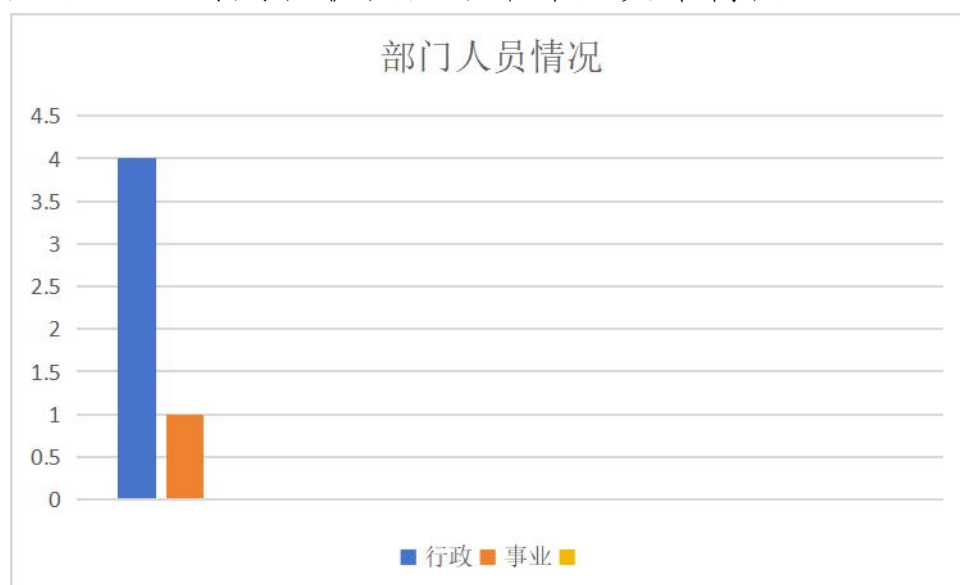
二、部门决算单位构成

本部门由宝鸡市凤翔区科学技术协会 1 个财政补助事业单位组成。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区科学技术协会
2	

三、部门人员情况

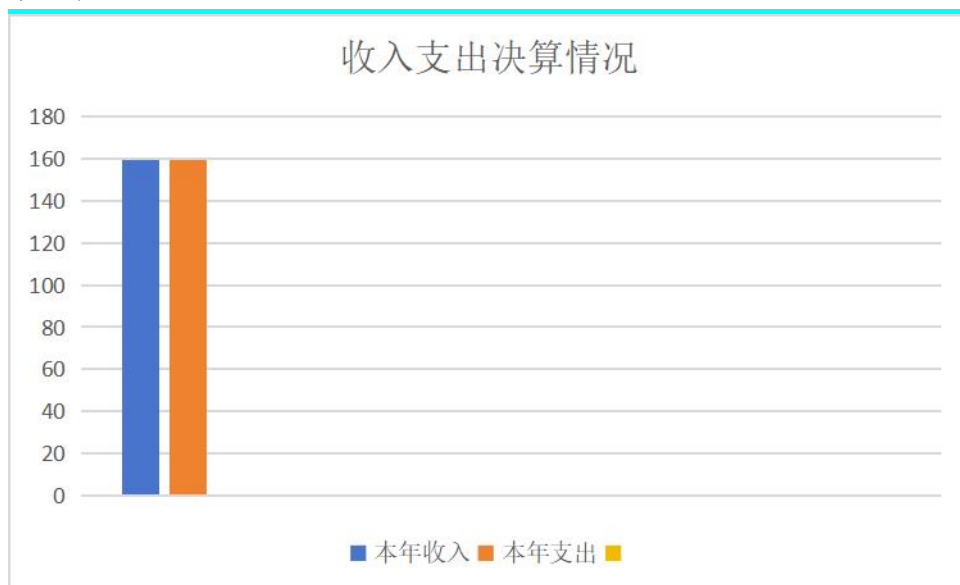
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

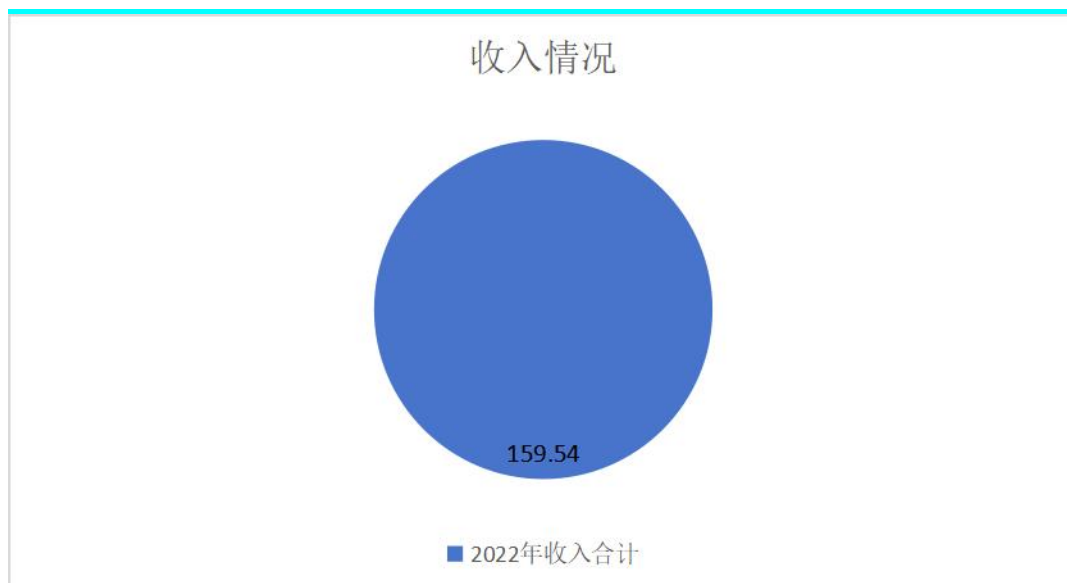
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 159.54 万元，与上年相比收、支总计增加 30.94 万元，增长 25%。主要是 2022 年创建全国科普示范区经费收支增加。



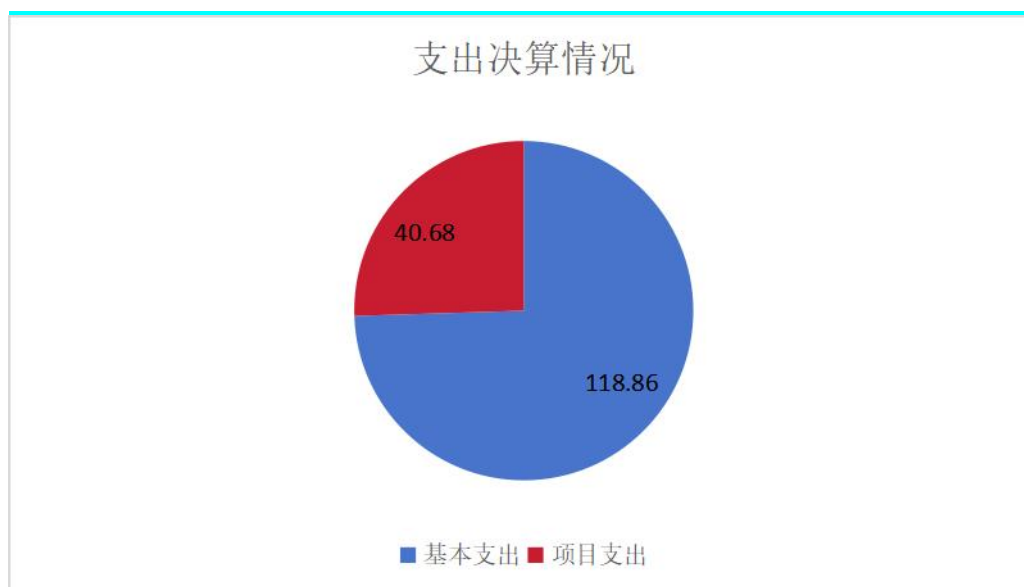
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 159.54 万元，其中：财政拨款收入 159.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 159.54 万元，其中：基本支出 118.86 万元，占 74.50%；项目支出 40.68 万元，占 25.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



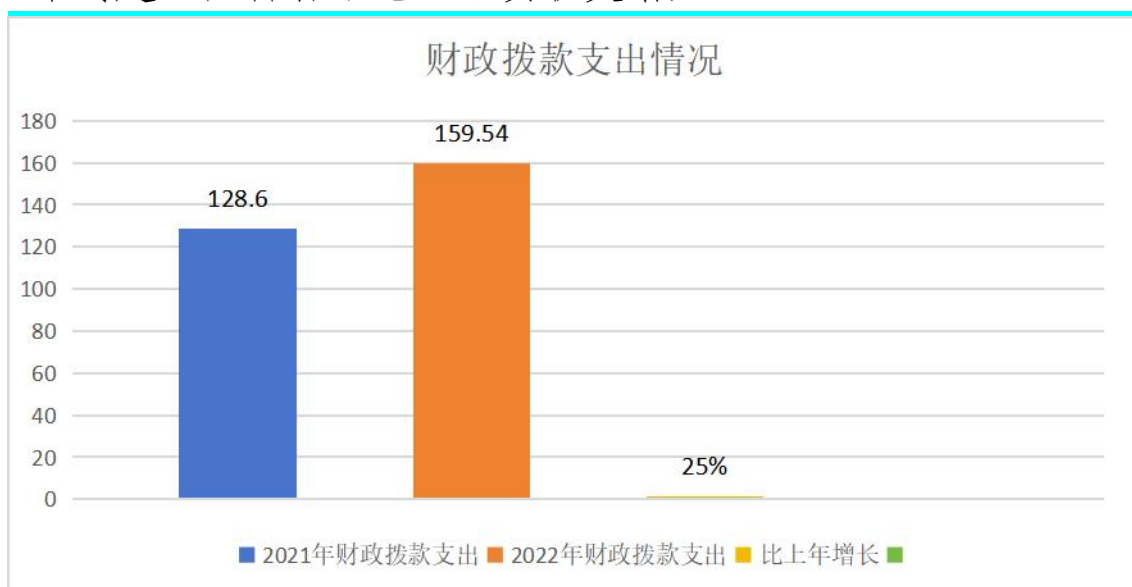
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 159.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.94 万元，增长 25%。主要原因是 2022 年创建全国科普示范区经费收支增加。

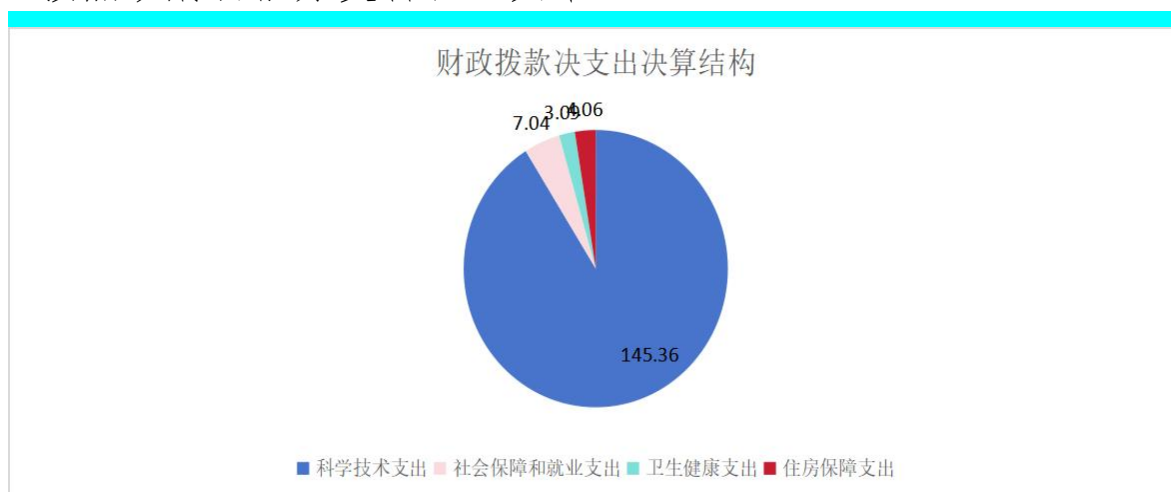


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 159.54 万元，支出决算 159.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.94 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年创建全国科普示范区经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）。

全年预算为 145.36 万元，支出决算 145.36 万元，完成预算的 100%。其中机构运行 104.68 万元，科普活动 40.68 万元。

2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出全年预算 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.04 万元。

3. 卫生健康支出。

卫生健康支出全年预算 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中行政单位医疗 3.09 万元。

4. 住房保障支出。

住房保障支出全年预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中住房公积金 4.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.50 万元，主要包括：基本工资 32.05 万元、津贴补贴 13.31 万元、奖金 8.78 万元、绩效工资 6.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.09 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 4.06 万元、医疗费 1.28 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 42.37 万元，主要包括：办公费 30.76 万元、印刷费 1.85 万元、水费 0.14 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.43 万元、物业管理费 0.96 万元、维修（护）费 2.19 万元、租赁费 0.30 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 1.63 万元、委托业务费 0.85 万元、其他交通费用 2.77 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入

决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。算数较上年减少的主要原因是培训费相对减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及出国出境情况。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.16 万

元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.16 万元。主要用于开展硬件验收创建全国科普示范区工作发生的外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是培训活动有所减少。决算数较上年减少的主要原因是培训活动有所减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，主要原因是会议费未做年初预算，用了项目经费支出创建全国科普示范区相关会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 102.9 万元，支出决算 102.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 51.5 万元，主要原因是创建全国科普示范区，打造科普示范点位经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合

同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于科普宣传，科普大篷车进校园、进企业、进农村、进社区。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，一级项目 7 个，共涉及资金 36.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 159.54 万元，执行数 159.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：宝鸡市凤翔区科学技术协会 2022 年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出预算和决算类别有差异。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度，加强预算执行管理。

宝鸡市凤翔区科学技术协会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	100%	118.86	118.86		118.86	118.86		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	40.68	40.68		40.68	40.68		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计										10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照上级要求，区科协确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我会成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对预算执行支出进行了规范。对预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。						预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成了 2022 年预算执行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	资金拨付实际情况			12 个月		100%		10	10	
		质量指标	按工作职责要求实施			保障正常运行		保障正常运行		20	17	
		时效指标	及时完成任务			工作按时完成		工作按时完成		20	20	
		成本指标	……									
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	严格控制成本，提高工作效益			保质保量完成		保质保量完成		15	15	
		社会效益指标	工作顺利推进			工作顺利推进		工作顺利推进		15	15	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%		95%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度预算编制较准确,各项经费按照预算严格执行,追加预算项目按照预算调整文件执行,各项支出均完成预算 100%,无超预算情况。发现的问题及原因:个别项目支出因工程进度影响资金拨付不及时。下一步改进措施:积极主动进行对接,确保资金及时准确拨付到位。

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区科学技术协会 2022 年项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	36.66	36.66	36.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.66	36.66	36.66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、周密组织，扎实开展“科技之春”宣传月活动。 2、凝心聚力，扎实开展“全国科普日”活动。 3、创新形式，隆重庆祝科技工作者日。 4、争创国家级全国科普示范县区。				加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成7个项目预算执行。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按年初预算	7个项目	7个项目	10	10	
		质量指标	按工作职责 要求实施	保障正常 运行	保障正常 运行	10	9	拨付不及时
		时效指标	及时完成任 务	工作按时 完成	工作按时 完成	20	17	准确拨付到 位
		成本指标	严格控制成 本，提高工 作效益	保质保量 完成	保质保量 完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	工作顺利推 进	工作顺利 推进	工作顺利 推进	10	10	
		社会效益指标	坚持绿色发 展理念	重点关注 落实情况	重点关注 落实情况	10	10	
		可持续影响 指标	促进相关政 策落实	促进政策 落实	促进政策 落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果

区级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区科学技术协会 2022 年项目						
主管部门					实施单位		区科协	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	36.66	36.66	36.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	36.66	36.66	36.66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、周密组织,扎实开展“科技之春”宣传月活动。 2、凝心聚力,扎实开展“全国科普日”活动。 3、创新形式,隆重庆祝科技工作者日。 4、争创国家级全国科普示范县区。				加强协调配合,形成工作合力,建立 长效机制,扎实推进预算执行工作的 顺利开展,按照年初预算,全面合理 的完成 7 个项目预算执行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按年初预算	7 个项目	7 个项目	10	10	
		质量指标	按工作职责要求实施	保障正 常运行	保障正 常运行	10	9	拨付不及时
		时效指标	及时完成任务	工作按 时完成	工作按 时完成	20	17	准确拨付到 位
		成本指标	严格控制成 本,提高工作 效益	保质保 量完成	保质保 量完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作顺利推进	工作顺 利推进	工作顺 利推进	10	10	
		社会效益指标	坚持绿色发展 理念	重点关 注落实 情况	重点关 注落实 情况	10	10	
		可持续影响 指标	促进相关政策 落实	促进政 策落实	促进政 策落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度共 7 个项目，预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：个别项目支出因工程进度影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

十四、其他需要说明的情况

本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本 单 位 不 涉 及 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本 单 位 不 涉 及 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	145.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	159.54	本年支出合计	58	159.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	159.54	总计	62	159.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.54	118.86	40.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.36	104.68	40.68	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	145.36	104.68	40.68	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	145.36	145.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.04	7.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.06	4.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	159.54	本年支出合计	59	159.54	159.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	159.54	总计	64	159.54	159.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.54	118.86	40.68
206	科学技术支出	145.36	104.68	40.68
20607	科学技术普及	145.36	104.68	40.68
2060701	机构运行	104.68	104.68	0.00
2060702	科普活动	40.68	0.00	40.68
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.14	302	商品和服务支出	42.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.05	30201	办公费	30.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.26	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.77			——— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		76.50	公用经费合计					42.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
决算数	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.08	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果