

宝鸡市陈仓区科学技术协会（汇总）
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

（一）主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，倡导科学方法和传播科学思想；负责农村和城市社区科普工作的组织实施；开展青少年科普教育和科技活动。
4. 促进并开展所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体的科技人员继续教育和技术培训工作。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定和农民技术人员的职称评审工作。
6. 开展民间国际科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
8. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才，推荐科学研究和科技进步奖项。
9. 兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业，负责科技场馆的建设和管理。
10. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

依据宝陈办发〔2015〕84号文件宝鸡市陈仓区科学技术协会三定方案，机构设置为部门不设内设机构，只进行岗位分工。

二、工作任务

开展重点科普活动，举办“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、“全国科普月”“学术金秋”等活动，围绕五大人群众开展科普活动20场次；充分发挥科技工作者、科普志愿者、科技辅导员等主力军作用，聚焦卫生健康、食品安全、生态环保、应急避险等领域组织开展科技服务活动；助力乡村全面振兴，加大农村专业技术协会扶持力度，深入实施“基层科普行动计划”，动员农技协组织参与科技助力乡村振兴工作，积极开展乡村振兴特色人才培养活动；结合实际编制《陈仓区科协事业发展“十五五”规划》，明确未来五年发展思路、重点任务和实施路径等；构建科普宣传矩阵，做好“陈仓科普”微信公众号更新，全年推送科普内容12条以上；配合做好中国科协流动科技馆区域换展活动。

三、预算单位构成

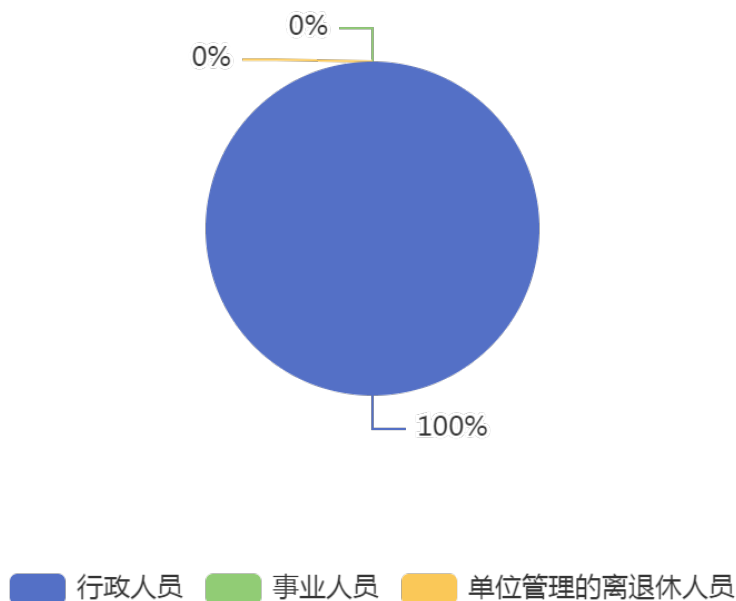
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区科学技术协会	无

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。

人员情况构成饼图



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97.50万元，其中一般公共预算拨款收入97.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.81万元，增长5.19%，增长的主要原因是：工资标准调整；本部门当年预算支出97.50万元，其中一般公共预算拨款支出97.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.81万元，增长5.19%，增长的主要原因是：工资标准调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入97.50万元，其中一般公共预算拨款收入97.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加4.81万元，增长5.19%，增长的主要原因是：工资标准调整；本部门财政拨款支出97.50万元，其中一般公共预算拨款支出97.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.81万元，增长5.19%，增长的主要原因是：工资标准调整。

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97.50万元，较上年增加4.81万元，增长5.19%，增长的主要原因是：工资标准调整。

（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97.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.05万元，较上年无增减。
2. 机构运行（2060701）71.02万元，较上年增加3.53万元，增长5.23%，增长的主要原因是：工资标准调整。
3. 科普活动（2060702）9.00万元，较上年无增减。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.92万元，较上年增加0.56万元，增长7.68%，增长的主要原因是：工资标准调整。
5. 行政单位医疗（2101101）3.50万元，较上年增加0.31万元，增长9.73%，增长的主要原因是：工资标准调整。
6. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年增加0.40万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工资标准调整。

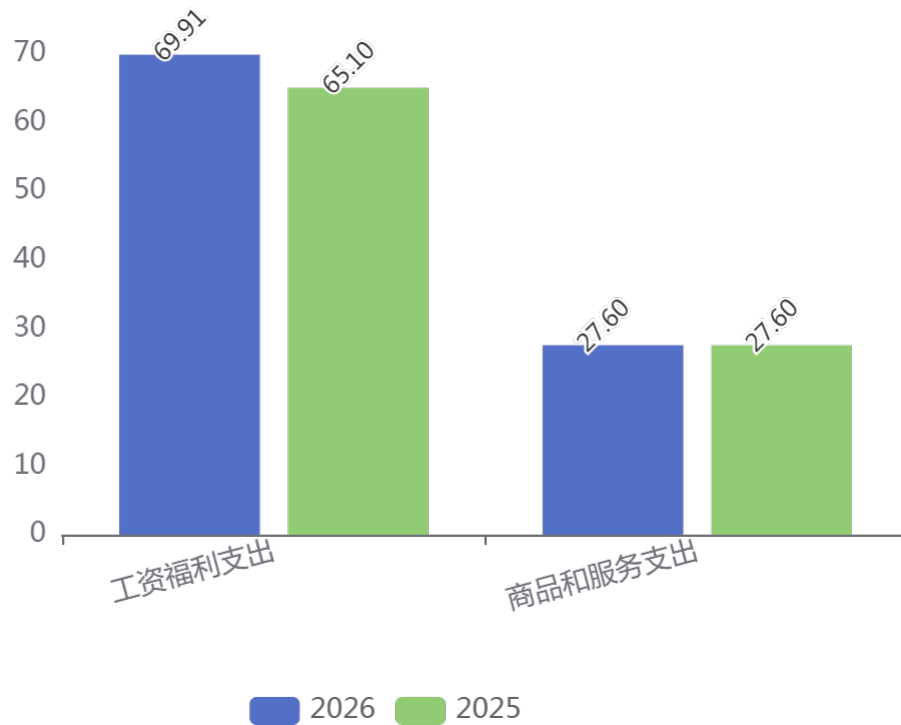
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出97.50万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）69.91万元，较上年增加4.81万元，增长7.38%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 商品和服务支出（302）27.60万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

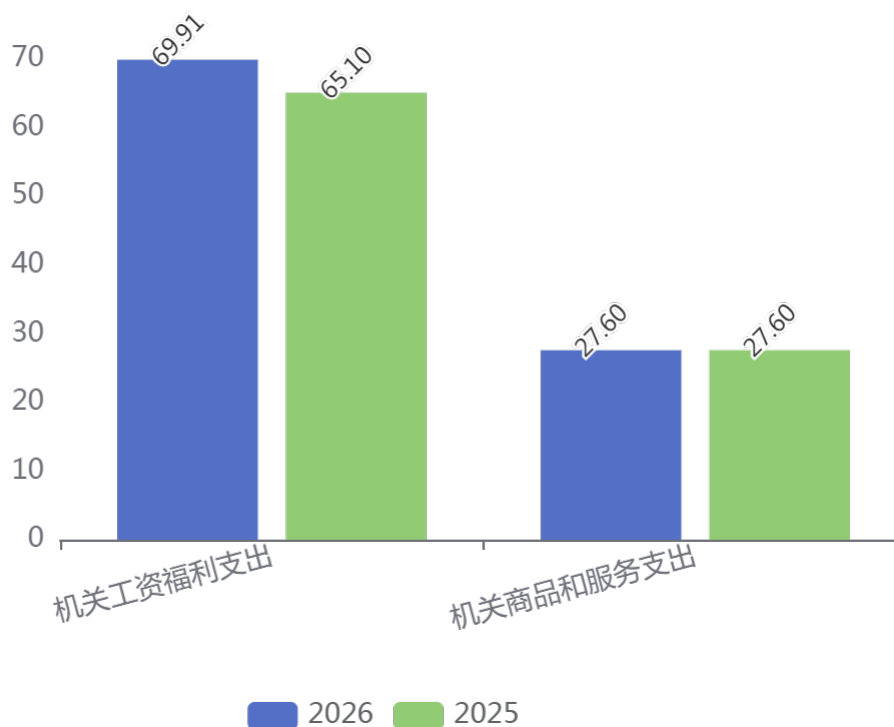


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出97.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）69.91万元，较上年增加4.81万元，增长7.38%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）27.60万元，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，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“三公”经费预算支出0.23万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.23万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科普工作安排部署会	2026-04	40	0.2	
2	科普能力提升培训会	2026-06	30	0.15	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科普知识讲座	2026-09	20	0.05	

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1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97.50万元，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14.88万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区科学技术协会（汇总）

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	不涉及

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	975008.00	一、部门预算	975008.00	一、部门预算	975008.00	一、部门预算	975008.00
1、财政拨款	975008.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885008.00	1、机关工资福利支出	699058.00
(1)一般公共预算拨款	975008.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	699058.00	2、机关商品和服务支出	275950.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	185950.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500.00	(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	800232.00	2、专项业务经费支出	90000.00	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	79231.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35045.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	975008.00	本年支出合计	975008.00	本年支出合计	975008.00	本年支出合计	975008.00
用事业基金弥补收支差额		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	975008.00	支出总计	975008.00	支出总计	975008.00	支出总计	975008.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	975008	975008	90000									
172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	975008	975008	90000									
172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	975008	975008	90000									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	975008	975008	90000							
172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	975008	975008	90000							
172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	975008	975008	90000							

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	975008.00	一、财政拨款	975008.00	一、财政拨款	975008.00	一、财政拨款	975008.00
1、一般公共预算拨款	975008.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885008.00	1、机关工资福利支出	699058.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	699058.00	2、机关商品和服务支出	275950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185950.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	800232.00	2、专项业务经费支出	90000.00	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	79231.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	
		10、卫生健康支出	35045.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	975008.00	本年支出合计	975008.00	本年支出合计	975008.00	本年支出合计	975008.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	975008.00	支出总计	975008.00	支出总计	975008.00	支出总计	975008.00

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	975008	736258	148750	90000	
205	教育支出	500		500		
20508	进修及培训	500		500		
2050803	培训支出	500		500		
206	科学技术支出	800232	561982	148250	90000	
20607	科学技术普及	800232	561982	148250	90000	
2060701	机构运行	710232	561982	148250		
2060702	科普活动	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	79231	79231			
20805	行政事业单位养老支出	79231	79231			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79231	79231			
210	卫生健康支出	35045	35045			
21011	行政事业单位医疗	35045	35045			
2101101	行政单位医疗	35045	35045			
221	住房保障支出	60000	60000			
22102	住房改革支出	60000	60000			
2210201	住房公积金	60000	60000			

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			975008	736258	148750	90000	
301	工资福利支出			699058	699058			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247500	247500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192856	192856			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79776	79776			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79231	79231			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35045	35045			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			275950	37200	148750	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	230000		140000	90000	
30215	会议费	50202	会议费	3500		3500		
30216	培训费	50203	培训费	500		500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2250		2250		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200	37200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500		

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	885008	736258	148750	
205	教育支出	500		500	
20508	进修及培训	500		500	
2050803	培训支出	500		500	
206	科学技术支出	710232	561982	148250	
20607	科学技术普及	710232	561982	148250	
2060701	机构运行	710232	561982	148250	
208	社会保障和就业支出	79231	79231		
20805	行政事业单位养老支出	79231	79231		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79231	79231		
210	卫生健康支出	35045	35045		
21011	行政事业单位医疗	35045	35045		
2101101	行政单位医疗	35045	35045		
221	住房保障支出	60000	60000		
22102	住房改革支出	60000	60000		
2210201	住房公积金	60000	60000		

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			885008	736258	148750	
301	工资福利支出			699058	699058		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247500	247500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192856	192856		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79776	79776		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79231	79231		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35045	35045		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			185950	37200	148750	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		140000	
30215	会议费	50202	会议费	3500		3500	
30216	培训费	50203	培训费	500		500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2250		2250	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200	37200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	90000	
172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	90000	
172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	90000	
	专用项目	90000	
	科普专项	90000	
	2026年基层科普行动计划补助资金宝陈财事字17号	90000	按照《陕西省“基层科普行动计划”实施方案》（陕科协发〔2022〕普字7号）文件要求，切实加强基层科普服务能力建设，全面提升公民科学素质。

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			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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	6250	2250		2250				3500	500	6250	2250			2250			3500	500								
172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	6250	2250		2250				3500	500	6250	2250			2250			3500	500								
172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	6250	2250		2250				3500	500	6250	2250			2250			3500	500								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年陕西省“基层科普行动计划”				
主管部门	宝鸡市陈仓区科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	9.00			
	其他资金				
年度目标	开展科技之春、全国科普月活动2场次,针对“五大人群”开展科学素质提升行动15场次,科普活动受众人数10000人以上,不断提高群众科普知识知晓率,群众对科普活动满意度大于等于90%。				
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	全年预算执行数	9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	针对“五大人群”开展科学素质提升行动	15场次	15
		质量指标	活动参与率	≥90%	10
		时效指标	年度执行进度	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	高效规范	10
		社会效益指标	科普活动覆盖人次	10000人次以上	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科普知识知晓率	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科普活动满意度	≥90%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区科学技术协会				
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	
	任务1	部门日常运转	88.50	88.50		
	任务2	部门项目开展	9.00	9.00		
	金额合计			97.50	97.50	
年度 总体 目标	弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,负责城市社区和农村科普工作的组织实施,开展青少年科普教育和科技活动;负责区实施《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知》领导小组办公室工作,促进学术交流。					
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	年度预算执行率		100%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	针对“五大人群”开展科普活动		20场次	15
		质量指标	活动参与率		≥90%	10
		时效指标	计划按期完成		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		高效规范	10
		社会效益指标	科学知识知晓率		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	科普服务能力提升		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度		≥90%	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。

表15

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:		执行率分值 (10分)
	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			
		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。