

宝鸡市陈仓区科学技术协会

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

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作贡献。

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，传播科学思想和科学方法；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；负责区全民科学素质工作领导小组办公室工作。

4. 促进并开展所属学会、协会、企业科协等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，促进国际科学技术合作，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、2023 年度部门工作任务

举办大型科普宣传活动 2 场；开展五大人群众科学素质提升行动 20 场次；开展科普大篷车进学校活动 10 场次；申报促进科技经济融合发展项目、咨询调研课题各 1 个；创建市级农村科普示范基地、科普带头人和科普示范社区、科普教育基地各 1 个；科普中国管理员增加 100 人以上；组织参加青少年机器人竞赛、科技创新大赛等青少年科技类赛事；推荐宝鸡最美科技工作者 2 名；完成换届工作；围绕乡村振兴开展农民培训 10 场次；承办宝鸡市“科技之春”宣传月活动。

三、部门预算单位

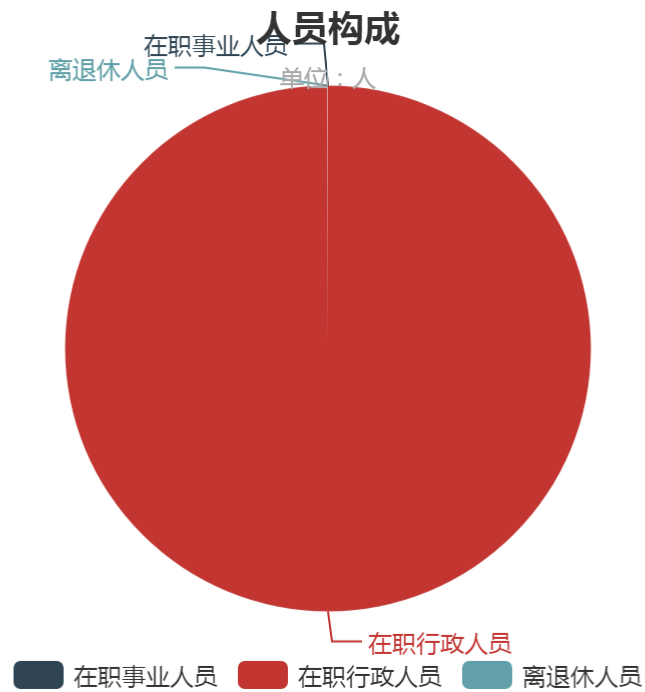
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区科学技术协会	无

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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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

68.0574 万元、其中一般公共预算拨款收入 68.0574 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 6.9155 万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算；2023 年本部门预算支出 68.0574 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.0574 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6.9155 万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 68.0574 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.0574 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 6.9155 万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算；2023 年本部门财政拨款支出 68.0574 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.0574 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年增加 6.9155 万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算。

（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 68.0574 万元，较上年增加 6.9155 万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算。

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 68.0574 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）35.6491 万元，较上年减少 1.5279 万元，原因是人员变动减少 1 人。

（2）科普活动（2060702）220500 万元，较上年增加 9.0000 万元，原因是将上级专项资金纳入预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.8565 万元，较上年减少 0.0342 万元，原因是人员变动减少 1 人。

（4）行政事业单位医疗（2101101）2.1418 万元，较上年减少 0.2824 万元，原因是人员变动减

少 1 人。

(5) 住房公积金 (2210201) 3.3600 万元, 较上年减少 0.2400 万元, 原因是人员变动减少 1 人。

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 68.0574 万元。其中:

(301) 工资福利支出 42.5924 万元, 较上年减少 1.4495 万元, 原因是人员变动减少 1 人。

(302) 商品和服务支出 25.4650 万元, 较上年增加 8.3650 万元, 原因是将上级专项资金纳入预算, 经济科目分类包含了项目支出部分。

(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 68.0574 万元。其中:

(501) 工资奖金津补贴 42.5924 万元, 较上年减少 1.4495 万元, 原因是人员变动减少 1 人。

(502) 机关商品和服务支出 25.4650 万元, 较上年增加 7.4850 万元, 原因是将上级专项资金纳入预算, 经济科目分类包含了项目支出部分。

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 0.2250 万元，较上年减少 0.125 万元（35.71%），减少的主要原因是人员变动减少 1 人。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.2250 万元，较上年减少 0.125 万元（35.71%），减少的主要原因是人员变动减少 1 人；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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 1 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 68.0574 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出。

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 25.4650 万元，较上年增加 8.5450 万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算，经济科目分类包含了项目支出部分。

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：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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（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	68.06	一、部门预算	68.06	一、部门预算	68.06	一、部门预算	68.06
2	1、财政拨款	68.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59.06	1、机关工资福利支出	42.59
3	(1)一般公共预算拨款	68.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.59	2、机关商品和服务支出	25.47
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	16.47	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	0.05	(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	57.65	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	48.57	(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	21.42	(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	3.36				
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	68.06	本年支出合计	68.06	本年支出合计	68.06	本年支出合计	68.06
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	68.06	支出总计	68.06	支出总计	68.06	支出总计	68.06

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	68.06	一、财政拨款	68.06	一、财政拨款	68.06	一、财政拨款	68.06
2	1、一般公共预算拨款	68.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59.06	1、机关工资福利支出	42.59
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	45.59	2、机关商品和服务支出	25.47
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	16.47	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	0.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	0.05	(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	57.65	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	4.86	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.14	(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	3.36				
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	68.06	本年支出合计	68.06	本年支出合计	68.06	本年支出合计	68.06
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	68.06	支出总计		支出总计	68.06	支出总计	68.06

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）

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	68.06	45.23	13.83	9.00	
2	206	科学技术支出	57.70	34.87	13.83	9.00	
3	20607	科学技术普及	57.70	34.87	13.83	9.00	
4	2060701	机构运行	35.65	34.87	0.78	9.00	
5	2060702	科普活动	22.05	0.00	13.05	9.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.36	3.36	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）

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			68.06	45.23	13.83	9.00	
2	301	工资福利支出			42.59	42.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.24	1.24	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	4.86	4.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.47	2.64	13.83	9.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.05	0.00	13.05	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.27	0.00	0.35	0.92	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.36	0.00	0.00	3.36	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.15	0.72	

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）

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	68.06	45.23	13.83	9.00
2	206	科学技术支出	57.70	34.87	13.83	9.00
3	20607	科学技术普及	57.70	34.87	13.83	9.00
4	2060701	机构运行	35.65	34.87	0.78	0.00
5	2060702	科普活动	22.05	0.00	13.05	9.00
6	208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	3.36	3.36	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（按支出经济分类科目）

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			68.06	45.23	13.83	9.00
2	301	工资福利支出	501		42.59	42.59	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.24	1.24	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	4.86	4.86	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出	502		25.47	2.64	13.83	9.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.05	0.00	13.05	1.00
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
13	30215	会议费	50202	会议费	1.27	0.00	0.35	0.92
14	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.36	0.00	0.00	3.36
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.15	0.72

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	9.00	
3	172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		科普专项	9.00	
6		基层科普行动计划	9.00	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1			0.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.63	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	-0.22	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05			
2	172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	0.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.63	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	-0.22	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05			
3	172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	0.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.63	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	-0.22	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05			

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步加强基层科普设施建设，科普阵地建设，科普信息化建设，进一步加强我区科普能力建设，满足人民群众美好生活的科普需求，促进公民科学素质大幅提升。				
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	大型科普活动	2场次	
			创建市级科普示范社区、科普示范基地、科普教育基地、科普带头人	4个	
			科技志愿服务活动	10场次	
		质量指标	全年动员科技工作者参与科普活动数	100人次	
		时效指标	年度完成率	1	
		成本指标	财政资金	9万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	1	
		社会效益指标	科普活动受众人数	5000人次	
		生态效益指标	对环境的影响	无	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	达到90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	开展科学技术普及活动	实施《全民科学素质行动计划纲要》，着力提升公民科学素质，举荐和表彰科技工作者；完成市区下达的目标任务。		68.06	68.06	
	金额合计		68.06	68.06		
年度总体目标	举办大型科普宣传活动2场；开展五大人科学素质提升行动20场次；开展科普大篷车进学校活动10场次；申报促进科技经济融合发展项目、咨询调研课题各1个；创建市级农村科普示范基地、科普带头人和科普示范社区、科普教育基地各1个；科普中国管理员增加100人以上；组织参加青少年机器人竞赛、科技创新大赛等青少年科技类赛事；推荐宝鸡最美科技工作者2名；完成换届工作；围绕乡村振兴开展农民培训10场次；承办宝鸡市“科技之春”宣传月活动。					
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	开展科普活动	大型活动2场次，五大人科学素质提升活动20场次以上		
		质量指标	活动参与度	大于等于80%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	小于等于年度预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	逐年提升		
		生态效益指标	科普意识	逐年提升		
		可持续影响指标	科普知识知晓率	大于80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普工作的满意度	大于等于90%		

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。