

宝鸡市陈仓区科学技术协会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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，负责科技馆的建设和管理。

10. 承办区委交办的其他事项。

二、工作任务

深化“三个年”活动；组织开展全国科技工作者日活动，认真评选和推荐宝鸡市“最美科技工作者”；以第三十二届“科技之春”宣传月、全国科普日等为契机，开展主题鲜明的科普宣传活动；以五大重点人群为主体，动员团结社会力量，汇聚各方科普资源，全面普及科学知识；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，开展青少年科学素质提升行动 10 场次；开展科技赋能乡村振兴农民科技培训 15 场次以上；充分发挥新时代文明实践平台和科技与科普志愿服务大队重要作用，开展科技志愿服务活动不少于 10 场次；创建市级科普示范社区、市级农村科普示范基地、科普示范村、科普带头人各 1 个；充分发挥“陈仓科普”微信公众号弘扬主旋律、普及科学知识的作用，每月更新 1 次。

三、预算单位构成

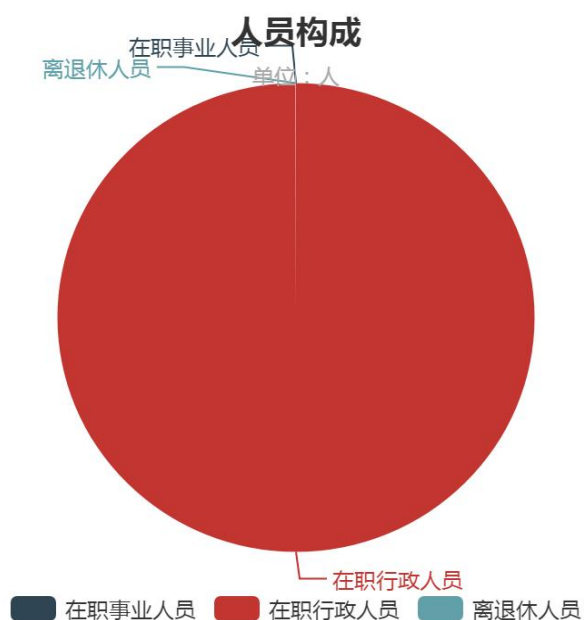
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 80.3387 万元、其中一般公共预算拨款收入 80.3387 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.2813 万元，主要原因是本单位增加 1 名工作人员；本部门当年预算支出 80.3387 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.3387 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 12.2813 万元，主要原因是本单位增加 1 名工作人员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 80.3387 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.3387 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.2813 万元，主要原因是本单位增加 1 名工作人员；本部门当年财政拨款支出 80.3387 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.3387 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.2813 万元，主要原因是本单位增加 1 名工作人员。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 80.3387 万元，较上年增加 12.2813 万元，主要原因是本单位增加 1 名工作人员。

2、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 80.3387 万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）58.1517 万元，较上年增加 22.5026 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员，将办公经费列入其中，功能科目分类包含了办公经费部分。

(2) 科普活动（2060702）9 万元，较上年减少 13.05 万元，原因是不再将办公经费列入其中，功能科目分类减少了办公经费部分。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.0576 万元，较上年增加 1.2011 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员，养老保险支出增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.6494 万元，较上年增加 0.5076 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员，行政单位医疗支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.48 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员，住房公积金支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 80.3387 万元，其中：

工资福利支出（301）53.5387 万元，较上年增加 10.9463 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）26.8 万元，较上年增加 1.335 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 80.3387 万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.5387万元，较上年增加10.9463万元，原因是本单位增加1名工作人员；

机关商品和服务支出(502)26.8万元,较上年增加1.335万元，原因是本单位增加1名工作人员。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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0.225万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.225万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年增加0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年增加0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科学素质提升报告会	1天	20	1000	
2	全民科学素质领导小组工作会	1天	25	2500	
3	科普工作培训会	1天	20	500	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 80.3387 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 26.8 万元，较上年增加 1.335 万元，原因是本单位增加 1 名工作人员。

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费反映部门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;公务接待费反映部门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)

2024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	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2024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	2024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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024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	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
1	一、部门预算	80.34	一、部门预算	80.34	一、部门预算	80.34	一、部门预算	80.34
2	1、财政拨款	80.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.34	1、机关工资福利支出	53.54
3	(1)一般公共预算拨款	80.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53.54	2、机关商品和服务支出	26.80
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	17.80	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	67.10	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	6.06	(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	2.65	(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	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	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	4.48				
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				

33	本年收入合计	80.34	本年支出合计	80.34	本年支出合计	80.34	本年支出合计	80.34
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						

40	收入总计	80.34	支出总计	80.34	支出总计	80.34	支出总计	80.34
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2024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	80.34	一、财政拨款	80.34	一、财政拨款	80.34	一、财政拨款	80.34
2	1、一般公共预算拨款	80.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.34	1、机关工资福利支出	53.54
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	53.54	2、机关商品和服务支出	26.80
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	17.80	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（二）	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	67.10	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	6.06	(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	2.65	(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	4.48				
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	80.34	本年支出合计	80.34	本年支出合计	80.34	本年支出合计	80.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	80.34	支出总计	80.34	支出总计	80.34	支出总计	80.34

2024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	80.34	56.84	14.50	9.00	
2	206	科学技术支出	67.15	43.65	14.50	9.00	
3	20607	科学技术普及	67.15	43.65	14.50	9.00	
4	2060701	机构运行	58.15	43.65	14.50	0.00	
5	2060702	科普活动	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	

2024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			80.35	56.84	14.51	9.00	
2	301	工资福利支出			53.54	53.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.05	18.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31	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	6.06	6.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	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	
10	302	商品和服务支出			26.81	3.30	14.51	9.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.68	0.00	13.68	9.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

2024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	71.34	56.84	14.50	
2	206	科学技术支出	58.15	43.65	14.50	
3	20607	科学技术普及	58.15	43.65	14.50	
4	2060701	机构运行	58.15	43.65	14.50	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	
12	221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00	

2024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			71.35	56.84	14.51	
2	301	工资福利支出			53.54	53.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.05	18.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31	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	6.06	6.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.81	3.30	14.51	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.68	0.00	13.68	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

2024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

2024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	通过实施2024年“基层科普行动计划”，进一步提升五大人群众科学素质，提高我区公众科学素质比例。

2024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	2023									2024									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	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		合计	1.55	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	1.27	0.05	0.63	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	-0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.92	0.00
2	172	宝鸡市陈仓区科学技术协会	1.55	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	1.27	0.05	0.63	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	-0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.92	0.00
3	172001	宝鸡市陈仓区科学技术协会	1.55	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	1.27	0.05	0.63	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	-0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.92	0.00

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	9万元		
		其中:财政拨款	9万元		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实《宝鸡市陈仓区全民科学素质行动计划纲要》，常态化开展五大人群众科学素质提升行动、科技志愿服务活动，进一步提升科普服务能力，不断提升人民群众对科普工作的满意度。				
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	
		质量指标	五大人群众科学素质提升行动	20场次以上	
		时效指标	年度执行进度	100%	
		成本指标	示范类创建活动	2个以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普活动受众人数	10000人次以上	
		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	公民对科普活动满意度	大于等于90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
年度主要任务	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。	80.34	80.34	
	金额合计		80.34	80.34	
年度总体目标	一是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；二是组织和实施农村和城市社区科普工作，开展青少年科普教育和科技活动；三是负责区实施《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作；四是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；五是负责科技场馆的建设和管理；六是承办区委交办的其他事项。				
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	开展大型科普宣传活动	1次	
		质量指标	科普活动举办次数	30场	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普知识知晓率	≥90%	
		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			

表15

2024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。