

宝鸡市陈仓区科学技术协会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，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；负责区实施《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作。

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）内设机构

本单位无内设机构，只进行岗位分工。

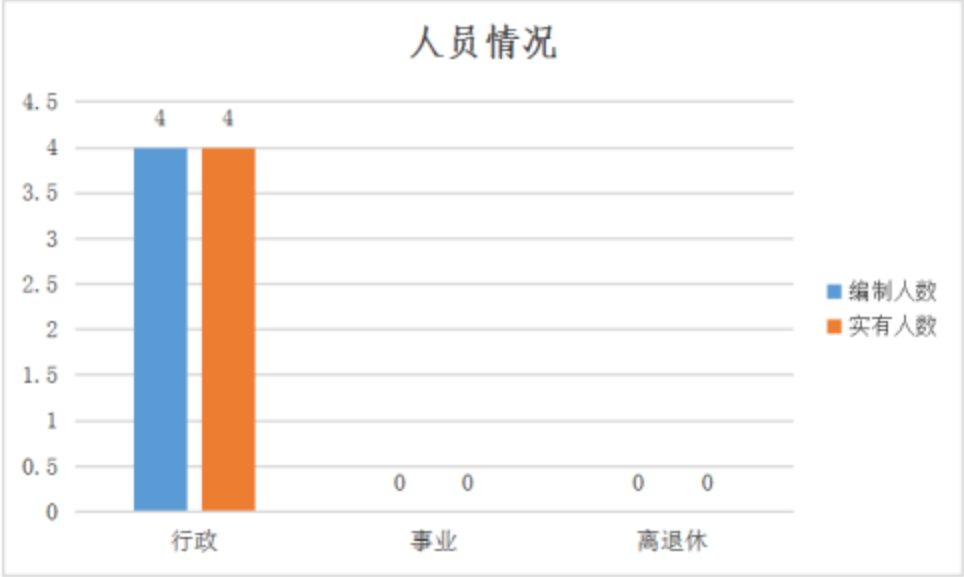
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区科学技术协会

三、部门人员情况

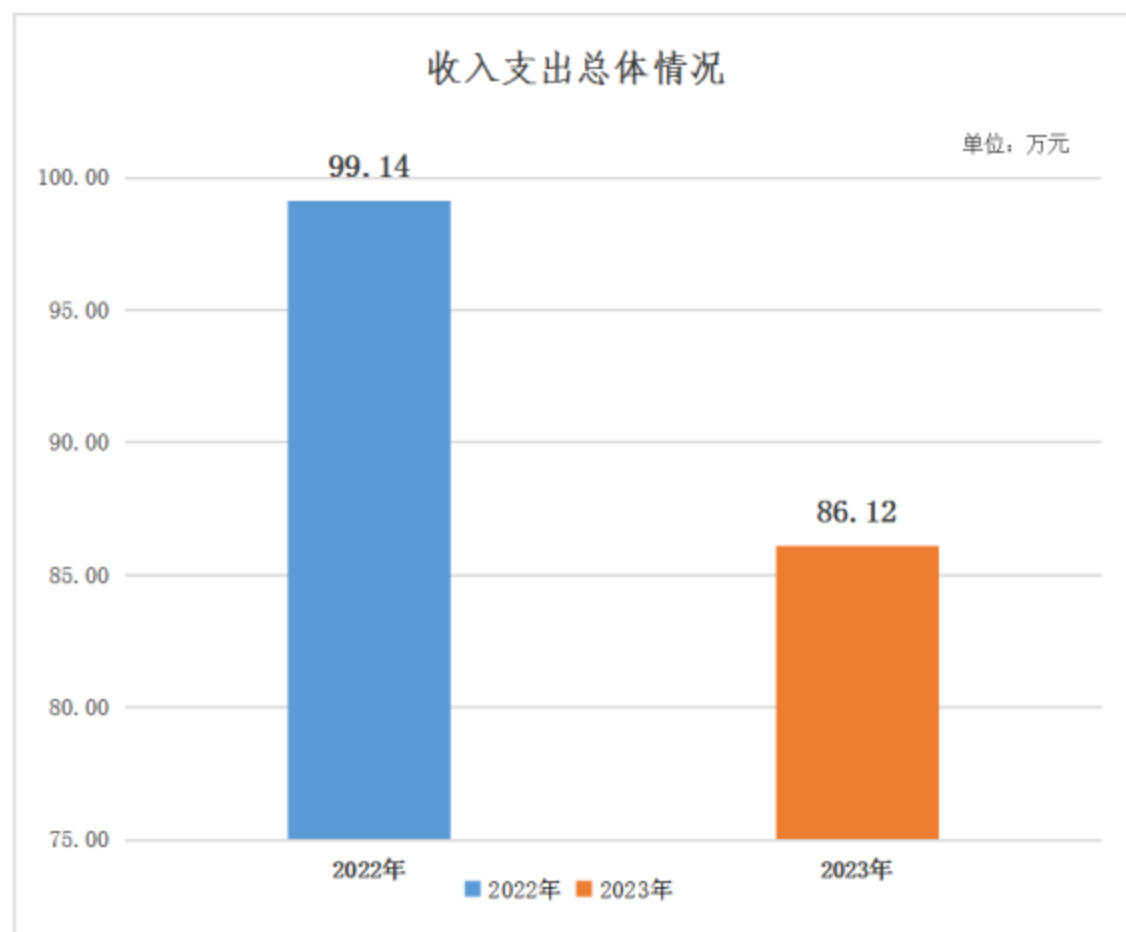
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

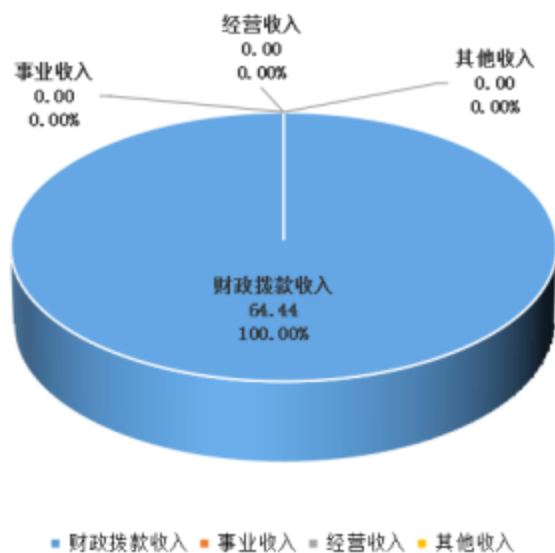
2023 年度收入总计、支出总计均为 86.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.02 万元，下降 13.13%，主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 86.12 万元，其中：财政拨款收入 86.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

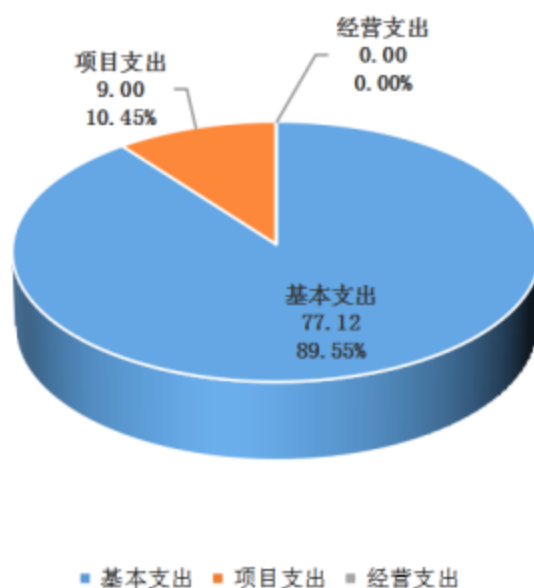
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

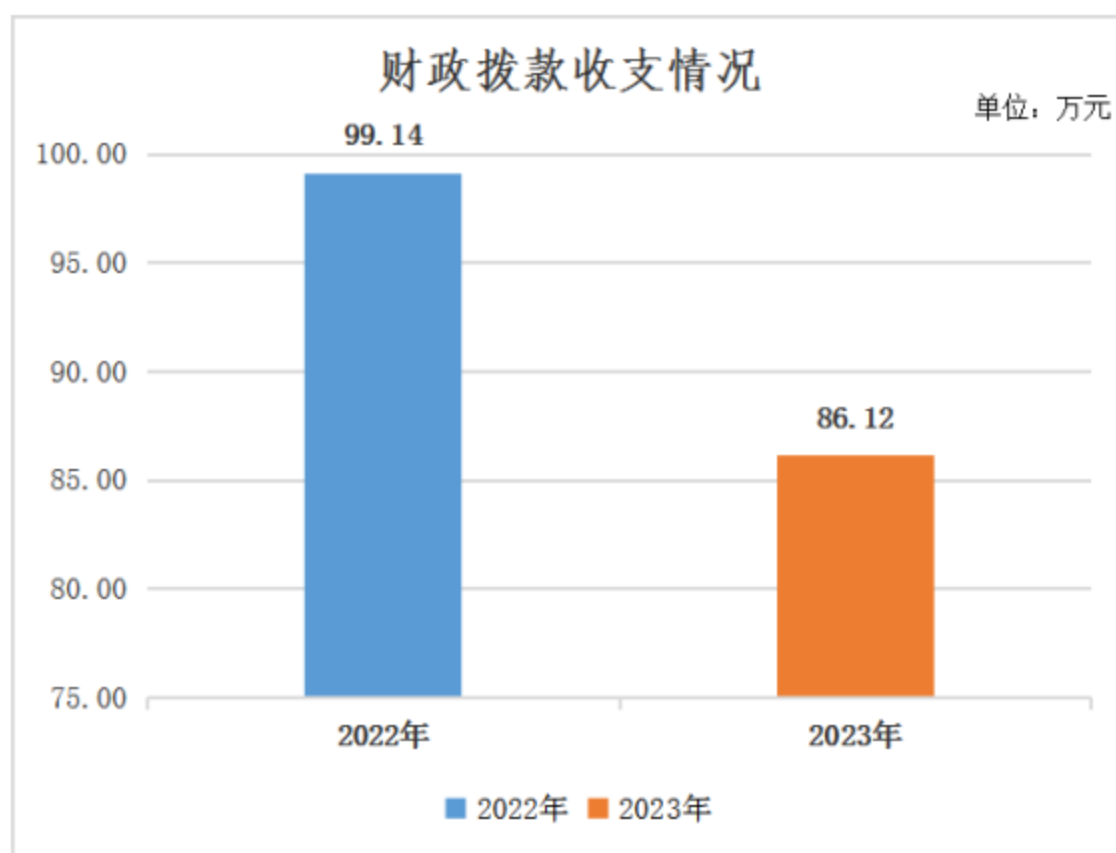
2023 年度本年支出合计 86.12 万元，其中：基本支出 77.12 万元，占 89.55%；项目支出 9.00 万元，占 10.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



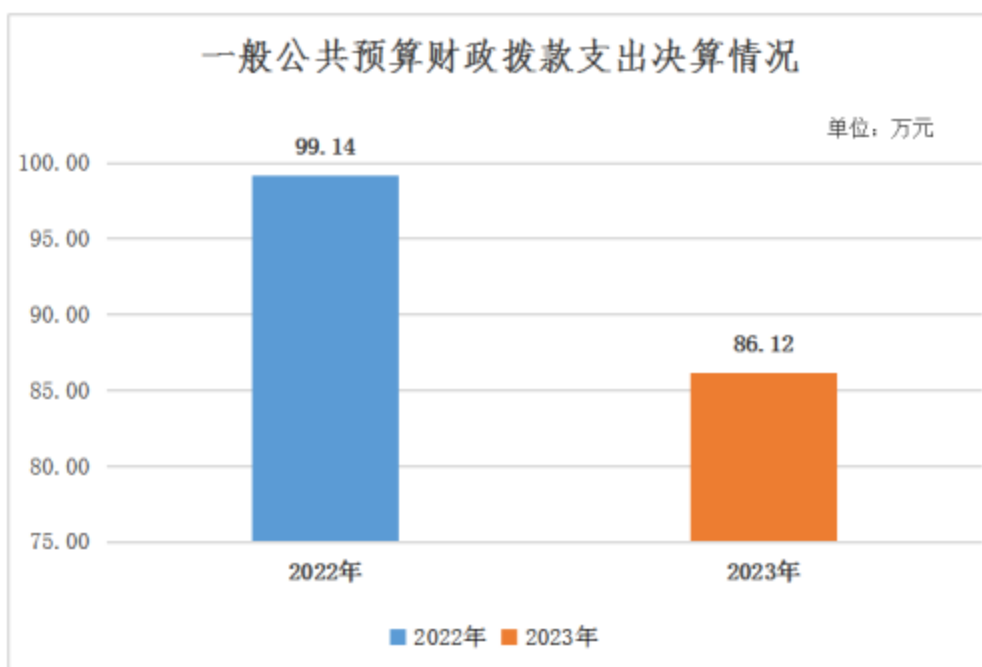
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为86.12万元，与上年相比收入总计、支出总计减少13.02万元，下降13.13%。主要原因是项目资金减少。

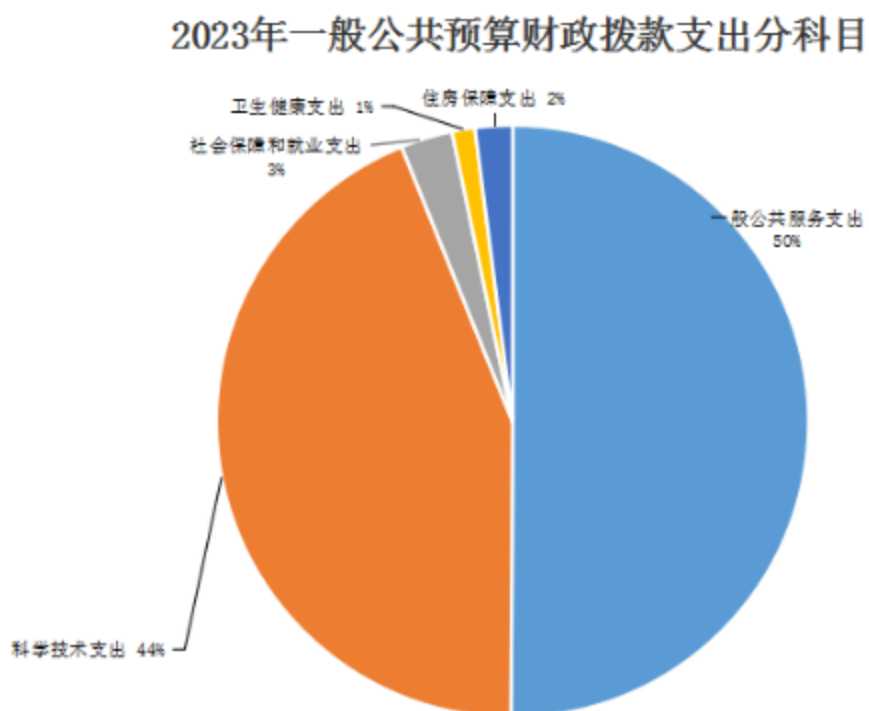


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.06万元，支出决算86.12万元，完成年初预算的126.54%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少13.02万元，降低13.13%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)科普活动(项)。

年初预算 57.65 万元，支出决算 66.32 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年人员变动增加 1 人，年末追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 3.36 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 51.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已空开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已空开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度接受上级部门工作检查指导增加的接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是人员变动。主要用于购买书籍。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本部门严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 25.25 万元。支出决算比上年增加 23.89 万元，主要原因是本年度用项目资金安排的公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是科普大篷车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能以绩效应用为项目实施提质增效，全面深化预算绩效管理。在“全方位、全过程、全覆盖”的“三全”预算绩效管理体系建设的总体框架下，做到“事前评估有统筹、事中监控有控制、事后评价有奖惩、全成本绩效有标准”创新绩效管理手段，做精做实绩效管理文章，按要求认真开展重点项目绩效评价。2023 年，本部门扎实推进全民科学素质提升、科技示范点建设等重点工作，全区公民科学素质进一步提升。经自查自评绩效目标完成良好。

本部门在部门决算中反映“基层科普行动计划”等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对反映“基层科普行动计划”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.00 万元，从评价情况来看，

本部门深入贯彻落实陈仓区《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，大力实施科普重点工程，着力构建社会化协同、分众化覆盖、系统化集成、智慧化传播、规范化建设、科学化评价的全域科普工作新格局，构建科普机制、科普阵地、科普宣传员队伍、大型科普宣传活动品牌、科普服务平台五位一体的高质量科普服务体系，确保全区公民具备科学素质的比例连续稳步上升，达到全市平均水平。承办宝鸡市第三十一届“科技之春”宣传月综合示范活动；围绕“五大”重点人群组织区老科协、区农技协等开展科学素质提升行动53场次；召开了区科协第三次代表大会，完成了换届选举等工作；推荐宝鸡最美科技工作者2名，其中1人获提名奖；创建市级科普示范社区、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普教育基地4个；培育乡村振兴带头人2人，专业技术人才5人。

（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98，全年预算数86.12万元，执行数86.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是成功承办宝鸡市文化科技卫生“三下乡”暨第三十一届“科技之春”宣传月活动，组织市区90多个单位近千名科技工作者在慕仪镇齐西村为群众进行了义诊、种植养殖培训、农产品直播带货等，共设展位140余个，发放各类宣传资料10万份。二是邀请陈仓区科技赋能乡村振兴专家团在我区县功、周原、贾村镇等地开展农业技术指导、帮扶活动15场次，

发放资料 1390 多册，受益农户 2000 余人。三是组织我区 30 余名老卫生医疗专家在镇村古会、“国际红十字日”等节日赴县功等地开展义诊服务活动 8 次，义诊 936 人次，发放卫生健康教育处方 1.2 万份。组织区老年科技大学专家在东街等社区开展健康讲座 9 场次，受益居民 730 人次。四是在贾村镇郑家山村、虢镇法治广场、天悦小学等地开展科普大篷车巡展 7 场次，参加中国农民丰收节、反邪教、宪法宣传等 4 场次，发放科普宣传布袋、一次性纸杯 3000 余个。五是举办省青少年机器人竞赛宝鸡赛区竞赛暨第三届宝鸡市人工智能机器人竞赛，获奖项 180 个；参加全国青少年航空航天模型竞赛活动总决赛等赛事获奖项 145 个；举办中国科学家精神、“面向 Z 世代”科学家精神巡讲，受益师生 1660 余名。发现的问题：预算绩效管理制度体系不健全，管理基础薄弱。原因：预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面，目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准，预算绩效管理制度体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：建立健全预算绩效管理制度体系，制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，确保预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理什么、如何管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023 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 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	部门日常运转	完成	77.12	77.12	0	77.12	77.12	0	—	100%	—
	任务 2	部门项目开展	完成	9	9	0	9	9	0	—	100%	—
	金额合计			86.12	86.12		86.12	86.12	0	10	100%	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					
	一是开展学术交流，活跃学术思想。二是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；组织实施农村和城区科普工作，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。五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。六是承办区委交办的其他事项。						一是成功承办宝鸡市文化科技卫生“三下乡”暨第三十一届“科技之春”宣传月活动，组织市区 90 多个单位近千名科技工作者在慕仪镇齐西村为群众进行了义诊、种植养殖培训、农产品直播带货等。二是开展农业技术指导、帮扶活动 15 场次，发放资料 1390 多册，受益农户 2000 余人。三是组织义诊服务活动 8 次，义诊 936 人次，发放卫生健康教育处方 1.2 万份。组织健康讲座 9 场次，受益居民 730 人次。四是开展科普大篷车巡展 7 场次，发放科普宣传布袋、一次性纸杯 3000 余个。五是举办省青少年机器人竞赛宝鸡赛区竞赛暨第三届宝鸡市人工智能机器人竞赛等青少年赛事，获奖项 325 个；举办中国科学家精神、“面向 Z 世代”科学家精神巡讲，受益师生 1660 余名。					
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	开展大型科普宣传活动		2 次		2 次		20	20		
		质量指标	科普活动举办次数		≥30 场		48 场		10	10		
		时效指标	及时性		及时		100%		10	10		
		成本指标	根据目标任务核定		86.12		86.12		10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展		持续提高		100%		10	10		
		社会效益指标	科普知识知晓率		≥90%		91%		10	9		
		生态效益指标	提升人民生态效益		提升效益		100%		10	10		
		可持续影响指标	公众科学素质提升度		≥90%		≥90%		10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科普受众满意度		≥90%		≥92%		10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“基层科普行动计划”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“基层科普行动计划”项目绩效自评综述：全年预算数9.00万元，执行数9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承办宝鸡市第三十一届“科技之春”宣传月综合示范活动；围绕“五大”重点人群组织区老科协、区农技协等开展科学素质提升行动48场次；召开了区科协第三次代表大会，完成了换届选举等工作；推荐宝鸡最美科技工作者2名，其中1人获提名奖；创建市级科普示范社区、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普教育基地4个；培育乡村振兴带头人2人，专业技术人才5人。发现的问题及原因：部分指标内容定量指标偏少，评价环节衡量不便；原因是项目指标设置完整性还有待加强。下一步改进措施：进一步强化绩效管理职能，完善项目绩效管理制度体系，建立全过程绩效管理链条，将绩效管理贯穿到立项、执行、监督全过程中；完善项目绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，明确项目绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行项目绩效管理。

“基层科普行动计划”项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层科普行动计划项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区科学技术协会			实施单位		宝鸡市陈仓区科学技术协会		
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	9	9	9	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
		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				
	承办宝鸡市第 31 届科技之春宣传月活动，举办陈仓区 2023 年全国科普日活动，组织和参加青少年科技创新赛事，围绕五大重点人群全年开展科普活动 20 场次以上。				承办了宝鸡市科技之春综合示范活动、举办了陈仓区全国科普日大型科普宣传活动场次，开展农业技术指导、帮扶活动 15 场次，义诊服务活动 8 次，健康讲座 9 场次，科普大篷车巡展 11 场次，组织参加全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛等青少年科技类赛事 5 场次。				
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	大型科普活动	2 场次	100%	20	20		
			创建市级科普示范社区、科普示范带头人、科普教育基地等	4 个	100%	20	20		
		质量指标	全年动员科技工作者参与科普活动数	100 人次	100%	10	10		
			时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5	
			成本指标	财政资金	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标		科普活动受益数	5000 人次	9326 人次	20	20	
		生态效益指标		对环境的影响	无	无	0	0	
		可持续影响指标		发挥效应年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	达到 90%	88%	10	7		
	总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对“基层科普行动计划”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“B”。详见所附报告《“基层科普行动计划”项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李一凤）0917-6218208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.12	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	75.32
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	4.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	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	3.50
	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	86.12	本年支出合计	58	86.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	86.12	总计	62	86.12

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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	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

编制部门: 宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开03表

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		86.12	77.12	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.32	66.32	9.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.32	66.32	9.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.05	22.05	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	86.12	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	75.32	75.32	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	4.86	4.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14	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	3.50	3.50	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	86.12	本年支出合计	59	86.12	86.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	86.12	总计	64	86.12	86.12	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收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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开05表
金额单位：万元

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		86.12	77.12	9.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00
206	科学技术支出	75.32	66.32	9.00
20607	科学技术普及	75.32	66.32	9.00
2060701	机构运行	44.27	44.27	0.00
2060702	科普活动	31.05	22.05	9.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	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

编制部门：宝应市陈仓区科学技术协会

公开06表
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	51.87	302	商品和服务支出	25.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	18.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.57	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	30206	电费	0.00	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.66	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		51.87	公用经费合计			25.25		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开09表
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	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.35	0.05
决算数	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.35	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

《“基层科普行动计划”项目绩效评价报告》

该项目为五大人科学素质提升和基层科普能力建设项目，旨在通过项目实施，深入贯彻落实陈仓区《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，大力实施科普重点工程，着力构建社会化协同、分众化覆盖、系统化集成、智慧化传播、规范化建设、科学化评价的全域科普工作新格局，构建科普机制、科普阵地、科普宣传员队伍、大型科普宣传活动品牌、科普服务平台五位一体的高质量科普服务体系，确保全区公民具备科学素质的比例连续稳步上升，达到全市平均水平。

项目资金使用情况：承办宝鸡市第三十一届“科技之春”宣传月综合示范活动；围绕“五大”重点人群组织区老科协、区农技协等开展科学素质提升行动48场次；召开了区科协第三次代表大会，完成了换届选举等工作；推荐宝鸡最美科技工作者2名，其中1人获提名奖；创建市级科普示范社区、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普教育基地4个；培育乡村振兴带头人2人，专业技术人才5人。

该项目支出全年预算数9.00万元，执行数9.00万元，完成预算的100%。根据2023年度项目资金绩效评价得分97分。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。