

宝鸡市科学技术协会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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；
- 2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
- 3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，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、专业技术职务资格评审等任务；
- 4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；
- 5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；
- 6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；
- 7、开展继续教育和培训工作；
- 8、负责科技场馆建设与管理。

（二）机构设置

宝鸡市科协机关内设5个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企事业部、宣调部。

二、工作任务

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，是推动科协事业高质量发展的关键之年。市科协将贯彻习近平总书记关于科技创新、科学普及、群团工作的重要论述，认真落实中省科协和市委、市政府工作部署要求，锚定创建全国创新驱动示范市总体目标，聚焦强化政治引领主责，紧扣围绕中心、服务大局主线，立足服务科技人才、促进科技创新、科学普及、科技咨询、弘扬科学家精神、推动国际民间科技交流合作“六大主业”，深入实施“六大行动”，锐意进取、创新实干，奋力开创科协工作新局面，让市科协工作持续走在全省前列，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供有力科技支撑。具体抓好以下六个方面重点工作：

一是在深入实施凝心聚力引领行动上再下功夫。突出思想引领、组织引领、价值引领、情感引领，切实加强对广大科技工作者的政治引领。分层次举办专题学习班、培训班，组织科技工作者和科协系统干部持续学习贯彻党的二十大精神，认真研学习近平总书记关于科技创新、科学普及的重要论述，组织研学习近平总书记重要讲话精神。坚持“科技工作者宣讲团”制度，及时跟进开展党的创新理论宣讲100场次以上。深入实施“党建强会计划”，精心谋划举办市级学协会党支部书记培训班2期，积极动员广大科技工作者积极投身乡村振兴、助企纾困等中心工作。大力弘扬科学家精神，以

凤县红光沟航天精神文化区为引领，全面加强我市科学家精神教育基地建设，持续办好中国科学家精神展览，积极推动科学家精神进校园、进院所、进企业、进机关、进农村、进社区80场次以上。

二是在深入实施科学素质提升行动上再加力度。充分发挥市全民科学素质工作领导小组办公室职能，认真落实《全民科学素质行动规划纲要》，组织召开2025年市县全民科学素质工作领导小组会议、“科技之春”宣传月、全国科普日集中示范活动筹备会，全面安排部署、细化工作任务，不断凝聚全市43家公民科学素质领导小组成员合力。精心实施“百个科普阵地创建计划”，新建各级各类科普阵地100个以上。按照市政府关于加快县区科技馆建设进度要求，计划2025年新建县区科技馆8个，积极实施中国流动科技馆区域换展项目7个。深入开展“科普大篷车百校行计划”，开展展教活动500场次以上，持续加强农村中学科技馆建设，切实抓好宝鸡科技网、宝鸡科普微信公众号建设管理，深入推进“云上科普”，着力构建“五位一体”的宝鸡现代科技馆体系。高质量承办好2025年陕西省“全国科普日”活动主场活动，精心举办宝鸡市第33届“科技之春”宣传月活动，广泛开展科普秀、科普剧等特色活动600场以上。积极组织参加第二届陕西省公众科学素质大赛。

三是在深入实施创新驱动助力行动上再求实效。深化拓展第三届陕西省科协年会成效，积极对接跟踪落实院士专家对宝鸡重点产业发展提出的意见建议以及科研成果转化意

向，助力全市重点产业高质量发展。认真做好省级院士专家工作站动员推荐申报和市级站认定工作，鼓励支持建站单位柔性引进院士、专家团队，支持企业与院士专家所在高校、科研院所、重点实验室联合设立研发中心、创新实验室和人才培养基地，促进科技成果转化。聚焦全市重点产业链，推动建立中国航空学会宝钛学会服务站，协调组建中国力学学会、中国电子学会等国省“科技服务团”，开展院士专家宝鸡行等活动2次。充分发挥院士专家工作站、各级各类科普基地科技人才“蓄水池”作用，广泛培育和吸纳各类宝鸡产业发展所需的科技人才300人以上。精心组织开展“讲理想、比贡献”、“三新三小”等活动，举办企业一线工程师及科技人员创新方法培训班等各类专题培训班3期。加大青年后备科技人才培养力度，精心举办宝鸡市第40届青少年科技创新大赛暨2025年科幻画比赛、宝鸡市第五届机器人竞赛和第五届小小科技辅导员大赛，全力组织中小學生参加中省青少年科学调查体验、青少年影像节、青年科普实验大赛、高校科学营等青少年科技教育活动，力争在全国全省取得优异成绩。坚持办好宝鸡市农村科普大学及其分校，突出供需精准对接，举办农村科技培训100场次以上。大力推进智慧农技协、省农技协“科技小院”建设，深入实施“一县一业一服务团”行动，统筹安排100名专家库成员围绕县区主导产业，采取基层群众“点餐”、科协组织“配餐”、科技专家“送餐”的方式，精准提供农业科技服务，积极助力全市现代农业高质量发展。

四是在深入实施科技英才培育行动上再添措施。精心组织开展2025年“全国科技工作者日”系列活动，开展“第三届宝鸡最美科技工作者”选树宣传活动。深入实施“暖心”行动，落实好市级领导走访慰问优秀科技工作者工作机制，努力营造尊重科学、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。开展“百个基层科协组织为科技工作者办实事”实践活动200场次以上。积极推荐科技工作者参与中省创新争先奖、青年科技奖、青年人才托举计划等评选，大力举荐科技工作者特别是青年科技人才积极参与重大科技任务、关键核心技术攻关，原创、前沿、交叉科学问题研究，倾心助力科技工作者施展才华、建功立业。

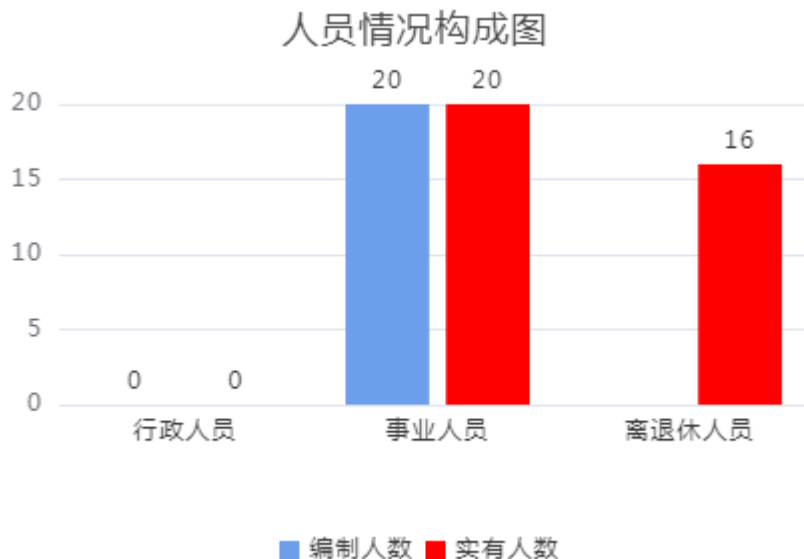
五是在深入实施科学决策服务行动上再谋实招。精心组织开展2025年“学术金秋”活动，组织实施好宝鸡市第二十九届自然科学优秀学术成果评选，广泛开展有特色、有影响的学术交流和学术沙龙200场次以上。进一步健全和充实全市科技人才智库，遴选一批政治素质好、政策水平高、参政能力强的专家进入市科协决策咨询专家库，同时注重加强与中省市其他智库的横向联系，不断提升智库水平，积极为党委、政府科学决策和决策科学提供有力支撑。聚焦全市“一四五十”战略精准选题，有针对性优选一批调研课题，形成高质量决策建议5篇以上。

六是在深入实施固本培元强基行动上再求突破。学习贯彻党的二十届三中全会精神，积极推进科协系统深化改革，大力实施基层组织建设“扎根扩面”行动，深化“三长制”

改革，吸纳更多“三长”进入各级科协组织。按照“新建一批、提升一批、退出一批”工作思路，修订完善《市级学协会管理办法》，全面加强市级学协会组织建设。实施“一流学会”培育计划，培育在学术交流、智库建设、科学普及、产学研融合等方面具有一流水平的市级学会5家以上。整合院士专家资源，探索建立“院士之家”、“院士联盟”，为院士及院士团队更好开展学术交流和成果转化搭建平台。按照分级管理原则，采取建立企业科协或科协工作站等形式，年内新成立企事业科协组织15个以上，力争用三年时间实现驻宝部省属企事业科协组织全覆盖。着力加强市科协系统干部队伍建设，引导党员干部进一步增强“八项本领”，提升“七种能力”，努力培育“服务服从、唯实唯先、求深求远、善作善成”的科协机关文化。巩固拓展“四强”党支部建设成果，积极争创“四优”模范机关，不断夯实基层党组织战斗堡垒。切实加强党风廉政建设，严格落实管党治党政治责任，结合开展深化“三个年”活动，持续推进“清廉科协”建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，大力营造风清气正的政治生态，为宝鸡科协事业高质量发展提供坚强纪律作风保证。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入350.48万元，其中：一般公共预算拨款350.48万元，较上年减少16.67万元，下降4.54%，下降的主要原因是：科普专项经费减少，导致下降；本单位当年预算支出350.48万元，其中：一般公共预算拨款350.48万元，较上年减少16.67万元，下降4.54%，下降的主要原因是：科普专项经费减少，导致下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入350.48万元，其中：一般公共预算拨款收入350.48万元，较上年减少16.67万元，下降4.54%，下降的主要原因是：科普专项经费减少，导致下降；本单位当年财政拨款支出350.48万元，其中：一般公共预算

拨款支出350.48万元，较上年减少16.67万元，下降4.54%，下降的主要原因是：科普专项经费减少，导致下降。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出350.48万元，较上年减少16.67万元，下降4.54%，下降的主要原因是：科普专项经费减少，导致下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出350.48万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训计划；

2. 机构运行（2060701）299.06万元，较上年减少16.26万元，下降5.16%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.94万元，较上年减少0.08万元，下降0.24%，下降的主要原因是：人员变动缴费基数变化；

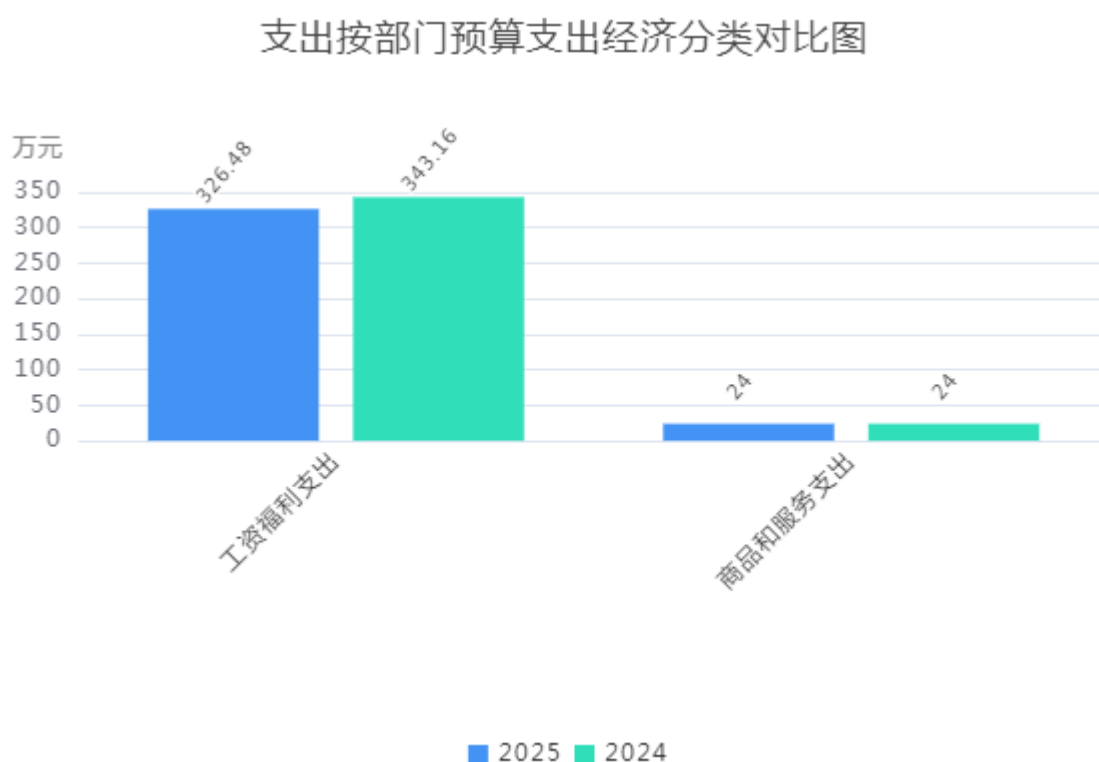
4. 行政单位医疗（2101101）18.48万元，较上年减少0.04万元，下降0.22%，下降的主要原因是：人员变动缴费基数变化。

（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350.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）326.48万元，较上年减少16.68万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员变动所致；

（2）商品和服务支出（302）24.00万元，较上年无增减。

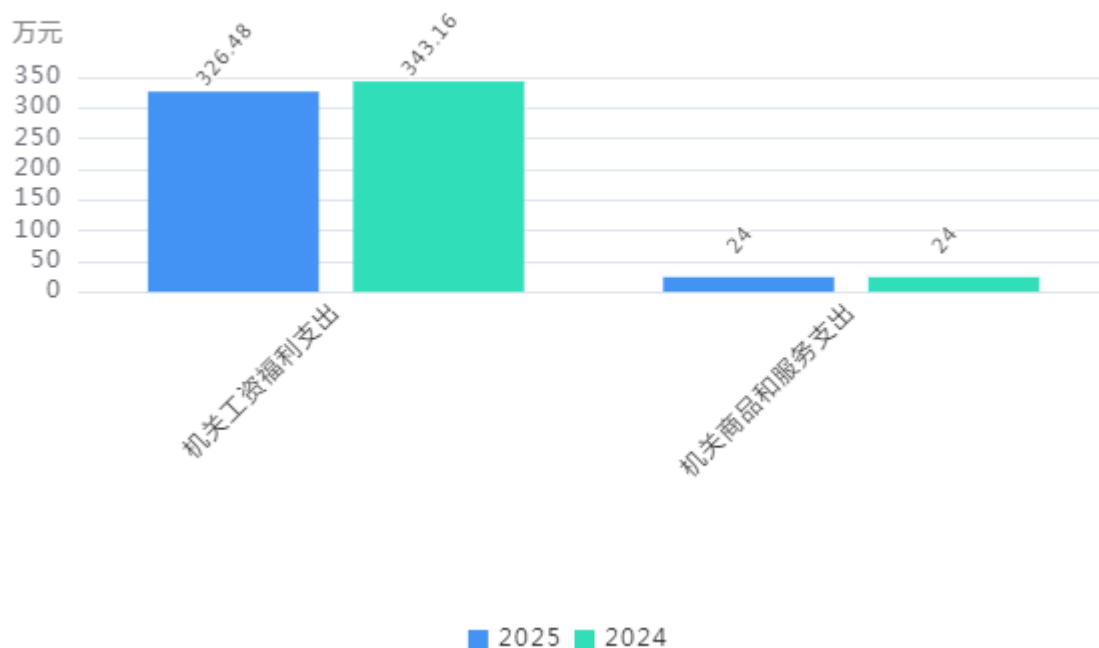


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）326.48万元，较上年减少16.68万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员变动所致；

（2）机关商品和服务支出（502）24.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，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	科协全委会	2025.3	150	4.00	
2	科协常委会	2025.3	50	0.50	

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	县处级干部研讨班培训	2025.7	1	0.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款350.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市科学技术协会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,504,811.00	一、部门预算	3,504,811.00	一、部门预算	3,504,811.00	一、部门预算	3,504,811.00
1、财政拨款	3,504,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,445,771.00	1、机关工资福利支出	3,264,811.00
(1)一般公共预算拨款	3,504,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,205,771.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(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	2,987,613.00	2、专项业务经费支出	59,040.00	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	59,040.00	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	329,418.00	(2)商品和服务支出		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	184,780.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,504,811.00	本年支出合计	3,504,811.00	本年支出合计	3,504,811.00	本年支出合计	3,504,811.00
使用非财政拨款结余		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	3,504,811.00	支出总计	3,504,811.00	支出总计	3,504,811.00	支出总计	3,504,811.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,504,811.00	3,504,811.00										
511	宝鸡市科学技术协会	3,504,811.00	3,504,811.00										
511001	宝鸡市科学技术协会	3,504,811.00	3,504,811.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,504,811.00	3,504,811.00								
511	宝鸡市科学技术协会	3,504,811.00	3,504,811.00								
511001	宝鸡市科学技术协会	3,504,811.00	3,504,811.00								

表4

单位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	3,504,811.00	一、财政拨款	3,504,811.00	一、财政拨款	3,504,811.00	一、财政拨款	3,504,811.00
1、一般公共预算拨款	3,504,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,445,771.00	1、机关工资福利支出	3,264,811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,205,771.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	2,987,613.00	2、专项业务经费支出	59,040.00	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	59,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	329,418.00	(2)商品和服务支出		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	184,780.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,504,811.00	本年支出合计	3,504,811.00	本年支出合计	3,504,811.00	本年支出合计	3,504,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,504,811.00	支出总计	3,504,811.00	支出总计	3,504,811.00	支出总计	3,504,811.00

表5

单位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	3,504,811.00	3,205,771.00	240,000.00	59,040.00	
206	科学技术支出	2,990,613.00	2,691,573.00	240,000.00	59,040.00	
20607	科学技术普及	2,990,613.00	2,691,573.00	240,000.00	59,040.00	
2060701	机构运行	2,990,613.00	2,691,573.00	240,000.00	59,040.00	
208	社会保障和就业支出	329,418.00	329,418.00			
20805	行政事业单位养老支出	329,418.00	329,418.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,418.00	329,418.00			
210	卫生健康支出	184,780.00	184,780.00			
21011	行政事业单位医疗	184,780.00	184,780.00			
2101101	行政单位医疗	184,780.00	184,780.00			

表6

单位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			3,504,811.00	3,205,771.00	240,000.00	59,040.00	
301	工资福利支出			3,264,811.00	3,205,771.00		59,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,116,708.00	1,116,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,475,880.00	1,475,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,385.00	80,385.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,418.00	329,418.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,062.00	177,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,718.00	7,718.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	59,040.00			59,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,750.00		40,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,750.00		3,750.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,350.00		11,350.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,150.00		8,150.00		

表7

单位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	3,445,771.00	3,205,771.00	240,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
206	科学技术支出	2,928,573.00	2,691,573.00	237,000.00	
20607	科学技术普及	2,928,573.00	2,691,573.00	237,000.00	
2060701	机构运行	2,928,573.00	2,691,573.00	237,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,418.00	329,418.00		
20805	行政事业单位养老支出	329,418.00	329,418.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,418.00	329,418.00		
210	卫生健康支出	184,780.00	184,780.00		
21011	行政事业单位医疗	184,780.00	184,780.00		
2101101	行政单位医疗	184,780.00	184,780.00		

表8

单位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			3,445,771.00	3,205,771.00	240,000.00	
301	工资福利支出			3,205,771.00	3,205,771.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,116,708.00	1,116,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,475,880.00	1,475,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,385.00	80,385.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,418.00	329,418.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,062.00	177,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,718.00	7,718.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,750.00		40,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,750.00		3,750.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,350.00		11,350.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,150.00		8,150.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位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	59,040.00	
511	宝鸡市科学技术协会	59,040.00	
511001	宝鸡市科学技术协会	59,040.00	
	专用项目	59,040.00	
	科普事业专项	59,040.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	59,040.00	维护稳定，确保工作顺利进行开展

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	96,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	3,000.00	96,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	3,000.00												
511	宝鸡市科学技术协会	96,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	3,000.00	96,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	3,000.00												
511001	宝鸡市科学技术协会	96,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	3,000.00	96,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	3,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市科协2025年专用项目			
主管部门			宝鸡市科学技术协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.90	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.90		
			其他资金			
年度目标	目标1: 2025年在职人员医疗补助					
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	项目预算		5.90万元	10
		社会成本	提高工作效率和管理水平		100%	5
		生态环境成本	促进单位日常工作顺利开展		100%	5
	产出指标	数量指标	涉及项目		1个	10
		质量指标	保质完成		100%	10
		时效指标	按期发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	促进社会发展		成效显著	5
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市科学技术协会				
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	工资福利支出	320.58	320.58			
	任务2	商品服务支出	24.00	24.00			
	任务3	单位项目支出	5.90	5.90			
	金额合计		350.48	350.48			
年度总体目标	项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。						
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	项目预算			350.48	10
		社会成本	提高工作效率和管理水平			100%	5
		生态环境成本	促进单位日常工作顺利开展			100%	5
	产出指标	数量指标	机关在编人数			20人	5
		质量指标	保质完成			100%	5
		时效指标	及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展			显著提高	10
		社会效益指标	社会经济效益			有所提高	10
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	10
		可持续影响指标	持续发挥作用			发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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: 本部门不涉及