

宝鸡市科学技术协会

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：已审签

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年在市委的坚强领导下，在省科协的精心指导下，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于科技创新、科学普及的重要论述，认真落实中省科协和市委、市政府工作部署，切实履行“四服务”工作职责，团结带领全市广大科技工作者凝心聚力、创新实干，圆满完成了年度各项目标任务，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了有力支撑。市科协先后荣获中国科协“第37届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位”“全国科普日优秀组织单位”，陕西省“科技之春”宣传月活动优秀组织单位、“三新三小”创新竞赛优秀组织单位、第八届科技馆辅导员大赛优秀组织奖等多项荣誉。市科协系统全年共荣获中省市各类奖项20项，49个集体185个人受到表彰奖励。一是积极开展科学家精神进企业、进学校、进机关活动，成功举办中国科学家精神展览、科学家精神“进宝钛”、“科学家精神巡讲报告会”等活动106场次，全省科学家精神教育基地建设工作会在凤县召开，红光沟精神文化区被评为全国科学家精神教育基地。认真落实《全民科学素质行动规划纲要》，聚焦科普“五大重点人群”，大力实施科普“五大重点工程”，持续推进科普“六百计划”，全市公民科学素质达到10.6%，增速位居全省第二。二是科普示范创建成绩斐然。深入实施“百家科普示范基地创建计划”，新建各级各类科普基地67

个，累计建成国家级科普教育基地4个，省级9个。三是科普信息化建设成效显著。持续推广“科普中国”APP，新增注册人数2474人，累计达到29789人，传播信息124万条，位列全省第一。新版宝鸡科技网成功上线运行，联合市级主流媒体开设“今日科普”栏目，大力开展楼宇电梯、公交车载电视科普知识宣传工作，科普信息传播力度持续加大。四是科技志愿服务深入开展。加快构建科技志愿服务体系，科技志愿者累计达到40158人，开展活动4900余场次，科技志愿者人数和开展活动场次数均位列全省第一。

（一）主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 普及科先进技术，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. 反映科技工作者学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广的意见和要求，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）内设机构

本部门内设5个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。

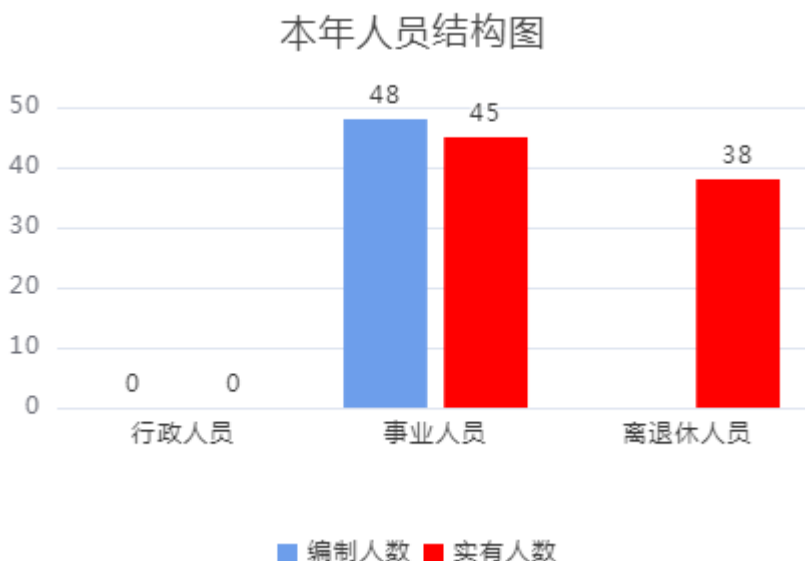
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市科学技术协会本级
2	宝鸡市科技馆
3	宝鸡市科技信息中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员38人。

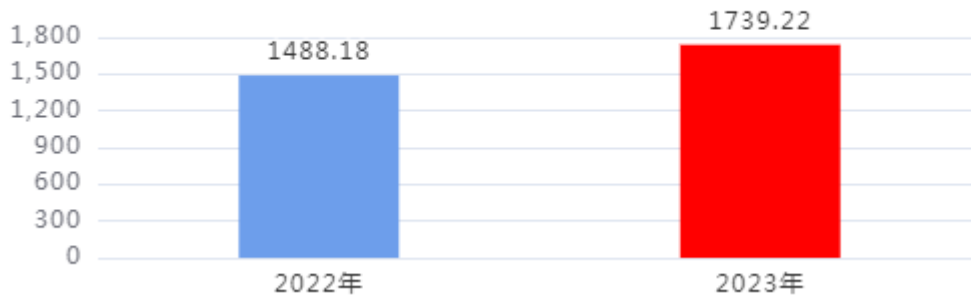


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,739.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加251.04万元，增长16.87%，增长的主要原因是：科普项目资金增加。

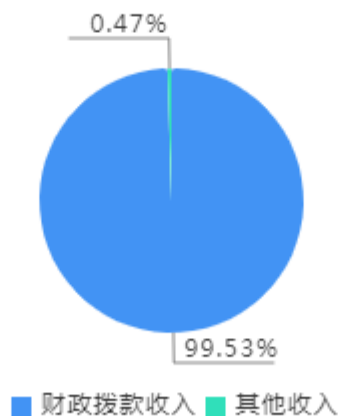
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,732.99万元，其中：财政拨款收入1,724.85万元，占99.53%；其他收入8.14万元，占0.47%。

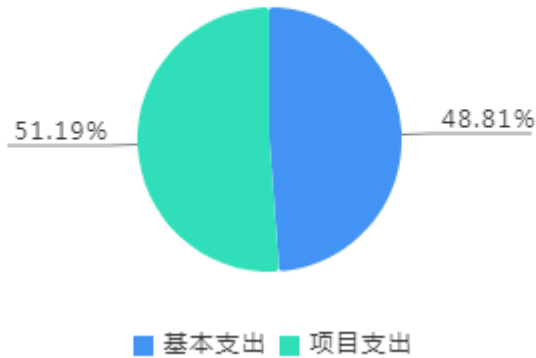
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,735.13万元，其中：基本支出846.88万元，占48.81%；项目支出888.25万元，占51.19%。

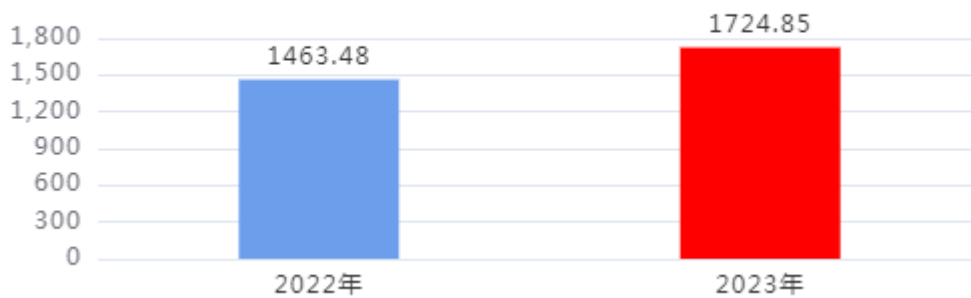
支出结构图



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1,724.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.37万元，增长17.86%，增长的主要原因是：科普项目资金增加。

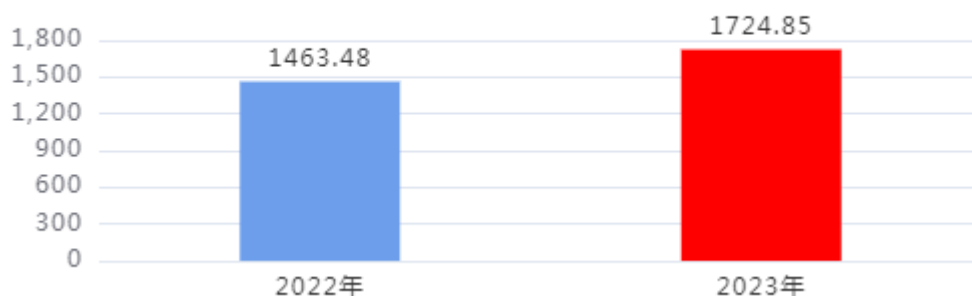
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



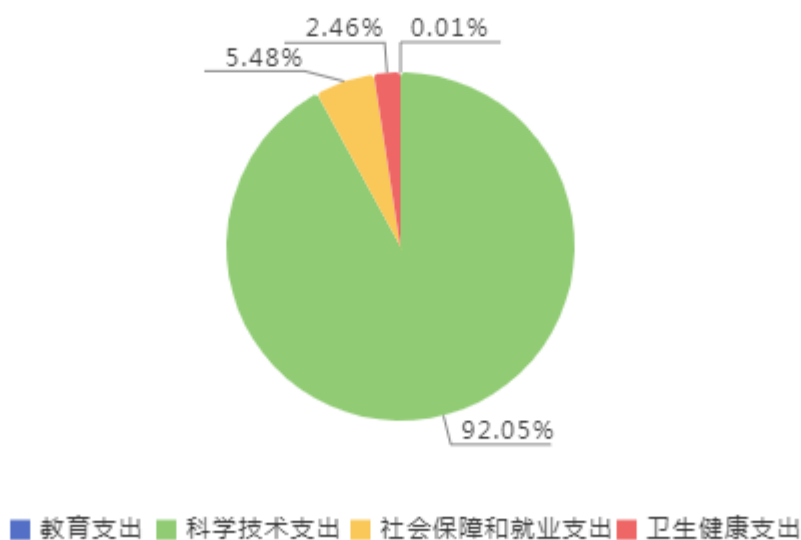
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,636.13万元，支出决算1,724.85万元，完成年初预算的105.42%。占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出增加261.37万元，增长17.86%，增长的主要原因是：科普项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约开支，减少培训。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45.14万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约开支，专项业务经费减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算265.55万元，支出决算342.33万元，完成年初预算的128.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

福利调整及退休人员去世抚恤金增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算274万元，支出决算233.26万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科普活动项目资金减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算685.57万元，支出决算767.38万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市科技馆场馆免费开放补助项目资金增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算277.29万元，支出决算199.85万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：院士专家工作站建设项目减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.45万元，支出决算73.77万元，完成年初预算的130.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.77万元，新增支出的主要原因是：人员退休，增加了职业年金纪实费用。

9. 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15.01万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.82万元，支出决算22.85万元，完成年初预算的135.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

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846.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费815.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费31.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，已公开空表。

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，已公开空表。

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3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：1. 公务用车运行维护费增长1.06万元，主要是因为车辆年限已久油耗及维修费增加；2. 公务接待费增长0.66万元，主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的维修保养、保险费及油费等。

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费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.79万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾53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25.81万元，支出决算25.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：开展了科普大学农民专家培训。主要用于：科普大学农民专家培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：开展了科协七届十次全委会及最美科技工作者座谈会。主要用于：科协七届十次全委会及最美科技工作者座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.40万元，支出决算19.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.92万元，增长的主要原因是：人员增加经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共235.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.58万元、政府采购服务支出206.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额235.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.79万元，占授予中小企业合同金额的80.76%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中

小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的12.16%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的87.84%。

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3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡宣传的科普大篷车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，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。预算支出坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。各项工作坚持早谋划、早安排、早部署，顺利完成了年度目标任务，提高了资金使用效益。

本部门在部门决算中反映了科技馆免费开放补助资金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金422.79万元，占部门

预算项目支出总额的47.60%。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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分，全年预算数1,735.13万元，执行数1,735.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保证了各项工作的顺利开展。预算发现的问题及原因：对预算项目编报的部分指标理解不到位，导致项目部分绩效的具体指标细化不到位。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，确保预算编制的完整性和严肃性，强化预算落实，提高预算执行率。

宝鸡市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		宝鸡市科学技术协会										
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	846.88	846.88		846.88	846.88		—	100%	—
任务2	部门项目开展	完成	888.25	877.97	10.28	888.25	877.97	10.28	—	100%	—	
金额合计				1735.13	1724.85	10.28	1735.13	1724.85	10.28	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					
	<p>1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。2.普及先进科技,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.反映科技工作者学思想,弘扬科学精神,传播科学思想和方法,推广的意见和要求,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。8.负责科技馆建设与管理。</p>						<p>市科协先后荣获中国科协“第37届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位”“全国科普日优秀组织单位”,陕西省“科技之春”宣传月活动优秀组织单位、“三新三小”创新竞赛优秀组织单位、第八届科技馆辅导员大赛优秀组织奖等多项荣誉。市科协系统全年共荣获中省市各类奖项20项,49个集体185名个人受到表彰奖励。一是积极开展科学家精神进企业、进学校、进机关活动,成功举办中国科学家精神展览、科学家精神“进宝钛”、“科学家精神巡讲报告会”等活动106场次,全省科学家精神教育基地建设工作会在凤县召开,红光沟精神文化区被评为全国科学家精神教育基地。认真落实《全民科学素质行动规划纲要》,聚焦科普“五大重点人群”,大力实施科普“五大重点工程”,持续推进科普“六百计划”,全市公民科学素质达到10.6%,增速位居全省第二。二是科普示范创建成绩斐然,列入全省第一。新版宝鸡科技网成功上线运行,联合市级主流媒体开设“今日科普”栏目,大力开展楼宇电梯、公交车载电视科普知识宣传工作,科普信息传播力度持续加大。四是科技志愿服务深入开展。加快构建科技志愿服务体系,科技志愿者累计达到40158人,开展活动4900余场次,科技志愿者人数和开展活动场次均位列全省第一。</p>					
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			
	(50分)	产出指标	数量指标	每年开展各项活动			达标	达标	10	10		
			质量指标	保质完成			100%	100%	20	20		
		时效指标	及时性			及时	100%	10	10			
		成本指标	根据目标任务核定			727.88万元	727.88万元	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	社会经济效益			有所提高	100%	5	4		
		科学影响力			持续提高	100%	5	5				
		生态效益指标	提升人民生态效益			提升效益	100%	5	5			
	可持续影响指标	持续发挥作用			发挥作用	100%	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加活动群众平均满意度			100%	100%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科技馆免费开放补助资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数422.79万元，执行数422.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完善科技馆免费开放管理制度；深入推进中国现代科技馆体系建设，以“体验科学”为主题，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，促进公众、尤其是青少年科学素质的整体提高；助力提升全民科学素质。发现问题及原因：在科普宣传的针对性、多样性和前沿性方面还需要进一步提升和加强。下一步改进措施：在科普宣传的针对性、多样性和前沿性方面还需要进一步提升和加强。我们将以《现代科技馆体系发展“十四五规划”（2021-2025年）》为纲领，以打造科学家精神教育基地、前沿科技体验基地、公共安全健康教育基地和科学教育资源汇集平台（简称三基地一平台）为目标，充分发挥服务全民科学文化素质提升的作用，构建支撑高质量科普服务体系的核心阵地，为全市高质量发展贡献科技力量。

省级科技馆免费开放补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金项目						
主管部门		宝鸡市科协		实施单位		宝鸡市科技馆		
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		422.79	422.79	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		422.79	422.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	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				
	1: 改进科技馆免费开放管理机制; 2: 助力提升公民科学素质。提升实体科技馆科学展教能力, 增加服务公众参与度, 全年接待观众≥8万人次; 3: 利用常设展厅展品开发服务内容, 开展科学实验、科学秀表演全年不少于10次, 以此提高观众对科普的动手能力和兴趣; 4: 注重人才队伍建设, 举办各类辅导员、讲解员科普培训及展教工作人员业务技能培训等工作; 5: 对常设展厅展品定期不定期的维护, 保证展品的完好率达到90%以上, 有力的保障了展教活动的顺利开展。			1、2023年接待观众参观41万人次, 团队参观146个, 播放科普影片467场次。科普展教活动开展477场次。通过这些活动的开展, 提高了我市公众尤其是青少年科普素养; 公众满意率达95%以上; 展品完好率达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	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	常设展厅接待参观人数	≥8余万人次	≥8余万人次	20	20	
		质量指标	常设展厅开放面积	≥5000M ²	5217M ²	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	展品完好率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	科技馆影响力	媒体报道次数≥20次	20次	5	5	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	科普工作成效	持续提高	100%	5	5	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(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。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市科学技术协会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571724579。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

公开01表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,724.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,598.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.14	八、社会保障和就业支出	38	94.53
	9		九、卫生健康支出	39	42.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,732.99	本年支出合计	57	1,735.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	59	4.09
总计	30	1,739.22	总计	60	1,739.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,732.99	1,724.85					8.14
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
206	科学技术支出	1,595.86	1,587.72					8.14
20601	科学技术管理事务	44.91	44.91					
2060102	一般行政管理事务	44.91	44.91					
20607	科学技术普及	1,550.95	1,542.81					8.14
2060701	机构运行	342.33	342.33					
2060702	科普活动	241.40	233.26					8.14
2060705	科技馆站	767.38	767.38					
2060799	其他科学技术普及支出	199.85	199.85					
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53					
20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77					
210	卫生健康支出	42.40	42.40					
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40					
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

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	1,735.13	846.88	888.25			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
206	科学技术支出	1,598.00	709.75	888.25			
20601	科学技术管理事务	44.91	17.14	27.77			
2060102	一般行政管理事务	44.91	17.14	27.77			
20607	科学技术普及	1,553.09	692.61	860.48			
2060701	机构运行	342.33	342.33				
2060702	科普活动	243.54	1.13	242.41			
2060705	科技馆站	767.38	221.15	546.23			
2060799	其他科学技术普及支出	199.85	128.00	71.85			
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53				
20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	42.40	42.40				
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,724.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38	1,587.72	1,587.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.53	94.53		
	9		九、卫生健康支出	41	42.40	42.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,724.85	本年支出合计	59	1,724.85	1,724.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,724.85	合计	64	1,724.85	1,724.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

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	1,724.85	846.88	877.97
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
206	科学技术支出	1,587.72	709.75	877.97
20601	科学技术管理事务	44.91	17.14	27.77
2060102	一般行政管理事务	44.91	17.14	27.77
20607	科学技术普及	1,542.81	692.61	850.20
2060701	机构运行	342.33	342.33	
2060702	科普活动	233.26	1.13	232.13
2060705	科技馆站	767.38	221.15	546.23
2060799	其他科学技术普及支出	199.85	128.00	71.85
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53	
20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	42.40	42.40	
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

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	757.23	302	商品和服务支出	31.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.39	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.63	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.12	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		815.35	公用经费合计				31.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.57		2.78		2.78	0.79	2.99	25.81
决算数	3.57		2.78		2.78	0.79	2.99	25.81

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。