

宝鸡市科学技术协会

2021 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、2021 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、2021 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

(一) 部门主要职责

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、企业部、宣调部。直属事业单位 2 个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）着力提升全民科学素质。一是**科普阵地建设持续加强**。组织召开宝鸡科技馆运营管理专家研讨会，天文台、4D 影院、球幕影院等功能区开放运行。被中国科协表彰为 2020 年全国科学实验挑战赛优秀组织单位。新建科普教育基地（示范村、社区）47 个，全省科普展教示范活动现场会在我市召开。宝鸡公众科学素质研究中心成立。二是**科普信息化水平不断提高**。新增科普 e 站 20 台，在全市 160 多个电梯楼宇和 5 条公交线路投放科普中国视频，分享转载科普文章 10 万余篇。持续推广“科普中国”APP，新增分享文章 18 万余篇，位列全省第一。三是**应急科普行动迅速**。率先在全省地市科协中开展新冠肺炎疫情应急科普工作，印发宣传画 25000 张，发布科普作品 9000 余篇，组织开展防疫和心理防护知识讲座 20 余场次，受众人数达到 400 多万人次。四是**科技志愿服务成效显著**。科技志愿者及组织分别达到 5546 人和 228 个，开展各类科技志愿服务 400 余次，我市 3 个科技志愿者服务队、6 名志愿者和 3 个单位获评全省优秀，凤县科技志愿服务队被中国科协表彰为“全国十佳科技志愿服务队”。五是**科普宣传活动扎实开展**。成功举办“科技之春”宣传月和全国科普日等活动，市科协及凤翔、渭滨等县区科协被中省科协表彰为全国科普日优秀组织单位。六是**青少年科技教育亮点纷呈**。成功主办全省 2020 年“大手拉小手”科普实验巡回展演活动。顺利举办第 36 届宝鸡市青少

年科技创新大赛和 2020 年优秀原创科幻作品大赛。

（二）着力推动创新驱动发展。一是**科技经济融合试点顺利实施**。争取中省科协科技经济融合试点项目 3 个，组建全国自动化等 3 支高层次科技服务队，建成学会服务站 16 个，牵线达成签约服务协议 16 个，打造高新区钛及钛合金科技经济融合示范“样板间”1 个。组织开展“2020 第四届中国钛民品高峰论坛”、西凤酒企业行等 6 项重点对接转化活动，我市科技经济融合试点工作得到中省科协充分肯定。二是**院士专家工作站作用凸显**。加新建陕西长美科技等 4 个市级站（全市省级院士专家工作站 7 个、市级 19 个）。我市省市两级院士专家工作站开展科研项目 80 余项，攻克技术难题 200 余项。三是**科技工作者创新创业方兴未艾**。组织开展“三新三小”创新竞赛、创新创业大赛等技术创新项目 259 项，获省科协奖补资金 5.2 万元，我市作为唯一地市科协代表在全省科技创新活动月启动仪式上作交流发言。

（三）着力助推科技人才成长成才。一是**宣传表彰先进典型**。在市级媒体开辟“优秀科技工作者风采”专栏，宣传表彰 55 名优秀科技工作者、20 个优秀科技工作者团队。二是**搭建成长成才平台**。推荐宝鸡文理学院刘晓科教授参加“全国创新争先奖”评选，凡明锦教授荣获第十三届陕西青年科技奖和“陕西青年科技标兵”荣誉称号。推荐 5 名科技工作者参加“寻找陕西最美科技工作者”评选，圆满完成全省“青年人才托举计划”推选，8 名青年科技人才入选。高质量举办全市第 18 届自然科学优秀学术成果评审，征集学术成果 1240 项，210 项成果受到市政府表彰（其中，一等奖 13 项、二等奖 68 项、三等奖 129 项）。三是**拓宽服务渠道**。积极开展科技工作者“暖心”行动，协调市级领导走访慰问

问科技工作者，对全市2个科技工作者团队和8名优秀科技工作者进行走访慰问，分别送去慰问金5000元和2000元。

（四）着力服务党委政府科学决策。一是大力开展学术交流。组织学术交流130多场次，参与科技工作者达1.3万人。遴选10篇学术论文参加“关中—天水经济区”中医药发展研讨会。二是**加快建设高端智库**。征集决策质询课题37项，等16项课题进入立项，呈报的呈报的《健康宝鸡战略下我市中医药产业发展方向》调研报告被市委《宝鸡情况》（决策参考版）刊发。

（五）着力加强科协组织建设。一是不断深化“三长制”改革。全市市县乡三级吸纳“三长”1090名，92名中小学校长、97名医院院长、91名农技站站长进入各级科协组织领导班子，我市“三长制”改革经验在全省推进会上作经验交流。二是**持续加强学会组织建设**。指导市图书馆学会等3个学协会完成换届。引导市机械工程协会、市质量技术学会等承办宝鸡市第二届工程机械操作技能竞赛，市水土保持学会主动承接《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》水资源保护内容编制工作，市属学协会承接政府转移职能的能力不断提升。

（六）着力服务全市工作大局。一是**科技助力精准扶贫成效突出**。新建省级农业专家服务站7个。举办中蜂养殖等各类实用技术培训100余场次，培训农民近万人。积极参与全市决战决胜脱贫攻坚专项行动，市农学会被市委市政府表彰为“社会扶贫先进集体”。麟游县林学会，陇县八渡镇杨金荣等3人分别获评全国科技助力精准扶贫先进团队和先进个人。我市科技助力精准扶贫工作持续走在全省科协系统前列。二是**扎实开展“查堵点、破难题，抓落实、促提升”活动**。科协系统17名党员干部帮扶联系企业和包抓重点项目20个，解决企业反馈问题15个，市科协帮扶企业复工复产经验做

法在《宝鸡工业经济联企活动简报》第一期刊发。三是积极做好项目和资金争取工作。认真做好总部企业招引工作，引入的广州得亚进出口贸易有限公司作为全市第八批签约总部企业落户港务区。2020年以来，市科协共争取中省科协科普惠农、科普益民计划、科技馆免费开放等各类项目资金1060余万元。

三、部门预算单位构成

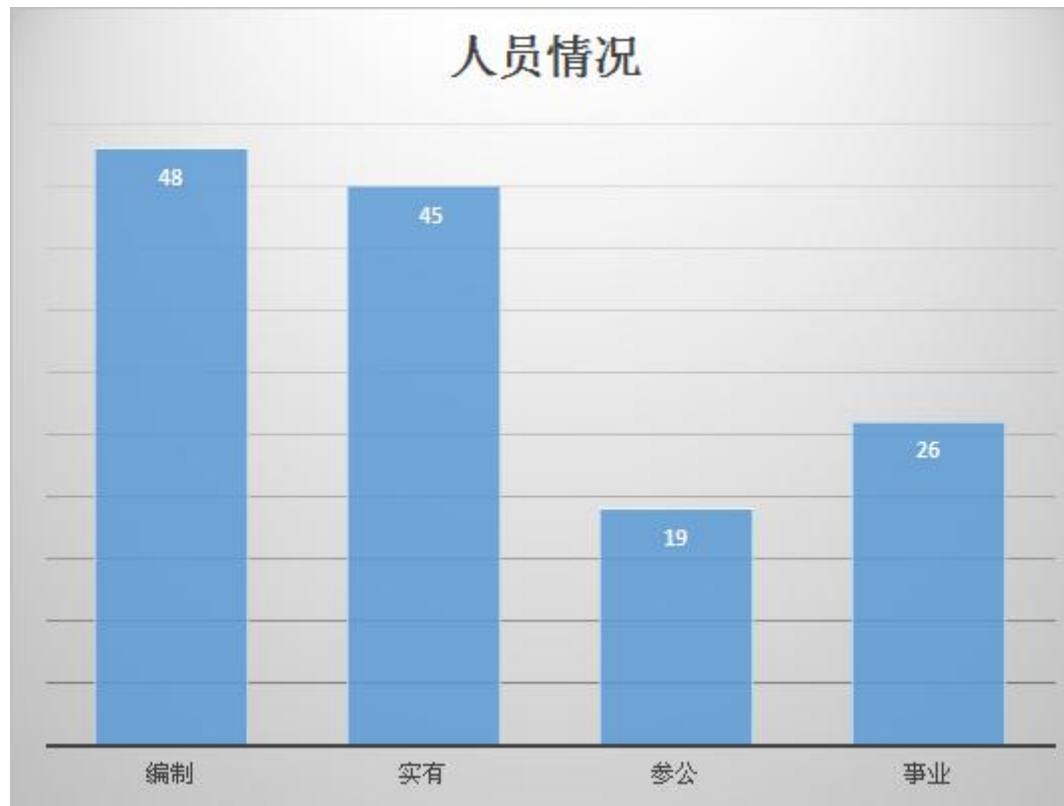
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市科协（本级）	
2	宝鸡市科技馆	
3	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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，其中参公 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 35 人。

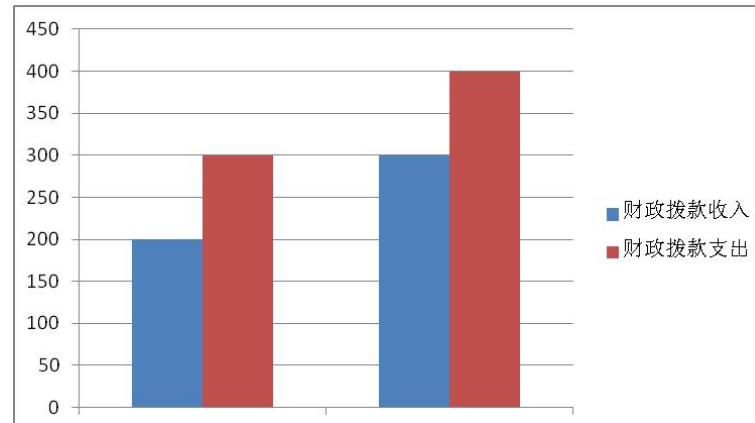


第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入561.66万元，其中一般公共预算拨款收入561.66万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加56.60万元，主要原因是人员变动、费用增加；2021年本部门预算支出561.66万元，其中一般公共预算拨款支出561.66万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门预算支出较上年增加56.60万元，主要原因是增加人员变动、费用增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入561.66万元，其中一般公共预算拨款收入561.66万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加56.60万元，主要原因是人员增加变动、费用增加；2021年本部门财政拨款支出561.66万元，其中一般公共预算拨款支出561.66万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加56.60万元，主要原因是增加人员变动、费用增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出561.66万元，较上年增加56.60万元，主要原因是人员变动、费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出561.66万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）1.50万元，上年无此项目；

（2）机构运行（2060701）229.55万元，较上年增加3.92万元，原因是人员变动；

(3) 科技馆(2060705) 154.23 万元, 较上年增加 62.7 万元, 原因是人员变动;

(4) 其他科学技术普及支出(2060799) 99.99 万元, 较上年减少 17.20 万元, 原因是厉行节约, 压缩经费;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 48.75 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 2.86 元, 增加的主要原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗支出(2101101) 12.69 万元, 为人员医疗费支出, 较上年增加 0.58 万元, 主要原因是人员变动。

(7) 事业单位医疗支出(2101102) 14.95 万元, 为人员医疗费支出, 较上年增加 2.24 万元, 增加的主要原因是人员变动。

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别科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 561.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 524.28 万元, 较上年增加 56.78 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出（302）36.83万元，较上年减少0.18万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.55万元，较上年减少0.10万元，原因是符合享受独生子女费人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类别科目说明

2021年本部门一般公共预算支出561.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.14万元，较上年增加118.04万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）28.32万元，较上年增加4.32万元，原因是人员变动经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

对事业单位经常性补助（505）178.65万元，较上年减少65.73万元，原因是人员变动；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少0.10万元，原因是符合享受独生子女费人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。
- 2、本部门无 2020 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。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.80 万元，比上年减少 0.48 万元，主要原因是减少了科技馆公车运行维护费 0.48 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.80 万元，比上年较少 0.18 万元，主要是严格执行八项规定，减少公务接待。公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 0.30 万元，主要是为科技

馆减少了公车维护费 0.30 万元；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费预算支出 4.50 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因压缩费用费开支。

培训费预算支出 1.50 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是科技馆对辅导员业务进行了培训。

本部门无 2020 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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门 561.66 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 36.83 万元,较上年减少 0.17 万元,主要原因是压缩经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表 13	2021 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 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	561.66	一、部门预算	561.66	一、部门预算	561.66	一、部门预算	561.66
1、财政拨款	561.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	561.66	1、机关工资福利支出	354.14
(1) 公共预算拨款收入	561.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	524.28	2、机关商品和服务支出	28.33
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.83	3、机关资本性支出 (一)	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.55	4、机关资本性支出 (二)	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.50	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	178.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出	483.76	(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出		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	48.75	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.64	(5) 资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	561.66	本年支出合计	561.66	本年支出合计	561.66	本年支出合计	561.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	561.66	支出总计	561.66	支出总计	561.66	支出总计	561.66

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	561.66	一、财政拨款	561.66	一、财政拨款	561.66	一、财政拨款	561.66			
1、公共预算拨款	561.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	561.66	1、机关工资福利支出	354.14			
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	524.28	2、机关商品和服务支出	28.32			
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.83	3、机关资本性支出(一)				
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	0.55	4、机关资本性支出(二)				
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	178.65			
		6、科学技术支出	485.27	(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助				
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助				
		8、社会保障和就业支出	48.75	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出				
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.55			
		10、卫生健康支出	27.64	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助				
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出				
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出				
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出				

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留				
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出				
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出						
		17、金融支出		4、事业单位经营支出						
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出						
		19、自然资源海洋气象等支出								
		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、预备费								
		25、其他支出								
		26、转移性支出								
		27、债务还本支出								
		28、债务付息支出								
		29、债务发行费用支出								
	本年收入合计	561.66	本年支出合计	561.66	本年支出合计	561.66	本年支出合计	561.66		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年				
其中：财政拨款资金结转										
	收入总计	561.66	支出总计	561.66	支出总计	561.66	支出总计	561.66		

表 5

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
	合计	561.66	524.83	36.83		
205	教育支出	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50		1.50		
2050803	培训支出	1.50		1.50		
206	科学技术支出	483.77	448.44	35.33		
20607	科学技术普及	483.77	448.44	35.33		
2060701	机构运行	229.55	206.72	22.83		
2060705	科技馆站	154.23	146.73	7.5		
2060799	其他科学技术普及支出	99.99	94.99	5.00		
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75			
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.75	48.75			
210	卫生健康支出	27.64	27.64			
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65			
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69			
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95			

表 6

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			561.66	524.83	36.83		
301	工资福利支出			524.28	524.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.5	78.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.37	152.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.14	97.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.7	42.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.92	61.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.53	33.53			

30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	15.22	15.22			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	18.02	18.02			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70			
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			36.83		36.83		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30201	办公费	50201	办公经费	7.69		7.69		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.54		1.54		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.22		2.22		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支出	2.67		2.67		
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭补 助支出			0.55	0.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表 7

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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	561.66	524.83	36.83	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
206	科学技术支出	483.77	448.44	35.33	
20607	科学技术普及	483.77	448.44	35.33	
2060701	机构运行	229.55	206.72	22.83	
2060705	科技馆站	154.23	146.73	7.50	
2060799	其他科学技术普及支出	99.99	94.99	5.00	
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75		
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75		
210	卫生健康支出	27.64	27.64		
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64		
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69		
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95		

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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			561.66	524.83	36.83	
301	工资福利支出			524.28	524.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.50	78.50		
30101	基本工资	50501					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.37	152.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.14	97.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.70	42.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.92	61.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.53	33.53		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.02	18.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			36.82		36.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30201	办公费	50201	办公经费	7.69		7.69	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	其他交通费用	50201	办公经费	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.67		2.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭补助支出			0.55	0.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 13

2021 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

单元：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 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									
			小计	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	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	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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	10.48	5.28		0.98			4.30	4.70	0.50	10.80	4.80		0.80	4.00		4.00	4.50	1.50	10.80	4.80		0.80	4.00		4.00	4.50	1.50
511	宝鸡市科学技术协会	10.48	5.28		0.98			4.30	4.70	0.50	10.80	4.80		0.80	4.00		4.00	4.50	1.50	10.80	4.80		0.80	4.00		4.00	4.50	1.50
511 001	宝鸡市科学技术协会	9.80	4.80		0.80			4.00	4.50	0.50	9.80	4.80		0.80	4.00		4.00	4.50	0.50	9.80	4.80		0.80	4.00		4.00	4.50	0.50
511 003	宝鸡市科技信息中心	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
511 004	宝鸡市科技馆	0.68	0.48		0.18			0.30	0.20	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1.00

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

说明：本部门 2020 年无专项业务经费。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	561.66	561.66	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			561.66	561.66	
年度 总体 目标	以提升科协系统“四服务一加强”工作能力为基点，不断加强服务科技工作者水平、建言献策能力及科普宣传成效，扩大青少年创新大赛和机器人大赛影响力，创新工作方式方法，为智慧城市建设提供强大科技动力。				
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	指标 1:	人员基本支出	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:	充分保障机构运行	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:	全年	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:	控制在预算范围内	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	推动科普产业发展	
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:	公众科普素质不断提升	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响 指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	公众满意度		
		指标 2:			

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

说明：不涉及