

宝鸡市科学技术协会 2022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 2022 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 2022 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、部门主要职责及内设机构

（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）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。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。

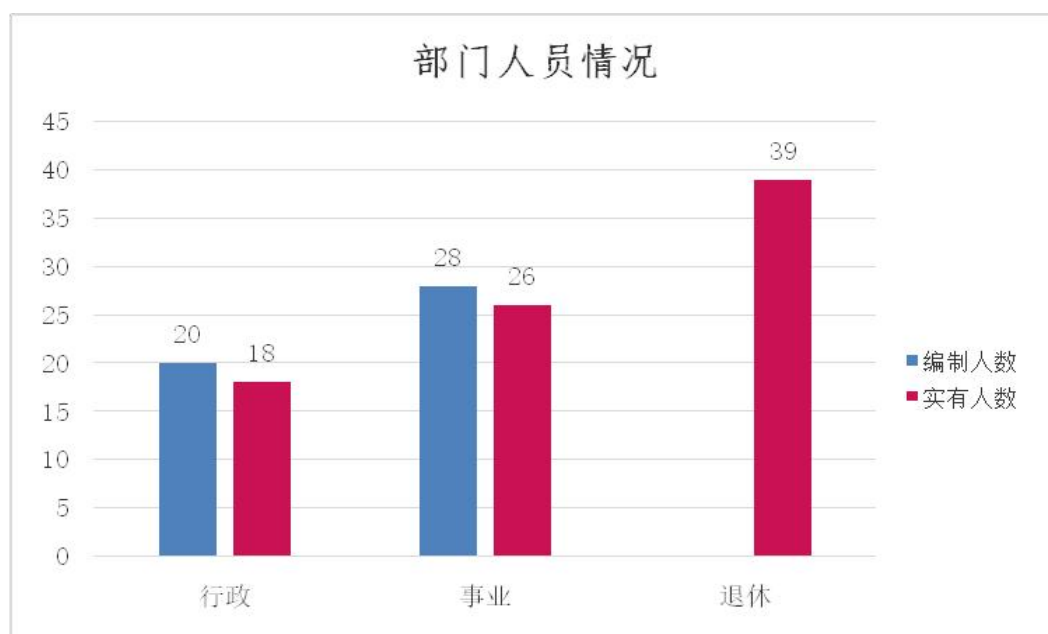
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级和所属 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（机关）
2	宝鸡市科技馆
3	宝鸡市科技信息中心

三、部门人员情况

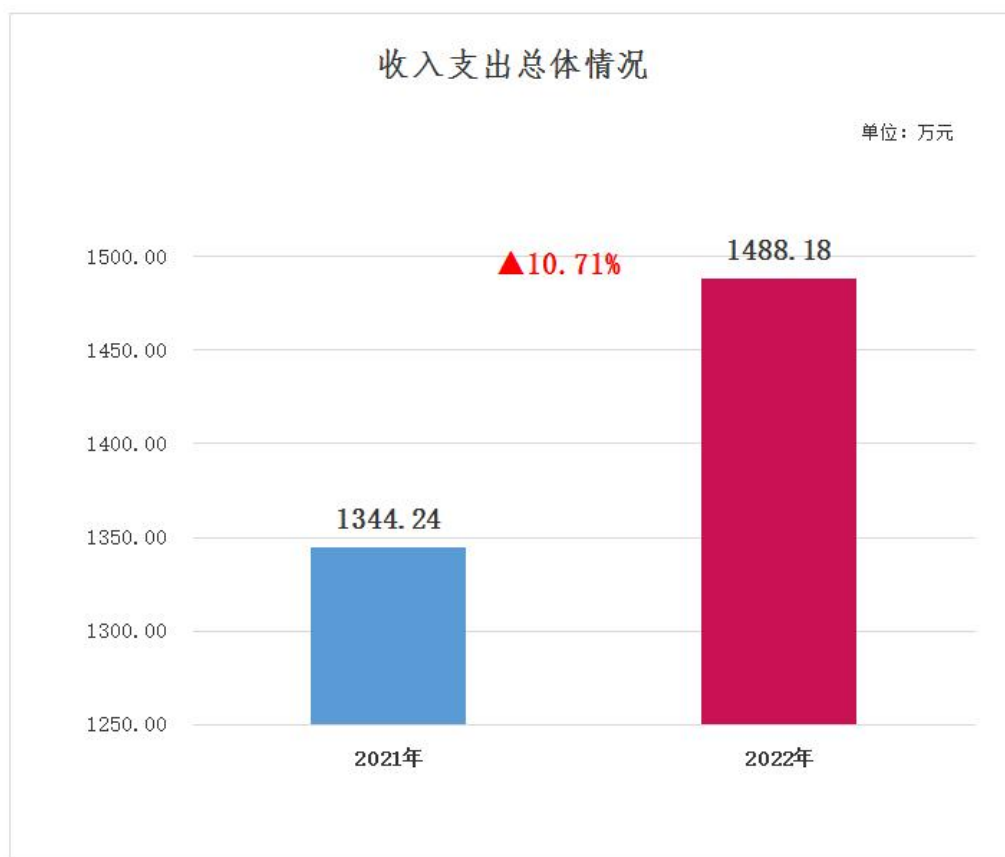
截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人、事业编制 28 人；实有人员 44 人，其中行政 18 人、事业 26 人。部门管理的退休人员 39 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

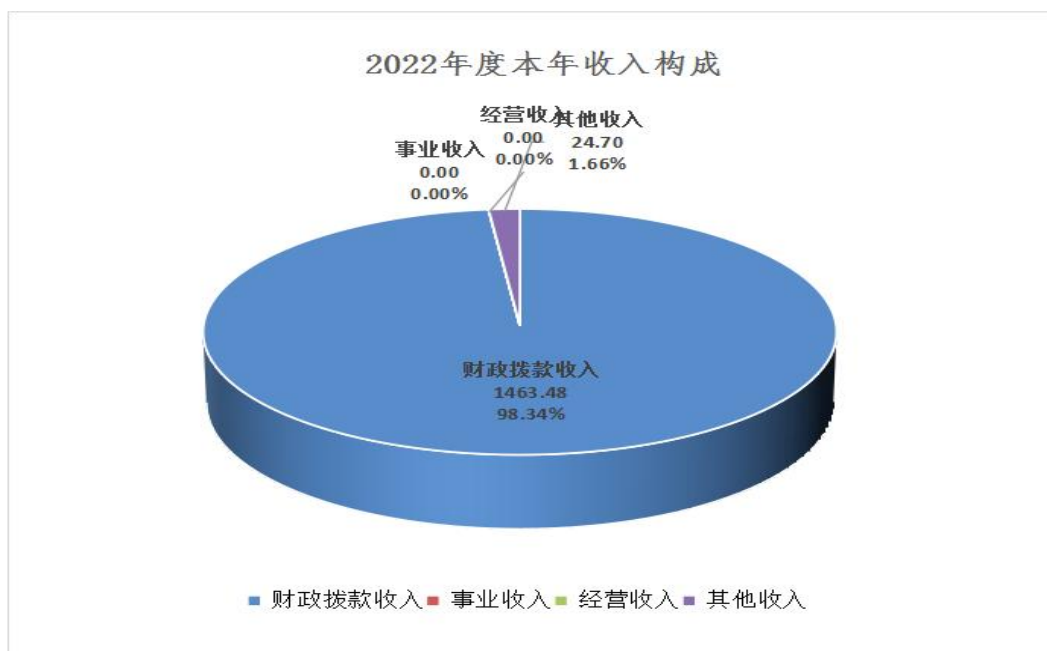
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,488.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 143.94 万元，增长 10.71%。主要原因是 2022 年人员增加工资福利收支增加、科普项目收支增加 143.94 万元。



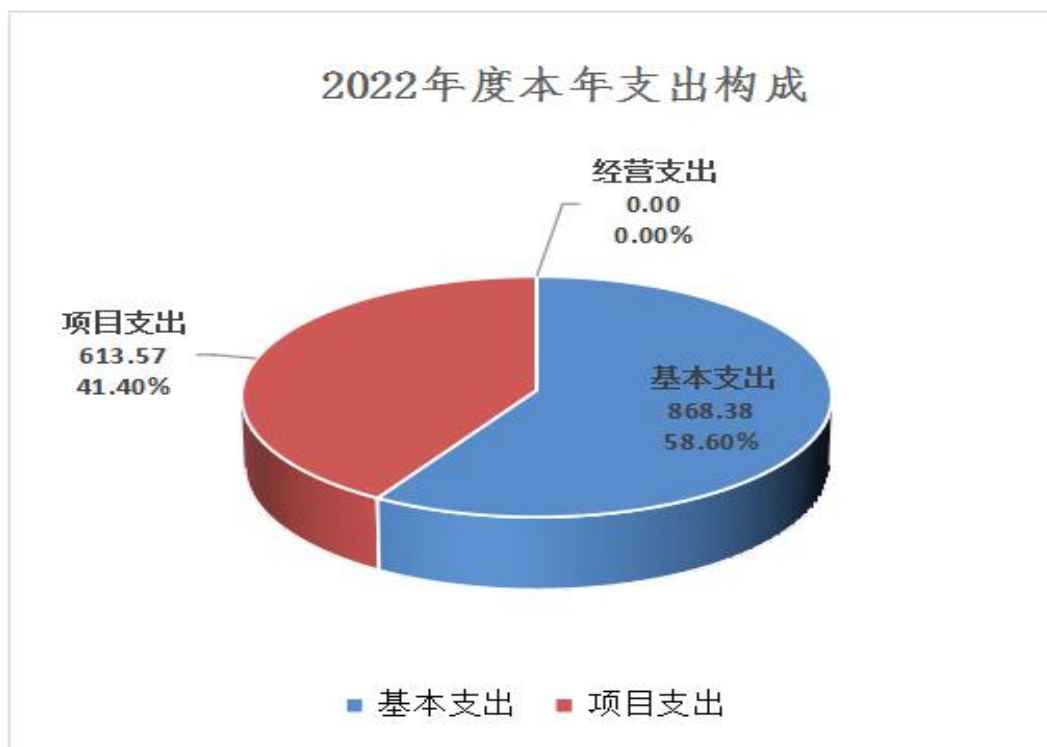
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,488.18 万元，其中：财政拨款收入 1,463.48 万元，占 98.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.7 万元，占 1.66%。



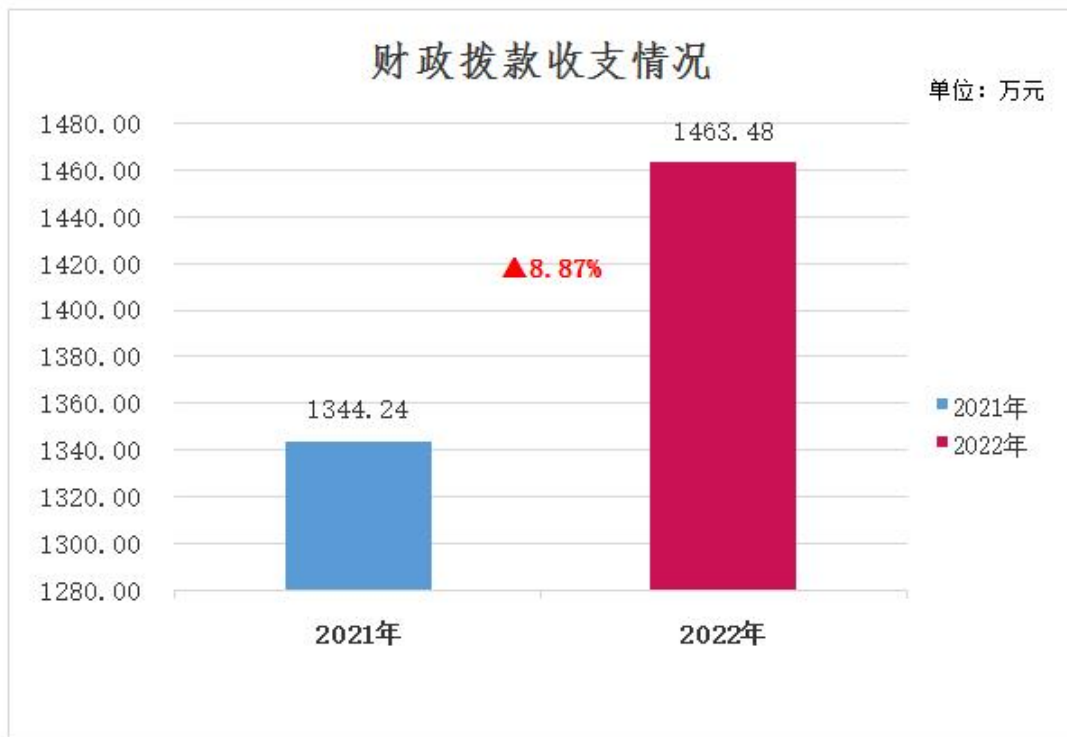
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,481.95万元，其中：基本支出868.38万元，占58.6%；项目支出613.57万元，占41.4%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,463.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 119.24 万元，增长 8.87%。主要原因是 2022 年人员增加工资福利收支增加、科普项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 574.73 万元，支出决算 1,463.48 万元，完成年初预算的 154.64%，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.24 万元，增长 8.87%，主要原因是人员增加所致工资福利调整和科普项目收支增加。



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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。
2. **科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。**
年初预算 243.17 万元，支出决算 326.24 万元，完成年初预算的 134.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资福利调整。
3. **科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。**
年初预算 0 万元，支出决算 157.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普专项、基层科普行动计划项目支出。
4. **科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。**
年初预算 151.95 万元，支出决算 602.13 万元，完成年初预算的 396.27%。决算数大于年初预算数的主要原因增加

了科技馆场馆免费开放补助及临时雇佣人员经费项目支出。

5. 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 97.34 万元，支出决算 200.12 万元，完成年初预算的 205.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利调整、老科协项目经费及科普项目增加。

6. 其他科学技术普及支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了院士专家工作站项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利调整。

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

年初预算 52.24 万元，支出决算 63.99 万元，完成年初预算的 122.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整所致调整养老基数。

9. 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 18.04 万元。决算数大于年

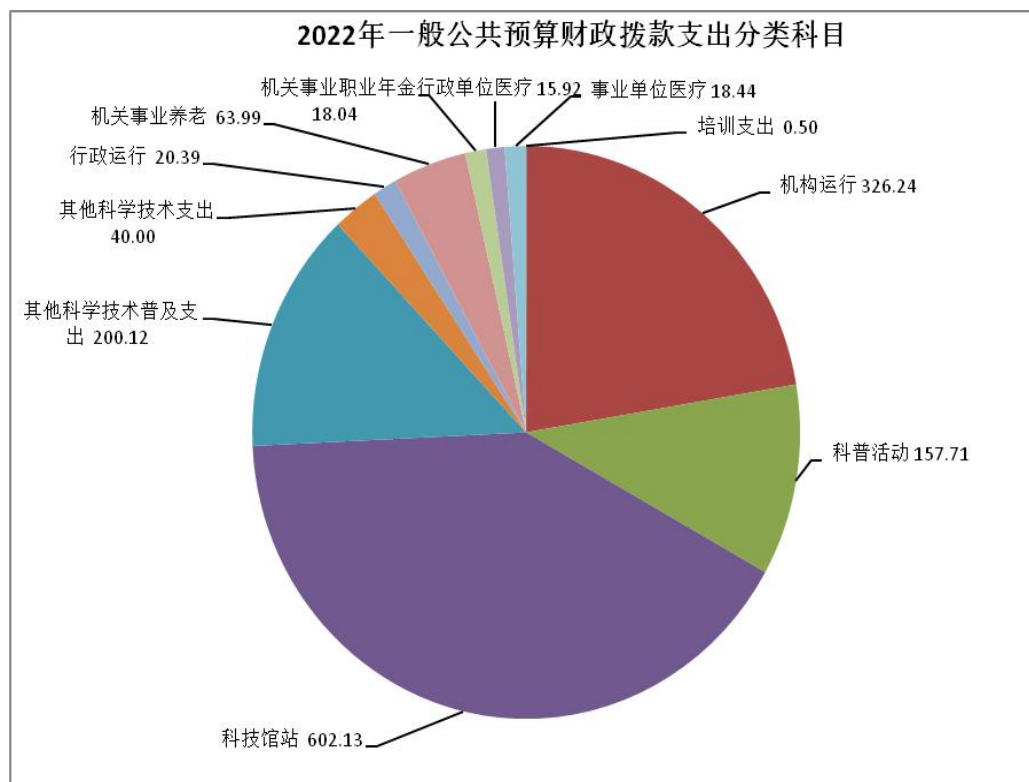
初预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 13.53 万元，支出决算 15.92 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整所致调整医保基数。

11. 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 16.01 万元，支出决算 18.44 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整所致医保基数变更。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出868.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 838.33万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 30.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

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2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是压减开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门与业务相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.03 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是减少了农村科普大学培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情减少了会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.83 万元，支出决算 18.48 万元，完成预算的 80.95%。支出决算比上年减少 10.41 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 89.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.55 万元、政府采购服务支出 61.11 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 53.3 万元，占政府采购支出合同总额的 59.44%，其中：授予小微企业合同金额 53.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的 87.22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是用于日常公务活动保障用车及科普宣传活动用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门无偏离绩效目标，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。

本部门在部门决算中反映科技馆场馆免费开放补助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 231.66 万元，占部门预算项目支出总额的 38.93%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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 96 分，全年预算 1481.95 万元，执行数 1481.95 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：2022 年，在市委的正确领导下，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，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中省科协和市委市政府部署要求，聚焦年度目标任务，夯实工作责任，强化工作措施，加强督促检查，狠抓任务落实，圆满完成了全年各项目标任务，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“2022年全国科普日活动优秀组织单位”、“青少年科学调查体验活动优秀组织单位”，陕西省“三新三小”创新竞赛优秀组织单位、“喜迎二十大、奋进科技路”科普创作作品征集活动优秀组织单位，“市政协十三届一次会议提案办理先进单位”等多项荣誉。我市科协系统全年共荣获中省市各类表彰16项，33个集体181名个人受到表彰奖励，全年争取中省项目资金547.2万元。主要为：一是着力强化政治引领；二是着力提升公民科学素质；三是着力服务创新驱动发展；四是着力助力科技工作者成长成才；五是着力服务党委政府科学决策；六是着力加强科协组织建设。发现的问题及原因：一是工作进展不够平衡。个别县区科协、市级学协会、企事业单位科协对工作的重视程度还不够高，工作成效还不够理想。二是工作创新成效不够明显。少数基层科协主动进取不够，工作上平铺直叙、按部就班、创新不足，缺少立得住、叫得响的特色品牌。三是自身建设仍需进一步加强。科协组织覆盖面还不够广，科协组织的凝聚力号召力战斗力有待进一步提升。下一步改进措施：下一步我们继续加强和规范科普专项资金的管理，努力提高科普专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，科普专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

宝鸡市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2022 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	868.38	868.38		868.38	868.38		—	100%	—
任务 2	部门项目开展	完成	613.57	595.10	18.47	613.57	595.10	18.47	—	100%	—	
金额合计			1481.95	1463.48	18.47	1481.95	1463.48	18.47	10	100%	9	
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>一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;二是普及科学思想,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;三是开展科学论证、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;四是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;五是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;六是表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;七是开展继续教育和培训工作;八是负责科技馆建设与管理。</p>					<p>一是着力强化政治引领。二是着力提升公民科学素质。制定印发《宝鸡市贯彻全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)实施方案》,大力实施“五大工程”,深入开展“五大行动”,持续推进“六百计划”,我市公民科学素质进一步提升。三是着力服务创新驱动发展。1.科技经济融合工作持续深化;2.服务秦原创创新驱动平台建设积极有为;3.院士专家工作站建设扎实推进;4.科技创新活力持续迸发;5.科技助力乡村振兴成效显著。四是着力助推科技工作者成长成才。1.先进典型宣传力度不断加强。2.科技人才举荐有力。3.“暖心行动”深入实施。五是着力服务党委政府科学决策。1.学术交流氛围更加浓厚;2.科技智库建设加速推进;3.决策咨询活动务实有效。六是着力加强科协组织建设。大力实施基层组织建设“扎根扩面”行动,拓展提升“三长制”改革成果,全市市县乡三级吸纳1100名“三长”进入各级科协领导班子。</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			
	产出指标(50分)	数量指标	每年开展科普宣传活动			≥100场	102场	20	20			
		质量指标	科普活动举办次数			≥100场	102场	10	9			
		时效指标	及时性			及时	100%	10	9			
		成本指标	根据目标任务核定			1481.95万元	1481.95万元	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	9			
		社会效益指标	参加活动群众科普知识水平			有所提高	100%	5	5			
			科普活动品牌影响力			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	5				
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	96		

（三）项目绩效自评结果

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

具体见下：

科技馆场馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数231.66万元，执行数231.66万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施改进科技馆免费开放管理机制；深入推进中国现代科技馆体系创新提升，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和多样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和多样性方面还需要进一步提升和加强。我们将以强化科普宣传为目标，突出管理服务水平提高，突出群众满意度提高，持续提升科技普及和宣传成效，不断增强创新意识、强化管理，力争使科技馆工作迈上新台阶，为全市高质量发展贡献科技力量。

科技馆场馆免费开放补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技馆场馆免费开放补助项目						
主管部门		宝鸡市科学技术协会		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		231.66	231.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		231.66	231.66	—	100%	—
		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				
	<p>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。</p>			<p>1、2022 年累计接待观众 12 万人次, 接待预约团队共 62 个; 科普大篷车外出宣传 9 次, 开展科学实验、科学秀表演 18 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。3、公众满意率达 95%以上。4、展品完好率达到 90%以上。</p>				
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	常设展厅接 待参观人数	≥ 8 余万人 次	≥ 8 余万人次	15	14	疫情防控实行参 观限流措施
		质量指标	常设展厅开 放面积	$\geq 5000M^2$	5217M ²	15	14	功能 B 区正在优 化, 布展中未开 放。
		时效指标	系统内免费 开放科技馆 数量	1 家	1 家	10	10	
		成本指标	展品完好率	100%	90%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	预算执行完 成率	100%	90%	5	5	
		生态效益指标	科技馆影响 力	媒体报 道次数 ≥ 20 次	20 次	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 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 观众 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	98	

（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

无部门重点评价项目。

（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. 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，部门本级和所属单位为 3 个独立核算机构。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,463.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,344.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.39
八、其他收入	8	24.70	八、社会保障和就业支出	39	82.03
	9		九、卫生健康支出	40	34.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,488.18	本年支出合计	58	1,481.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.23
	30			61	
总计	31	1,488.18	总计	62	1,488.18

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

公开 02 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

金额单位：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		1,488.18	1,463.48					24.70
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
206	科学技术支出	1,350.90	1,326.20					24.70
20607	科学技术普及	1,310.90	1,286.20					24.70
2060701	机构运行	326.24	326.24					
2060702	科普活动	179.71	157.71					22.00
2060705	科技馆站	604.63	602.13					2.50
2060799	其他科学技术普及支出	200.32	200.12					0.20
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.39	20.39					
20706	新闻出版电影	20.39	20.39					
2070601	行政运行	20.39	20.39					
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03					
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	34.36	34.36					
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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		1,481.95	868.38	613.57			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
206	科学技术支出	1,344.67	731.11	613.57			
20607	科学技术普及	1,304.67	731.11	573.57			
2060701	机构运行	326.24	326.24				
2060702	科普活动	173.48		173.48			
2060705	科技馆站	604.63	246.74	357.89			
2060799	其他科学技术普及支出	200.32	158.12	42.20			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.39	20.39				
20706	新闻出版电影	20.39	20.39				
2070601	行政运行	20.39	20.39				
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03				
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	34.36	34.36				
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				

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

公开 04 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

金额单位：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	1	1,463.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38	1,326.20	1,326.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.39	20.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.03	82.03		
	9		九、卫生健康支出	41	34.36	34.36		
	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	1,463.48	本年支出合计	59	1,463.48	1,463.48		
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				
总计	32	1,463.48	总计	64	1,463.48	1,463.48		

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

公开 05 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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		1,463.48	868.38	595.09
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
206	科学技术支出	1,326.20	731.11	595.09
20607	科学技术普及	1,286.20	731.11	555.09
2060701	机构运行	326.24	326.24	
2060702	科普活动	157.71	0.00	157.71
2060705	科技馆站	602.13	246.74	355.39
2060799	其他科学技术普及支出	200.12	158.12	42.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.39	20.39	
20706	新闻出版电影	20.39	20.39	
2070601	行政运行	20.39	20.39	
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	34.36	34.36	
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	

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

公开 06 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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	830.98	302	商品和服务支出	29.06	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	261.80	30201	办公费	15.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	74.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	224.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29			——
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	3.95			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		838.33	公用经费合计					30.06

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

公开 07 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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	1.19		1.06		1.06	0.13	0.28	4.03
决算数	1.19		1.06		1.06	0.13	0.28	4.03

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。