

宝鸡市科技信息中心
2026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. 农村实用技术培训工作；

通过联系县区科协，相互合作举办农村实用技术培训。

2. 宝鸡科普信息化工作：

（1）宝鸡科技网管理、维护、信息更新；

（2）陕西省科协网宝鸡市科协信息员工作，负责宝鸡市科协系统优秀稿件向陕西省科协网站推送；

（3）“宝鸡科普”微信公众号管理、维护、信息更新；

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

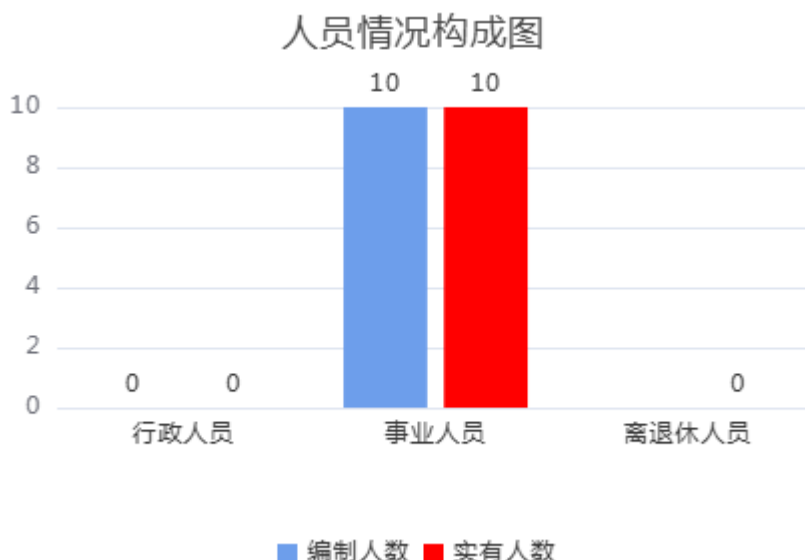
2026年，宝鸡市科技信息中心将以党的二十届四中全会精神为指引，锚定“十五五”发展目标与科协“四服务”核心职责，聚焦农村科技培训和科普信息化主责主业，创新服务模式、提升服务质效，紧扣“数字化转型深化、服务效能升级、创新要素集聚”主线，围绕云上科普建设、科普融合传播、安全体系筑牢三大重点，推动信息技术与科协业务深度融合，为科技创新赋能、科技人才培养、全民科学素质提升提供全方位信息化支撑。一是精准对接县区农业主导产业，关注农民实际难题，通过调研收集农民在生产中遇到的

具体问题，将解决方法融入培训，确保内容实用、接地气。建立培训反馈机制，收集农民对培训的评价和建议，及时调整内容和形式，形成“培训-反馈-优化”的良性循环；关注重点群体需求，为返乡大学生、农民工、退役军人、乡村好青年等群体量身制定课程，重点强化政策解读、技术应用等能力培训，激发乡村创业活力；尝试开展“师傅带徒”培育模式，遴选具有丰富实践经验的“土专家”“田秀才”和农业技术推广人员，建立师徒结对机制，通过手把手指导、全过程跟踪，提升技术传承效果。二是加大科普信息化建设力度，优化宝鸡科技网栏目设置，整合各类科普资源，如科学知识、实验视频、专家解读等，方便公众随时查询学习；升级网络安全防护体系，部署入侵检测、数据加密等设施，防范勒索病毒与数据泄露风险；完善应急管理机制，修订信息安全应急预案，组织实战化应急演练，提升突发安全事件处置响应能力；开展安全意识培训，定期组织安全案例讲解与情景模拟，强化工作人员数据安全与保密意识，筑牢思想防线。

通过这些措施，扩大乡村振兴战略实施和科普信息化建设覆盖面，提升科普效果，助力全民科学素质提升，为推动科协事业高质量发展提供更有力的支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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149.56万元，其中：一般公共预算拨款149.56万元，较上年增加30.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，所以人员经费增加；本单位当年预算支出149.56万元，其中：一般公共预算拨款149.56万元，较上年增加30.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，所以人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.56万元，其中：一般公共预算拨款收入149.56万元，较上年增加30.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，所以人员经费增加；本单位当年财政拨款支出149.56万元，其中：一般公共预算拨款支出149.56万元，较上年增加30.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，所以人员经费增加。

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149.56万元，较上年增加30.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，所以人员经费增加。

（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149.56万元，其中：

1. 其他科学技术普及支出（2060799）126.75万元，较上年增加27.93万元，增长28.26%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，所以人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.83万元，较上年增加2.04万元，增长15.95%，增长的主要

原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，增加了养老保险经费支出；

3. 事业单位医疗（2101102）7.97万元，较上年增加0.79万元，增长11.00%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级，增加了医疗保险经费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

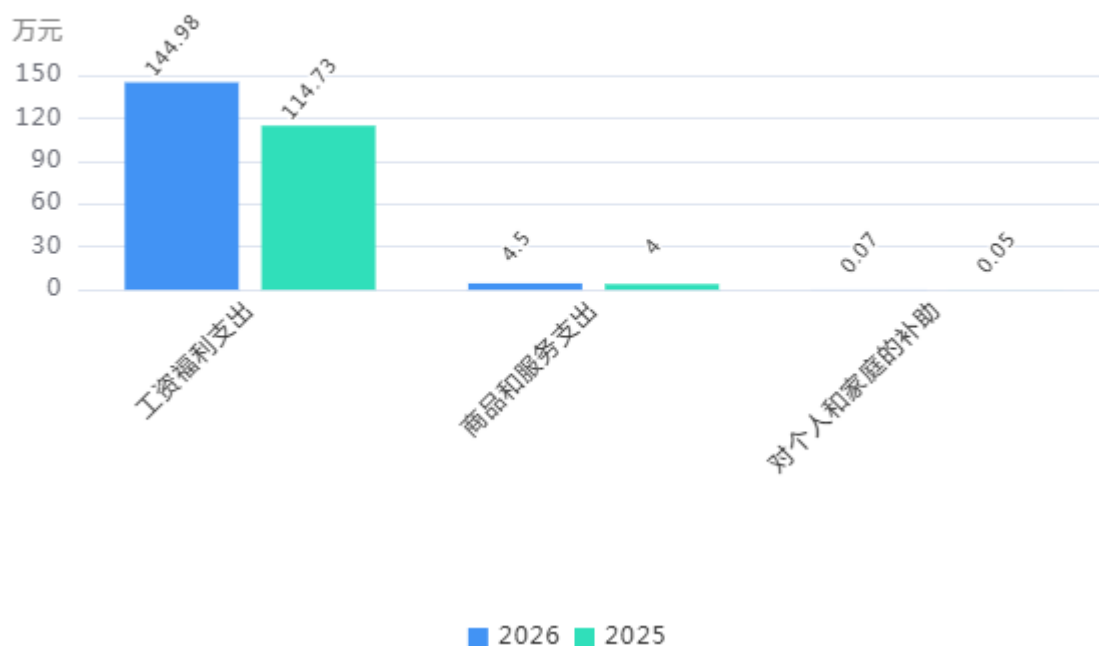
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.98万元，较上年增加30.25万元，增长26.37%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级；

（2）商品和服务支出（302）4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：单位新增人员，增加了日常公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：单位新增人员，增加了独生子女费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

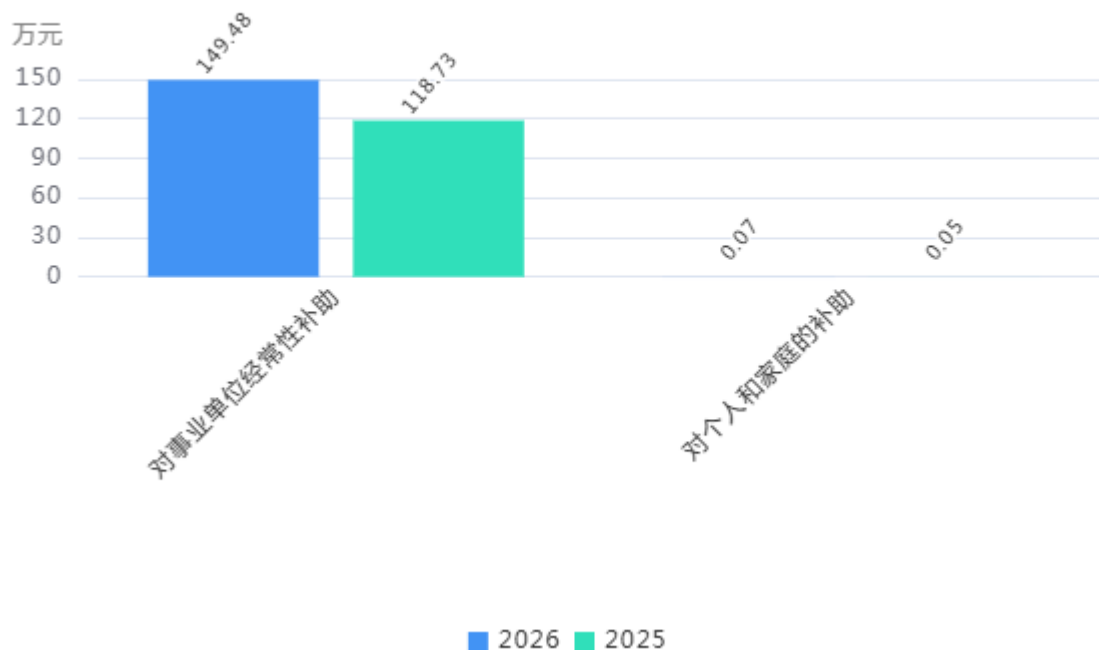


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）149.48万元，较上年增加30.75万元，增长25.90%，增长的主要原因是：一是单位新增人员，二是在职人员岗位调整，三是在职人员整体调整薪级；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：新增人员，增加独生子女费。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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149.55万元，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4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：单位新增人员，增加了日常公用经费支出。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市科技信息中心

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	是	本单位不涉及
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	1,495,551.00	一、部门预算	1,495,551.00	一、部门预算	1,495,551.00	一、部门预算	1,495,551.00
1、财政拨款	1,495,551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,467,231.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,495,551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,421,511.00	2、机关商品和服务支出	
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	45,000.00	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	720.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,494,831.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,267,476.00	2、专项业务经费支出	28,320.00	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	28,320.00	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	148,341.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,734.00	(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	1,495,551.00	本年支出合计	1,495,551.00	本年支出合计	1,495,551.00	本年支出合计	1,495,551.00
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	1,495,551.00	支出总计	1,495,551.00	支出总计	1,495,551.00	支出总计	1,495,551.00

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	1,495,551.00	1,495,551.00										
511	宝鸡市科学技术协会	1,495,551.00	1,495,551.00										
511003	宝鸡市科技信息中心	1,495,551.00	1,495,551.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,495,551.00	1,495,551.00								
511	宝鸡市科学技术协会	1,495,551.00	1,495,551.00								
511003	宝鸡市科技信息中心	1,495,551.00	1,495,551.00								

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	1,495,551.00	一、财政拨款	1,495,551.00	一、财政拨款	1,495,551.00	一、财政拨款	1,495,551.00
1、一般公共预算拨款	1,495,551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,467,231.00	1、机关工资福利支出	
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	1,421,511.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,494,831.00
		6、科学技术支出	1,267,476.00	2、专项业务经费支出	28,320.00	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	28,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,341.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	79,734.00	(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	1,495,551.00	本年支出合计	1,495,551.00	本年支出合计	1,495,551.00	本年支出合计	1,495,551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,495,551.00	支出总计	1,495,551.00	支出总计	1,495,551.00	支出总计	1,495,551.00

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	1,495,551.00	1,422,231.00	45,000.00	28,320.00	
206	科学技术支出	1,267,476.00	1,194,156.00	45,000.00	28,320.00	
20607	科学技术普及	1,267,476.00	1,194,156.00	45,000.00	28,320.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,267,476.00	1,194,156.00	45,000.00	28,320.00	
208	社会保障和就业支出	148,341.00	148,341.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,341.00	148,341.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,341.00	148,341.00			
210	卫生健康支出	79,734.00	79,734.00			
21011	行政事业单位医疗	79,734.00	79,734.00			
2101102	事业单位医疗	79,734.00	79,734.00			

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				1,495,551.00	1,422,231.00	45,000.00	28,320.00	
301	工资福利支出			1,449,831.00	1,421,511.00		28,320.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591,324.00	591,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563,268.00	563,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,341.00	148,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,734.00	79,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,474.00	3,474.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28,320.00			28,320.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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	1,467,231.00	1,422,231.00	45,000.00	
206	科学技术支出	1,239,156.00	1,194,156.00	45,000.00	
20607	科学技术普及	1,239,156.00	1,194,156.00	45,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1,239,156.00	1,194,156.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,341.00	148,341.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,341.00	148,341.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,341.00	148,341.00		
210	卫生健康支出	79,734.00	79,734.00		
21011	行政事业单位医疗	79,734.00	79,734.00		
2101102	事业单位医疗	79,734.00	79,734.00		

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			1,467,231.00	1,422,231.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,421,511.00	1,421,511.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591,324.00	591,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563,268.00	563,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,341.00	148,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,734.00	79,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,474.00	3,474.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

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	28,320.00	
511	宝鸡市科学技术协会	28,320.00	
511003	宝鸡市科技信息中心	28,320.00	
	专用项目	28,320.00	
	科普事业专项	28,320.00	
	2026年度在职人员医疗补助缴费	28,320.00	保障在职人员医疗补助缴费

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																														
511	宝鸡市科学技术协会																														
511003	宝鸡市科技信息中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度事业人员医疗补助费用		
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:	2.83	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.83	
			其他资金		
年度目标	年度目标:保障单位事业人员按政策享受医疗补助待遇,规范补助资金使用,确保资金合规、足额、及时发放,提升职工医疗保障水平,保障职工队伍稳定。				
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	人均医疗补助成本控制数	≤2.83万元	20
		社会成本	职工总成本控制率	≤100%	10
		生态环境成本	环保项目无需生态成本	0	5
	产出指标	数量指标	在职人数	10人	5
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	5
		时效指标	完成时效	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	5
		社会效益指标	职工医疗保障水平提升度	职工基本医疗需求得到有效保障	5
		生态效益指标	对生态有持续积极影响	环保意识提升	5
		可持续影响指标	医疗补助政策执行连续性	保障政策落实、稳定落实	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对医疗补助发放工作的满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市科技信息中心				
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	
	任务一	工资福利支出	142.22	142.22		
	任务二	商品服务支出	4.5	4.5		
	任务三	专项业务经费支出	2.83	2.83		
金额合计			149.55	149.55		
年度总体目标	1. 保障单位机构正常运转按时足额发放在职人员工资福利，确保人员队伍稳定。 2. 完成年度科普宣传、信息化运维等工作任务。提升科普服务大众的能力。 3. 保障在职人员医疗补助专项政策落地落实。提升在职人员满意度。					
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	预算执行率		≤100%（不超过预算149.55万元）	20
		社会成本	政策执行率		100%	10
		生态环境成本	环保项目，无需生态成本		对生态环境无消极影响	5
	产出指标	数量指标	工资福利发放覆盖人数		10人	10
		质量指标	工资福利准确率		100%（无错发、漏发）	5
		时效指标	完成年度		2026年度	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		100%（资金全部用于计划用途）	5
		社会效益指标	科普宣传服务受益人数		持续增长	10
		生态效益指标	生态环境积极影响		持续积极影响	10
		可持续影响指标	单位机构运转保障能力		保障单位持续稳定开展工作	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务科普群众满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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					