

宝鸡市科学技术协会（本级）

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. 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

一是实施思想引领铸魂工程，在强化对科技工作者的政治引领上彰显更强担当。突出思想引领、价值引领、组织引领，切实强化对广大科技工作者的政治引领。分层次举办党的二十届四中全会精神研讨班，组建“科技工作者宣讲团”、设立“理事长思想讲堂”“青年科学家讲堂”，开展党的创新理论宣讲百场以上。大力弘扬科学家精神，建设中国科学家精神主题公园，开展科学家精神舞台剧目创作，举办科学家精神“六进”活动100场次以上。深入推进“党建强会计划”，成立市中西医结合学会党支部，举办市级学协会党支部书记培训班，创建“四强”党支部3个以上。

二是实施科技经济融合工程，在服务宝鸡创新驱动发展上作出更大贡献。聚焦宝鸡重点产业发展需要，积极争取中省学会支持，开展“科创中国”服务团宝鸡行、院士专家企业行。积极申报省级院士工作站，新建市级院士专家工作站3个以上，柔性引进科技人才200名以上，开展合作项目150个以上。持续激发创新活力，组织参加全省“三新三小”创新竞赛、创新方法大赛，精心举办科技人才成果转化能力暨技术经理人培训班、青年科技人才培训班，组织开展“讲理想、比贡献”活动300场次以上。深入推进“百场农业技术培训”，大力实施“科技小院”提升行动，积极助力乡村振兴。

三是实施科普工作促进工程，在夯实宝鸡高质量发展的

公民科学素质基础上迈出更大步伐。积极构建科普工作“五大体系”（科普工作责任、阵地建设、人才培养、活动开展、信息传播体系），持续举办新《科普法》宣讲报告会，精心编制《全民科学素质行动规划纲要实施方案（2026—2030年）》，抓好5个已建成县区科技馆的运营管理，加快推进岐山、麟游、凤县等7个县区科技馆建设，深入实施6个中国流动科技馆区域换展项目，新建科普公园、科普广场、校园科普馆等各级各类科普阵地50个。精心举办“科技之春”宣传月、“全国科普月”集中示范活动，组织开展“双节”网络科普答题、“科普大集”活动。继续抓好公交车载电视、楼宇电梯科普视频播放工作、办好“今日科普”栏目，持续举办青少年科技创新大赛、机器人竞赛、小小科技辅导员大赛、青少年科技营，不断提升我市公民科学素质。

四是实施科技英才托举工程，在建设高水平科技工作者之家上展现更大作为。深入开展“全国科技工作者日”系列活动，广泛宣传宝鸡优秀科技工作者先进事迹，积极开展走访慰问，协调落实“宝鸡优才卡”等各类人才激励政策，深入开展“百个基层科协组织为科技工作者办实事”活动200场次以上。大力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、“最美科技工作者”评选，组织科技工作者参与重大课题研究、关键核心技术攻关，让科技工作者充分释放潜能、创新有为。

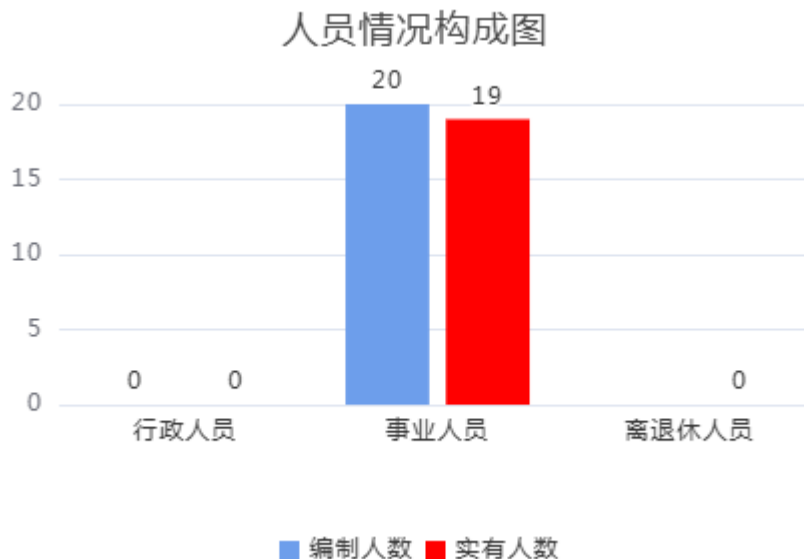
五是实施科技智库集思工程，在服务党委政府科学决策上发挥更大作用。精心开展“学术金秋月”活动，广泛开展

有特色有影响的学术交流活动200场次以上。积极对接“智汇中国”智库平台，动态更新决策咨询专家库，着力构建宝鸡科技智库“大智库”体系。聚焦宝鸡“一四五十”战略，组织开展决策咨询工作，形成一批高质量调研成果，力争全年向中省科协及市委市政府报送优秀调研成果5篇以上。

六是实施组织强基提能工程，在加强科协组织建设上实现更大突破。积极推进科协系统深化改革，精心编制《宝鸡市科协事业发展“十五五”规划》。深入推进基层组织建设“扎根扩面”行动，加强县区科协换届监督指导，巩固拓展“三长制”改革成果。修订完善《市级学协会会员管理办法》《学术活动管理办法》，按照“新建一批、提升一批、退出一批”工作思路，新建市级学协会3个以上，培育一流市级学会5个以上。按照分级分类原则，成立园区、企业科协15个以上，不断扩大科协组织覆盖面，努力构建纵向到底、横向到边的科协组织体系。

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19人，其中行政0人，事业19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345.62万元，其中：一般公共预算拨款345.62万元，较上年减少4.86万元，下降1.39%，下降的主要原因是：科普专项经费减少；本单位当年预算支出345.62万元，其中：一般公共预算拨款345.62万元，较上年减少4.86万元，下降1.39%，下降的主要原因是：科普专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.62万元，其中：一般公共预算拨款收入345.62万元，较上年减少4.86万元，下降1.39%，下降的主要原因是：科普专项经费减少；本单位当年财政拨款支出345.62万元，其中：一般公共预算拨款支出

345.62万元，较上年减少4.86万元，下降1.39%，下降的主要原因是：科普专项经费减少。

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345.62万元，较上年减少4.86万元，下降1.39%，下降的主要原因是：科普专项经费减少。

（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345.62万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原列支行政运行核算科目、本年调整至本科目核算；

2. 机构运行（2060701）296.56万元，较上年减少2.50万元，下降0.84%，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）31.25万元，较上年减少1.69万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员变化、退休2人、养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）17.51万元，较上年减少0.97万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员变化、退休2人、单位医疗缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

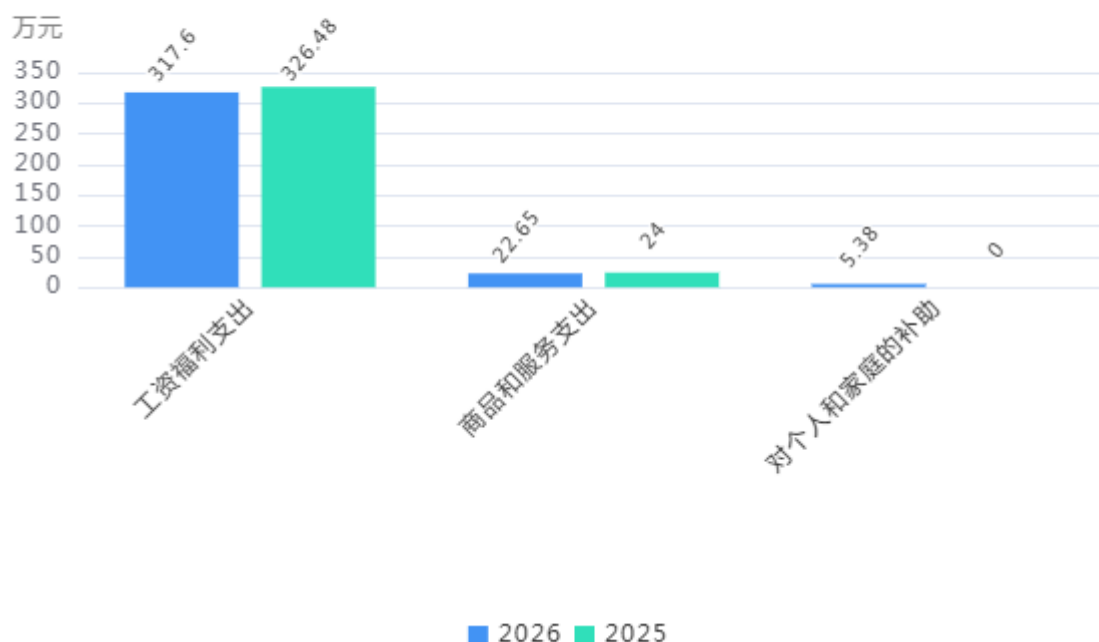
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）317.60万元，较上年减少8.88万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员变动、退休2人，工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）22.65万元，较上年减少1.35万元，下降5.63%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定、压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度享受独生子女费两人。

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345.62万元，其中：

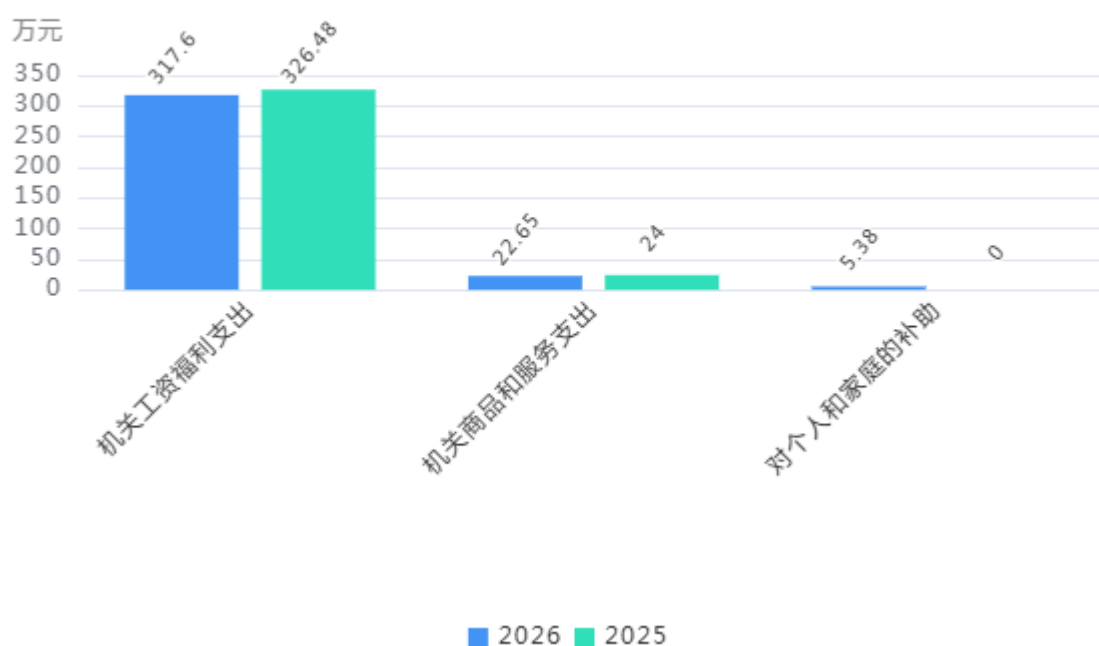
（1）机关工资福利支出（501）317.60万元，较上年减

少8.88万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员变动、退休2人，工资福利减少；

（2）机关商品和服务支出（502）22.65万元，较上年减少1.35万元，下降5.63%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定、压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度享受独生子女费两人。

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“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，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0.80万元，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，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3.50万元，较上年减少1.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定、压缩开支。

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	2026年3月3日	150	2.50	
2	科协常委会	2026年3月3日	50	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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	2026年7月13日至2026年7月16日	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345.62万元，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22.65万元，较上年减少1.35万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员变化、退休2人、减少公用经费定额。

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	3,456,229.00	一、部门预算	3,456,229.00	一、部门预算	3,456,229.00	一、部门预算	3,456,229.00
1、财政拨款	3,456,229.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,402,469.00	1、机关工资福利支出	3,175,969.00
（1）一般公共预算拨款	3,456,229.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,175,969.00	2、机关商品和服务支出	226,500.00
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	226,500.00	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	2,965,609.00	2、专项业务经费支出	53,760.00	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		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	312,503.00	（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	53,760.00	9、对个人和家庭的补助	53,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,117.00	（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	3,456,229.00	本年支出合计	3,456,229.00	本年支出合计	3,456,229.00	本年支出合计	3,456,229.00
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	3,456,229.00	支出总计	3,456,229.00	支出总计	3,456,229.00	支出总计	3,456,229.00

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	3,456,229.00	3,456,229.00										
511	宝鸡市科学技术协会	3,456,229.00	3,456,229.00										
511001	宝鸡市科学技术协会	3,456,229.00	3,456,229.00										

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	3,456,229.00	3,456,229.00								
511	宝鸡市科学技术协会	3,456,229.00	3,456,229.00								
511001	宝鸡市科学技术协会	3,456,229.00	3,456,229.00								

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	3,456,229.00	一、财政拨款	3,456,229.00	一、财政拨款	3,456,229.00	一、财政拨款	3,456,229.00
1、一般公共预算拨款	3,456,229.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,402,469.00	1、机关工资福利支出	3,175,969.00
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	3,175,969.00	2、机关商品和服务支出	226,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,500.00	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	2,965,609.00	2、专项业务经费支出	53,760.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	312,503.00	(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	53,760.00	9、对个人和家庭的补助	53,760.00
		10、卫生健康支出	175,117.00	(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	3,456,229.00	本年支出合计	3,456,229.00	本年支出合计	3,456,229.00	本年支出合计	3,456,229.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,456,229.00	支出总计	3,456,229.00	支出总计	3,456,229.00	支出总计	3,456,229.00

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	3,456,229.00	3,175,969.00	226,500.00	53,760.00	
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	2,965,609.00	2,688,349.00	223,500.00	53,760.00	
20607	科学技术普及	2,965,609.00	2,688,349.00	223,500.00	53,760.00	
2060701	机构运行	2,965,609.00	2,688,349.00	223,500.00	53,760.00	
208	社会保障和就业支出	312,503.00	312,503.00			
20805	行政事业单位养老支出	312,503.00	312,503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,503.00	312,503.00			
210	卫生健康支出	175,117.00	175,117.00			
21011	行政事业单位医疗	175,117.00	175,117.00			
2101101	行政单位医疗	175,117.00	175,117.00			

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			3,456,229.00	3,175,969.00	226,500.00	53,760.00	
301	工资福利支出			3,175,969.00	3,175,969.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,004.00	1,316,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,259,472.00	1,259,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,133.00	96,133.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,503.00	312,503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,971.00	167,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,146.00	7,146.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			226,500.00		226,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,650.00		39,650.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
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	17,950.00		17,950.00		
303	对个人和家庭的补助			53,760.00			53,760.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,760.00			53,760.00	

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	3,402,469.00	3,175,969.00	226,500.00	
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	2,911,849.00	2,688,349.00	223,500.00	
20607	科学技术普及	2,911,849.00	2,688,349.00	223,500.00	
2060701	机构运行	2,911,849.00	2,688,349.00	223,500.00	
208	社会保障和就业支出	312,503.00	312,503.00		
20805	行政事业单位养老支出	312,503.00	312,503.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,503.00	312,503.00		
210	卫生健康支出	175,117.00	175,117.00		
21011	行政事业单位医疗	175,117.00	175,117.00		
2101101	行政单位医疗	175,117.00	175,117.00		

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			3,402,469.00	3,175,969.00	226,500.00	
301	工资福利支出			3,175,969.00	3,175,969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,004.00	1,316,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,259,472.00	1,259,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,133.00	96,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,503.00	312,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,971.00	167,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,146.00	7,146.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			226,500.00		226,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,650.00		39,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
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	17,950.00		17,950.00	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	53,760.00	
511	宝鸡市科学技术协会	53,760.00	
511001	宝鸡市科学技术协会	53,760.00	
	专用项目	53,760.00	
	科普事业专项	53,760.00	
	2026年在职人员医疗补助	53,760.00	维护稳定，确保工作顺利进行

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	86,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	3,000.00	-10,000.00								-10,000.00			
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	86,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	3,000.00	-10,000.00								-10,000.00			
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	86,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	3,000.00	-10,000.00								-10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市科协2026年专项业务经费			
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:	5.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.38		
			其他资金			
年度目标	目标: 2026年在职人员医疗补助按时发放、不断提升职工医疗保障率、保障单位工作顺利开展。					
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		5.38万元	10
	产出指标	数量指标	涉及人数		19人	10
		质量指标	医疗补助发放率		100%	10
		时效指标	按期发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进医疗健康水平持续发展		100%	10
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展		100%	10
		生态效益指标	提高生态健康指数		成效显著	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		》98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	317.59	317.59		
	任务2		商品服务支出	22.65	22.65		
	任务3		专项业务经费支出	5.38	5.38		
	金额合计			345.62	345.62		
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			345.62万元	10
	产出指标	数量指标	单位在编人数			19人	10
		质量指标	任务完成合规率			100%	10
		时效指标	发放及时性			按时	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	10
		社会效益指标	保障机构正常运转			100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展			1年	10
		可持续影响指标	正常发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			》98%	10

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					

注：本部门不涉及