

陕西科学技术馆

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西科学技术馆是省政府投资的公益性全额拨款事业单位，位于西安市新城广场东南角，编制 57 人。主要职能：利用实体科技馆、数字科技馆、流动科技馆、科普大篷车组成的“三馆一车”现代科技馆业务建设体系，开展展览教育、培训教育、实验教育和科普实践，是我省实施《全民科学素质行动计划纲要》、提升全民科学素质的重要科普阵地。

陕西科学技术馆领导机构实行在陕西省科协党组领导下的馆长负责制，配备馆长一人，副馆长 3 人，科技馆党政办公会议是最高决策机构。内设机构有：办公室、综合计财部、发展联络部、展示教育部、数字信息部、大篷车工作队、行政部、接待部、技术开发部、工会。

二、2019 年年度部门工作任务

1、切实提升实体科技馆科普展教能力

进一步实施好科技馆免费开放工作。作为全国首批免费开放的科普场馆，我馆免费开放已经3年半的时间，免费开放后观众人数大幅增加，年均观众10余万人次。2019年要继续做好这项工作，力争全年接待观众人数再创新高。

2、继续开展好流动科普服务

在省科协领导下，按照中国科协、中国科技馆的管理要求，继续做好“中国流动科技馆”陕西巡展的具体工作，及早规划安排，积极与市县合作，认真落实相关任务，扩大“中国流动科技馆”在我省基层的影响力。

继续深入开展科普大篷车巡展活动，明年将再增加2辆科普大篷车，同时增添展品及演示项目，把更多的展示内容带进农村、基层、学校，最大程度地发挥大篷车的科普辐射功能。同时，积极参与省科协的“三下乡”、科技之春、科技周、全国科普日等系列重大活动，从形式和内容上提升科普大篷车巡展工作。

3、推动数字科技馆平台建设

做好“中国数字科技馆二级子站”的日常维护及更新，认真完成中国数字科技馆安排的工作任务。

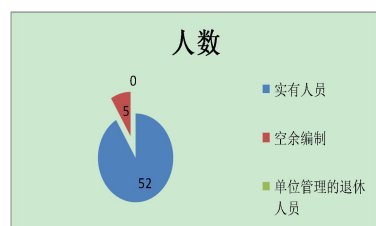
同时学习借鉴，搭建陕西数字科技馆的平台。提升科技馆网站的建设管理水平，推进掌上科技馆建设。创新科普宣传手段和方法，推进展品的数字化讲解，扩展官方微博、微信、抖音等媒体形势，提高观众参与度。

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陕西科学技术馆（本级）一家单位，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1923.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1923.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1923.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 591.26 万元，主要原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算；2019 年本部门预算支出 1923.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1923.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 591.26 万元，

主要原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1923.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1923.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 591.26 万元，主要原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算；2019 年本部门财政拨款支出 1923.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1923.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 591.26 万元，主要原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1923.08 万元，较上年增加 591.26 万元，主要原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1923.08 万元，其中：

（1）科技馆站（2060705）1488.39 万元，较上年增加 481.58 万元，原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算；

（2）其他科学普及支出（2060799）363 万元，较上年增加 90 万元，原因是流动科技馆巡展展品增加，配套的巡展服务费相应增加；

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1923.08	841.24	79.97	1001.87	
201	一般公共服务支出	2.45	2.45			
20101	人大事务	2.45	2.45			
2010150	事业运行	2.45	2.45			
206	科学技术支出	1851.39	769.55	79.97	1001.87	
20607	科学技术普及	1851.39	769.55	79.97	1001.87	
2060705	科技馆站	1,488.39	769.55	79.97	638.87	
2060799	其他科学技术普及支出	363.00			363.00	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12			
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12			
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12			
221	住房保障支出	63.12	63.12			
22102	住房改革支出	63.12	63.12			
2210201	住房公积金	63.12	63.12			

(3) 事业单位离退休(2080502) 6.12 万元, 较上年增加 3.62 万元, 主要原因为单位退休人员增加。

(4) 住房公积金(2210201) 63.12 万元, 较上年增加 13.61, 主要原因为单位人员经费支出增加。

(5) 事业运行(2010150), 较上年增加 2.45 万元, 主要原因为将货币化补贴纳入了部门预算。

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级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1923.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 806.88 万元, 较上年增加 112.08 万元, 原因是事业单位调资和新增工作人员;

商品和服务支出(302) 1094.22 万元, 较上年增加 471.8 万元, 原因是将 2019 年提前下达中央转移支付编入了省级部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.28 万元, 较上年增加 7.78 万元, 原因是根据实有人员数测

算采暖补贴以及降温费和其他补助支出得出此预算数；

资本性支出（310）1.7 万，较上年减少 0.4 万元，原因是资金短缺，仅预算急需购置的办公设备。

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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1923.08	841.24	79.97	1001.87
301	工资福利支出			806.88	806.88		
302	商品和服务支出			1094.22	14.08	79.97	1000.17
303	对个人和家庭的补助			20.28	20.28		
310	资本性支出			1.70			1.70

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1923.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1901.1 万元，对事业单位资本性补助支出（506）1.7 万元，

对个人和家庭的补助支出（509）20.28 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.22 万元，较上年减少 0.75 万元（2.35%），减少的主要原因是因公出国（境）经费压减 5%。其中：因公出国（境）经费 14.25 万元，

较上年减少 0.75 万元（5%），减少的主要原因是根据国务院关于单位运转经费一律压减 5%的要求，压减了经费；公务接待费 5.5 万元，和上年持平，严格管理，确保不增加；公务用车运行维护费 11.47 万元，和上年持平，严格管理，确保不增加；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，严格管理，确保不增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2018 年和 2019 年，本部门无会议费经费预算，严格管理，确保不增加。

2018 年和 2019 年，本部门无培训费经费预算，严格管理，确保不增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 79.97 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因是根据国务院关于单位运转经费一律压减 5%的要求，压减了公用经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 373.85 万元，其中政府采购货物类预算 21.7 万元、政府采

购服务类预算 352.15 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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. 中国流动科技馆：指中国科协于 2011 年启动了中国流动科技馆巡展项目，旨在支援并带动我国薄弱地区科技馆事业发展的一次与省级科协的联合行动，使国家财政投入的科普资源惠及更多的基层群众，把《全民科学素质行动计划纲要》的实施落到实处。中国流动科技馆以“体验科学”为主题，通过“科学探索”、“科学生活”、“科学实践”三部分内容，以 50 件内容丰富、形式生动的小型化互动展品与科学表演、科学实验、科普影视相结合，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，使观众在体验中产生兴趣，在探索中提出疑问，在发现中了解原理，在思考中启迪智慧，促进公众，尤其是青少年科学素质的整体提高。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西科学技术馆

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,923.08	1,923.08	1,923.08	872.00							
218	陕西科学技术馆	1,923.08	1,923.08	1,923.08	872.00							
218001	陕西科学技术馆本级	1,923.08	1,923.08	1,923.08	872.00							

表4

2019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	部门预算支出经济科目〈按大类〉	预算数	政府预算支出经济科目〈按大类〉	预算数
一、财政拨款	1,923.08	一、财政拨款	1,923.08	一、财政拨款	1,923.08	一、财政拨款	1,923.08
1、一般公共预算拨款	1,923.08	1、一般公共服务支出	2.45	1、人员经费和公用经费支出	921.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	872.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	806.88	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	94.05	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	20.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,901.10
		6、科学技术支出	1,851.39	2、专项业务经费支出	1,001.87	6、对事业单位资本性补助	1.70
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.12	(2) 商品和服务支出	1,000.17	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	20.28
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,923.08	本年支出合计	1,923.08	本年支出合计	1,923.08	本年支出合计	1,923.08
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,923.08	支出总计	1,923.08	支出总计	1,923.08	支出总计	1,923.08

表5

2019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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,923.08	841.24	79.97	1,001.87	
201	一般公共服务支出	2.45	2.45			
20101	人大事务	2.45	2.45			
2010150	事业运行	2.45	2.45			
206	科学技术支出	1,851.39	769.55	79.97	1,001.87	
20607	科学技术普及	1,851.39	769.55	79.97	1,001.87	
2060705	科技馆站	1,488.39	769.55	79.97	638.87	
2060799	其他科学技术普及支出	363.00			363.00	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12			
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12			
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12			
221	住房保障支出	63.12	63.12			
22102	住房改革支出	63.12	63.12			
2210201	住房公积金	63.12	63.12			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,923.08	841.24	79.97	1,001.87	
301	工资福利支出			806.88	806.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.47	223.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.47	36.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.50	302.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.19	105.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.83	43.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.12	63.12			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28.99	28.99			
302	商品和服务支出			1,094.22	14.08	79.97	1,000.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.66		26.91	21.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00		7.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.17			38.17	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.25		2.25	2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	62.40			62.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00		10.00	40.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	14.25			14.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35.60			35.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	722.00			722.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.52		10.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.12	5.12			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39.96	8.96		31.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.32		6.32		
303	对个人和家庭的补助			20.28	20.28			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	20.28	20.28			
310	资本性支出			1.70			1.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.70			1.70	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	921.21	841.24	79.97	
201	一般公共服务支出	2.45	2.45		
20101	人大事务	2.45	2.45		
2010150	事业运行	2.45	2.45		
206	科学技术支出	849.52	769.55	79.97	
20607	科学技术普及	849.52	769.55	79.97	
2060705	科技馆站	849.52	769.55	79.97	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12		
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12		
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12		
221	住房保障支出	63.12	63.12		
22102	住房改革支出	63.12	63.12		
2210201	住房公积金	63.12	63.12		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			921.21	841.24	79.97	
301	工资福利支出			806.88	806.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.47	223.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.47	36.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.50	302.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.19	105.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.83	43.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.12	63.12		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28.99	28.99		
302	商品和服务支出			94.05	14.08	79.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.91		26.91	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.52		10.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.12	5.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.96	8.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.32		6.32	
303	对个人和家庭的补助			20.28	20.28		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	20.28	20.28		

表9

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019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
**	**	1	**
	合计	1,001.87	
218	陕西科学技术馆	1,001.87	
218001	陕西科学技术馆本级	1,001.87	
	通用项目	129.87	
	物业管理	113.92	
	科技馆开放水电费用	41.17	
	安全保卫社会化服务	35.40	
	保洁社会化服务	11.75	
	科技馆基本运行维护	25.60	
	专项购置	1.70	
	办公设备购置	1.70	
	出国出境	14.25	
	出国考察项目	14.25	
	专用项目	872.00	
	科学技术普及	872.00	
	省级科普专项	363.00	
	科技馆免费开放补助资金预算	509.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										373.85	
			218	陕西科学技术馆										373.85	
			218001	陕西科学技术馆本级										373.85	
206	07	05	218001	办公设备购置	多功能一体机		彩色打印机（施乐）	1	310	02	506	01	9月	0.60	
206	07	05	218001	办公设备购置	家具用具		办公家具	3	310	02	506	01	9月	1.10	
206	07	05	218001	安全保卫社会化服务	物业管理服务	安全保卫社会化服务	无	1	302	09	505	02	9月	35.40	
206	07	05	218001	保洁社会化服务	物业管理服务	保洁社会化服务	无	1	302	09	505	02	9月	11.75	
206	07	05	218001	科技馆免费开放补助资金预算	普通服装、制服		公务制服春秋装	100	302	27	505	02	9月	20.00	
206	07	05	218001	科技馆免费开放补助资金预算	展览服务	巡展展览服务	无	1	302	27	505	02	9月	100.00	
206	07	05	218001	科技馆免费开放补助资金预算	展览服务	常设展厅展览服务	无	1	302	27	505	02	9月	20.00	
206	07	99	218001	省级科普专项	展览服务	巡展展览服务	无	1	302	27	505	02	9月	185.00	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年								2019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	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							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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	31.97	31.97	15.00	5.50	11.47		11.47			31.22	31.22	14.25	5.50	11.47		11.47			-0.75	-0.75	-0.75						
218	陕西科学技术馆	31.97	31.97	15.00	5.50	11.47		11.47			31.22	31.22	14.25	5.50	11.47		11.47			-0.75	-0.75	-0.75						
218001	陕西科学技术馆本级	31.97	31.97	15.00	5.50	11.47		11.47			31.22	31.22	14.25	5.50	11.47		11.47			-0.75	-0.75	-0.75						

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			物业管理	
主管部门			陕西省科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	113.92
			其他资金	113.92
总体目标	年度目标			
	通过保障科技馆及附属设施的正常水电消防支出、小型维修维护支出以及保洁、保安等物业支出，实现科技馆保障全馆职工正常办公以及正常开展展览的目标，提高后勤服务保障水平。为科普事业发展做出贡献。 目标1：保障科技馆正常运转，按时缴纳水电费用。 目标2：保证科技馆日常工作和展示教育工作，完善安全保卫、保洁工作。 目标3：做好特种设备维护、小型维修、消防用品用具维护维修、消防检测、消防器材更换增配，提高后勤服务水平。			
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	物业管理面积	≥5000m²
			零星修缮次数	≥3次
			保安服务人数	≥8人
			保洁服务人数	≥6人
			供水设施检查	每月一次
			高压维护检修	每季度一次
			水箱清洗	每年一次
			电梯维保	每月两次
			消防检测	每年一次
			供电设施检查	每周一次
		质量指标	物业管理达标率	≥90%
			保安服务质量	保证财产和人员安全
			修缮质量达标率	≥95%
			财产和人员安全	做到全年无重大事故
			保洁服务质量	公共服务区干净整洁
		时效指标	设备维护及时率	≥98%
			保安、保洁各项工作任务按时完成率	≥95%
		成本指标	保安、保洁按合同支付费用	按合同规定检查工作成效
			科技馆水电	节约用水用电
	效益指标	社会效益指标	科技馆设施保障程度	设施更便利、更舒适
			科学普及覆盖面	提供良好的展示教育，科普覆盖面有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥98%
			被投诉次数	全年少于三次

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门			陕西省科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	1.7
			其他资金	1.7
总体目标	年度目标			
	通过购买办公家具、办公设备，为办公人员提供必需的硬件，确保良好的办公环境，提高工作人员的办公效率。			
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	购置办公家具	3套
			购买办公设备（打印机）	一台
			政府采购率	100%
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	政府采购招标	及时跟进
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有所提升
		可持续影响指标	设备使用年限	超过最低使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%

专项（项目）名称			出国出境	
主管部门			陕西省科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.25
			其中：财政拨款	14.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对发达国家的知名科技馆进行考察，学习更好的科学教育理念、内容建设思路及展区规划、运营管理方面的先进经验和做法，体会其在科学知识、人文知识、文化艺术理念与展览、展品的有机结合，进而学习国外科技馆如何将文化与科技进行巧妙融合，为陕西科技馆新馆建设开拓思路。			
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	出国考察报告	1份
			出访国家个数	5个
			出访团组个数	3个
			参与人数	5人
		质量指标	改进科普教育形式，将文化与科技巧妙融合。	引进先进的科普教育形式
			指引新馆建设，研究科技馆建设的经费来源及构成；科技馆建设前的主要工作；科技馆建设的工作流程，尤其是如何确定主体建设方案、内容建设方案的具体做法；科技馆建设组织机构如何设置，人员如何组成；科技馆建成后可经营部分情况目前运营情况。	为新馆建设提供借鉴，开拓新馆内容建设思路及展区规划。
	效益指标	社会效益指标	科技馆影响力	有所提升
		可持续影响指标	改进科普教育形式，加大科普覆盖面	提升民众科学素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表				
部门（单位）名称		陕西科学技术馆		
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
	控制财政开支额度，保障人员经费	按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。	841.24	841.24
	提高部门管理水平	对相关人员进行专业培训，提高其业务技能水平；更新办公基础设施，完善规章制度建设，并加大制度执行力度。	50	50
	切实提升科普服务能力	丰富科技馆展品，完善展览内容，扩大影响力，有效提高宣传度；在“科技之春”、“全国科普日”、“寒暑假及各大节日”期间依据不同主题分别组织策划大型科普展览活动；继续深入开展科普大篷车巡展活动、流动科技馆巡展活动；制作科普橱窗，借助抖音网络平台，拍摄制作短视频，持续输出视频科普资源；加强管理，确保科技馆安全稳定运行。	1011.84	1011.84
	全力推进新馆建设立项	对西方发达国家的知名科技馆进行考察、学习，掌握当今科技馆建设与发展新趋势，为新馆建设打下坚实基础。	20	20
	金额合计		1923.08	1923.08
年度 总体 目标	目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：对相关人员进行专业培训，提高其业务技能水平，更新办公基础设施，完善规章制度建设，并加大制度执行力度。 目标3：丰富科技馆展品，完善展览内容，扩大影响力，有效提高宣传度；在“科技之春”、“全国科普日”、“寒暑假及各大节日”期间依据不同主题分别组织策划大型科普展览活动；继续深入开展科普大篷车巡展活动、流动科技馆巡展活动；制作科普橱窗，借助抖音网络平台，拍摄制作短视频，持续输出视频科普资源；加强管理，确保科技馆安全稳定运行。 目标4：对西方发达国家的知名科技馆进行考察、学习，掌握当今科技馆建设与发展新趋势，为新馆建设打下坚实基础。			
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	流动科技馆巡展范围	完成20个县巡展工作
			常设展厅观众人数	≥10万人
			展品完好率	≥95%
			常设展览面积	≥1000㎡
			主题展览天数	≥75天
			开展主题活动次数	≥3次
			主题展览观展人数	≥8万人次
			大篷车巡展次数	≥60次
		质量指标	主题活动参与率	≥85%
			正常开馆率	≥98%
			大篷车运行情况	每辆大篷车全年运行不少于60次，不少于一万公里
			管理水平	整体提高
			财产和人员安全	全年无重大事故
			展品运行情况	对故障展品维修维护，保证展品正常运行。
		时效指标	人员经费支付及时性	按月及时发放或缴纳
			财务支出进度	全年100%
			年度正常开馆时间	≥250天
	效益指标	成本指标	正式人员经费财政开支额	841.24
			基本保障运行项目	正常
		社会效益指标	科学普及覆盖面	为更多的公众，尤其向偏远贫困地区青少年提供良好科普服务。
			搭建科普平台	搭建公众接触科普资源平台，推动全省公众科学素质提高。
		可持续影响指标	改进科普教育形式，加大科普覆盖面	提升民众科学素养
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%
			投诉率	低于3起

表16

2019年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称			省级科普专项	
主管部门			陕西省科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	363
			其中：财政拨款	363
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：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。 目标2：通过建立“院士风采”主题展区，在全社会营造崇尚科学、尊重人才、追求创新、不懈努力、科学严谨的良好氛围，达到面向公众普及科学知识，培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，致力创新的目的。 目标3：开展一系列形式多样的科普展教及宣传活动。进一步提升我馆科普展教能力，创新展教形式内容多样性。 目标4：开展陕西科技馆科普大篷车巡展项目，推动了我省地方科普事业发展，加强偏远地区科普教育。			
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	巡展县个数	20县
			接待公众	50万人次
			中小学生比例	≥80%
			展品更新率	≥18%
			科普剧创作及排演	≥8部
			科学工作室活动开展	1800节
			科普进校园活动	50场
			出版科普橱窗	6期
			主题展览天数	75天
			主题展览参观人数	8万人次
			巡展校园个数	60多所中小学校
		质量指标	年度巡展计划完成率	≥95%
			展品合格率	98%
		时效指标	巡展时间	每县2月
			项目实施期限	按期完成
			科普活动按时完成	98%
	效益指标	社会效益指标	为广大偏远地区公众提供科普服务	科学素质有所提升
			青少年科学普及，培养科学思想	加大科普覆盖范围
			加强宣传科学知识	加强影响力
		可持续影响指标	常设展教活动开展	全年接待8万人次
			科普剧公演	每年不低于十场
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
			观众投诉率	低于3起

专项（项目）名称			科技馆免费开放补助资金预算	
主管部门			陕西省科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	509
			其中：财政拨款	509
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强展品设备安全. 通过日常检修和定期展品设备保养，实现全年展品完好率保持92%以上，设备完好率95%以上。 目标2：加强管理，提升展教能力。扩展科学工作室服务内容，提高公众动手能力，全年开展活动1000次以上。： 目标3：注重人才队伍建设工作。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、星级评定等工作。 目标4：做好新馆建设前期准备工作。			
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	实体馆接待观众人次	全年接待观众10余万次
			科学工作室开展活动次数	≥1000次
			展品更新率	≥18%
			科普剧创作及排演	≥8部
			科学工作室活动开展	1000节
		质量指标	展品设施运维安全率	100%
			展品完好率	≥95%
		时效指标	科普活动按时完成	98%
	效益指标	社会效益指标	科普内容覆盖面	以自然科学为主，不断增设科类项目
			科学工作室服务效益	提高公众尤其是儿童动手能力
			普及科学知识，培养观众的科学思想	加强影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
			观众投诉率	低于3起