

陕西科学技术馆2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。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，副馆长三人，科技馆党政办公会议是最高决策机构。内设机构有：办公室、计划财务部、宣传联络部、展示教育一部、展示教育二部、数字科普部、后勤保障部、科普服务部、技术保障部、工会。

二、工作任务

一是大幅提升主阵地辐射功能。持续加大常设科普展厅免费开放工作力度，以弘扬科学家精神培养创造性人才为导向，大力开展特色展教活动，大幅提升对外接待观众的人数；加快科普服务的供给侧改革，推出一批优秀的科学辅导、科学课程、科学表演等项目；深化“馆校结合”模式，探索科技馆与校外教育合作机制，更好的服务“双减”政策；持续开展各类科普资源的线上转化工作，将更多优质的线下科普活动、科学课程、科学表演转化为线上资源，扩大公众的受益面。二是全面提升流动科技馆巡展效益。加强与巡展地科协及当地科技、文化等部门深度合作，

全年高质量完成10站巡展任务。同时，为确保巡展成效，积极实现内容创新、组织创新、宣传创新，大幅提升服务公众参与热情，更好的实现中小学受众覆盖率90%以上，每站直接服务公众不少于3万人次。三是科普大篷车活动全面升级。加强省、市、县三级联动，统筹各地Ⅱ型、Ⅳ型科普大篷车联合开展科普大篷车巡展活动，以“大联合、大协作、大科普”的方式，持续扩大巡展活动的影响力。同时，进一步打破科普大篷车与流动科技馆的壁垒，以科普大篷车资源支持流动科技馆巡展活动，实现“1+1>2”的科普效果，深化流动科普服务；继续开展科普大篷车社会化试点运行项目，形成“科协+科技馆+社会力量”运行的多级联动机制，扩大科普大篷车社会化运行的覆盖面和影响力。四是数字科技馆建设有实质进展。重点围绕提升线上科普内涵、创新数字资源、推进数字科技馆建设为内容，不断强化数字科普能力，通过打造“云展馆”数字体验，研发图文、音频、视频等内容于一体的科普资源库，实现数字赋能科普走出新路径。五是高质量完成新馆建设各项前期准备工作。在省科协统一领导下，做好向省委、省政府等的汇报工作。同时，完成《陕西科技馆新馆建设特色研究报告（2023）》的起草工作，开展《陕西科技馆新馆主体建设设计任务书》《陕西科技馆新馆内容建设规划》的制定工作，为新馆建设立项后“无缝衔接”开工建设做好技术储备。

三、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预算和所属事业单位预算。

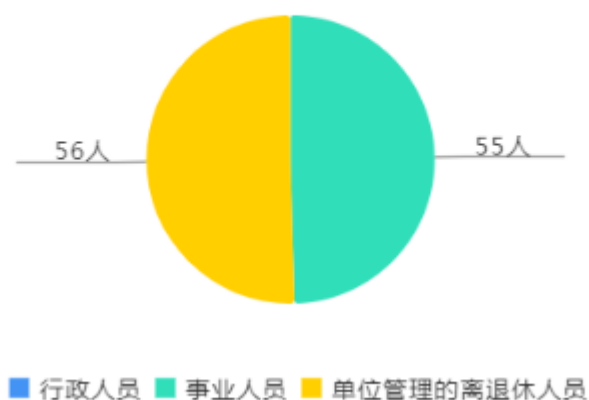
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西科学技术馆（本级）	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入1,113.61万元，其中：一般公共预算拨款1,113.61万元，较上年增加1.96万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助收入；本部门2023年预算支出1,113.61万元，其中：一般公共预算拨款1,113.61万元，较上年增加1.96万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助支出。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,113.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,113.61万元，较上年增加1.96万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助收入；本部门2023年财政拨款支出1,113.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,113.61万元，较上年增加1.96万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助支出。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,113.61万元，较上年增加1.96万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助支出。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,113.61万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少2.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：按工作需要，支出减少；

(2) 科技馆站（2060705）840.65万元，较上年减少208.05万元，下降19.84%，下降的主要原因是：将原养老及医疗支出调整了功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将养老保险缴费支出预算功能科目由科技馆站调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将职业年金缴费支出预算功能科目由科技馆站调整为机关事业单位职业年金缴费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）38.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将事业单位医疗缴费支出预算功能科目由科技馆站调整为事业单位医疗；

(6) 公务员医疗补助（2101103）55.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助缴费支出预算功能科目由科技馆站调整为公务员医疗补助；

(7) 住房公积金（2210201）80.00万元，较上年增加23.00

万元，增长40.35%，增长的主要原因是：按工资支出比例测算，支出增加；

（8）购房补贴（2210203）2.45万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

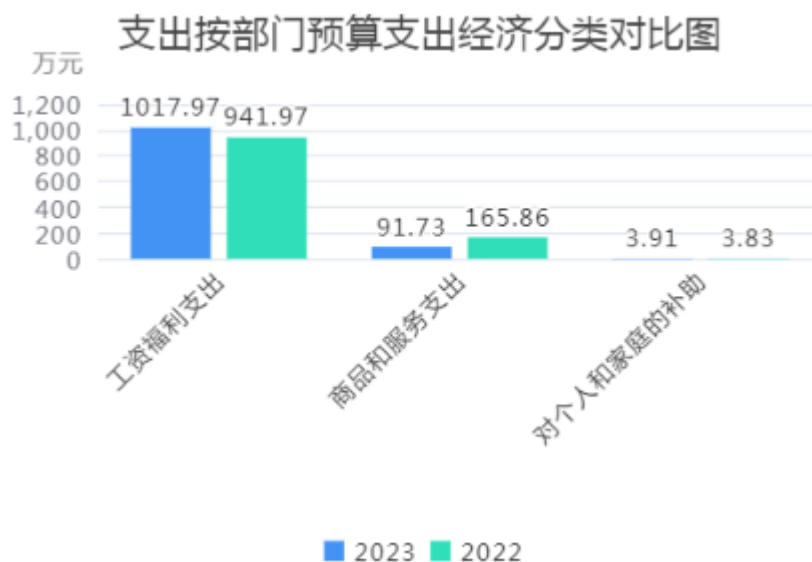
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,113.61万元，其中：

工资福利支出（301）1,017.97万元，较上年增加76.00万元，增长8.07%，增长的主要原因是：根据事业人员调资相关文件调整了工资总额及社保支出；

商品和服务支出（302）91.73万元，较上年减少74.13万元，下降44.69%，下降的主要原因是：减少了专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）3.91万元，较上年增加0.09万元，增长2.22%，增长的主要原因是：根据实际需要增加。



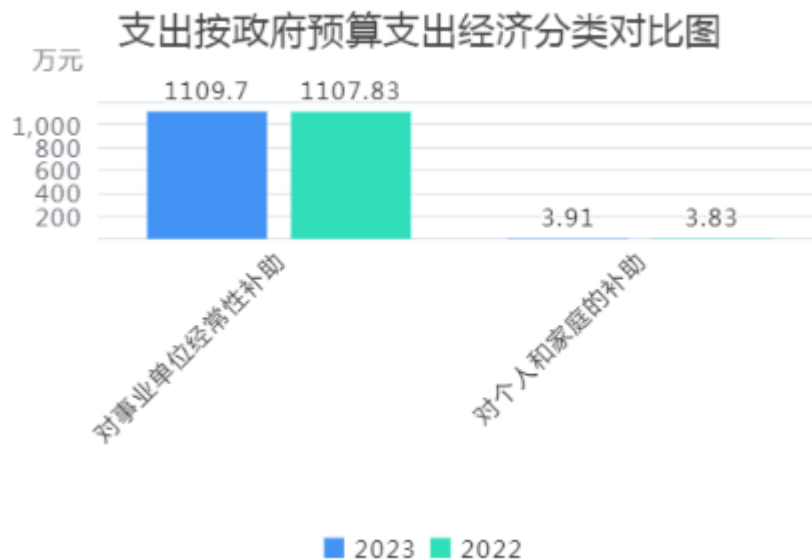
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,113.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,109.70万元，较上年增加

1.87万元，增长0.17%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助支出；

对个人和家庭的补助（509）3.91万元，较上年增加0.09万元，增长2.22%，增长的主要原因是：根据实际需要增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.47万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.47万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少2.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：按工作需要，支出减少。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	岗位教育培训	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	55 人	3.5 万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备22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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,113.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排76.50万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无管理的专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西科学技术馆

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	11,136,082.81	一、部门预算	11,136,082.81	一、部门预算	11,136,082.81	一、部门预算	11,136,082.81
1、财政拨款	11,136,082.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,086,082.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,136,082.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,179,682.81	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	867,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	39,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,096,982.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,406,482.81	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	942,500.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	39,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	947,600.00	(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	824,500.00				
		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	11,136,082.81	本年支出合计	11,136,082.81	本年支出合计	11,136,082.81	本年支出合计	11,136,082.81
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							
收入总计	11,136,082.81	支出总计	11,136,082.81	支出总计	11,136,082.81	支出总计	11,136,082.81

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西科学技术馆

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	11,136,082.81	11,136,082.81										
218	陕西科学技术馆	11,136,082.81	11,136,082.81										
218001	陕西科学技术馆本级	11,136,082.81	11,136,082.81										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西科学技术馆

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	11,136,082.81	11,136,082.81								
218	陕西科学技术馆	11,136,082.81	11,136,082.81								
218001	陕西科学技术馆本级	11,136,082.81	11,136,082.81								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西科学技术馆

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	11,136,082.81	一、财政拨款	11,136,082.81	一、财政拨款	11,136,082.81	一、财政拨款	11,136,082.81
1、一般公共预算拨款	11,136,082.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,086,082.81	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	10,179,682.81	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	867,300.00	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	39,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,096,982.81
		6、科学技术支出	8,406,482.81	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	942,500.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	39,100.00
		10、卫生健康支出	947,600.00	(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	824,500.00				
		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	11,136,082.81	本年支出合计	11,136,082.81	本年支出合计	11,136,082.81	本年支出合计	11,136,082.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,136,082.81	支出总计	11,136,082.81	支出总计	11,136,082.81	支出总计	11,136,082.81

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）

部门名称：陕西科学技术馆

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	11,136,082.81	10,321,082.81	765,000.00	50,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
206	科学技术支出	8,406,482.81	7,606,482.81	750,000.00	50,000.00	
20607	科学技术普及	8,406,482.81	7,606,482.81	750,000.00	50,000.00	
2060705	科技馆站	8,406,482.81	7,606,482.81	750,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	942,500.00	942,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	942,500.00	942,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,500.00	162,500.00			
210	卫生健康支出	947,600.00	947,600.00			
21011	行政事业单位医疗	947,600.00	947,600.00			
2101102	事业单位医疗	389,000.00	389,000.00			
2101103	公务员医疗补助	558,600.00	558,600.00			
221	住房保障支出	824,500.00	824,500.00			
22102	住房改革支出	824,500.00	824,500.00			
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00			
2210203	购房补贴	24,500.00	24,500.00			

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）

部门名称：陕西科学技术馆

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	11,136,082.81	10,321,082.81	765,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			10,179,682.81	10,179,682.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	847,782.81	847,782.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	558,600.00	558,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	109,400.00	109,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00			
302	商品和服务支出			917,300.00	102,300.00	765,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,900.00		145,900.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54,300.00	54,300.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114,700.00		114,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,000.00	48,000.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,400.00		54,400.00		
303	对个人和家庭的补助			39,100.00	39,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,100.00	39,100.00			

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）

部门名称：陕西科学技术馆

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	11,086,082.81	10,321,082.81	765,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
206	科学技术支出	8,356,482.81	7,606,482.81	750,000.00	
20607	科学技术普及	8,356,482.81	7,606,482.81	750,000.00	
2060705	科技馆站	8,356,482.81	7,606,482.81	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	942,500.00	942,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	942,500.00	942,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,500.00	162,500.00		
210	卫生健康支出	947,600.00	947,600.00		
21011	行政事业单位医疗	947,600.00	947,600.00		
2101102	事业单位医疗	389,000.00	389,000.00		
2101103	公务员医疗补助	558,600.00	558,600.00		
221	住房保障支出	824,500.00	824,500.00		
22102	住房改革支出	824,500.00	824,500.00		
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00		
2210203	购房补贴	24,500.00	24,500.00		

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）

部门名称：陕西科学技术馆

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	11,086,082.81	10,321,082.81	765,000.00	
301	工资福利支出			10,179,682.81	10,179,682.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	847,782.81	847,782.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	558,600.00	558,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	109,400.00	109,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00		
302	商品和服务支出			867,300.00	102,300.00	765,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,900.00		145,900.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54,300.00	54,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114,700.00		114,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,000.00	48,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,400.00		54,400.00	
303	对个人和家庭的补助			39,100.00	39,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,100.00	39,100.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西科学技术馆

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（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西科学技术馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
218	陕西科学技术馆	50,000.00	
218001	陕西科学技术馆本级	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	根据中科院、省科协安排，通过实施出国出境，学习交流科学教育理念，学习科技馆运营管理方面的先进做法和经验

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西科学技术馆

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

部门名称：陕西科学技术馆

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	209,700.00	174,700.00	50,000.00	10,000.00	114,700.00		114,700.00	35,000.00	189,700.00	174,700.00	50,000.00	10,000.00	114,700.00		114,700.00	15,000.00	-20,000.00							-20,000.00				
218	陕西科学技术馆	209,700.00	174,700.00	50,000.00	10,000.00	114,700.00		114,700.00	35,000.00	189,700.00	174,700.00	50,000.00	10,000.00	114,700.00		114,700.00	15,000.00	-20,000.00							-20,000.00				
218001	陕西科学技术馆本级	209,700.00	174,700.00	50,000.00	10,000.00	114,700.00		114,700.00	35,000.00	189,700.00	174,700.00	50,000.00	10,000.00	114,700.00		114,700.00	15,000.00	-20,000.00							-20,000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目一出国出境			
主管部门		陕西科学技术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据中科院、省科协安排, 通过实施出国出境, 学习交流科学教育理念, 学习科技馆运营管理方面的先进做法和经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥2人	
		质量指标	考察科技馆	≥2家	
		时效指标	预算支出进度	11月底=100%	
		成本指标	支出规模	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	持续提升科普水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	

表14

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	其他资金
	任务1	保证单位正常运转的人员经费	1032.11	1032.11	
	任务2	保证单位正常运转的公用经费	76.5	76.5	
	任务3	出国出境学习交流经费	5	5	
	金额合计		1113.61	1113.61	
年度 总体 目标	目标1：不断推进现代科技馆体系建设，抓好常设科普展厅的免费开放及各类特色科普活动工作，有序做好展厅环境提升和展品更新，切实提升实体科技馆科普展教能力； 目标2：推进数字化科技馆建设，加大多媒体科普展品制作，打造提色栏目，做好常设科普展厅“云展览”的提升建设，进一步丰富数字科普平台的内容建设； 目标3：继续做好中国流动科技馆陕西巡展及科普大篷车巡展工作； 目标4：按时支付人员工资和社保，切实做好“三保”工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	常设展厅观众人数	≥9万人次
			常设展厅展览面积	≥4000平方米
			展览天数	≥220天
		质量指标	展厅正常开放率	98%
			展品安全保障率	≥95%
			全年重大事故发生率	0%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			人员经费按月支出及时率	100%
		成本指标	支出规模	≤预算数
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（内容）	≥10次
			助力全民科学素质提升	100%
		可持续影响指标	扩大科普覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				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	备注
	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:			
						