

陕西科学技术馆  
2021 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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、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、2021年度部门工作任务

#### 1、切实提升实体科技馆科普展教能力

作为全国首批免费开放的科普场馆，我馆免费开放已经5年半的时间，免费开放后观众人数大幅

增加。2021年在做好疫情防控的同时，要进一步实施好科技馆免费开放工作，力争全年接待观众人数再创新高。

## 2、推动科普均衡发展，持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，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、创新科普传播途径，建设数字科普平台

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、抖音等媒体形式，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2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西科学技术馆（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020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46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员43人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 2384.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2384.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 771.91 万元，主要原因是增加了部门管理的专项资金收入；2021 年本部门预算支出 2384.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2384.21 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 771.91 万元，主要原因是增加了部门管理的专项资金支出。

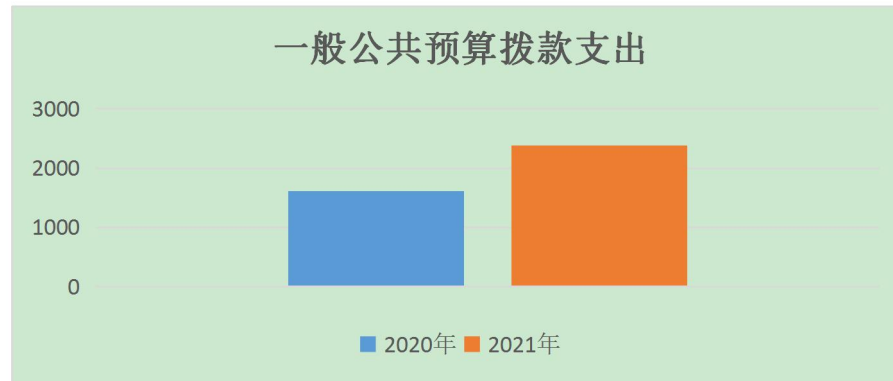
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2384.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2384.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 771.91 万元，主要原因是增加了部门管理的专项资金收入；2021 年本部门财政拨款支出 2384.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2384.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 771.91 万元，主要原因是增加了部门管理的专项资金支出。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2384.21 万元，较上年增加 771.91 万元，主要原因是增加了部门管理的专项资金支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

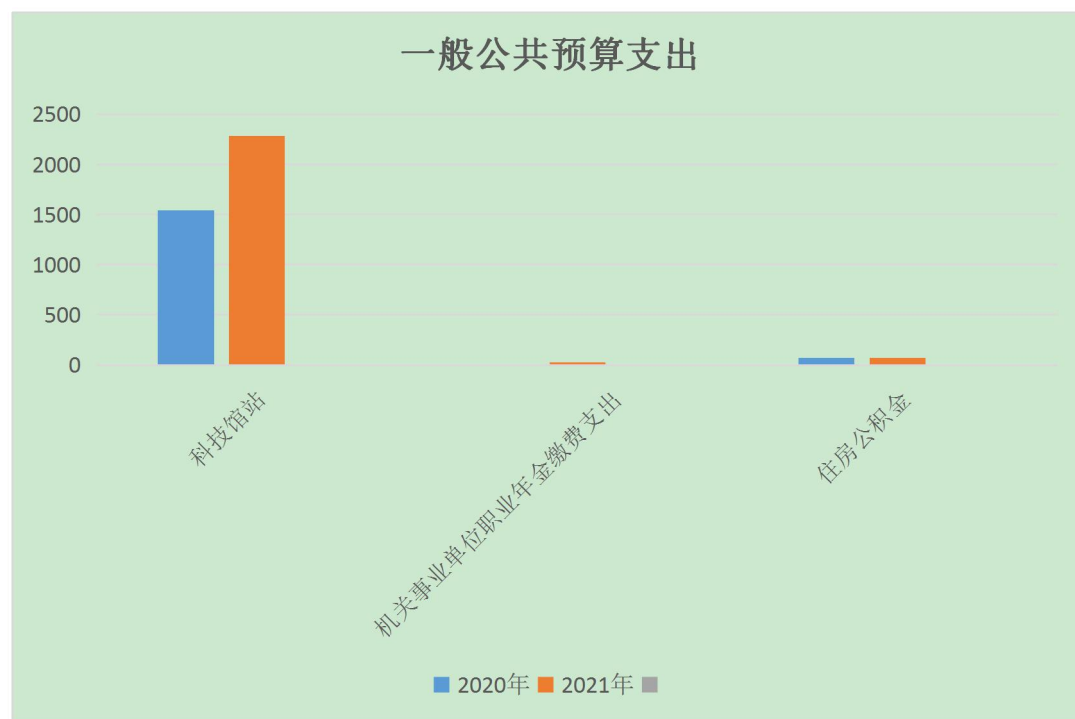
2021年本部门当年一般公共预算支出 2384.21 万元，其中：

(1) 科技馆站（2060705）2286.92 万元，较上年增加 746.66 万元，原因是增加了部门管理的专项资金支出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.29 万元，较上年增加 29.29 万元，原因是增加了退休“中人”职业年金缴纳支出；

(3) 住房公积金（2210201）68 万元，与上年持平，原因是按实际支出测算。





### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2384.21 万元，其中：

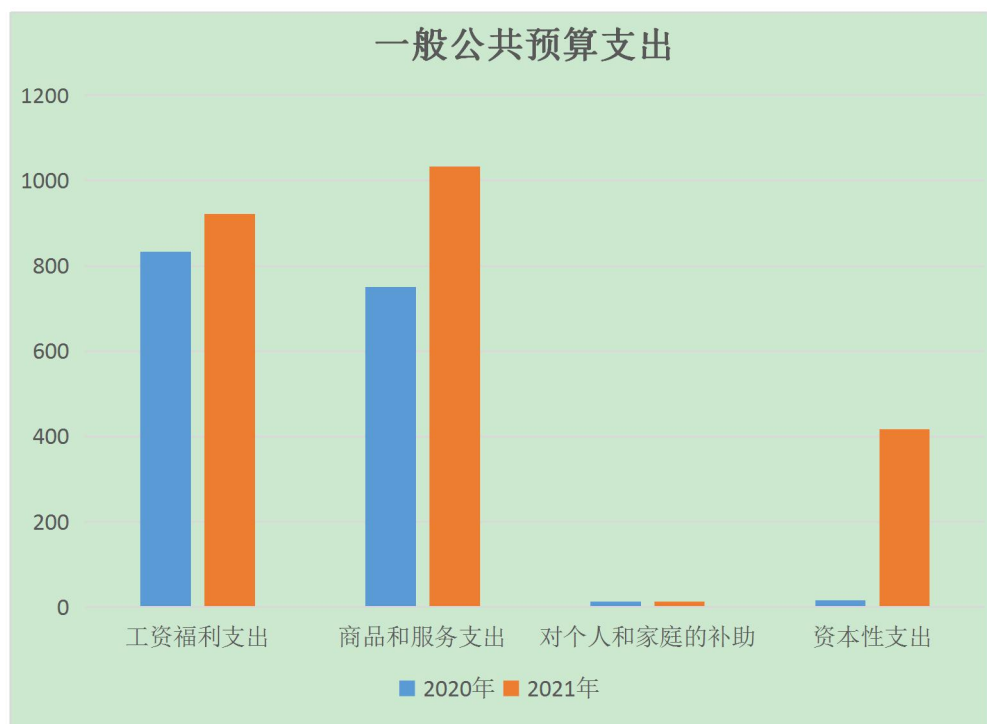
工资福利支出（301）921.46 万元，较上年增加 88.54 万元，原因是增加了退休“中人”职业年

金缴纳支出和调整了在职人员绩效工资水平；

商品和服务支出（302）1032.29万元，较上年增加282.23万元，原因是增加了部门管理的专项资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.16万元，较上年减少0.38万元，原因是减少了离退休人员费用。

资本性支出（310）417.3万元，较上年增加401.52万元，原因是科普事业发展需要，更新购置科普展品。



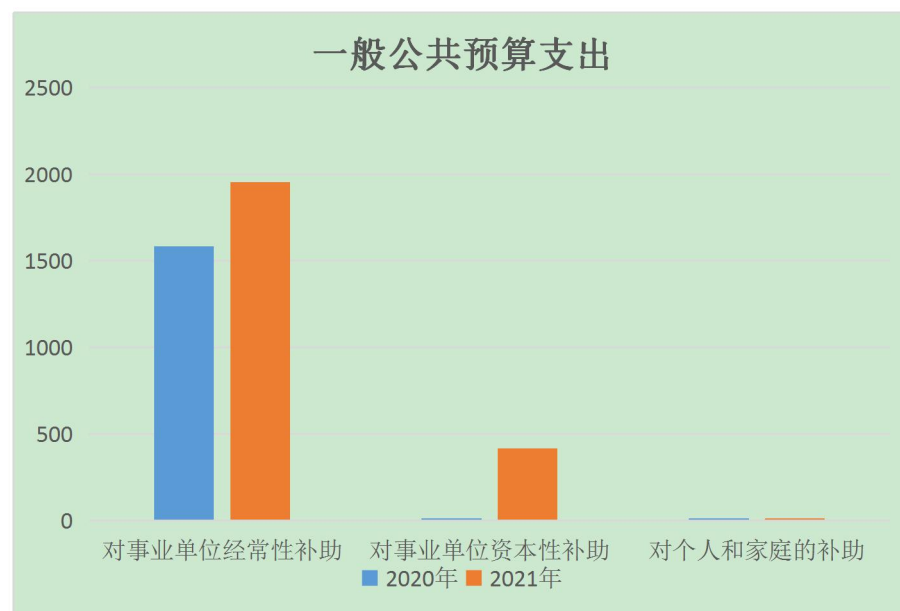
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2384.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1953.75 万元，较上年增加 370.77 万元，原因是增加了部门管理的专项资金支出；

对事业单位资本性补助（506）417.3 万元，较上年增加 401.52 万元，原因是科普事业发展需要，更新购置科普展品；

对个人和家庭的补助（509）13.16 万元，较上年较少 0.38 万元，原因是减少了离退休人员费用。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.97 万元，与上年持平，主要原因是事业发展需要，严格管理，确保不增加。其中：因公出国（境）经费 9.5 万元，与上年持平，主要原因是事业发展需要，严格管理，确保不增加；公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是事业发展

需要，严格管理，确保不增加；公务用车运行维护费 11.47 万元，与上年持平，主要原因是严格管理，确保不增加；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，主要原因是严格管理，确保不增加。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算，严格管理，确保不增加。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算，严格管理，确保不增加。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 20 台（套）。2021 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 7 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 863.3 万元，其中政府采购货物类预算 437.3 万元、政府采购服务类预算 426 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 2384.21 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.2 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想和事业单位公用经费定额标准，确定公用经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、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。

#### 第四部分 公开报表



# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金支出
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无管理的专项资金





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	23,842,100.00	23,842,100.00	12,110,000.00							
218	陕西科学技术馆	11,732,100.00	11,732,100.00								
218001	陕西科学技术馆本级	11,732,100.00	11,732,100.00								
227	陕西省科学技术协会	12,110,000.00	12,110,000.00	12,110,000.00							
218001	陕西科学技术馆本级	12,110,000.00	12,110,000.00	12,110,000.00							

表4

2021年部门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	23,842,100.00	一、财政拨款	23,842,100.00	一、财政拨款	23,842,100.00	一、财政拨款	23,842,100.00
1、一般公共预算拨款	23,842,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,224,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,214,620.00	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	878,680.00	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	131,600.00	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	19,537,500.00
		6、科学技术支出	22,869,200.00	2、专项业务经费支出	13,617,200.00	6、对事业单位资本性补助	4,173,000.00
		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	292,900.00	(2)商品和服务支出	9,444,200.00	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	131,600.00
		10、卫生健康支出		(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	4,173,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	680,000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,842,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,842,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,842,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,842,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>23,842,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,842,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,842,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,842,100.00</b>

表5

## 2021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：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	23,842,100.00	9,442,900.00	782,000.00	13,617,200.00	
206	科学技术支出	22,869,200.00	8,470,000.00	782,000.00	13,617,200.00	
20607	科学技术普及	22,869,200.00	8,470,000.00	782,000.00	13,617,200.00	
2060705	科技馆站	22,869,200.00	8,470,000.00	782,000.00	13,617,200.00	
208	社会保障和就业支出	292,900.00	292,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,900.00	292,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,900.00	292,900.00			
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00			
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00			
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00			

表6

2021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-不含上年结转）

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			23,842,100.00	9,442,900.00	782,000.00	13,617,200.00	
301	工资福利支出			9,214,620.00	9,214,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,970,000.00	1,970,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,740.00	361,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	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	292,900.00	292,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,980.00	114,980.00			
302	商品和服务支出			10,322,880.00	96,680.00	782,000.00	9,444,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	590,000.00		270,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	480,000.00		150,000.00	330,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	584,200.00		40,000.00	544,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,280,000.00			6,280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,600.00		122,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00			
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	186,680.00	46,680.00	40,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	284,700.00		9,700.00	275,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,600.00	131,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125,000.00	125,000.00			
310	资本性支出			4,173,000.00			4,173,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	173,000.00			173,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,000,000.00			4,000,000.00	



表7

## 2021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-不含上年结转）

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	10,224,900.00	9,442,900.00	782,000.00	
206	科学技术支出	9,252,000.00	8,470,000.00	782,000.00	
20607	科学技术普及	9,252,000.00	8,470,000.00	782,000.00	
2060705	科技馆站	9,252,000.00	8,470,000.00	782,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,900.00	292,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,900.00	292,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,900.00	292,900.00		
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00		
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00		
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			10,224,900.00	9,442,900.00	782,000.00	
301	工资福利支出			9,214,620.00	9,214,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,970,000.00	1,970,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,740.00	361,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	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	292,900.00	292,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,980.00	114,980.00		
302	商品和服务支出			878,680.00	96,680.00	782,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	122,600.00		122,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00		
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	86,680.00	46,680.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
303	对个人和家庭的补助			131,600.00	131,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125,000.00	125,000.00		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,617,200.00	
218	陕西科学技术馆	13,617,200.00	
218001	陕西科学技术馆本级	13,617,200.00	
	通用项目	1,507,200.00	
	出国出境	95,000.00	
	出国出境	95,000.00	根据中科协、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。
	网络信息化建设	230,000.00	
	网络维护建设	230,000.00	主要用于陕西科技馆官网的升级维护和OA系统的维护，做好网络信息保障工作，推进数字化科技馆建设。
	物业管理	1,009,200.00	
	科技馆基本运维	1,009,200.00	主要包含保安社会化管理，保洁社会化管理以及科技馆大楼水电费用缴纳以及消防维护保养、设施检测，零星维护等，是科技馆运行的基础。
	专项购置	173,000.00	
	办公设备购置	173,000.00	为了提高办公效率，提供良好的办公环境，更好的服务科普工作，设立办公设备购置项目。
227	陕西省科学技术协会	12,110,000.00	
218001	陕西科学技术馆本级	12,110,000.00	
	专用项目	12,110,000.00	
	科学技术普及	12,110,000.00	
	2021年科技馆科普专项资金	4,300,000.00	符合《2021年度科普专项资金项目征集指南》的支持范围、使用方向、目标任务和预期效果，切实为我省科协事业发展凝心聚力，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献力量。
	2021年科技馆免费开放	7,810,000.00	项目主要用于免费科技馆实体馆开放，开展展教活动、展区展品升级维修维护等。



表12

## 2021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）

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				139						8,633,000.00	
206	07	05	218	陕西科学技术馆				139						8,633,000.00	
206	07	05		陕西科学技术馆本级				139						8,633,000.00	
206	07	05		2021年科技馆科普专项资金	C0602展览服务		陕西科技馆科普大篷车巡展社会化	1	302	27	505	02	9月份	1,300,000.00	
206	07	05		2021年科技馆科普专项资金	C0602展览服务		中国流动科技馆陕西巡展社会化	1	302	27	505	02	9月份	2,400,000.00	
206	07	05		2021年科技馆免费开放	A0399其他专用设备		科技馆科普展品	1	310	03	505	02	9月份	4,000,000.00	
206	07	05		2021年科技馆免费开放	A99其他货物		公务制服春秋款	100	302	27	505	02	9月份	200,000.00	
206	07	05		2021年科技馆免费开放	C99其他服务		安保社会化服务	1	302	09	505	02	9月份	315,000.00	
206	07	05		办公设备购置	A02010104台式计算机		台式	23	310	02	506	01	9月份	138,000.00	
206	07	05		办公设备购置	A0601办公家具		单柜	10	310	02	506	01	9月份	35,000.00	
206	07	05		科技馆基本运维	C99其他服务		专业安保公司	1	302	09	505	02	9月份	105,000.00	
206	07	05		科技馆基本运维	C99其他服务		专业保洁公司	1	302	09	505	02	9月份	140,000.00	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—物业管理			
主管部门		陕西科学技术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.92	
		其中:财政拨款		100.92	
		其他资金			
总体目标	<p>1.通过保障科技馆水电,确保消防设施完好,保证科技馆正常运转。</p> <p>2.通过购买保安社会化服务,为日常工作和展示教育提供保障。</p> <p>3.通过购买保洁社会化服务,为日常工作和展示教育提供保障。</p>				
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	指标1:服务面积	9576平方米	
		质量指标	指标1:设施正常运转率	98%	
		时效指标	指标1:预算执行进度	9月底≥80%	
		成本指标	指标1:保安保洁人员费用(元/人/月)	≤3000	
	效益指标	生态效益指标	指标1:垃圾分类,节能减排	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:观众满意度	≥95%	



项目名称		通用项目—网络信息化建设			
主管部门		陕西科学技术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	做好网络信息保障工作: 官网维护升级、以及公众号等官方账号的维护、OA系统维护。				
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	指标1: 维护数量	5套	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥97%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	9月底≥80%	
		成本指标	指标1: 支出规模	≤预算数	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥98%		

项目名称		通用项目—专项购置			
主管部门		陕西科学技术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.33	
		其中:财政拨款		17.33	
		其他资金			
总体目标	通过购买办公设备,为工作人员提供硬件基础,保证正常开展业务。				
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	指标1:购买台式电脑	20台	
			指标2:购买办公家具	6件	
		质量指标	指标1:政府采购率	100%	
			指标2:设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:预算支出进度	9月底≥80%	
		成本指标	指标1:台式电脑(元/台)	6000	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:设备使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥95%		

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:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	通过开展科技馆科普交流, 加强科学教育理念; 完成中科院、省科协要求的出访任务。				
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	指标1: 出国出境交流人次	≥2人	
		质量指标	指标1: 考察科技馆	≥2家	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	11月底≥100%	
		成本指标	指标1: 支出规模	≤上年预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 持续提升科普水平	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境人员满意度	≥98%		

项目名称		专用项目—科学技术普及			
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:		1211	
		其中: 财政拨款		1211	
		其他资金			
总体目标	开展一系列形式多样的科普展教及宣传活动, 提升科技馆科普展教能力; 开展中国流动科技馆陕西巡展项目以及科普大篷车巡展项目, 推动地方科普事业发展; 维修更新科普展品, 确保展品完好率达到92%。				
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	指标1: 实体展览面积	≥ 4000平方米	
			指标2: 展览天数	≥ 250天	
			指标3: 公务制服采购	100套	
			指标4: 巡展县区	20个	
		质量指标	指标1: 展厅正常开放率	≥ 98%	
			指标2: 巡展展品完好率	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	9月底 ≥ 80%	
	成本指标	指标1: 项目成本	≤ 预算数		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 媒体报道次数(内容)	≥ 10次	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	大于95%		

表15

2021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			
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	加强阵地建设，切实提升科技馆科普展教能力	1191	1191		
任务2	开展全年物业管理服务，为开展日常工作提供有力后勤保障	100.92	100.92		
任务3	创新科普传播途径，推进数字化科技馆建设	23	23		
任务4	购买办公设备，保证工作正常运转	17.3	17.3		
任务5	出国出境学习交流经费	9.5	9.5		
任务6	公务制服采购，提升单位形象	20	20		
任务8	保证单位正常运转的人员经费	944.29	944.29		
任务9	保证单位正常运转的公用经费	78.2	78.2		
金额合计		2384.21	2384.21		
年度总体目标	<p>目标1：加强阵地建设，切实提升实体科技馆科普展教能力，对现有阵地升级改造，朝着环境舒适化、活动科学化、服务人性化的方向努力，进一步实施好科技馆免费开放工作；</p> <p>目标2：创新科普传播途径，建设数字科普平台，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；</p> <p>目标3：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。</p>				
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	指标1：常设展厅观众人数	≥10万人次	
			指标2：常设展厅展览面积	≥4000平方米	
			指标3：流动科技馆观众人数	≥50万人次	
			指标4：展览天数	≥250天	
		质量指标	指标1：展厅正常开放率	98%	
			指标2：展品安全保障率	≥95%	
			指标3：全年重大事故发生率	0%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	
	指标2：人员经费按月支出及时率		100%		
	成本指标	指标1：支出规模	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	指标1：媒体报道次数（内容）	≥10次	
			指标2：助力全民科学素质提升	100%	
		可持续影响指标	指标1：扩大科普覆盖面	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意率	95%		
		指标2：投诉率	低于3起		

2021年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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。