

陕西科学技术馆2022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，编制61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、工作任务

一是抓好常设科普展厅的免费开放。在做好常态化疫情防控的基础上，在节假日以及重大活动期间开展好各类特色科普活动，全年接待观众9万人。二是利用发挥好免费开放补贴资金，有序做好展厅环境提升和展品更新。三是做好第七届陕西省科技馆辅导员大赛的组织实施工作。四是继续做好中国流动科技馆陕西巡展第三轮巡展工作，完成3套展品，12站的巡展任务。在此基础上继续开拓思路，展开多领域的跨界合作。五是推进数字化科技馆建设。加大多媒体科普产品制作，打造《陕西科技发展史》、《牛牛科学小实验》、《健康与生命》等特色品牌栏目，做好常

设科普展厅“云展馆”的提升建设，开设“科技馆辅导员”素质技能提升讲坛，进一步丰富数字科普平台的内容建设。六是开展科普大篷车巡展工作。自主运行大篷车全年下基层、进学校、到社区等巡展不少于30次，做好4辆科普大篷车社会化试点运行的巡展工作，每辆车全年开展巡展活动不少于60次，活动天数不少于100天，行驶里程不少于1万公里。同时参加文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重点科普活动，助力乡村振兴。七是做好“馆校结合”工作，积极联系有关学校开展好“科学工作室进校园”活动，全年开展100节课程，并开展针对学校科技老师的培训工作。在大型科普活动期间，组织科学工作室进社区、贫困山区开展手工制作、科学秀等科普教育宣传活动。八是打造宇航之“心”科普主题展厅。充分利用我省航天资源优势，以航天发动机科技为核心要素和知识链，以航天科学家精神为展览脉络和故事线，面向公众普及航天发动机科技知识，培养公众热爱航天、献身航天的兴趣志向，弘扬新时代航天精神。

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。

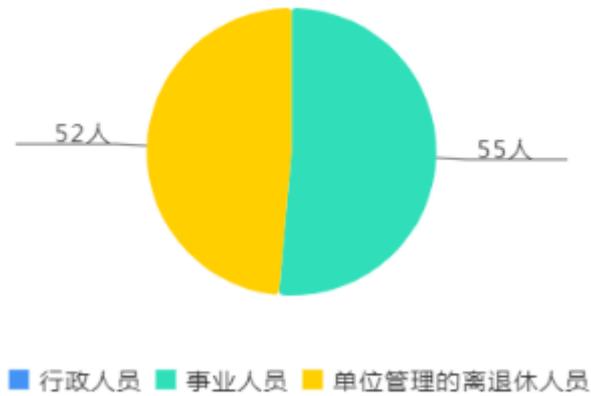
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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2021年底，本部门人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61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52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2022年预算收入1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款1,111.65万元，较上年减少1,272.56万元，下降53.37%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目；本部门2022年预算支出1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款1,111.65万元，较上年减少1,272.56万元，下降53.37%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.65万元，较上年减少1,272.56万元，下降53.37%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目；本部门2022年财政拨款支出1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,111.65万元，较上年减少1,272.56万元，下降53.37%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,111.65万元，较上年减少1,272.56万元，下降53.37%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,111.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了职工岗位继续教育培训费支出；

（2）科技馆站（2060705）1,048.70万元，较上年减少1,238.22万元，下降54.14%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目；

（3）住房公积金（2210201）57.00万元，较上年减少11.00万元，下降16.18%，下降的主要原因是：按工资支出比例测算，支出减少；

（4）购房补贴（2210203）2.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将住房货币化预算功能科目由科技馆站调整为购房补贴。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

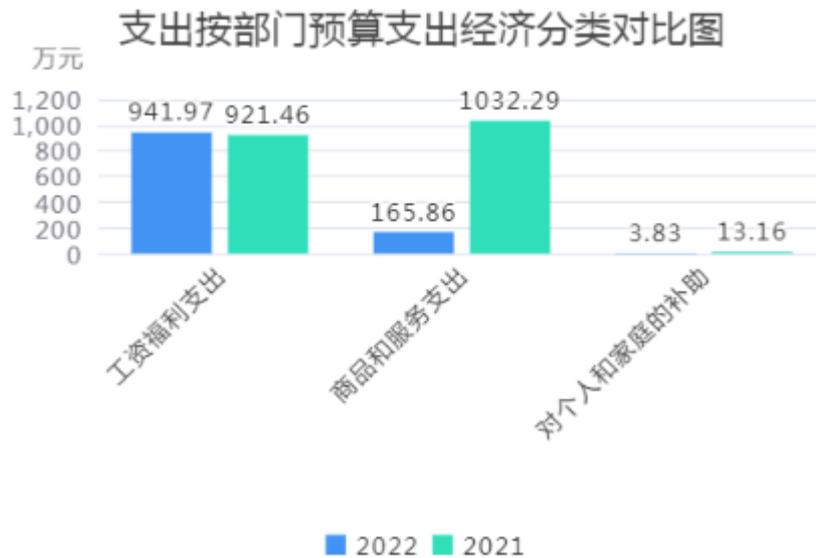
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,111.65万元，其中：

工资福利支出（301）941.97万元，较上年增加20.51万元，增长2.23%，增长的主要原因是：根据省人力资源保障厅最新核定的绩效工资总量调整了绩效工资总额；

商品和服务支出（302）165.86万元，较上年减少866.43万元，下降83.93%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目；

对个人和家庭的补助（303）3.83万元，较上年减少9.34万元，下降70.93%，下降的主要原因是：减少了在职人员的补助支出。

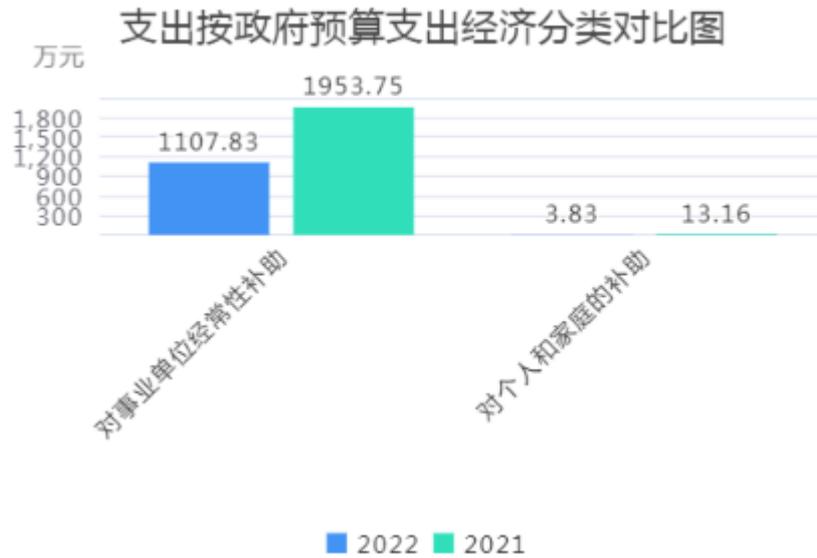


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,111.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,107.83万元，较上年减少845.93万元，下降43.30%，下降的主要原因是：减少了列入部门预算的专项资金项目；

对个人和家庭的补助（509）3.83万元，较上年减少9.34万元，下降70.93%，下降的主要原因是：减少了在职人员的补助支出。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.47万元，较上年减少4.50万元，下降20.48%，下降的主要原因是：事业发展需要，减少了因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：事业发展需要，减少了因公出国（境）费用；

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。

2022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。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业发展需要，增加了职工岗位继续培训费用。

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

2022年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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1,111.65万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排76.50万元，较上年减少1.70万元，下降2.17%，下降的主要原因是：按照事业单位公用经费定额标准，确定公用经费预算。

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。

2022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预算收支
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	否	
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

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	11,116,500.00	一、部门预算	11,116,500.00	一、部门预算	11,116,500.00	一、部门预算	11,116,500.00
1、财政拨款	11,116,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,316,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,116,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,419,670.00	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	858,680.00	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	38,250.00	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,078,250.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,487,000.00	2、专项业务经费支出	799,900.00	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		(2)商品和服务支出	799,900.00	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	38,250.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	594,500.00				
		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	11,116,500.00	本年支出合计	11,116,500.00	本年支出合计	11,116,500.00	本年支出合计	11,116,500.00
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	11,116,500.00	支出总计	11,116,500.00	支出总计	11,116,500.00	支出总计	11,116,500.00

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	11,116,500.00	11,116,500.00										
218	陕西科学技术馆	11,116,500.00	11,116,500.00										
218001	陕西科学技术馆本级	11,116,500.00	11,116,500.00										

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	11,116,500.00	11,116,500.00								
218	陕西科学技术馆	11,116,500.00	11,116,500.00								
218001	陕西科学技术馆本级	11,116,500.00	11,116,500.00								

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	11,116,500.00	一、财政拨款	11,116,500.00	一、财政拨款	11,116,500.00	一、财政拨款	11,116,500.00
1、一般公共预算拨款	11,116,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,316,600.00	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	9,419,670.00	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	858,680.00	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	38,250.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,078,250.00
		6、科学技术支出	10,487,000.00	2、专项业务经费支出	799,900.00	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		(2)商品和服务支出	799,900.00	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	38,250.00
		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、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	594,500.00				
		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	11,116,500.00	本年支出合计	11,116,500.00	本年支出合计	11,116,500.00	本年支出合计	11,116,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,116,500.00	支出总计	11,116,500.00	支出总计	11,116,500.00	支出总计	11,116,500.00

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	11,116,500.00	9,551,600.00	765,000.00	799,900.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
206	科学技术支出	10,487,000.00	8,957,100.00	730,000.00	799,900.00	
20607	科学技术普及	10,487,000.00	8,957,100.00	730,000.00	799,900.00	
2060705	科技馆站	10,487,000.00	8,957,100.00	730,000.00	799,900.00	
221	住房保障支出	594,500.00	594,500.00			
22102	住房改革支出	594,500.00	594,500.00			
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00			
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	11,116,500.00	9,551,600.00	765,000.00	799,900.00	
301	工资福利支出			9,419,670.00	9,419,670.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606,420.00	606,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,370,000.00	4,370,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,700.00	168,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,850.00	385,850.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	118,700.00	118,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
302	商品和服务支出			1,658,580.00	93,680.00	765,000.00	799,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
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	349,900.00		40,000.00	309,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47,000.00	47,000.00			
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	96,680.00	46,680.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,300.00		49,300.00		
303	对个人和家庭的补助			38,250.00	38,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,250.00	38,250.00			

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	10,316,600.00	9,551,600.00	765,000.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
206	科学技术支出	9,687,100.00	8,957,100.00	730,000.00	
20607	科学技术普及	9,687,100.00	8,957,100.00	730,000.00	
2060705	科技馆站	9,687,100.00	8,957,100.00	730,000.00	
221	住房保障支出	594,500.00	594,500.00		
22102	住房改革支出	594,500.00	594,500.00		
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00		
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	10,316,600.00	9,551,600.00	765,000.00	
301	工资福利支出			9,419,670.00	9,419,670.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606,420.00	606,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,370,000.00	4,370,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,700.00	168,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,850.00	385,850.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	118,700.00	118,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
302	商品和服务支出			858,680.00	93,680.00	765,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	137,000.00		137,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47,000.00	47,000.00		
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	96,680.00	46,680.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,300.00		49,300.00	
303	对个人和家庭的补助			38,250.00	38,250.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,250.00	38,250.00		

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	1,599,800.00	
218	陕西科学技术馆	1,599,800.00	
218001	陕西科学技术馆本级	1,599,800.00	
	通用项目	1,199,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,099,800.00	
	科技馆维护服务项目	1,099,800.00	陕西科技馆是我省开展基础科学普及的阵地，为保障科技馆正常运行，需设立此项目保障科技馆水、电、消防维保等基础费用
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	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
	专用项目	400,000.00	
	科学技术普及	400,000.00	
	科学普及能力提升项目	400,000.00	为充分发挥科技馆科普展教功能，保障广大观众享有更好的科普体验，我馆计划通过一系列举措，提升科技馆服务能力和整体绩效，推动科普工作高质量发展。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				100						200,000.00	
206	07	05	218	陕西科学技术馆				100						200,000.00	
206	07	05	218001	陕西科学技术馆本级				100						200,000.00	
206	07	05		科学普及能力提升项目	A99其他货物		统一工作服	100	302	27	505	02		200,000.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目一办公用房物业管理服务			
主管部门		陕西科学技术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.99	
		其中:财政拨款		54.99	
		其他资金			
总体目标	为保障科技馆正常运行,设立此项目保障科技馆水、电、消防维保等基础费用。				
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	服务面积	9576平方米	
		质量指标	设施正常运转率	98%	
		时效指标	预算执行进度	9月底≥80%	
		成本指标	支出规模	≤预算数	
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类,节能减排	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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:		5	
		其中:财政拨款		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	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%		

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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	充分发挥科技馆科普展教功能, 保障广大观众享有更好的科普体验, 提升科技馆服务能力和整体绩效, 推动科普工作高质量发展。				
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	实施采购项目	1个	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底 \geq 80%	
		成本指标	项目成本	\leq 预算数	
	效益指标	社会效益指标	科普服务能力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于95%		

表14

2022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	
年度 主要 任务	任务1	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	54.99	54.99		
	任务2	科学普及能力提升，提高观众科普体验	20	20		
	任务3	出国出境学习交流经费	5	5		
	任务4	保证单位正常运转的人员经费	955.16	955.16		
	任务5	保证单位正常运转的公用经费	76.5	76.5		
	金额合计			1111.65	1111.65	
	年度 总体 目标	<p>目标1：不断推进现代科技馆体系建设，在做好疫情防控的基础上，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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：继续做好中国流动科技馆陕西巡展第三轮巡展工作；</p> <p>目标4：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		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	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	展览天数	≥ 220天
			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	
	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

2022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。