

陕西科学技术馆
2024年部门预算公开说明

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

陕西科学技术馆是隶属于陕西省科学技术协会的省级直属事业单位，也是我省面向社会公众，特别是青少年儿童免费开放的公益性科普教育基础设施，经费形式为一级财政预算单位。其职能以科学教育为主，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和互动参与的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养公众的科学思想、科学方法和科学精神。为坚决贯彻落实中省关于科普工作的要求和部署，发挥科普工作主要社会力量作用，陕西科技馆着力构建现代科技馆体系，即以实体科技馆为主体，统筹流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等建设与发展，推动我省公共科普服务能力实现跨越式发展，在我省科普服务公平普惠、全民科学素质提升、经济社会发展上发挥了独特作用。

陕西科学技术馆实行法人治理结构改革理事会管理制度，单位设立理事会作为决策和监督机构，在理事会管理下实行馆长负责制，配备馆长1人，副馆长3人。内设有十个部门：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

2024年，我们将全面深入贯彻落实党的二十大精神，把提升公众科学素质、构建现代公共文化服务体系、弘扬科学家精神纳入发展思想和具体措施，积极争创文明标兵单位、开发传播科学思想的展教资源、深入实施馆校结合、创新开展流动科普服务、推动数字科技馆建设、打造主题鲜明的品牌，争取实现创建省级精神文明标兵单位的目标。实施科普人才队伍建设，有效推动全省科技馆体系建设创新升级。为此，将重点做好以下工作：

一、在省级文明单位创建内容上有新升级。高标准完成省市区文明办考核评审任务，争取实现创建省级精神文明标兵单位的目标。二、在提升科普服务能力上有新作为。改善展教方式及手段，创新开展科学脱口秀、科学表演、科学实验等展教活动。主动承接1-2项中科馆发布的全国性科普活动，全面提升陕西场馆在行业内的影响力。积极构建智慧化场馆建设，切实提升科技馆品牌形象和观众参观体验感、满意度。三、在推进流动科普资源联动共享上有新成效。推进省内科普大篷车区域换展试点建设工作，有效盘活现有科普大篷车资源。持续做好中国流动科技馆巡展工作，提升巡展标准、创新巡展机制、增加巡展内容，让流动科技馆巡展的风景区更加亮丽。四、在开展数字科普建设研究上有新思路。以打造“云展馆”数字体验为重点内容，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、在精心打造科普活动品牌上有新举措。以满足人民群众日益增长的科学文化需求为根本出发点和落脚点，坚持办好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技活动周等品牌活动，提

供精准化的科普服务。强化“双减”措施，推动科学课程、科学表演、实践研学等内容深入校园。打造“科普+研学”新模式、深化教育联盟合作，共同提升公共场馆科普化能力和水平。六、在健全科普人才引、培、育全链条上有新谋划。持续壮大科普人才队伍，加强科普人才培养。

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（机关）预算。

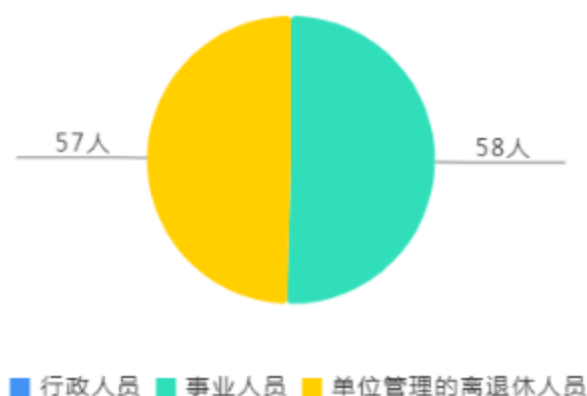
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员57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2024年预算收入1,144.60万元，其中：一般公共预算拨款1,144.60万元，较上年增加30.99万元，增长2.78%，增长的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金做实经费收入；本部门2024年预算支出1,144.60万元，其中：一般公共预算拨款1,144.60万元，较上年增加30.99万元，增长2.78%，增长的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金做实经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,144.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,144.60万元，较上年增加30.99万元，增长2.78%，增长的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金做实经

费收入；本部门2024年财政拨款支出1,144.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,144.60万元，较上年增加30.99万元，增长2.78%，增长的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金做实经费支出。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,144.60万元，较上年增加30.99万元，增长2.78%，增长的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金做实经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,144.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作实际，增加了职工岗位继续教育培训费支出；

（2）科技馆站（2060705）837.41万元，较上年减少3.24万元，下降0.39%，下降的主要原因是：根据工作实际，支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将退休职工相关经费进行了科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.13%，增长的主要原因是：按工资支出比例测算，支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.14万元,较上年增加14.89万元,增长91.63%,增长的主要原因是:将部分职业年金缴费支出进行了科目调整;

(6) 事业单位医疗(2101102) 103.00万元,较上年增加64.10万元,增长164.78%,增长的主要原因是:将部分医疗保险缴费支出进行了科目调整;

(7) 住房公积金(2210201) 85.00万元,较上年增加5.00万元,增长6.25%,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。

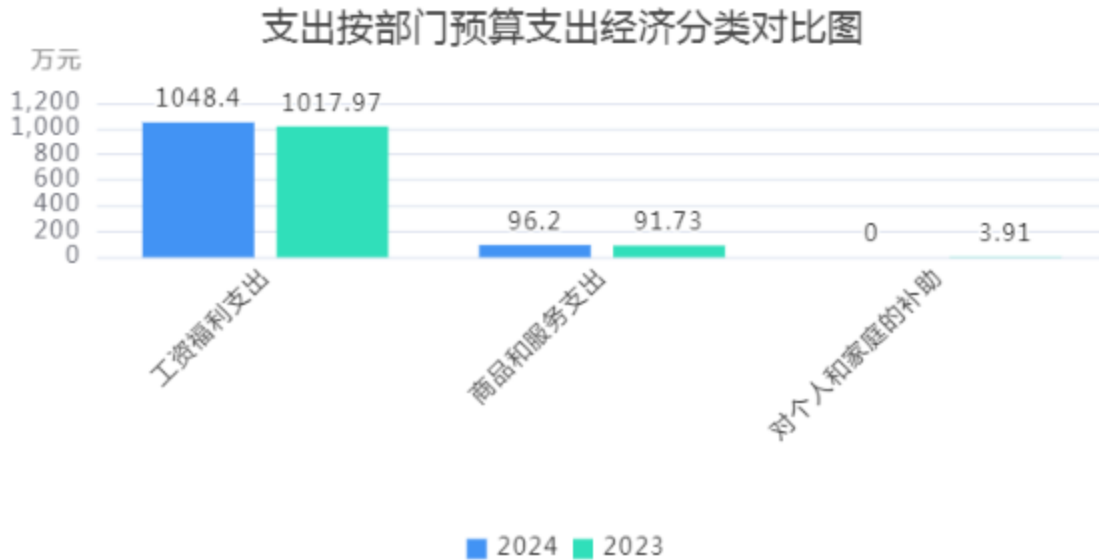
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出1,144.60万元,其中:

工资福利支出(301) 1,048.40万元,较上年增加30.43万元,增长2.99%,增长的主要原因是:增加了当年退休人员职业年金做实经费支出;

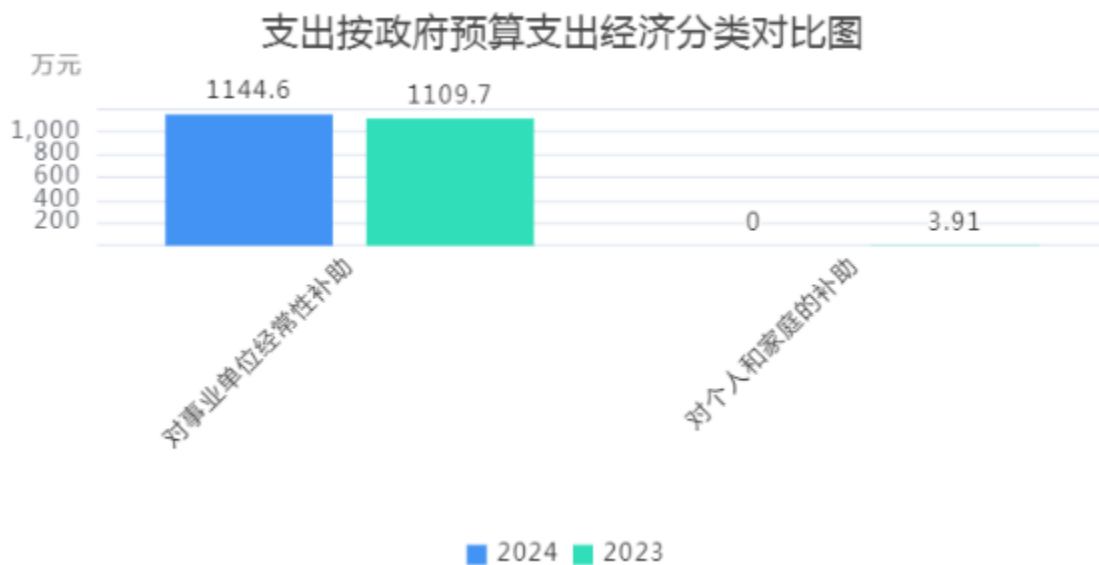
商品和服务支出(302) 96.20万元,较上年增加4.47万元,增长4.87%,增长的主要原因是:按照事业单位公用经费定额标准,调整了公用经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,144.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,144.60万元，较上年增加34.90万元，增长3.15%，增长的主要原因是：增加了当年退休人员职业年金做实经费支出。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作实际，增加了职工岗位继续教育培训费支出。

会议费培训费明细表

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	岗位教育培训	2024年1月1日-12月31日	58人	3	

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18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

2024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1,144.60万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排81.60万元，较上年增加5.10万元，增长6.67%，增长的主要原因是：按照事业单位公用经费定额标准，调整了公用经费预算。

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项公务接待（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。

十六、中国流动科技馆：指中国科协于2011年启动的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，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。以多件内容丰富、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。

2024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

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	11,446,000.00	一、部门预算	11,446,000.00	一、部门预算	11,446,000.00	一、部门预算	11,446,000.00
1、财政拨款	11,446,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,396,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,446,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,484,000.00	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	912,000.00	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		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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,446,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,374,100.00	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	1,137,400.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,030,000.00	(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	874,500.00				
		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	11,446,000.00	本年支出合计	11,446,000.00	本年支出合计	11,446,000.00	本年支出合计	11,446,000.00
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							
收入总计	11,446,000.00	支出总计	11,446,000.00	支出总计	11,446,000.00	支出总计	11,446,000.00

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	使用非财政拨款结余	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	11,446,000.00	11,446,000.00										
218	陕西科学技术馆	11,446,000.00	11,446,000.00										
218001	陕西科学技术馆	11,446,000.00	11,446,000.00										

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	11,446,000.00	11,446,000.00								
218	陕西科学技术馆	11,446,000.00	11,446,000.00								
218001	陕西科学技术馆	11,446,000.00	11,446,000.00								

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	11,446,000.00	一、财政拨款	11,446,000.00	一、财政拨款	11,446,000.00	一、财政拨款	11,446,000.00
1、一般公共预算拨款	11,446,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,396,000.00	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	10,484,000.00	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	912,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,446,000.00
		6、科学技术支出	8,374,100.00	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	1,137,400.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,030,000.00	(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	874,500.00				
		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	11,446,000.00	本年支出合计	11,446,000.00	本年支出合计	11,446,000.00	本年支出合计	11,446,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,446,000.00	支出总计	11,446,000.00	支出总计	11,446,000.00	支出总计	11,446,000.00

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	11,446,000.00	10,580,000.00	816,000.00	50,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
206	科学技术支出	8,374,100.00	7,583,100.00	741,000.00	50,000.00	
20607	科学技术普及	8,374,100.00	7,583,100.00	741,000.00	50,000.00	
2060705	科技馆站	8,374,100.00	7,583,100.00	741,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,400.00	1,092,400.00	45,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,137,400.00	1,092,400.00	45,000.00		
2080502	事业单位离退休	45,000.00		45,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,000.00	781,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,400.00	311,400.00			
210	卫生健康支出	1,030,000.00	1,030,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,030,000.00	1,030,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,030,000.00	1,030,000.00			
221	住房保障支出	874,500.00	874,500.00			
22102	住房改革支出	874,500.00	874,500.00			
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
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	11,446,000.00	10,580,000.00	816,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			10,484,000.00	10,484,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,140,000.00	2,140,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928,900.00	928,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,351,700.00	4,351,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,000.00	781,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,400.00	311,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
302	商品和服务支出			962,000.00	96,000.00	816,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,300.00		188,300.00		
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	3,000.00		3,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	130,000.00		130,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48,000.00	48,000.00			
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	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	70,000.00		70,000.00		

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	11,396,000.00	10,580,000.00	816,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
206	科学技术支出	8,324,100.00	7,583,100.00	741,000.00	
20607	科学技术普及	8,324,100.00	7,583,100.00	741,000.00	
2060705	科技馆站	8,324,100.00	7,583,100.00	741,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,400.00	1,092,400.00	45,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,137,400.00	1,092,400.00	45,000.00	
2080502	事业单位离退休	45,000.00		45,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,000.00	781,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,400.00	311,400.00		
210	卫生健康支出	1,030,000.00	1,030,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,030,000.00	1,030,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,030,000.00	1,030,000.00		
221	住房保障支出	874,500.00	874,500.00		
22102	住房改革支出	874,500.00	874,500.00		
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00		
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	11,396,000.00	10,580,000.00	816,000.00	
301	工资福利支出			10,484,000.00	10,484,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,140,000.00	2,140,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928,900.00	928,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,351,700.00	4,351,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,000.00	781,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,400.00	311,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
302	商品和服务支出			912,000.00	96,000.00	816,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,300.00		188,300.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	130,000.00		130,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48,000.00	48,000.00		
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	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	70,000.00		70,000.00	

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	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	按照中科院、省科协安排，通过实施出国出境项目，考察国外知名科技馆，学习先进的运营管理理念，开展各方面学习交流，推动陕西科技馆工作建设、业务水准等各方面水平提升，为科技馆科普事业发展做出贡献。

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		质量指标	考察科技馆(家)	≥ 2	
		时效指标	全年预算支出进度	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$		

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经费	1144.6	1144.6	
金额合计			1144.6	1144.6	
年度 总体 目标	目标1：持续加大常设科普展厅的免费开放工作力度，大幅提升主阵地辐射功能，不断推进现代科技馆体系建设； 目标2：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，扩大科普覆盖面和影响力； 目标3：开展科普主题展览，助力公众科学素质提升。				
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	常设展厅年度开放天数（天）		≥250
			常设展厅年度接待观众人数（人次）		≥10万
			中国流动科技馆陕西巡展站数（站）		≥12
			科普大篷车完成科普任务数量（场）		≥240
			主题展览开展数量（场）		≥2
			履职在编人数（人）		52
		质量指标	单位基本运转保障率		100%
		时效指标	全年预算执行率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	科普大篷车社会化试点运行全省各地市覆盖率		≥80%
		可持续影响指标	助力公众科学素质提升		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。