

西安市科学技术交流馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年继续实施全民科学素质行动计划纲要，全面贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，以青少年、农民、城镇劳动者为重点，组织动员社会力量，广泛开展各种形式的科普活动。通过发展科学技术教育、传播与普及，使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。

（一）主要职责。

西安市科学技术交流馆是西安市科学技术协会的直属事业单位，位于碑林区粉巷22号，编制32人。主要职责是：开展科普知识、科技法规等宣传、普及、教育活动；开展科技交流与科技成果展览活动等。

（二）内设机构。

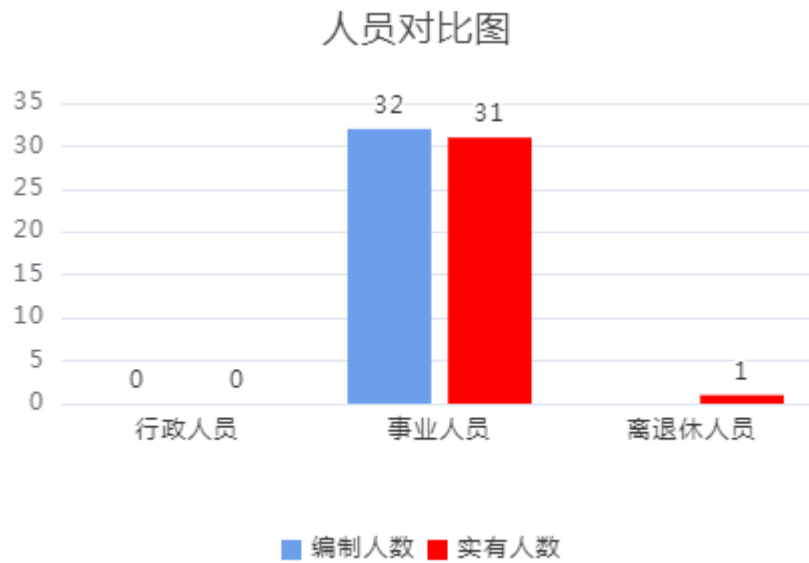
根据上述职责，西安市科学技术交流馆内设4个部门：综合部、科学普及部、宣传展教部、科技交流部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市科学技术协会所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员1人。

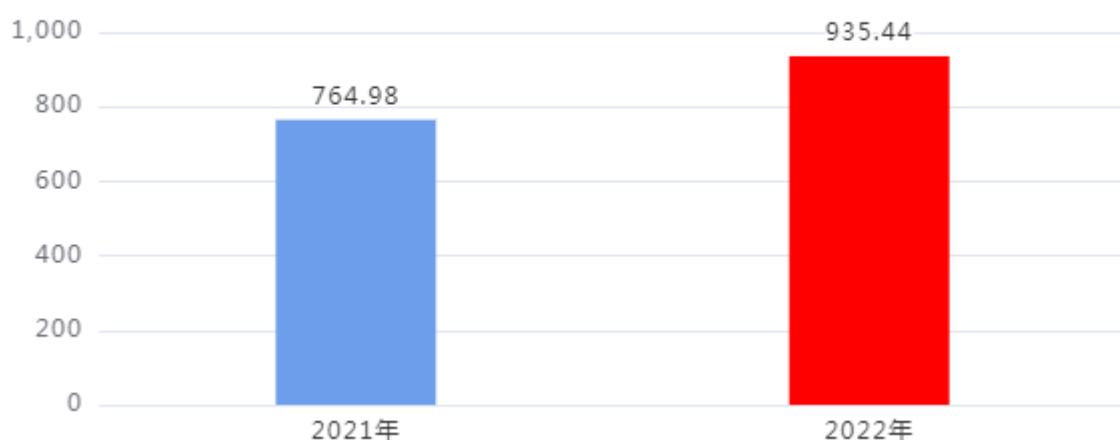


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为935.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.46万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计935.44万元，其中：财政拨款收入935.44万元，占100%。

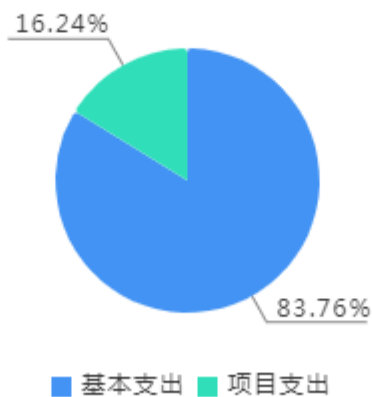
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计935.44万元，其中：基本支出783.53万元，占83.76%；项目支出151.91万元，占16.24%。

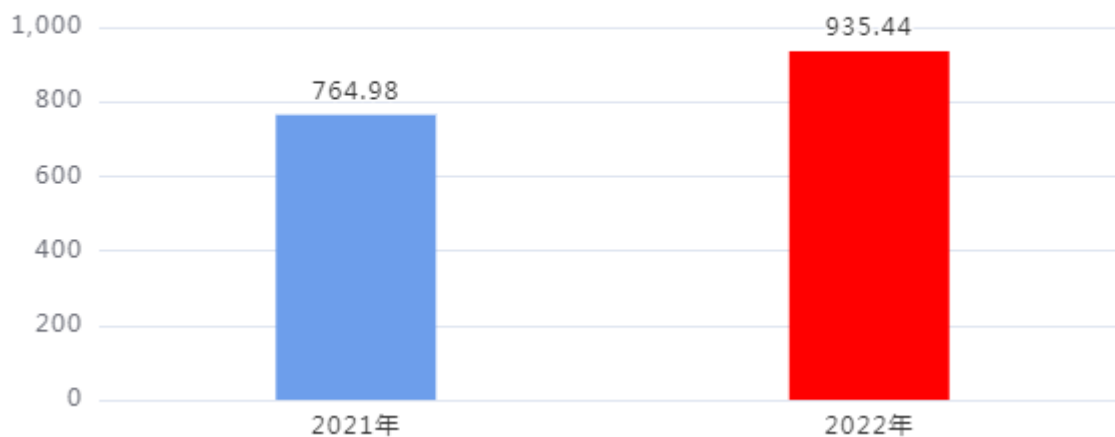
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为935.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.46万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

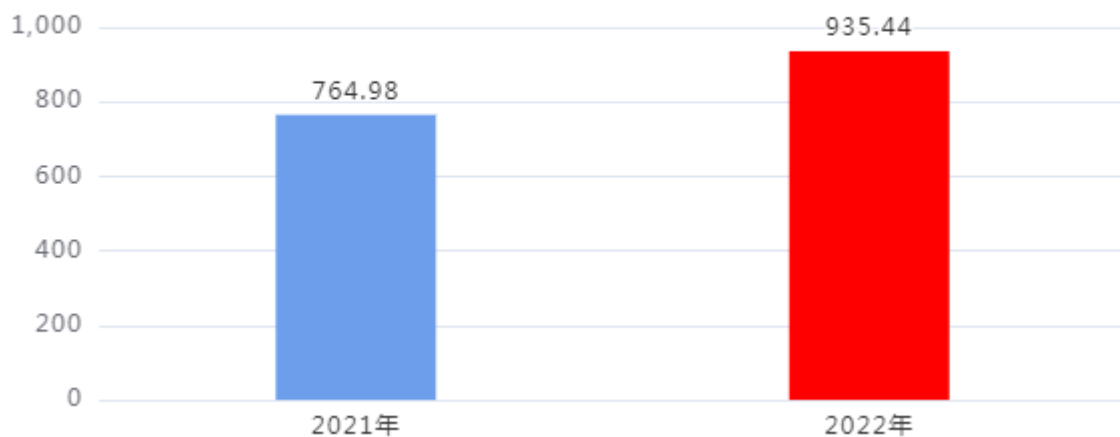
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.55万元，支出决算935.44万元，完成年初预算的122.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加170.46万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算406.95万元，支出决算643.53万元，完成年初预算的158.13%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算52.45万元，支出决算31.52万元，完成年初预算的60.1%。决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，科普活动减少，项目经费减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算169万元，支出决算120.4万元，完成年初预算的71.24%。决算数小于年初预算数的原因是：部分业务移交。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.39万

元，支出决算35.81万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.69万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于年初预算数的原因是：节约支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.94万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.22万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.24万元，支出决算40.38万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算23.26万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费745.73万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、离休费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费37.79万元，主要包括：劳务费、委托业务费、电费、其他交通费用、取暖费、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是用车减少，节约经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共112.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额92.18万元，占政府采

购支出合同总额的81.62%，其中：授予小微企业合同金额92.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的81.62%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映西安科技馆前期项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及资金120.4万元，占部门预算项目支出总额的71.45%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数1008.2万元，执行数935.44万元，完成预算的92.78%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年西安市科学技术交流馆在市委市政府市科协的领导下，充分发挥“互联网+科普”优势，利用西安科普网和“西安科普”微信公众号，共计推文五千余篇，着力加强主旋律的网络宣传与传播。科普大篷车志愿服务队按照市科协制定的年度服务计划以及“科技之春”、“科技活动周”、“三下乡”等系列活动安排，广泛深入全市各区县尤其是科普资源相对薄弱的农村地区开展科普大篷车进校园、进农村、进社区的“三进”活动，累计活动参与人数25600余人。第六届陕西省科技馆辅导员大赛以线上直播的形式举行，市科技交流馆作为大赛承办单位，认真对待每一个流程细节，做好各项应急措施准备，确保大赛安全顺利、圆满成功。西安市青少年高校科学营活动，确定了来自西安市8所高级中学的132名优秀师生代表参加，让营员们提前了解了大学生活，感受科技魅力、科学家精神，培养他们对科学研究的兴趣，树立科学志向。依据《西安科技馆总体展陈概念设计方案》专家评审会专家意见，结合西安科技馆实际情况进行研究分析，针对顶层设计、功能布局、展厅主题、展品展项、场馆智能化等方面的内容提出一系列意见建议，为完善西安科技馆展陈设计方案寻求宝贵经验。

发现的问题及原因：科普传播方式略显单一。网络时代信息爆炸，伪科学、反科学的不良信息在网上传播快、影响大，目前我们的科普宣传主要依靠西安科普网和“西安科普”微信公众号，面对信息技术和媒体技术高速发展的趋势，“一网一号”的传播方式相对单一，辐射不够广泛。科普大篷车是由中国科协统一配发到地方科协的科普专用车，展品资源更新较慢，展示形式比较单一，影响展品开展深入式体验参观活动的效果。

下一步改进措施:有计划的开展科普服务能力提升培训,邀请行业内专家、优秀科普教育基地辅导员讲学、授课,不断开拓科普教育人员视野和知识技能。针对科普大篷车展品,拓展系列配套活动,丰富大篷车志愿服务的形式与内容,满足公众深度科普需求。

西安市科学技术交流馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市科学技术交流馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他				
年度主要任务完成情况	基本履职	人员经费及单位运转经费	已完成	786.75	786.75	0	783.53	783.53	0	—	100%	—
	科学技术普及	通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 以青少年、农民、城镇劳动者为重点, 组织动员社会力量, 广泛开展各种形式的科普活动。	未完成	221.45	221.45	0	151.91	151.91	0	—	68.60%	—
金额合计				1008.2	1008.2	0	935.44	935.44	0	10	7	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、基本履职: 2022年继续实施全民科学素质行动计划纲要, 全面贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神, 践行习近平新时代中国特色社会主义思想, 以科技发展软实力促进建设世界科技强国, 继承创新、拓展提升, 开放协同、精准发力, 为西安全民科学素质建设工作打好基础。						深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神, 践行习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面推动全市公民科学素质建设。借助科普大篷车, 利用西安科普网和“西安科普”微信公众号, 着力加强主旋律的网络宣传与传播, 广泛开展各种形式的科普活动。					
	2、科学技术普及: 全面推动全市公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 以青少年、农民、城镇劳动者为重点, 组织动员社会力量, 广泛开展各种形式的科普活动。											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 科普大篷车全年开展进学校、进农村、进社区活动次数	1: ≥30次	1: 31次	10	8					
			指标2: 高校科学营活动参加学生人数	2: ≥100人	2: 143人							
			指标3: 西安科普网、微信公众号信息发布量	3: ≥1800条	3: 4915条							
			指标4: 科技馆新馆前期建设完成项目数	4: 5项	4: 3项							
		质量指标	指标1: 科普大篷车农村活动覆盖率	1: ≥40%	1: 40%	10	8					
			指标2: 高校科学营活动参与人数学校获奖率	2: ≥10%	2: 95%							
			指标3: 西安科普网、微信公众号每篇推文年均点击量	3: ≥100次	3: 200次							
			指标4: 科技馆新馆前期建设完成率	4: 100%	4: 75%							
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10						
成本指标	基本履职	786.75万元	783.53万元	10	10							
	科学技术普及	221.45万元	151.91万元	10	8							
效益指标(30分)	社会效益指标	通过发展优质科普资源, 推动科普知识在网民中的应用, 正确引导舆论导向	公民基本科学素质比例 ≥11%	公民基本科学素质比例 ≥11%	30	30						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	≥85%	90%	10	10						
		2. 工作人员满意度	≥80%	90%								
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安科技馆前期项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安科技馆前期项目绩效自评综述：全年预算数168.5万元，执行数120.4万元，完成预算的71.45%。项目绩效目标完成情况：依据《西安科技馆总体展陈概念设计方案》专家评审会专家意见，结合西安科技馆实际情况进行研究分析，针对顶层设计、功能布局、展厅主题、展品展项、场馆智能化等方面的内容提出一系列意见建议，为加强科普设施的建设和管理，完善西安科技馆展陈设计方案寻求宝贵经验。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，有两项指标没有完成。预算执行要根据项目进展情况来进行进度安排，项目本身出现调整、变更以及决策发生变化等问题，导致预算执行受到直接影响。

下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的编制。在填列项目绩效目标申报表时，充分考虑到尽可能多的不确定性，使预算编制更加合理可行；二是加强单位预算管理，做好特殊情况的执行预案，提高预算执行准确度。

西安市级其他履职类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安科技馆前期项目						
主管部门		西安市科学技术协会		实施单位		西安市科学技术交流馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	169	168.5	120.4	10	71.45%	7	
	其中：当年财政拨款	169	168.5	120.4	—	71.45%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过完成科技馆相关前期项目编制，加强基层科普设施建设、科普阵地建设，进一步加强基层科普能力建设，满足人民日益增长的科普需求，促进公民基本科学素质提升。			依据《西安科技馆总体展陈概念设计方案》专家评审会专家意见，结合西安科技馆实际情况进行研究分析，针对顶层设计、功能布局、展厅主题、展品展项、场馆智能化等方面的内容提出一系列意见建议，为加强科普设施的建设和管理，完善西安科技馆展陈设计方案寻求宝贵经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1：科技馆顶层设计方案编制及相关服务方案	1套	1套	3	3	
			指标2：科技馆总体展陈设计方案总体方案	1个	1个	3	3	
			指标3：概算造价编制	1套	1套	3	3	
			指标4：国内科技馆考察调研	≥3次	3次	3	3	
	质量指标	产出指标 (50分)	指标:1：科技馆顶层设计方案编制及相关服务方案达标率	≥90%	90%	3.5	3.5	
			指标2：科技馆总体展陈设计方案：总体方案达标率	≥90%	95%	3.5	3.5	
			指标3：概算造价编制完成率	≥100%	100%	3.5	3.5	
			指标4：国内科技馆考察调研次数	≥3	3	3.5	3.5	
	时效指标		指标1：科技馆顶层设计方案编制及相关服务	3月-6月	6月	3	3	
			指标2：科技馆总体展陈设计方案：概念设计	2月-3月	3月	3	3	
			指标3：概算造价编制	3月-5月	4月	3	3	

			指标4: 国内科技馆建设考察调研: ①考察调研②调研报告	①3月-12月②3月-12月	①3月-11月②12月	3	3	
绩效指标	成本指标		指标1: 科技馆顶层设计方案编制及相关服务尾款	20.75万元	20.75万元	2	2	
			指标2: 科技馆总体展陈设计方案总体方案尾款	80.28万元	80.28万元	2	2	
			指标3: 概算造价编制尾款	11.89万元	11.89万元	2	2	
			指标4: 国内科技馆考察调研	12万	7.47万	2	1.2	新冠肺炎疫情导致考察减少。
			指标5: 西安科技馆LOGO设计方案编制及相关服务	14.57万元	0	2	0	由于场馆位置调整以及牵头单位的改变, 本项工作没有按计划开展。
			指标6: 前期立项工可研编制	29万元	0	2	0	由于场馆位置调整以及牵头单位的改变, 本项工作没有按计划开展。
	效益指标(30分)	社会效益指标	认真落实《全民科学素质行动计划》通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设, 进一步加强基层科普能力建设, 满足人民日益增长的科普需求, 促进公民基本科学素质提升。	公民基本科学素质比例 ≥11%	12.93%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	总体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.2	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02987273132。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	795.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.94
	9		九、卫生健康支出	39	22.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	935.44	本年支出合计	57	935.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	935.44	总计	60	935.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	935.44	935.44					
206	科学技术支出	795.44	795.44					
20607	科学技术普及	795.44	795.44					
2060701	机构运行	643.53	643.53					
2060702	科普活动	31.52	31.52					
2060705	科技馆站	120.40	120.40					
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94					
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	22.42	22.42					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89					
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					
221	住房保障支出	63.64	63.64					
22102	住房改革支出	63.64	63.64					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					
2210203	购房补贴	23.26	23.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	935.44	783.53	151.91			
206	科学技术支出	795.44	643.53	151.91			
20607	科学技术普及	795.44	643.53	151.91			
2060701	机构运行	643.53	643.53				
2060702	科普活动	31.52		31.52			
2060705	科技馆站	120.40		120.40			
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94				
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	22.42	22.42				
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	63.64	63.64				
22102	住房改革支出	63.64	63.64				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				
2210203	购房补贴	23.26	23.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	935.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	795.44	795.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.94	53.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.42	22.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.64	63.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	935.44	本年支出合计	59	935.44	935.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	935.44	总计	64	935.44	935.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	935.44	783.53	151.91
206	科学技术支出	795.44	643.53	151.91
20607	科学技术普及	795.44	643.53	151.91
2060701	机构运行	643.53	643.53	
2060702	科普活动	31.52		31.52
2060705	科技馆站	120.40		120.40
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221	住房保障支出	63.64	63.64	
22102	住房改革支出	63.64	63.64	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	
2210203	购房补贴	23.26	23.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.99	302	商品和服务支出	37.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.11	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	299.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.39	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	2.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.82	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	745.73					公用经费合计	37.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.96		1.96		1.96			
决算数	1.96		1.96		1.96			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。