

西安市科学技术馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市科学技术馆是西安市科学技术协会下属的公益一类事业单位，主要职能：负责科学技术馆科普展览工作，承担场馆布展的规划设计，展品的更新、维护以及场馆运行维护工作；开展科学知识的普及、科学技术传播等工作，承担科技后备人才培养和科技辅导人员培训管理工作；组织开展科技竞赛活动，负责展览展品研发工作；开展馆际交流与合作，负责有关会议的组织和保障工作。

西安市科学技术馆配备馆长一人，副馆长两人，由于西安市科学技术馆未正式开馆运营，暂时还未设置相关内设机构。

二、工作任务

2024年，西安市科学技术馆将进一步强化使命担当，聚焦主责主业，持续推进科技馆建设；坚持“精品化、专业化、规范化”的理念，做强做大“科普西安”融媒体平台，不断丰富深化科普内容和形式，形成一批原创性科普作品，积极拓展科普宣传的广度和深度；大力促进科普研究与教研活动的有效结合，在行业标准制定、科研项目申报、高水平论文发表、辅导员大赛等方面形成新的突破。

具体来说，要做到以下几点：

一、厉兵秣马，做好科技馆各项准备工作。

按照市政府的统一部署和安排，尽快完成科技馆展陈和装饰装修概念设计方案的审定工作。同时筹划好科技馆前期建设、运营保障、安全规范等各项准备工作。

二、多维度发力，全力构建“科普西安”融媒体矩阵。

以“一心、两擎、多端”为核心，做足“融”的文章、发挥“媒”的作用、抓好“体”的建设，线上线下良性互动，主动创作一批高质量原创科普作品，擦亮“科普西安”融媒体矩阵的金字招牌，助力全市公民科学素养的有效提升。

三、践行教研统一，力求高质量发展。

坚持教研统一、人文与科学并重的建馆理念，下大力气加强科研与展教两支人才队伍建设，通过与兄弟院校、科研院所间的深度交流与合作，力求在科普场馆建设标准化体系研究、高水平科研项目研发、优秀展演作品创作等方面形成一批标志性成果，不断提升科技馆的综合实力。

四、坚持交流合作，实现合作共赢。

持续深化与兄弟场馆、高校、科研院所的交流工作，把准行业发展动态，做好场馆运营管理的知识和技能储备；尝试跨单位组建联合科研团队，聚焦科普行业新态势、新理论开展前瞻性研究与技术创新；加大与中国自然科学博物馆学会、西安市科普教育基地成员单位的合作交流，有力促进科普工作的产学研联动。

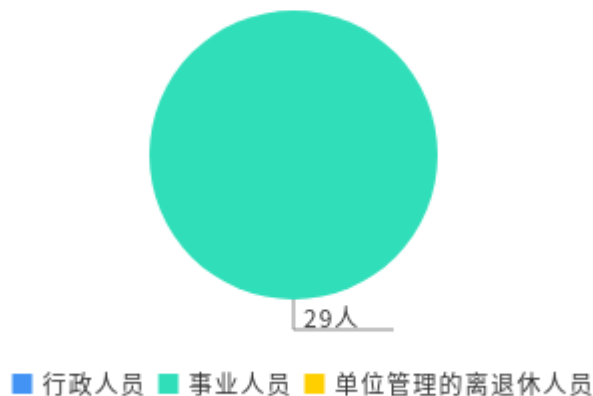
五、加强科技馆内涵建设。

立足提质培优、推进增值赋能。通过全面加强科技馆文化建设，强化科普工作使命，形成团队凝聚力与向心力；通过办公环境改造和提升工程，力所能及地改善和提升职工办公条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入868.32万元，其中：一般公共预算拨款868.32万元，较上年增加123.04万元，增长16.51%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；本单位2024年预算支出868.32万元，其中：一般公共预算拨款868.32万元，较上年增加123.04万元，增长16.51%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入868.32万元，其中：一般公共预算拨款收入868.32万元，较上年增加123.04万元，增长16.51%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；本单位2024年财政拨款支出868.32万元，其中：一般公共预算拨款支出868.32万元，较上年增加123.04万元，增长16.51%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出868.32万元，较上年增加123.04万元，增长16.51%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出868.32万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少9.80万元，下降66.22%，下降的主要原因是：本年培训计划减少；

(2) 机构运行（2060701）277.33万元，较上年增加207.90万元，增长299.49%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

(3) 科技馆站（2060705）496.00万元，较上年减少143.13万元，下降22.39%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.37万元，较上年增加25.81万元，增长341.54%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.69万元，较上年增加12.91万元，增长341.54%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.19万元，增长203.69%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）11.04万元，较上年增加7.38万元，增长201.74%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.59万元，较上年增加2.41万元，增长203.69%，增长的主要

原因是：本年新增17人，基本支出增加；

（9）住房公积金（2210201）25.03万元，较上年增加19.36万元，增长341.54%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出868.32万元，其中：

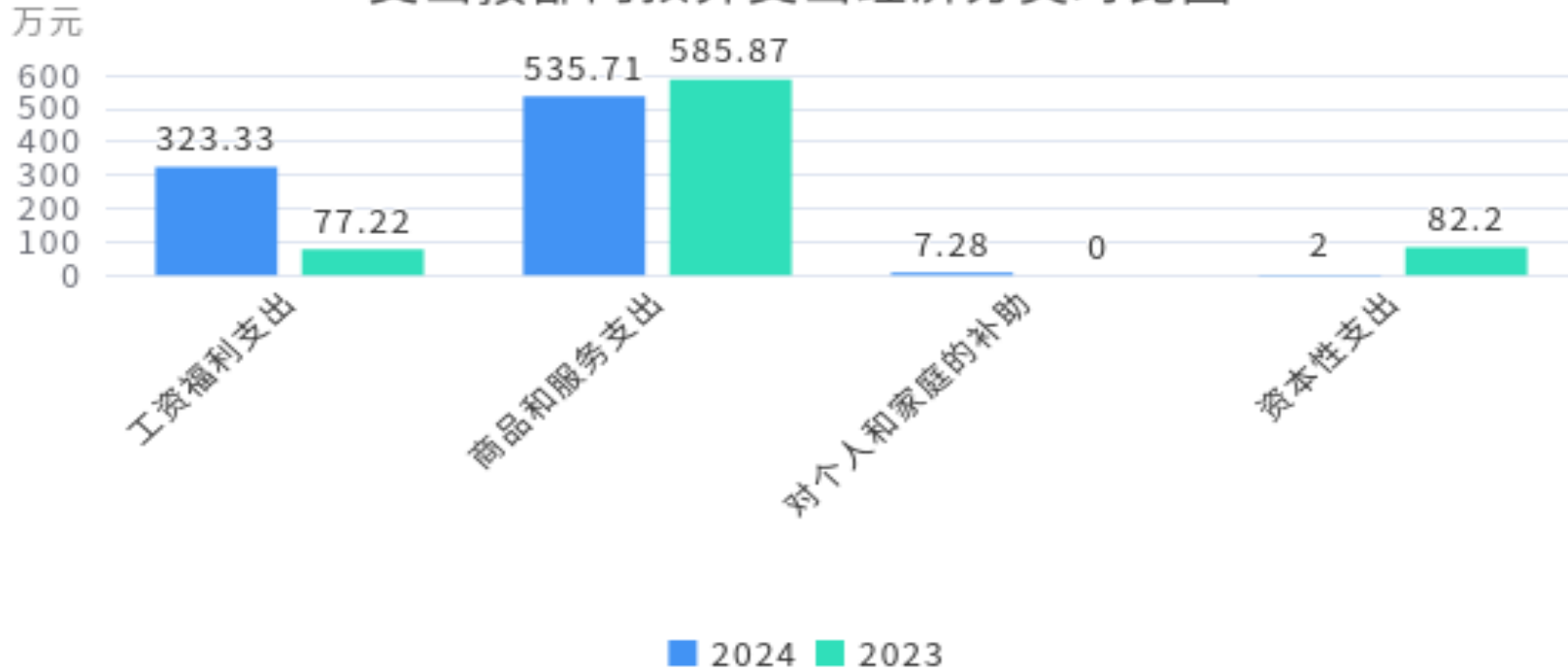
工资福利支出（301）323.33万元，较上年增加246.11万元，增长318.69%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

商品和服务支出（302）535.71万元，较上年减少50.16万元，下降8.56%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）7.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无相关预算；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少80.20万元，下降97.57%，下降的主要原因是：购置办公设备减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

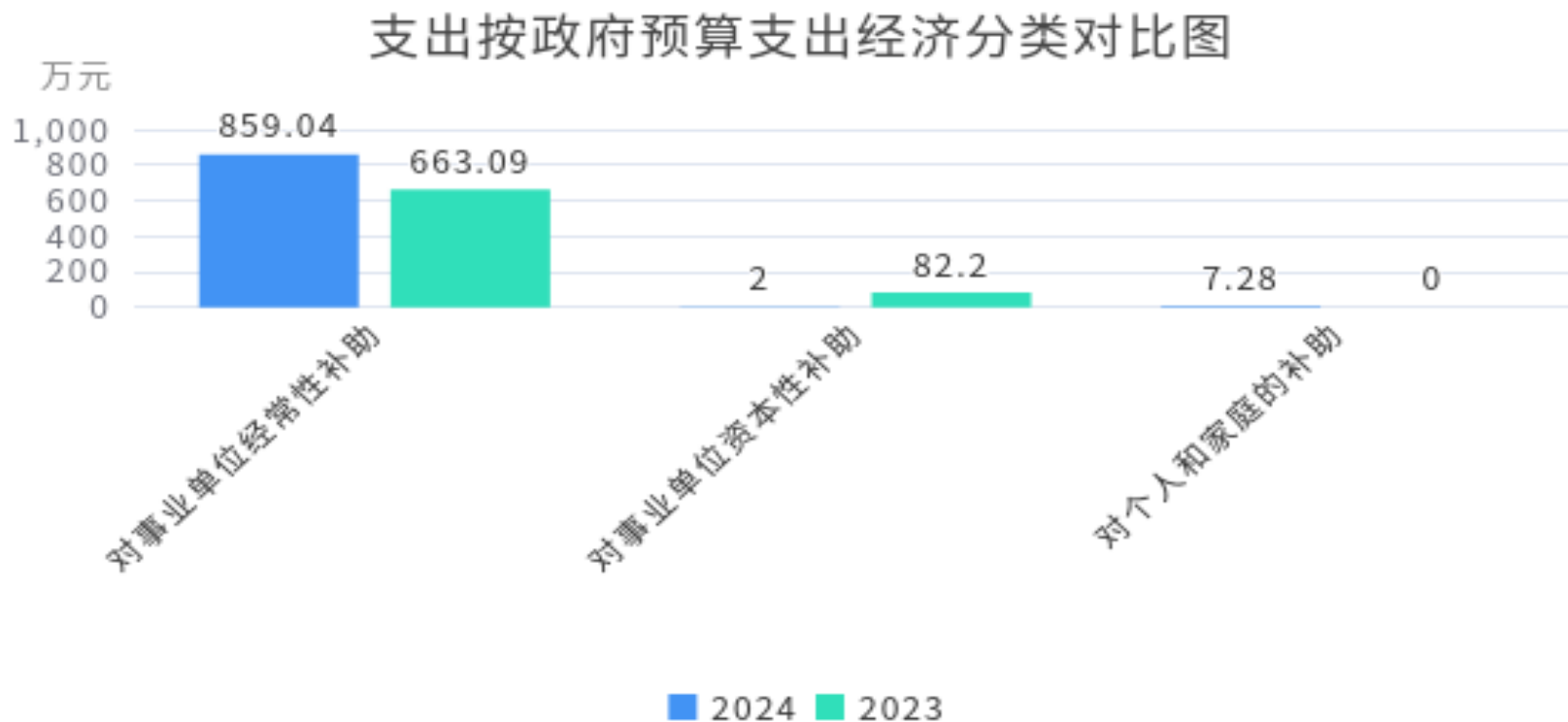
2024年，本单位当年一般公共预算支出868.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）859.04万元，较上年增加195.95万元，增长29.55%，增长的主要原因是：本年新增17人，基本支出增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少80.20万元，下降97.57%，下降的主要原因

是：购置办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）7.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无相关预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议计划。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少9.80万元，下降66.22%，下降的主要原因是：本年减少培训计划。

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	科技馆业务培训	2024年8月1日-2024年9月30日	29人	4.5	
2	继续教育培训	2024年10月1日-2024年11月30日	22人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共319.93万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算317.93万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款868.32万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排37.71万元，较上年增加22.57万元，增长149.15%，增长的主要原因是：本年新增17人，相关预算增加。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市科学技术馆

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市科学技术馆

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	8,683,248.21	一、部门预算	8,683,248.21	一、部门预算	8,683,248.21	一、部门预算	8,683,248.21
1、财政拨款	8,683,248.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,683,248.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,683,248.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,233,318.73	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	377,089.48	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	72,840.00	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,590,408.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出	7,733,251.64	2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	503,458.82	(2) 商品和服务支出	4,980,000.00	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	72,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,242.93	(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	20,000.00		
		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	250,294.82				
		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	8,683,248.21	本年支出合计	8,683,248.21	本年支出合计	8,683,248.21	本年支出合计	8,683,248.21
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	8,683,248.21	支出总计	8,683,248.21	支出总计	8,683,248.21	支出总计	8,683,248.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市科学技术馆

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	8,683,248.21	8,683,248.21								
208	西安市科学技术协会	8,683,248.21	8,683,248.21								
208004	西安市科学技术馆	8,683,248.21	8,683,248.21								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市科学技术馆

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	8,683,248.21	一、财政拨款	8,683,248.21	一、财政拨款	8,683,248.21	一、财政拨款	8,683,248.21
1、一般公共预算拨款	8,683,248.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,683,248.21	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	3,233,318.73	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	377,089.48	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	72,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,590,408.21
		6、科学技术支出	7,733,251.64	2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	503,458.82	(2)商品和服务支出	4,980,000.00	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	72,840.00
		10、卫生健康支出	146,242.93	(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	20,000.00		
		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	250,294.82				
		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	8,683,248.21	本年支出合计	8,683,248.21	本年支出合计	8,683,248.21	本年支出合计	8,683,248.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,683,248.21	支出总计	8,683,248.21	支出总计	8,683,248.21	支出总计	8,683,248.21

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市科学技术馆

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	8,683,248.21	3,306,158.73	377,089.48	5,000,000.00	
205	教育支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
206	科学技术支出	7,733,251.64	2,406,162.16	367,089.48	4,960,000.00	
20607	科学技术普及	7,733,251.64	2,406,162.16	367,089.48	4,960,000.00	
2060701	机构运行	2,773,251.64	2,406,162.16	367,089.48		
2060705	科技馆站	4,960,000.00			4,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,458.82	503,458.82			
20805	行政事业单位养老支出	500,589.64	500,589.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,726.47	333,726.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,863.17	166,863.17			
20899	其他社会保障和就业支出	2,869.18	2,869.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,869.18	2,869.18			
210	卫生健康支出	146,242.93	146,242.93			
21011	行政事业单位医疗	146,242.93	146,242.93			
2101102	事业单位医疗	110,378.20	110,378.20			
2101103	公务员医疗补助	35,864.73	35,864.73			
221	住房保障支出	250,294.82	250,294.82			
22102	住房改革支出	250,294.82	250,294.82			
2210201	住房公积金	250,294.82	250,294.82			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市科学技术馆

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	8,683,248.21	3,306,158.73	377,089.48	5,000,000.00	
301	工资福利支出			3,233,318.73	3,233,318.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,107.20	971,107.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,013.76	368,013.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	976,801.20	976,801.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,726.47	333,726.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,863.17	166,863.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,378.20	110,378.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,864.73	35,864.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,869.18	2,869.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,294.82	250,294.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
302	商品和服务支出			5,357,089.48		377,089.48	4,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,560.00		57,560.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	102,000.00		2,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		5,000.00	225,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	558,000.00			558,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	144,000.00		110,000.00	34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	226,000.00			226,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,797,000.00		50,000.00	2,747,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,029.48		25,029.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,840.00	72,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,840.00	72,840.00			

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
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市科学技术馆

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	3,683,248.21	3,306,158.73	377,089.48	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
206	科学技术支出	2,773,251.64	2,406,162.16	367,089.48	
20607	科学技术普及	2,773,251.64	2,406,162.16	367,089.48	
2060701	机构运行	2,773,251.64	2,406,162.16	367,089.48	
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	503,458.82	503,458.82		
20805	行政事业单位养老支出	500,589.64	500,589.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,726.47	333,726.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,863.17	166,863.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2,869.18	2,869.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,869.18	2,869.18		
210	卫生健康支出	146,242.93	146,242.93		
21011	行政事业单位医疗	146,242.93	146,242.93		
2101102	事业单位医疗	110,378.20	110,378.20		
2101103	公务员医疗补助	35,864.73	35,864.73		
221	住房保障支出	250,294.82	250,294.82		
22102	住房改革支出	250,294.82	250,294.82		
2210201	住房公积金	250,294.82	250,294.82		

表8

单位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）

单位名称：西安市科学技术馆

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	3,683,248.21	3,306,158.73	377,089.48	
301	工资福利支出			3,233,318.73	3,233,318.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,107.20	971,107.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,013.76	368,013.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	976,801.20	976,801.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,726.47	333,726.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,863.17	166,863.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,378.20	110,378.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,864.73	35,864.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,869.18	2,869.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,294.82	250,294.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
302	商品和服务支出			377,089.48		377,089.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,560.00		57,560.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	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	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	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				
30226	劳务费	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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,029.48		25,029.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,840.00	72,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,840.00	72,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市科学技术馆

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市科学技术馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000,000.00	
208	西安市科学技术协会	5,000,000.00	
208004	西安市科学技术馆	5,000,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	科技馆办公设备购置	50,000.00	
	专用项目	4,950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,950,000.00	
	场馆运营费	4,240,000.00	
	科普宣传与教育	650,000.00	
	人员招聘与培训	60,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市科学技术馆

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				12						3,199,300.00	
206	07	05	1	全额				12						3,199,300.00	
206	07	05	208004	西安市科学技术馆				12						3,199,300.00	
206	07	05		场馆运营费	C21040000物业管理服务	场馆物业		1	302	09	505	02	2024年9月15日	558,000.00	
206	07	05		场馆运营费	C23090199其他印刷服务	彩印		1	302	02	505	02	2024年9月15日	200,000.00	
206	07	05		场馆运营费	C99000000其他服务	开馆仪式		1	302	27	505	02	2024年9月15日	502,000.00	
206	07	05		场馆运营费	C99000000其他服务	展览教育培训		1	302	27	505	02	2024年9月15日	1,500,000.00	
206	07	05		科技馆办公设备购置	A02010105台式计算机	电脑		3	310	02	506	01	2024年4月1日	17,400.00	
206	07	05		科技馆办公设备购置	A02021007条码打印机	打印机		1	310	02	506	01	2024年4月1日	2,600.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C16080200平台运营服务	网站运营		1	302	27	505	02	2024年4月25日	110,000.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C16990000其他信息技术服务	科普西安 视频内容制作		1	302	27	505	02	2024年4月15日	150,000.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C16990000其他信息技术服务	科普西安 新媒体账号运营		1	302	27	505	02	2024年4月28日	130,000.00	
206	07	05		科普宣传与教育	C99000000其他服务	视频制作		1	302	27	505	02	2024年6月28日	29,300.00	

表13

单位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

单位名称：西安市科学技术馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	158,000.00						10,000.00	148,000.00	50,000.00							50,000.00	-108,000.00									-10,000.00	-98,000.00
208	西安市科学技术协会	158,000.00						10,000.00	148,000.00	50,000.00							50,000.00	-108,000.00									-10,000.00	-98,000.00
208004	西安市科学技术馆	158,000.00						10,000.00	148,000.00	50,000.00							50,000.00	-108,000.00									-10,000.00	-98,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技馆办公设备购置			
主管部门		西安市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	需采购必须的办公设备、办公用品满足日常办公需要。				
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	购买办公设备	≥4台/套	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	设备采购时间	9月底前	
		成本指标	办公设备成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善基本办公条件	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传与教育			
主管部门		西安市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	成立科普宣传的网络平台,提升基层科普信息化水平,并组织员工参加西安市科普讲解大赛与陕西省科技馆辅导员大赛,提升员工展教相关的经验水平。				
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	科普网站内容发布数量	≥1000条	
		质量指标	工作完成达标率	100%	
		时效指标	完成时间	12月20日前	
		成本指标	科普宣传成本	65万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公众对科普知识和科学精神的认知度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才招聘与培训			
主管部门		西安市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提升人才队伍专业素质,开展人才队伍建设工作,为顺利开馆运营奠定基础。				
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	员工培训	≥3批次	
		质量指标	员工培训覆盖率	90%	
		时效指标	实施时间	12月20日前	
		成本指标	培训相关支出	6万元	
	效益指标	社会效益指标	促进科技馆项目建设与管理能力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆运营费			
主管部门		西安市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		424.00	
		其中:财政拨款		424.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障开馆后各方面的正常运转。				
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	开馆仪式	1次	
			门票、导览图等印刷品	4万张	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	完成时间	12月20日前	
		成本指标	场馆运营成本	424万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公众影响力	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市科学技术馆			
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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	368.32	368.32	0.00
	开展科普展览及宣传	保证西安市科技馆前期运营及科普宣传工作	500.00	500.00	0.00
	金额合计		868.32	868.32	0.00
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成全年日常公用支出。 不断完善推进科技馆前期开馆准备工作。				
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	科普网站内容发布数量		≥1000条
		质量指标	单位基本运转保障率		100%
		时效指标	项目执行完成时间		12月20日前
		成本指标	基本履职		368.32万元
	科普展览及宣传		500万元		
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		提升
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

表16

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:			
				