

西安市科学技术交流馆
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

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、2022 年单位工作任务

2022 年,西安市科学技术交流馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神,认真落实市委市政府决策部署和市科协工作要求,进一步加强科普宣传,组织开展科学普及活动,全面提升科普服务能力,为奋力谱写西安高质量发展新篇章提供有力科技支撑。

(一)以政治建设为中心,发挥政治引领和价值引领

1. 抓好政治学习。深入学习宣传贯彻党的十九大及历次全会精神，学习习近平总书记关于科学普及、科技创新的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示和中央重大决策部署。

2. 强化政治引领。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，着力加强主旋律的网络宣传与传播。把党的政治理论、习近平总书记重要讲话精神作为长期重点宣传内容。

(二) 以科普惠民为己任，提升公众服务能力

按照市科协中心工作要求及年度服务计划，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”活动及“科技助力乡村振兴”活动，同时配合“三下乡”“科技之春”“全国科技活动周”“全国科普日”等开展专题活动。

(三) 以青少年教育为导向，组织各类科普活动

1. 做好第六届西安市青少年机器人竞赛活动组织工作。根据上级科协安排，做好第六届西安市青少年机器人竞赛活动的组织工作，为全市青少年机器人爱好者提供交流展示平台。

2. 做好青少年高校科学营活动组织工作。根据上级科协安排，做好 2022 年青少年高校科学营活动的组织工作，保障活动安全、顺利进行。

3. 组织第六届陕西省科技馆辅导员大赛活动。协助省科技馆做好赛事的相关组织协调工作，引导、动员全省科技馆工作人员踊跃投身科普创作和科技创新，通过比赛培养创新精神和创新能力。

(四) 以线上科普为抓手，加大科普宣传力度

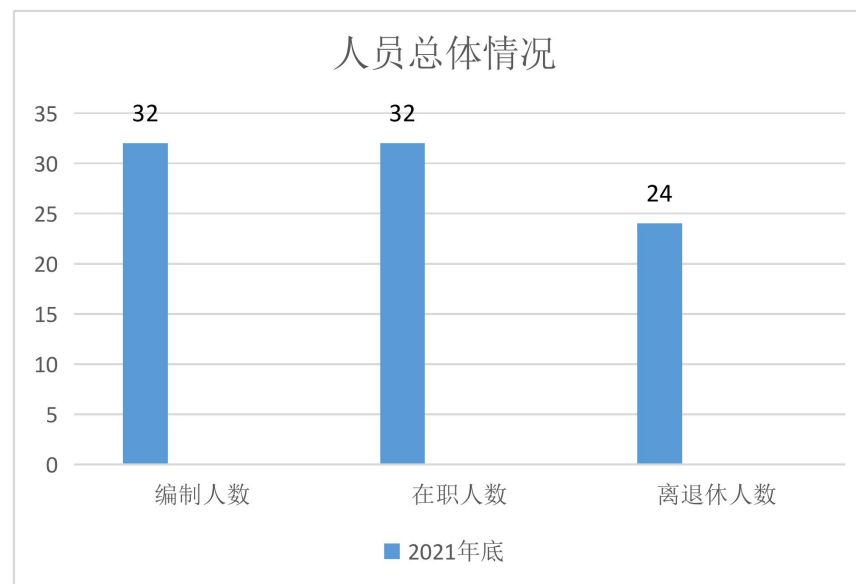
1. 及时推送中央及省市、各级科协的重大会议、重要决策、重要活动信息，把党的政治理论、习近平总书记重要讲话精神作为长期重点宣传内容。认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，按照市科协工作部署，积极配合开展“科技之春”宣传月、全国科普日、“全国科技工作者日”、科普大篷车巡展等活动，做好系统接入与推文发布工作。

2. 紧盯热点，实时更新栏目内容。积极宣传中国传统节日文化，引导青少年继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德；开设“西安因你而美”、“西安读书日”等专栏，培育引领社会文明风尚，推进公民道德建设，助力精神文明城市创建；加强安全应急科普知识宣传，

特别是对新冠病毒疫情防控、自然灾害防范、消防知识、地震知识的宣传普及，提高公众预防和处置突发事件的能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中事业编制 32 人。实有人员 32 人，单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 760.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.55 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，较上年增加 173.35 万元，主要原因是专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 760.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.55 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，较上年增加 173.35 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 760.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.55 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，较上年增加 173.35 万元，主要原因是专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 760.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.55 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，较上年增加 173.35 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 760.55 万元，较上年增加 173.35 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 760.55 万元，其中：

- (1) 机构运行（2060701）406.95 万元，较上年减少 19.79 万元，原因是人员经费减少；
- (2) 科普活动（2060702）52.45 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是专项业务经费增加；
- (3) 科技馆站（2060705）169 万元，较上年增加 169 万元，原因是新增项目；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.39 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员增加，经费增加；
- (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 1.17 万元，原因是人员增加，经费增加；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加，经费增加；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 15.94 万元, 较上年增加 7.4 万元, 原因是社保缴费口径变化;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 5.22 万元, 较上年增加 5.22 万元, 原因是社保缴费口径变化;

(9) 住房公积金 (2210201) 37.24 万元, 较上年增加 3.67 万元, 原因是人员增加, 经费增加;

(10) 购房补贴 (2210203) 23.26 万元, 较上年减少 2.13 万元, 原因是部分人员支取条件发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 760.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 462.36 万元, 较上年减少 27.37 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 253.64 万元, 较上年增加 174.74 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 34.1 万元, 较上年增加 15.53 万元, 原因是社保缴费口径发生变化。

资本性支出（310）10.45万元，较上年增加10.45万元，原因是固定资产支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出760.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）716万元，较上年增加193.37万元，原因是科普经费增加；

资本性支出（一）（506）10.45万元，较上年增加10.45万元，原因是固定资产支出增加；

对个人和家庭的补助（509）34.1万元，较上年增加15.53万元，原因是社保缴费口径变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，原因是核算口径变化。上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车购置费预算、无会议费预算、无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 156.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服

务类预算 156.5 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标情况说明

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 760.55 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 42.64 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 科普大篷车：指中国科协根据我国的具体情况，为满足我国科普工作的需要并着眼于未来的发展，在借鉴了国外同类产品的基础上，创新设计的科普专用车辆。科普大篷车是装载科普展品、科普资料、科普展览、放映科普影片等活动内容的多功能流动科普宣传设施，车载展品具有很强的参与性、互动性。科普大篷车也被形象地称为“流动的科技馆”，是向广大群众弘扬科学精神、倡导科学方法、传播科学思想、普及科学知识的一种新颖的科普宣传形式。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市科学技术交流馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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上结转资金支出表	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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	7605527.97	一、部门预算	7605527.97	一、部门预算	7605527.97	一、部门预算	7605527.97
1、财政拨款	7605527.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5391027.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7605527.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4623593.25	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	426436.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	340998.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7160029.97
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	6283990.56	2、专项业务经费支出	2214500.00	6、对事业单位资本性补助	104500.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	504973.66	(2)商品和服务支出	2110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	340998.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211546.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	104500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	605016.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7605527.97	本年支出合计	7605527.97	本年支出合计	7605527.97	本年支出合计	7605527.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7605527.97	支出总计	7605527.97	支出总计	7605527.97	支出总计	7605527.97

表3

单位综合预算支出总表

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	7605527.97	7605527.97	0	0	0	0	0	0	0	
208	西安市科学技术协会	7605527.97	7605527.97	0	0	0	0	0	0	0	
208002	西安市科学技术交流馆	7605527.97	7605527.97	0	0	0	0	0	0	0	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7605527.97	一、财政拨款	7605527.97	一、财政拨款	7605527.97	一、财政拨款	7605527.97
1、一般公共预算拨款	7605527.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5391027.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4623593.25	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	426436.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	340998.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7160029.97
		6、科学技术支出	6283990.56	2、专项业务经费支出	2214500.00	6、对事业单位资本性补助	104500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	504973.66	(2)商品和服务支出	2110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	340998.00
		10、卫生健康支出	211546.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	104500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	605016.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7605527.97	本年支出合计	7605527.97	本年支出合计	7605527.97	本年支出合计	7605527.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7605527.97	支出总计	7605527.97	支出总计	7605527.97	支出总计	7605527.97

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：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	7605527.97	4964591.25	426436.72	2214500	
206	科学技术支出	6283990.56	3643053.84	426436.72	2214500	
20607	科学技术普及	6283990.56	3643053.84	426436.72	2214500	
2060701	机构运行	4069490.56	3643053.84	426436.72	0	
2060702	科普活动	524500	0	0	524500	
2060705	科技馆站	1690000	0	0	1690000	
208	社会保障和就业支出	504973.66	504973.66	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	500800.32	500800.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333866.88	333866.88	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166933.44	166933.44	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4173.34	4173.34	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4173.34	4173.34	0	0	
210	卫生健康支出	211546.8	211546.8	0	0	
21011	行政事业单位医疗	211546.8	211546.8	0	0	
2101102	事业单位医疗	159380.1	159380.1	0	0	
2101103	公务员医疗补助	52166.7	52166.7	0	0	
221	住房保障支出	605016.95	605016.95	0	0	
22102	住房改革支出	605016.95	605016.95	0	0	
2210201	住房公积金	372367.19	372367.19	0	0	
2210203	购房补贴	232649.76	232649.76	0	0	

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：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			7605527.97	4964591.25	426436.72	2214500	
301	工资福利支出			4623593.25	4623593.25	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1181544	1181544	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692841.6	692841.6	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	900000	900000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760320	760320	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333866.88	333866.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166933.44	166933.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159380.1	159380.1	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52166.7	52166.7	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4173.34	4173.34	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372367.19	372367.19	0	0	
302	商品和服务支出			2536436.72	0	426436.72	2110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126100	0	76100	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	25000	5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000	0	30000	170000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65000	0	35000	30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99600	0	39600	60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1815000	0	20000	1795000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37236.72	0	37236.72	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	0	
303	对个人和家庭的补助			340998	340998	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	138258	138258	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43332	43332	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159408	159408	0	0	
310	资本性支出			104500	0	0	104500	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	34500	0	0	34500	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	70000	0	0	70000	

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：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	5391027.97	4964591.25	426436.72	
206	科学技术支出	4069490.56	3643053.84	426436.72	
20607	科学技术普及	4069490.56	3643053.84	426436.72	
2060701	机构运行	4069490.56	3643053.84	426436.72	
2060702	科普活动	0	0	0	
2060705	科技馆站	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	504973.66	504973.66	0	
20805	行政事业单位养老支出	500800.32	500800.32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333866.88	333866.88	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166933.44	166933.44	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4173.34	4173.34	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4173.34	4173.34	0	
210	卫生健康支出	211546.8	211546.8	0	
21011	行政事业单位医疗	211546.8	211546.8	0	
2101102	事业单位医疗	159380.1	159380.1	0	
2101103	公务员医疗补助	52166.7	52166.7	0	
221	住房保障支出	605016.95	605016.95	0	
22102	住房改革支出	605016.95	605016.95	0	
2210201	住房公积金	372367.19	372367.19	0	
2210203	购房补贴	232649.76	232649.76	0	

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：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			5391027.97	4964591.25	426436.72	
301	工资福利支出			4623593.25	4623593.25	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1181544	1181544	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692841.6	692841.6	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	900000	900000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760320	760320	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333866.88	333866.88	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166933.44	166933.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159380.1	159380.1	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52166.7	52166.7	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4173.34	4173.34	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372367.19	372367.19	0	
302	商品和服务支出			426436.72	0	426436.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76100	0	76100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39600	0	39600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37236.72	0	37236.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
303	对个人和家庭的补助			340998	340998	0	
30301	离休费	50905	离退休费	138258	138258	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43332	43332	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159408	159408	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2214500	
208	西安市科学技术协会	2214500	
208002	西安市科学技术交流馆	2214500	
	通用项目	104500	
	专项购置	104500	
	科技馆资产购置	104500	新增人员及科技馆筹建工作需购置大量办公设备，流动科技馆项目科普大篷车更换展品需购置专用设备。
	专用项目	2110000	
	其他履职尽责专项业务费	2110000	
	科普信息化传播	150000	西安科普网、“西安科普”微信公众号承担着普及公众科学知识的工作任务。在坚持科学性的前提下，强化趣味性和互动参与性，为提高公众的科学素养做出应有贡献。
	流动科技馆	270000	流动科技馆包括科普大篷车活动、机器人竞赛以及高校科学营活动。为广大的科普爱好者及市民架起了一座沟通和学习的桥梁。
	西安科技馆前期项目	1690000	为进一步推进西安科技馆项目建设，开展相关前期工作，加快项目立项工作进度，项目主要包括科技馆顶层方案设计、概念方案设计以及立项工可研等一系列工作。

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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						1565000	
206	07	05	1	全额				5						1565000	
206	07	05	208002	西安市科学技术交流馆				5						1565000	
206	07	05		西安科技馆前期项目	C1001工程咨询服务			3	302	27	505	02	2022年12月31日前	616450	
206	07	05		西安科技馆前期项目	C1003工程设计服务			2	302	27	505	02	2022年12月31日前	948550	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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						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													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	0
208	西安市科学技术协会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0				
208002	西安市科学技术交流馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	0	25000	0	0				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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:		221.45	
		其中:财政拨款		221.45	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 通过一系列科普活动以及一网一号的传播力, 推动科技教育、传播与普及;</p> <p>目标2: 扎实推进全民科学素质工作, 激发大众学科学、爱科学的热情和潜力, 为实现“追赶超越”筑牢公民科学素质基础。</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: 科普大篷车进社区、进农村、进学校次数	≥ 30	
			指标2: 科技馆新馆前期建设完成项目数	4项	
			指标3: 高校科学营参与学校数量	≥ 4	
			指标4: 西安科普网、微信公众号信息发布时间	≥ 1800	
		质量指标	指标1: 科普大篷车农村活动覆盖率	$\geq 50\%$	
			指标2: 科技馆新馆前期建设完成率	100%	
			指标3: 高校科学营活动完成率	$\geq 95\%$	
			指标4: 西安科普网、微信公众号平均单篇点击浏览量	≥ 1300	
		时效指标	科普工作完成及时率	$\geq 95\%$	
		成本指标	其他履职尽责专项业务费	221.45万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	
		可持续影响指标	各项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	社会公众及其他部门满意度	$\geq 90\%$	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市科学技术交流馆			
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	基本履职	人员经费及单位运转经费	539.1	539.1	0.00
	科学技术普及	通过科普大篷车、高校科学营、机器人大赛等一系列科普活动以及西安科普网、西安科普微信公众号一网一号的传播力，推动科技教育、传播与普及。	221.45	221.45	0.00
	金额合计		760.55	760.55	0.00
	年度总体目标 目标1：保障单位正常运转，完成全年日常公用支出。 目标2：通过一系列科普活动以及一网一号的传播力，推动科技教育、传播与普及； 目标3：扎实推进全民科学素质工作，激发大众学科学、爱科学的热情和潜力，为实现“追赶超越”筑牢公民科学素质基础。				
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：科普大篷车进社区、进农村、进学校次数		≥30
			指标2：科技馆新馆前期建设完成项目数		4项
			指标3：高校科学营参与学校数量		≥4
			指标4：西安科普网、微信公众号信息发布时间		≥1800
		质量指标	指标1：单位基本运转保障率		100%
			指标2：科普活动群众参与率		逐年提高
		时效指标	指标1：科普工作完成及时率		≥95%
		成本指标	指标1：基本履职		539.1万元
	指标2：科学技术普及		221.45万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升全民科学素质		有效提升
		可持续影响指标	指标1：各项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	指标1：社会公众及其他部门满意度		≥92%	

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	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:			
				