

西安市科学技术交流馆
2023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、工作任务

2023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,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实市委市政府决策部署和市科协工作要求,加强政治建设,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,进一步加强科普宣传,组织开展青少年教育活动,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)以经济建设为中心,发挥政治引领和价值引领。

1. 抓好政治学习。深入学习贯彻党的二十大精神,采取集体学习、专家辅导、专题培训、参

观见学等方式，深入学习党的二十大精神和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。开设“党史学习教育”“学习宣传贯彻党的二十大精神”学习专栏，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，向贫困学生捐赠科普书籍、科学实验套件，邀请专业团队进行科学拓展类活动展示。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。全年计划服务次数不少于30场次。

(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. 做好高校科学营活动组织工作。根据上级科协安排，做好2023年高校科学营活动的组织工作，保障活动安全、顺利进行。

3. 组织全市青年学生参加第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区活动。协助省青少中

心做好赛事的相关组织协调工作，引导、动员全市青年学生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. 围绕市科协重点工作开展网络宣传主题活动。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、第七个“全国科技工作者日”、科普大篷车巡展等网络宣传和线上答题活动，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。加强对科技前沿、人文科学、健身养生等群众关注度。高的热点知识及时推送。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；加强“西安因你而美”、“西安读书日”等专栏的宣传报道，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，提高公众预防和处置突发事件的能力；配合市委市政府、市科协普法宣传，开展反邪教专题科普宣传和“宪法宣传周”主题宣传活动，推动宪法学习宣传常态化。

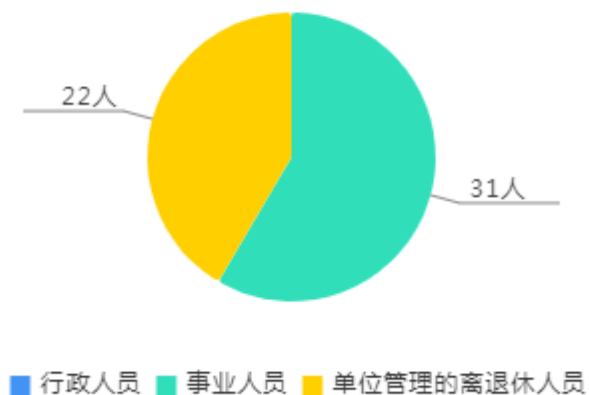
3. 加强网站后台的安防工作。按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等的工作要求明确责任分工、认真贯彻落实，每月开展网络安全工作检查，记录数据，制作详细的自检报告。同时积极主动配合相关职能部门开展网络安全自查工作，全力做好网络安全保卫工作，确保“西安科普网”的

正常运行和数据信息安全。

三、人员情况说明

截止上年底，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22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2023年预算收入734.04万元，其中：一般公共预算拨款734.04万元，较上年减少26.51万元，下降3.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2023年预算支出734.04万元，其中：一般公共预算拨款734.04万元，较上年减少26.51万元，下降3.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入734.04万元，其中：一般公共预算拨款收入734.04万元，较上年减少26.51万元，下降3.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2023年财政拨款支出734.04万元，其中：一般公共预算拨款支出734.04万元，较上年减少26.51万元，下降3.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出734.04万元，较上年减少26.51万元，下降3.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出734.04万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排，相关培训增加；

(2) 机构运行（2060701）501.16万元，较上年增加94.21万元，增长23.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；；

(3) 科普活动（2060702）44.00万元，较上年减少8.45万元，下降16.11%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.83万元，较上年增加28.44万元，增长85.19%，增长的主要原因是：社保缴费口径变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.91万元，较上年增加14.22万元，增长85.19%，增长的主要原因是：社保缴费口径变化；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.05万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.81万元，较上年增加1.87万元，增长11.75%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.84万元，较上年增加0.62万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

(9) 住房公积金(2210201) 46.37万元,较上年增加9.14万元,增长24.53%,增长的主要原因是:人员增加,经费增加;

(10) 购房补贴(2210203) 24.65万元,较上年增加1.38万元,增长5.94%,增长的主要原因是:人员增加,经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

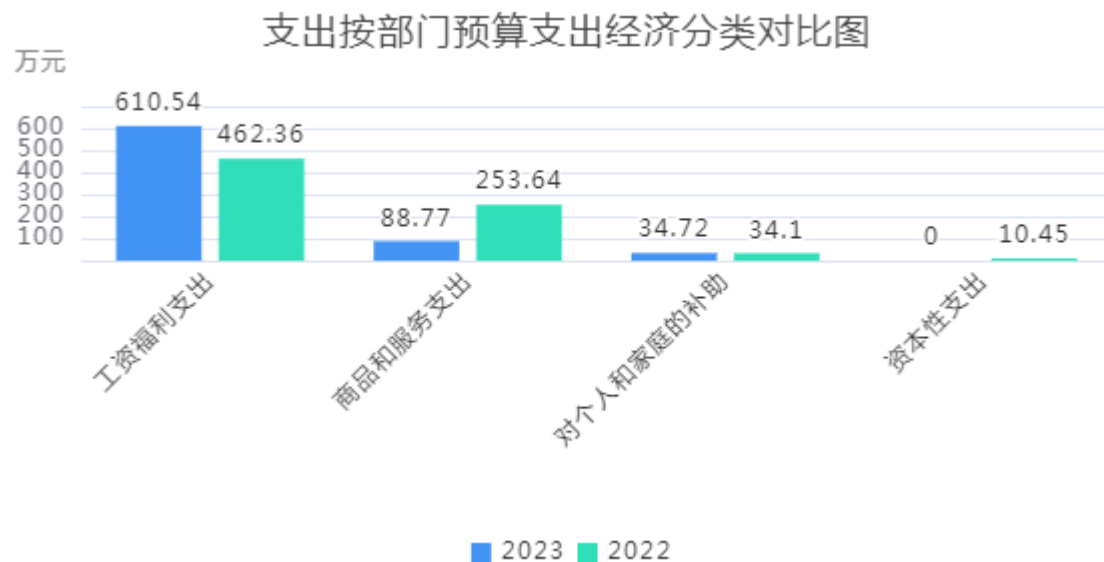
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出734.04万元,其中:

工资福利支出(301) 610.54万元,较上年增加148.18万元,增长32.05%,增长的主要原因是:人员增加,工资及社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 88.77万元,较上年减少164.87万元,下降65.00%,下降的主要原因是:专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 34.72万元,较上年增加0.62万元,增长1.83%,增长的主要原因是:离休人员工资待遇增加。

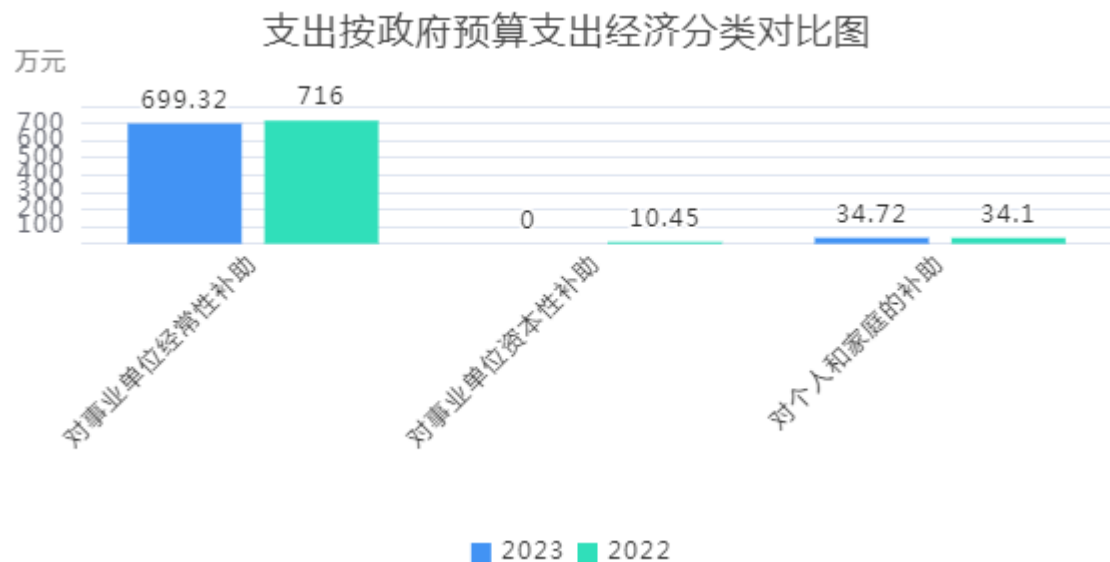


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出734.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）699.32万元，较上年减少16.69万元，下降2.33%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）34.72万元，较上年增加0.62万元，增长1.83%，增长的主要原因是：核算口径变化。。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排，相关培训增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	208002	西安市科学技术交流馆	继续教育培训	2023年3月1日-4月30日	24人	0.6	
2	208002	西安市科学技术交流馆	科普类培训	2023年4月1日-5月30日	5人	0.4	

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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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734.04万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排44.77万元，较上年增加2.13万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员新增。。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市科学技术交流馆

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	7,340,393.14	一、部门预算	7,340,393.14	一、部门预算	7,340,393.14	一、部门预算	7,340,393.14
1、财政拨款	7,340,393.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,900,393.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,340,393.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,105,440.57	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	447,711.77	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	347,240.80	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,993,152.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5,451,632.13	2、专项业务经费支出	440,000.00	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	932,105.34	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	347,240.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,473.99	(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	710,181.68				
		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	7,340,393.14	本年支出合计	7,340,393.14	本年支出合计	7,340,393.14	本年支出合计	7,340,393.14
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	7,340,393.14	支出总计	7,340,393.14	支出总计	7,340,393.14	支出总计	7,340,393.14

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市科学技术交流馆

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	7,340,393.14	7,340,393.14								
208	西安市科学技术协会	7,340,393.14	7,340,393.14								
208002	西安市科学技术交流馆	7,340,393.14	7,340,393.14								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市科学技术交流馆

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	7,340,393.14	一、财政拨款	7,340,393.14	一、财政拨款	7,340,393.14	一、财政拨款	7,340,393.14
1、一般公共预算拨款	7,340,393.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,900,393.14	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	6,105,440.57	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	447,711.77	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	347,240.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,993,152.34
		6、科学技术支出	5,451,632.13	2、专项业务经费支出	440,000.00	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	932,105.34	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	347,240.80
		10、卫生健康支出	236,473.99	(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	710,181.68				
		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	7,340,393.14	本年支出合计	7,340,393.14	本年支出合计	7,340,393.14	本年支出合计	7,340,393.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,340,393.14	支出总计	7,340,393.14	支出总计	7,340,393.14	支出总计	7,340,393.14

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：西安市科学技术交流馆

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	7,340,393.14	6,452,681.37	447,711.77	440,000.00	
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	5,451,632.13	4,573,920.36	437,711.77	440,000.00	
20607	科学技术普及	5,451,632.13	4,573,920.36	437,711.77	440,000.00	
2060701	机构运行	5,011,632.13	4,573,920.36	437,711.77		
2060702	科普活动	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	932,105.34	932,105.34			
20805	行政事业单位养老支出	927,435.38	927,435.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,290.24	618,290.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,145.14	309,145.14			
20899	其他社会保障和就业支出	4,669.96	4,669.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,669.96	4,669.96			
210	卫生健康支出	236,473.99	236,473.99			
21011	行政事业单位医疗	236,473.99	236,473.99			
2101102	事业单位医疗	178,099.49	178,099.49			
2101103	公务员医疗补助	58,374.50	58,374.50			
221	住房保障支出	710,181.68	710,181.68			
22102	住房改革支出	710,181.68	710,181.68			
2210201	住房公积金	463,717.68	463,717.68			
2210203	购房补贴	246,464.00	246,464.00			

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：西安市科学技术交流馆

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	7,340,393.14	6,452,681.37	447,711.77	440,000.00	
301	工资福利支出			6,105,440.57	6,105,440.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,413,921.60	1,413,921.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	765,220.72	765,220.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,294,001.24	2,294,001.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,290.24	618,290.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,145.14	309,145.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,099.49	178,099.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,374.50	58,374.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,669.96	4,669.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,717.68	463,717.68			
302	商品和服务支出			887,711.77		447,711.77	440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,547.60		21,547.60	55,000.00	
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	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,392.40		27,392.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63,400.00		43,400.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370,000.00		35,000.00	335,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,371.77		46,371.77		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			347,240.80	347,240.80			
30301	离休费	50905	离退休费	142,748.80	142,748.80			
30302	退休费	50905	离退休费	50,292.00	50,292.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	154,200.00	154,200.00			

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：西安市科学技术交流馆

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	6,900,393.14	6,452,681.37	447,711.77	
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	5,011,632.13	4,573,920.36	437,711.77	
20607	科学技术普及	5,011,632.13	4,573,920.36	437,711.77	
2060701	机构运行	5,011,632.13	4,573,920.36	437,711.77	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	932,105.34	932,105.34		
20805	行政事业单位养老支出	927,435.38	927,435.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,290.24	618,290.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,145.14	309,145.14		
20899	其他社会保障和就业支出	4,669.96	4,669.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,669.96	4,669.96		
210	卫生健康支出	236,473.99	236,473.99		
21011	行政事业单位医疗	236,473.99	236,473.99		
2101102	事业单位医疗	178,099.49	178,099.49		
2101103	公务员医疗补助	58,374.50	58,374.50		
221	住房保障支出	710,181.68	710,181.68		
22102	住房改革支出	710,181.68	710,181.68		
2210201	住房公积金	463,717.68	463,717.68		
2210203	购房补贴	246,464.00	246,464.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市科学技术交流馆

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	6,900,393.14	6,452,681.37	447,711.77	
301	工资福利支出			6,105,440.57	6,105,440.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,413,921.60	1,413,921.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	765,220.72	765,220.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,294,001.24	2,294,001.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,290.24	618,290.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,145.14	309,145.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,099.49	178,099.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,374.50	58,374.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,669.96	4,669.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,717.68	463,717.68		
302	商品和服务支出			447,711.77		447,711.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,547.60		21,547.60	
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	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,392.40		27,392.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,371.77		46,371.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			347,240.80	347,240.80		
30301	离休费	50905	离退休费	142,748.80	142,748.80		
30302	退休费	50905	离退休费	50,292.00	50,292.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	154,200.00	154,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市科学技术交流馆

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：西安市科学技术交流馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440,000.00	
208	西安市科学技术协会	440,000.00	
208002	西安市科学技术交流馆	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	440,000.00	
	科普信息化传播	180,000.00	
	流动科技馆	260,000.00	

表11

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：西安市科学技术交流馆

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						180,000.00	
206	07	02	1	全额				1						180,000.00	
206	07	02	208002	西安市科学技术交流馆				1						180,000.00	
206	07	02		科普信息化传播	C0207运营服务			1	302	27	505	02		180,000.00	

表13

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：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		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	科普大篷车进社区、进农村、进学校次数	≥30	
			青少年机器人竞赛参与人数	≥400	
			高校科学营参与学校数量	≥4	
			西安科普网、微信公众号信息发布量	≥3000	
		质量指标	科普大篷车农村活动覆盖率	≥50%	
			青少年机器人竞赛获奖率	≥95%	
			高校科学营活动完成率	≥95%	
			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	≥95%	
		成本指标	其他履职尽责专项业务费	44万元	
	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	≥90%		

表14

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			
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	690.04	690.04	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。	44.00	44.00	0.00
	金额合计		734.04	734.04	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	科普大篷车进社区、进农村、进学校次数	≥30	
			青少年机器人竞赛参与人数	≥400	
			高校科学营参与学校数量	≥4	
			西安科普网、微信公众号信息发布量	≥3000	
		质量指标	单位基本运转保障率	100%	
			科普活动群众参与率	逐年提高	
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	基本履职	690.04万元	
	科学技术普及		44万元		
	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	≥92%		

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：			
				