

西安市科学技术馆
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

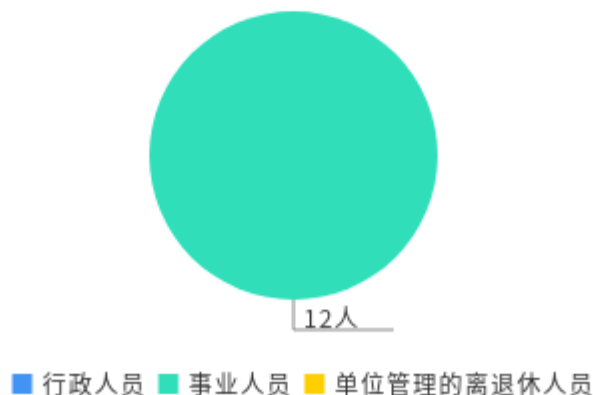
一是推动科普事业与产业协同发展。促进科普与科技、文化、旅游、体育等产业开展多业态、多层次、多渠道的紧密结合，通过建立馆企联盟，积极开展科普展览、影视、书刊、动漫、玩具、游戏及文创产品等的开发、应用与推广，积极推进和带动我市科普全产业链的逐步成熟和发展。二是助力科普教育与学校教育深度融合。遴选优秀科普工作者担任学校科技辅导员，加大优质科学教育资源和精品科普课程的开发，鼓励和支持高校教师、学生开展科普社会实践等。三是加强科普工作对外深度

交流与合作。持续深化与高校、科研院所、兄弟场馆的交流工作，推动双方科普工作体系有机融合，打造科技与科普“1+1”专业团队，实现产学研联动。四是加强科普领域专业化舆论引导。通过馆校合作积极组建专家团队，探索建立社会热点科普响应机制，及时响应社会热点，第一时间发布权威科学解读信息，营造良好科学氛围，提升公众科学素养和文明意识。五是推进科技馆规范化制度建设。建立健全各部门之间协调配合机制，加强对各类内控管理及场馆运营的规范管理，确保科技馆运行安全高效有序。六是加强科技馆人才队伍建设。西安市科学技术馆将通过实施“人才强馆”战略，坚持正确用人导向，把德才兼备、善于学习与勇于创新作为选人用人的重要标准；健全人才引入机制，引入有丰富实践经验和较高学术水平的专业人才充实到科技馆队伍中；加强人才培养工作，不断探索和改革激励机制，通过完善体制、强化管理、优化服务等途径，激发人才的积极性和创造性，建立起一支高素质科普干部队伍。七是构建全媒体科学传播矩阵。通过打造全媒体矩阵，进一步拓宽传播渠道，积极探索媒体融合发展路径，不断提升科普传播力、引导力、影响力、公信力。八是部署开馆前各项筹备工作。明确各部门的主体责任和职责分工，精心筹划好科技馆前期建设、安全保障、市场开发等工作，确保各项决策部署落到实处。并进一步完善项目论证制度，落实落细责任，不断丰富各类展览展示活动，加大宣传力度，加快集聚人气，不断提升市民和游客的体验感和满意度。

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12人，其中行政0人，事业12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2023年预算收入745.29万元，其中：一般公共预算拨款745.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；本单位2023年预算支出745.29万元，其中：一般公共预算拨款745.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入745.29万元，其中：一般公共预算拨款收入745.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；本单位2023年财政拨款支出745.29万元，其中：一般公共预算拨款支出745.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

（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745.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

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745.29万元，其中：

（1）培训支出（2050803）14.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(2) 机构运行（2060701）69.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(3) 科技馆站（2060705）639.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

(9) 住房公积金（2210201）5.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

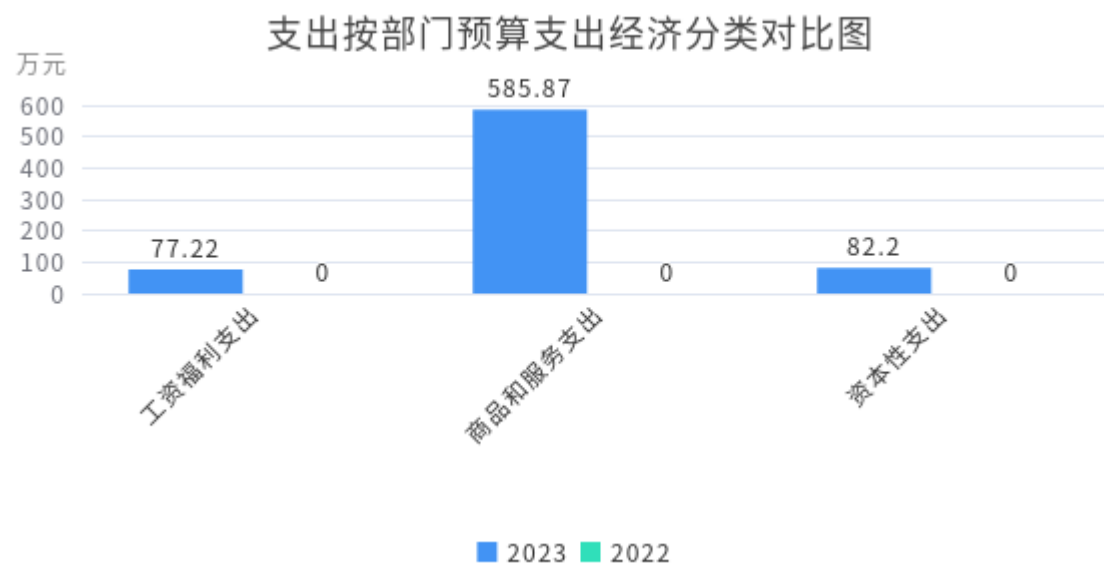
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出745.29万元，其中：

工资福利支出（301）77.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

商品和服务支出（302）585.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

资本性支出（310）82.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

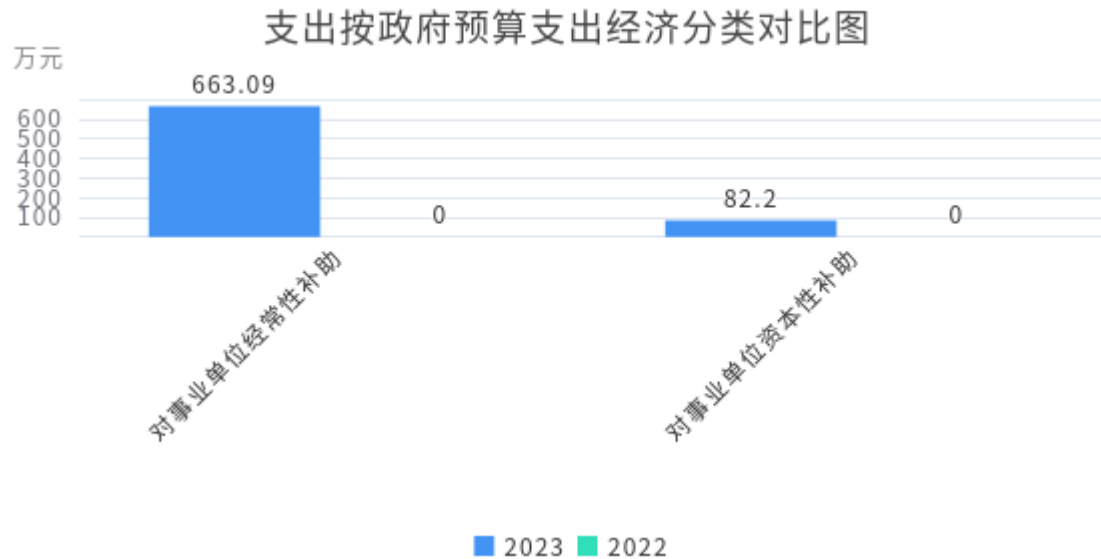


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出745.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）663.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算；

对事业单位资本性补助（506）82.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。



（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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出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：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

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	业务培训	2023年8月1日-2023年9月30日	10人	13	
2	新员工招聘面试会	2023年4月1日-2023年5月31日	15人	1	
3	新员工入职培训	2023年7月1日-2023年8月31日	15人	1	
4	安全教育培训	2023年9月1日-2023年9月30日	29人	0.8	

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

2023年当年本单位政府采购预算共347.50万元，其中政府采购货物类预算82.20万元、政府采购服务类预算265.31万元、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745.29万元，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15.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立的事业单位，上年无预算。

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	7,452,897.28	一、部门预算	7,452,897.28	一、部门预算	7,452,897.28	一、部门预算	7,452,897.28
1、财政拨款	7,452,897.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	923,597.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,452,897.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	772,248.64	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	151,348.64	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	148,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,630,947.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出	7,085,502.68	2、专项业务经费支出	6,529,300.00	6、对事业单位资本性补助	821,950.00
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	114,317.54	(2) 商品和服务支出	5,707,350.00	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	48,390.67	(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	821,950.00		
		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	56,686.39				
		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	7,452,897.28	本年支出合计	7,452,897.28	本年支出合计	7,452,897.28	本年支出合计	7,452,897.28
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	7,452,897.28	支出总计	7,452,897.28	支出总计	7,452,897.28	支出总计	7,452,897.28

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	7,452,897.28	7,452,897.28								
208	西安市科学技术协会	7,452,897.28	7,452,897.28								
208004	西安市科学技术馆	7,452,897.28	7,452,897.28								

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	7,452,897.28	一、财政拨款	7,452,897.28	一、财政拨款	7,452,897.28	一、财政拨款	7,452,897.28
1、一般公共预算拨款	7,452,897.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	923,597.28	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	772,248.64	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	151,348.64	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	148,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,630,947.28
		6、科学技术支出	7,085,502.68	2、专项业务经费支出	6,529,300.00	6、对事业单位资本性补助	821,950.00
		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	114,317.54	(2)商品和服务支出	5,707,350.00	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	48,390.67	(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	821,950.00		
		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	56,686.39				
		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	7,452,897.28	本年支出合计	7,452,897.28	本年支出合计	7,452,897.28	本年支出合计	7,452,897.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,452,897.28	支出总计	7,452,897.28	支出总计	7,452,897.28	支出总计	7,452,897.28

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	7,452,897.28	772,248.64	151,348.64	6,529,300.00	
205	教育支出	148,000.00		10,000.00	138,000.00	
20508	进修及培训	148,000.00		10,000.00	138,000.00	
2050803	培训支出	148,000.00		10,000.00	138,000.00	
206	科学技术支出	7,085,502.68	552,854.04	141,348.64	6,391,300.00	
20607	科学技术普及	7,085,502.68	552,854.04	141,348.64	6,391,300.00	
2060701	机构运行	694,202.68	552,854.04	141,348.64		
2060705	科技馆站	6,391,300.00			6,391,300.00	
208	社会保障和就业支出	114,317.54	114,317.54			
20805	行政事业单位养老支出	113,372.77	113,372.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,581.86	75,581.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,790.91	37,790.91			
20899	其他社会保障和就业支出	944.77	944.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	944.77	944.77			
210	卫生健康支出	48,390.67	48,390.67			
21011	行政事业单位医疗	48,390.67	48,390.67			
2101102	事业单位医疗	36,581.00	36,581.00			
2101103	公务员医疗补助	11,809.67	11,809.67			
221	住房保障支出	56,686.39	56,686.39			
22102	住房改革支出	56,686.39	56,686.39			
2210201	住房公积金	56,686.39	56,686.39			

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	7,452,897.28	772,248.64	151,348.64	6,529,300.00	
301	工资福利支出			772,248.64	772,248.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414,401.40	414,401.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,452.64	138,452.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,581.86	75,581.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,790.91	37,790.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,581.00	36,581.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,809.67	11,809.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	944.77	944.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,686.39	56,686.39			
302	商品和服务支出			5,858,698.64		151,348.64	5,707,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,969.00		5,680.00	133,289.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	557,951.00			557,951.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00		60,000.00	68,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31,800.00			31,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	148,000.00		10,000.00	138,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	219,750.00			219,750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,081,260.00		10,000.00	1,071,260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,668.64		5,668.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,256,300.00		27,000.00	2,229,300.00	
310	资本性支出			821,950.00			821,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	821,950.00			821,950.00	

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	923,597.28	772,248.64	151,348.64	
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	694,202.68	552,854.04	141,348.64	
20607	科学技术普及	694,202.68	552,854.04	141,348.64	
2060701	机构运行	694,202.68	552,854.04	141,348.64	
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	114,317.54	114,317.54		
20805	行政事业单位养老支出	113,372.77	113,372.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,581.86	75,581.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,790.91	37,790.91		
20899	其他社会保障和就业支出	944.77	944.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	944.77	944.77		
210	卫生健康支出	48,390.67	48,390.67		
21011	行政事业单位医疗	48,390.67	48,390.67		
2101102	事业单位医疗	36,581.00	36,581.00		
2101103	公务员医疗补助	11,809.67	11,809.67		
221	住房保障支出	56,686.39	56,686.39		
22102	住房改革支出	56,686.39	56,686.39		
2210201	住房公积金	56,686.39	56,686.39		

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	923,597.28	772,248.64	151,348.64	
301	工资福利支出			772,248.64	772,248.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414,401.40	414,401.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,452.64	138,452.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,581.86	75,581.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,790.91	37,790.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,581.00	36,581.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,809.67	11,809.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	944.77	944.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,686.39	56,686.39		
302	商品和服务支出			151,348.64		151,348.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,680.00		5,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	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	5,668.64		5,668.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	

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	6,529,300.00	
208	西安市科学技术协会	6,529,300.00	
208004	西安市科学技术馆	6,529,300.00	
	专用项目	6,529,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,529,300.00	
	大宗印刷费	250,000.00	
	公共安全专项经费	300,000.00	
	公共卫生及急救保障费	127,360.00	
	开办运营购置费	1,174,989.00	
	人员招聘及实训服务费	239,000.00	
	水电费	900,000.00	
	物业管理费	557,951.00	
	展览教育及科普宣传专项经费	2,980,000.00	

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
							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			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			133,851						3,475,000.00	
206	07	05	1	全额		133,851						3,475,000.00	
206	07	05	208004	西安市科学技术馆		133,851						3,475,000.00	
206	07	05		大宗印刷费	C081401印刷服务	无	1	302	02	505	02	2023年11月1日	250,000.00
206	07	05		公共安全专项经费	C190299其他社会服务	商业保险	1	302	99	505	02	2023年8月3日	242,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010105台式计算机	华硕D700MC	30	310	02	506	01	2023年5月5日	120,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010108便携式计算机	440 G7 i5-10210U+8G+128G SSD+1T+2G	10	310	02	506	01	2023年5月5日	60,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010508移动存储设备	雷克沙 (Lexar) 512GB Type-c USB3.10	10	310	02	506	01	2023年5月5日	5,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02010508移动存储设备	雷克沙 (Lexar) 64G USB3.0 U盘 F35	35	310	02	506	01	2023年5月5日	3,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020200投影仪	明基	5	310	02	506	01	2023年11月1日	62,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020400多功能一体机	佳能(Canon)MF236n	3	310	02	506	01	2023年8月3日	9,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020501数字照相机	松下 (Panasonic) GH5微单数码相机	1	310	02	506	01	2023年4月10日	7,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02020800触控一体机	华为/Huawei液晶显示器 智慧屏 B7-510 55英寸	1	310	02	506	01	2023年8月3日	5,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021001A3黑白打印机	HP/惠普 惠普(HP) M507dn	3	310	02	506	01	2023年8月3日	21,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021002A3彩色打印机	震旦AD310PDN	2	310	02	506	01	2023年11月1日	30,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021003A4黑白打印机	富士胶片Apeos C2060双纸盒	12	310	02	506	01	2023年11月1日	18,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021004A4彩色打印机	联想/LENOVO CS1831	3	310	02	506	01	2023年11月1日	7,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021006票据打印机	Jolimark/映美 FP-820KII	1	310	02	506	01	2023年11月1日	2,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021118扫描仪	智汇星 K1005T A4扫描幅面	6	310	02	506	01	2023年11月1日	18,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02021301碎纸机	奥士达 精灵I	12	310	02	506	01	2023年11月1日	9,600.00
206	07	05		开办运营购置费	A02090505视频信息处理设备	天创华视 (TCVIDEO) TC STUDIO 100	1	310	02	506	01	2023年11月1日	65,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A02091102通用摄像机	松下 (panasonic) HC-WXF1GK 4K	1	310	02	506	01	2023年11月1日	7,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A02430900无人机	DJI大疆 DJI FPV	1	310	02	506	01	2023年11月1日	6,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010201办公桌	木质	30	310	02	506	01	2023年11月1日	90,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010202会议桌	木质	75	310	02	506	01	2023年8月3日	55,350.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010204茶几	木质	15	310	02	506	01	2023年11月1日	15,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010301办公椅	木质皮面	30	310	02	506	01	2023年11月1日	18,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010303会议椅	木质	130	310	02	506	01	2023年8月3日	78,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010401三人沙发	木质皮面	15	310	02	506	01	2023年9月1日	45,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010501书柜	木质	3	310	02	506	01	2023年9月1日	4,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010502文件柜	木质	30	310	02	506	01	2023年9月1日	45,000.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010503更衣柜	木质	3	310	02	506	01	2023年9月1日	4,500.00
206	07	05		开办运营购置费	A05010504保密柜	得力 4087 智能报警保险箱	4	310	02	506	01	2023年9月1日	10,000.00
206	07	05		开办运营购置费	C99其他服务	办公用品	133,289	302	01	505	02	2023年11月1日	133,289.00
206	07	05		开办运营购置费	C99其他服务	套装	75	302	24	505	02	2023年11月1日	219,750.00

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 类	款			
206	07	05		物业管理费	C1204物业管理服务		无	1	302	09	505	02	2023年11月1日	557,951.00	
206	07	05		展览教育及科普宣传专项经费	C0908其他专业技术服务		无	10	302	99	505	02	2023年11月1日	300,000.00	
206	07	05		展览教育及科普宣传专项经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		无	1	302	99	505	02	2023年11月1日	300,000.00	
206	07	05		展览教育及科普宣传专项经费	C2003文化艺术服务		无	1	302	99	505	02	2023年11月1日	650,060.00	

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

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	158,000.00								10,000.00	148,000.00
208	西安市科学技术协会									158,000.00							10,000.00	148,000.00	158,000.00								10,000.00	148,000.00
208004	西安市科学技术馆									158,000.00							10,000.00	148,000.00	158,000.00								10,000.00	148,000.00

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：		652.93	
		其中：财政拨款		652.93	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成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	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册	4万张	
			开馆仪式	1次	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	12月底前	
		成本指标	科普展览成本	652.93万元	
	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	工作人员及参观者满意度	≥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	保证单位正常运转的人员经费	77.22	77.22	0.00
	基本履职	保证单位正常运转的公用经费	15.13	15.13	0.00
	开展科普展览	保证西安市科技馆前期正常运营	652.93	652.93	0.00
金额合计		745.28	745.28	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	常设展厅展览面积		≥20000平方米
		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月底前完成
		成本指标	基本履职及科普展览成本		745.28万元
	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		≥95%

表15

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：			
				