

西安市科学技术馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

由于单位成立时间较晚，相关内设机构待编制部门研究确定。

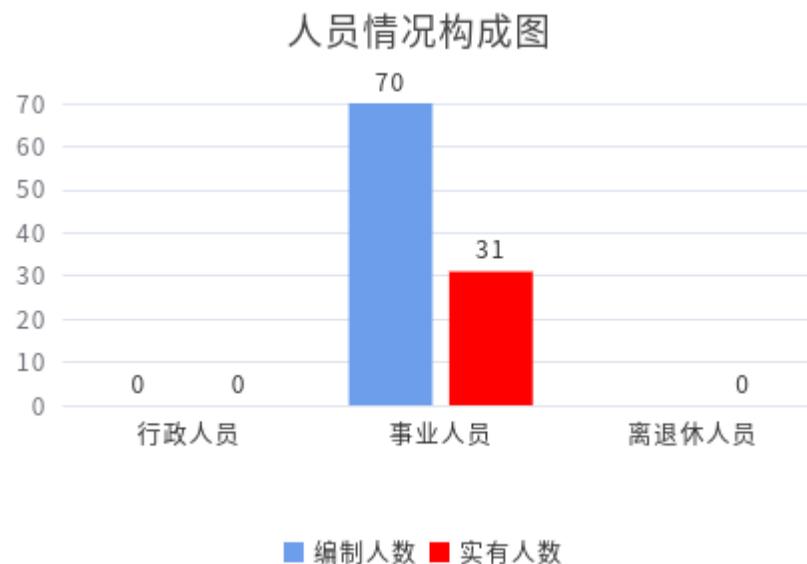
二、工作任务

统筹布局“科普西安”融媒体矩阵内容创作与宣传推广工作，做到“质”与“量”的同步提升；线下科普活动追求品牌化和精品化，在“三探五进”活动拓面下沉的基础上，全新打造“科技红娘”、“青少年暑期夏令营”两项业务“名片”，不断扩大科技馆的影响力和核心竞

争力；建好、用好科普志愿者队伍，实现科学分类、专业指导、系统培训、有效考核评价全过程的科学管理；启动理论研究成果的对外输出工作，在科普课程建设、科普资源开发等方面打造一批具有特色的校外科普及实验课程；重点针对全市中小学科学老师和科普志愿者开展专业培训；开展青少年科技赛事和科技实践活动的组织、实施与管理工 作，承办西安市少年儿童科学幻想绘画比赛；联合陕西省国家密码管理局、陕西省密码学会，承办陕西省第二届密码技术竞赛。

三、人员情况说明

截至上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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752.57万元，其中：一般公共预算拨款715.07万元、其他收入37.50万元，较上年减少115.76万元，下降13.33%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出752.57万元，其中：一般公共预算拨款715.07万元、其他收入37.50万元，较上年减少115.76万元，下降13.33%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入715.07万元，其中：一般公共预算拨款收入715.07万元，较上年减少153.26万元，下降17.65%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出715.07万元，其中：一般公共预算拨款支出715.07万元，较上年减少153.26万元，下降17.65%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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715.07万元，较上年减少153.26万元，下降17.65%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）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715.07万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.20万元，较上年增加1.20万元，增长24.00%，增长的主要原因是：增加科技辅导员及科技志愿者培训；

2. 机构运行（2060701）418.66万元，较上年增加141.33万元，增长50.96%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 科普活动（2060702）138.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务情况调整科目；

4. 科技馆站（2060705）0.00万元，较上年减少496.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际业务情况调整科目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.59万元，较上年增加22.22万元，增长66.59%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.80万元，较上年增加11.11万元，增长66.57%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.09万元，增长31.03%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加；

8. 事业单位医疗（2101102）14.61万元，较上年增加3.57万元，增长32.34%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）12.06万元，较上年增加8.47万元，增长235.93%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加；

10. 住房公积金（2210201）41.69万元，较上年增加16.66万元，增长66.56%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出715.07万元，其中：

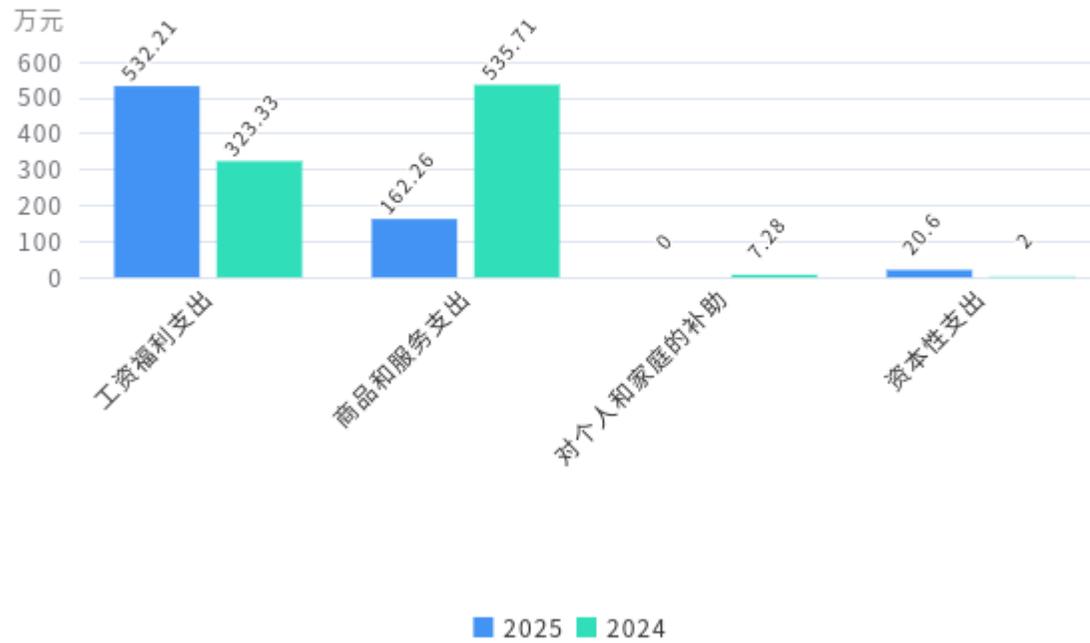
（1）工资福利支出（301）532.21万元，较上年增加208.88万元，增长64.60%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）162.26万元，较上年减少373.45万元，下降69.71%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少7.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）20.60万元，较上年增加18.60万元，增长930.00%，增长的主要原因是：购置科普专用设备。

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，本单位当年一般公共预算支出715.07万元，其中：

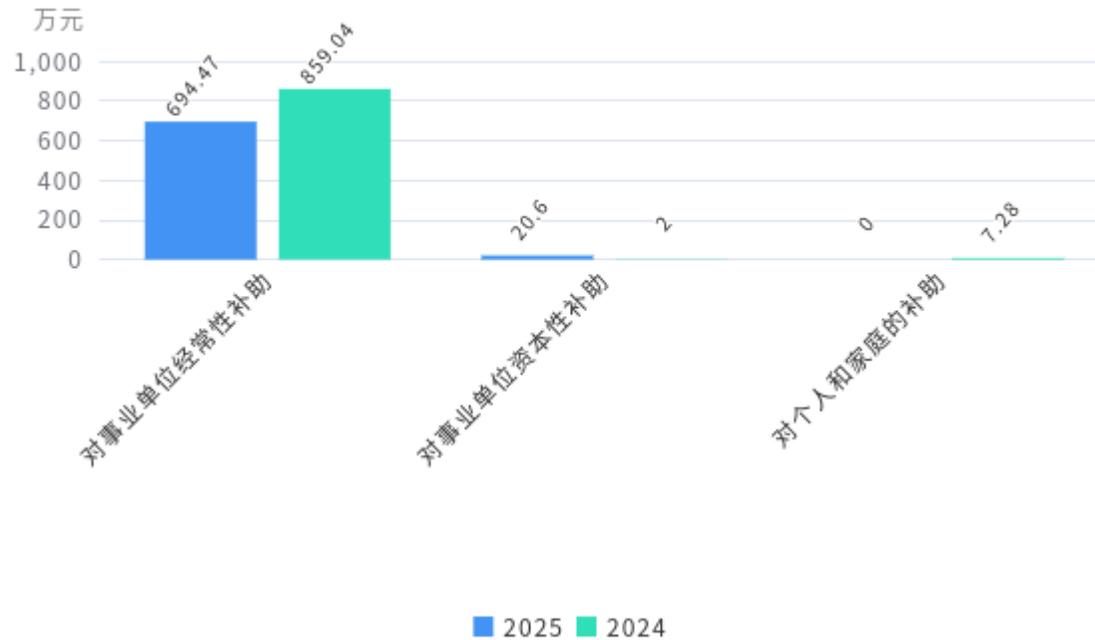
(1) 对事业单位经常性补助（505）694.47万元，较上年减少164.57万元，下降19.16%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.60万元，较上年增加18.60万元，增长930.00%，增

长的主要原因是：购置科普专用设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少7.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.20万元，较上年增加1.20万元，增长24.00%，增长的主要原因是：增加科技辅导员及科技志愿者培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技辅导员培训	2025年5月1日-5月31日	100	2.70	
2	展教业务培训	2025年6月1日-7月31日	31	0.40	
3	科技志愿者培训	2025年9月1日-9月30日	100	2.70	
4	继续教育类培训	2025年10月1日-11月30日	23	0.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6.60万元，其中政府采购货物类预算6.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十二、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拨款715.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排39.38万元，较上年增加1.67万元，增长4.42%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	7,525,686.04	一、部门预算	7,525,686.04	一、部门预算	7,525,686.04	一、部门预算	7,525,686.04
1、财政拨款	7,150,686.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,715,886.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,150,686.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,322,133.48	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	393,752.56	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	62,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,319,686.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5,942,412.56	2、专项业务经费支出	1,809,800.00	6、对事业单位资本性补助	206,000.00
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	837,672.35	(2)商品和服务支出	1,603,800.00	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	266,675.48	(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	375,000.00	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	206,000.00		
		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	416,925.65				
		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	7,525,686.04	本年支出合计	7,525,686.04	本年支出合计	7,525,686.04	本年支出合计	7,525,686.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,525,686.04	支出总计	7,525,686.04	支出总计	7,525,686.04	支出总计	7,525,686.04

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	7,525,686.04	7,150,686.04							375,000.00	
208	西安市科学技术协会	7,525,686.04	7,150,686.04							375,000.00	
208004	西安市科学技术馆	7,525,686.04	7,150,686.04							375,000.00	

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	7,150,686.04	一、财政拨款	7,150,686.04	一、财政拨款	7,150,686.04	一、财政拨款	7,150,686.04
1、一般公共预算拨款	7,150,686.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,715,886.04	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	5,322,133.48	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	393,752.56	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	62,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,944,686.04
		6、科学技术支出	5,567,412.56	2、专项业务经费支出	1,434,800.00	6、对事业单位资本性补助	206,000.00
		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	837,672.35	(2)商品和服务支出	1,228,800.00	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	266,675.48	(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	206,000.00		
		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	416,925.65				
		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	7,150,686.04	本年支出合计	7,150,686.04	本年支出合计	7,150,686.04	本年支出合计	7,150,686.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,150,686.04	支出总计	7,150,686.04	支出总计	7,150,686.04	支出总计	7,150,686.04

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	7,150,686.04	5,322,133.48	393,752.56	1,434,800.00	
205	教育支出	62,000.00		8,000.00	54,000.00	
20508	进修及培训	62,000.00		8,000.00	54,000.00	
2050803	培训支出	62,000.00		8,000.00	54,000.00	
206	科学技术支出	5,567,412.56	3,800,860.00	385,752.56	1,380,800.00	
20607	科学技术普及	5,567,412.56	3,800,860.00	385,752.56	1,380,800.00	
2060701	机构运行	4,186,612.56	3,800,860.00	385,752.56		
2060702	科普活动	1,380,800.00			1,380,800.00	
208	社会保障和就业支出	837,672.35	837,672.35			
20805	行政事业单位养老支出	833,851.32	833,851.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,900.90	555,900.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,950.42	277,950.42			
20899	其他社会保障和就业支出	3,821.03	3,821.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,821.03	3,821.03			
210	卫生健康支出	266,675.48	266,675.48			
21011	行政事业单位医疗	266,675.48	266,675.48			
2101102	事业单位医疗	146,072.61	146,072.61			
2101103	公务员医疗补助	120,602.87	120,602.87			
221	住房保障支出	416,925.65	416,925.65			
22102	住房改革支出	416,925.65	416,925.65			
2210201	住房公积金	416,925.65	416,925.65			

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				7,150,686.04	5,322,133.48	393,752.56	1,434,800.00	
301	工资福利支出			5,322,133.48	5,322,133.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990,448.20	990,448.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,213.40	447,213.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,345,798.40	2,345,798.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555,900.90	555,900.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277,950.42	277,950.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,072.61	146,072.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,602.87	120,602.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,821.03	3,821.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,925.65	416,925.65			
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			1,622,552.56		393,752.56	1,228,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,060.00		60,060.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	151,000.00		70,000.00	81,000.00	
30213	维修（护）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	62,000.00		8,000.00	54,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	205,000.00		35,000.00	170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,692.56		41,692.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	811,800.00		78,000.00	733,800.00	
310	资本性支出			206,000.00			206,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	206,000.00			206,000.00	

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：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	5,715,886.04	5,322,133.48	393,752.56	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
206	科学技术支出	4,186,612.56	3,800,860.00	385,752.56	
20607	科学技术普及	4,186,612.56	3,800,860.00	385,752.56	
2060701	机构运行	4,186,612.56	3,800,860.00	385,752.56	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	837,672.35	837,672.35		
20805	行政事业单位养老支出	833,851.32	833,851.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,900.90	555,900.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,950.42	277,950.42		
20899	其他社会保障和就业支出	3,821.03	3,821.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,821.03	3,821.03		
210	卫生健康支出	266,675.48	266,675.48		
21011	行政事业单位医疗	266,675.48	266,675.48		
2101102	事业单位医疗	146,072.61	146,072.61		
2101103	公务员医疗补助	120,602.87	120,602.87		
221	住房保障支出	416,925.65	416,925.65		
22102	住房改革支出	416,925.65	416,925.65		
2210201	住房公积金	416,925.65	416,925.65		

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：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			5,715,886.04	5,322,133.48	393,752.56	
301	工资福利支出			5,322,133.48	5,322,133.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990,448.20	990,448.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,213.40	447,213.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,345,798.40	2,345,798.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555,900.90	555,900.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277,950.42	277,950.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,072.61	146,072.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,602.87	120,602.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,821.03	3,821.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,925.65	416,925.65		
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			393,752.56		393,752.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,060.00		60,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	41,692.56		41,692.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,809,800.00	
208	西安市科学技术协会	1,809,800.00	
208004	西安市科学技术馆	1,809,800.00	
	通用项目	396,000.00	
	专项购置	396,000.00	
	教研开发及宣传物料	190,000.00	
	科技馆专用设备购置费	206,000.00	
	专用项目	1,413,800.00	
	科普活动	1,322,800.00	
	科技馆科普项目资金	375,000.00	
	科普内容制作	327,100.00	
	展教专项活动	620,700.00	
	退役士兵待岗生活费	37,000.00	
	退役士兵待岗生活补贴	37,000.00	
	业务培训	54,000.00	
	专项业务培训	54,000.00	

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：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								1						66,000.00	
206	07	02	1	全额				1						66,000.00	
206	07	02	208004	西安市科学技术馆				1						66,000.00	
206	07	02		科技馆专用设备购置费	A02020599其他照相机及器材			1	310	03	506	01		66,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
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:		39.60	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		39.60	
		其他资金			
年度目标	科技馆为开展日常业务,需购置专业设备、实验课程及科普活动相关材料,用于线下科普活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	39.6万元	20
	产出指标	数量指标	购置科技展品数量	≥7台	10
			满足科普活动场数	≥30场	10
		质量指标	商品合格率	100%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	持续提升	10
		可持续影响指标	科普活动持续发挥作用	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务培训			
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:	5.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.40		
		其他资金			
年度目标	组织西安市科技志愿者培训和西安市科技辅导员培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5.4万元	20
	产出指标	数量指标	科技志愿者培训	1场	10
			科技辅导员培训	1场	10
		质量指标	培训完成情况	100%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	科普能力提升	逐年提升	10
		可持续影响指标	保障西安科技科普志愿工作	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费			
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:		3.70	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		3.70	
		其他资金			
年度目标	按照相关规定足额发放退役士兵待岗生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.7万元	20
	产出指标	数量指标	发放待岗生活费人数	2人	15
		质量指标	退役人员覆盖率	100%	15
		时效指标	实施时间	9月底前	10
	效益指标	经济效益指标	支出完成率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普活动			
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:	132.28	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	94.78		
		其他资金	37.5		
年度目标	提升优质科普内容资源创作和传播能力,实施全媒体科学传播能力计划,同时开展一系列的科普活动,加强科普研究,助力提升西安市公民科学素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	132.28万元	20
	产出指标	数量指标	科普“三探五进”公益活动场次	≥30场	10
			活动直播,视频拍摄及制作	≥120条	10
		质量指标	展教活动完成情况	100%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	10
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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	571.59	571.59		
	科普展教活动	开展科普展教相关活动	180.98	143.48	37.50	
金额合计			752.57	715.07	37.50	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成全年人员经费支出；开展线上及线下科普相关活动，普及科学知识，提升公众科学素养。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本履职		571.59万元	10
			科普展教相关费用		143.48万元	10
	产出指标	数量指标	科普“三探五进”公益活动场次		≥30场	10
			活动直播，视频拍摄及制作		≥120条	10
		质量指标	展教活动完成情况		100%	10
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		有效提升	10
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				