

西安市科学技术交流馆
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

2024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,深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神,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) 着力加强党建引领

深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，全面学习贯彻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党中央重大决策部署，确保党的路线方针政策和重大决策部署在我馆不折不扣落到实处。持续正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，做好党性教育和警示教育，营造风清气正的良好政治生态。

（二）开展科普大篷车“三进”活动

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。完成科普大篷车车载展品更新工作，为公众提供更好的科普服务。

（三）组织青少年科普活动

1、做好青少年竞赛类科普活动组织工作。根据上级科协安排，做好2024年西安市青少年竞赛类科普活动组织工作，保障活动顺利开展。

2、做好高校科学营活动组织工作。根据上级科协安排，做好2024年高校科学营活动的组织工作，保障活动顺利开展。

3、开展科学家精神进校园、科普讲师团宣讲活动。组建西安市科普讲师团，策划和组织科学家

精神进校园、科普讲师团宣讲等活动，保障活动顺利开展。

（四）推进社区科普大学规范化建设

1、加强规范化管理，严格各项制度落实。强化教学管理和制度落实，深入社区开展督导和帮建，对教学安排、授课时间、听课情况、教学环境设施、教学登记统计、经费开支使用等工作跟踪指导，及时发现问题并跟进帮助解决，规范正规秩序和运行机制，提高规范管理水平。

2、巩固已有建设阵地，不断激发办学热情。通过各种激励措施和制度落实以及经常性指导帮建，激发各级管理人员的工作热情，有力推动科普大学建设良性发展、长治长效。提早筹划，深入基层挖掘和发展一批条件成熟的社区积极申请创办，帮助完善教学设施和环境，科学指导试运行工作。

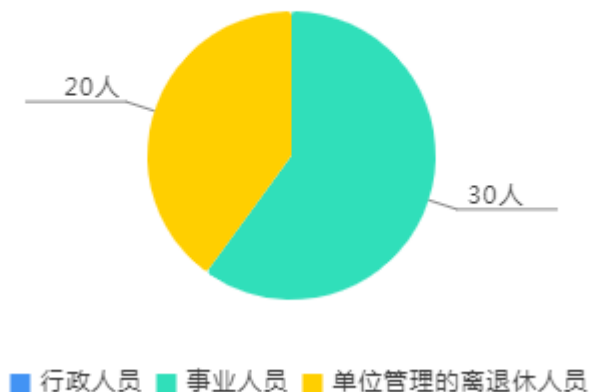
3、强化基层队伍建设，提升科普综合能力。通过举办培训和交流活动，不断提升两级管理员在教学管理、新媒体科普传播、科普中国e站落地应用上的能力和素质，培养真正懂管理、会组织、能传播的业务能手。

4、推广应用新媒体科普，增强传播效果。转变原有的课堂灌输式和集中教学式科普，结合当前新媒体短视频平台科普资源发展的现状，让广大信息员不断扩充信息获取渠道，达到能搜寻、查找、编辑和推送精准科普信息，推动新媒体科普传播在社区的深入落地和大力应用。

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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员20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738.87万元，其中：一般公共预算拨款738.87万元，较上年增加4.83万元，增长0.66%，增长的主要

原因是：社保缴费基数增加；本单位2024年预算支出738.87万元，其中：一般公共预算拨款738.87万元，较上年增加4.83万元，增长0.66%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入738.87万元，其中：一般公共预算拨款收入738.87万元，较上年增加4.83万元，增长0.66%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出738.87万元，其中：一般公共预算拨款支出738.87万元，较上年增加4.83万元，增长0.66%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

（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738.87万元，较上年增加4.83万元，增长0.66%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

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738.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

（2）机构运行（2060701）493.21万元，较上年减少7.95万元，下降1.59%，下降的主要原因

是：离退休人员减少，经费减少；

(3) 科普活动（2060702）40.00万元，较上年减少4.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少；

(4) 事业单位离退休（2080502）4.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按规定将离退休人员经费列入事业单位离退休科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.07万元，较上年增加1.25万元，增长2.01%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.54万元，较上年增加0.62万元，增长2.01%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.01万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）18.23万元，较上年增加0.42万元，增长2.33%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）5.91万元，较上年增加0.07万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

(10) 住房公积金（2210201）56.28万元，较上年增加9.90万元，增长21.36%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

(11) 购房补贴 (2210203) 24.53万元, 较上年减少0.12万元, 下降0.49%, 下降的主要原因是: 在职人员住房货币化补贴减少。

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738.87万元, 其中:

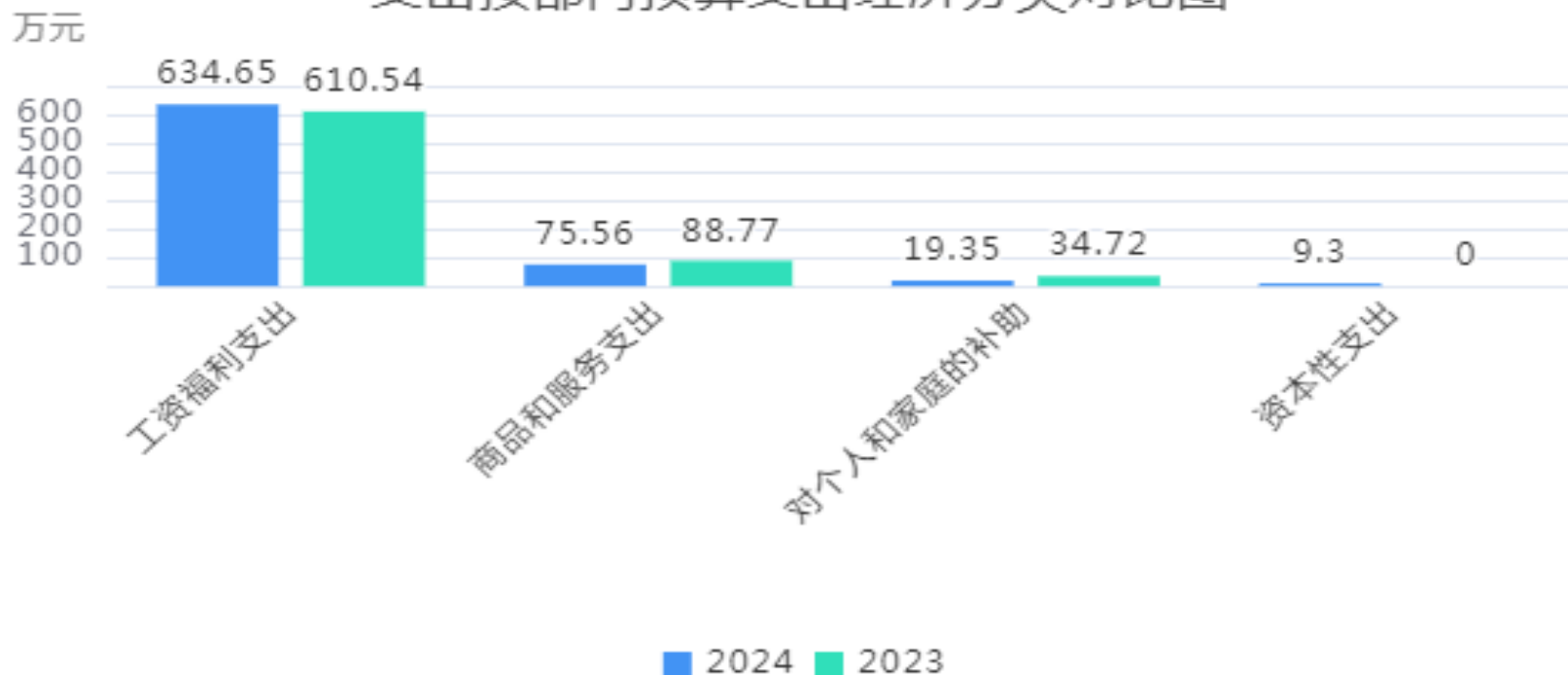
工资福利支出 (301) 634.65万元, 较上年增加24.11万元, 增长3.95%, 增长的主要原因是: 社保缴费基数增加, 经费增加;

商品和服务支出 (302) 75.56万元, 较上年减少13.21万元, 下降14.88%, 下降的主要原因是: 项目减少, 经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 19.35万元, 较上年减少15.37万元, 下降44.27%, 下降的主要原因是: 离退休人员减少, 经费减少;

资本性支出 (310) 9.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未购置资产。

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

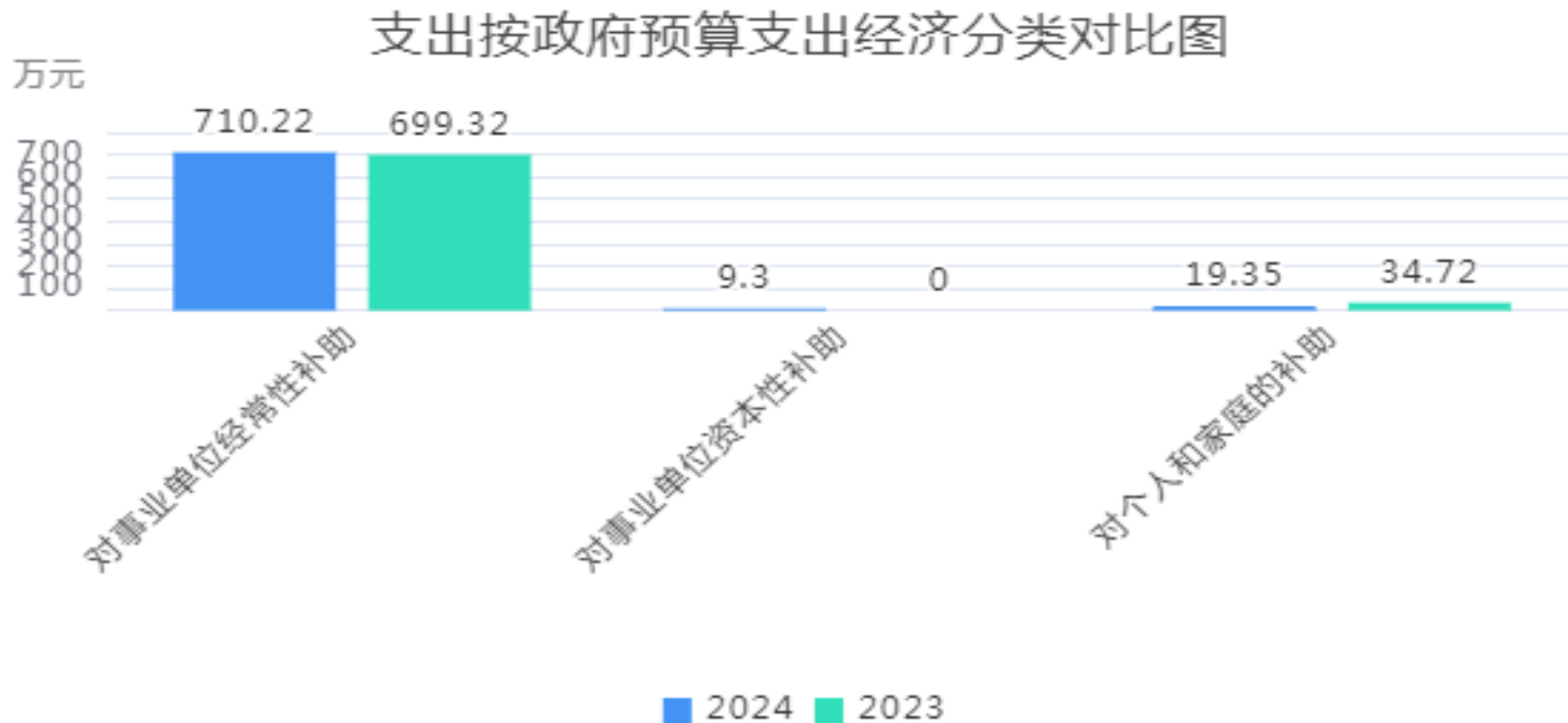
2024年，本单位当年一般公共预算支出738.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）710.22万元，较上年增加10.90万元，增长1.56%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加，经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未购置资产；

对个人和家庭的补助（509）19.35万元，较上年减少15.37万元，下降44.27%，下降的主要原因是：离退休人员减少，经费减少。



（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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

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 | 2024年8月1日-11月30日 | 24人 | 0.6 | |
| 2 | 208002 | 西安市科学技术交流馆 | 科普类培训 | 2024年4月1日-6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

2024年当年本单位政府采购预算共0.30万元，其中政府采购货物类预算0.30万元、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）。

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738.87万元，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44.86万元，较上年增加0.09万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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 | 7,388,680.42 | 一、部门预算 | 7,388,680.42 | 一、部门预算 | 7,388,680.42 | 一、部门预算 | 7,388,680.42 |
| 1、财政拨款 | 7,388,680.42 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,988,680.42 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 7,388,680.42 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,346,522.86 | 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 | 448,645.56 | 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 | 193,512.00 | 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 | 10,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,102,168.42 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 5,332,095.68 | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 93,000.00 |
| 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 | 997,230.13 | (2) 商品和服务支出 | 307,000.00 | 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 | 193,512.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 241,338.37 | (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 | 93,000.00 | | |
| | | 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 | 808,016.24 | | | | |
| | | 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 | 7,388,680.42 | 本年支出合计 | 7,388,680.42 | 本年支出合计 | 7,388,680.42 | 本年支出合计 | 7,388,680.42 |
| 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 | 7,388,680.42 | 支出总计 | 7,388,680.42 | 支出总计 | 7,388,680.42 | 支出总计 | 7,388,680.42 |

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 | 7,388,680.42 | 7,388,680.42 | | | | | | | | |
| 208 | 西安市科学技术协会 | 7,388,680.42 | 7,388,680.42 | | | | | | | | |
| 208002 | 西安市科学技术交流馆 | 7,388,680.42 | 7,388,680.42 | | | | | | | | |

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 | 7,388,680.42 | 一、财政拨款 | 7,388,680.42 | 一、财政拨款 | 7,388,680.42 | 一、财政拨款 | 7,388,680.42 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,388,680.42 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,988,680.42 | 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 | 6,346,522.86 | 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 | 448,645.56 | 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 | 193,512.00 | 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 | 7,102,168.42 |
| | | 6、科学技术支出 | 5,332,095.68 | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 93,000.00 |
| | | 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 | 997,230.13 | (2)商品和服务支出 | 307,000.00 | 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 | 193,512.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 241,338.37 | (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 | 93,000.00 | | |
| | | 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 | 808,016.24 | | | | |
| | | 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 | 7,388,680.42 | 本年支出合计 | 7,388,680.42 | 本年支出合计 | 7,388,680.42 | 本年支出合计 | 7,388,680.42 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,388,680.42 | 支出总计 | 7,388,680.42 | 支出总计 | 7,388,680.42 | 支出总计 | 7,388,680.42 |

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 | 7,388,680.42 | 6,540,034.86 | 448,645.56 | 400,000.00 | |
| 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 | 5,332,095.68 | 4,493,450.12 | 438,645.56 | 400,000.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5,332,095.68 | 4,493,450.12 | 438,645.56 | 400,000.00 | |
| 2060701 | 机构运行 | 4,932,095.68 | 4,493,450.12 | 438,645.56 | | |
| 2060702 | 科普活动 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997,230.13 | 997,230.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992,503.20 | 992,503.20 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46,392.00 | 46,392.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630,740.79 | 630,740.79 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 315,370.41 | 315,370.41 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,726.93 | 4,726.93 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,726.93 | 4,726.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,338.37 | 241,338.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,338.37 | 241,338.37 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182,251.78 | 182,251.78 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,086.59 | 59,086.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 808,016.24 | 808,016.24 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 808,016.24 | 808,016.24 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 562,755.62 | 562,755.62 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 245,260.62 | 245,260.62 | | | |

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 | 7,388,680.42 | 6,540,034.86 | 448,645.56 | 400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,346,522.86 | 6,346,522.86 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,418,684.40 | 1,418,684.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 786,306.86 | 786,306.86 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,367,999.48 | 2,367,999.48 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 630,740.79 | 630,740.79 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 315,370.41 | 315,370.41 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182,251.78 | 182,251.78 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,086.59 | 59,086.59 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,726.93 | 4,726.93 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 562,755.62 | 562,755.62 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 18,600.00 | 18,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 755,645.56 | | 448,645.56 | 307,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,047.60 | | 44,047.60 | 65,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 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 | 94,000.00 | | 60,000.00 | 34,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 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 | 70,400.00 | | 50,400.00 | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 216,000.00 | | 28,000.00 | 188,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,305.56 | | 47,305.56 | | |
| 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 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 193,512.00 | 193,512.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 46,392.00 | 46,392.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 147,120.00 | 147,120.00 | | | |

| 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 | | | 93,000.00 | | | 93,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |

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 | 6,988,680.42 | 6,540,034.86 | 448,645.56 | |
| 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 | 4,932,095.68 | 4,493,450.12 | 438,645.56 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 4,932,095.68 | 4,493,450.12 | 438,645.56 | |
| 2060701 | 机构运行 | 4,932,095.68 | 4,493,450.12 | 438,645.56 | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997,230.13 | 997,230.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992,503.20 | 992,503.20 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46,392.00 | 46,392.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630,740.79 | 630,740.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 315,370.41 | 315,370.41 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,726.93 | 4,726.93 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,726.93 | 4,726.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,338.37 | 241,338.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,338.37 | 241,338.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182,251.78 | 182,251.78 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,086.59 | 59,086.59 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 808,016.24 | 808,016.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 808,016.24 | 808,016.24 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 562,755.62 | 562,755.62 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 245,260.62 | 245,260.62 | | |

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 | 6,988,680.42 | 6,540,034.86 | 448,645.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,346,522.86 | 6,346,522.86 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,418,684.40 | 1,418,684.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 786,306.86 | 786,306.86 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,367,999.48 | 2,367,999.48 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 630,740.79 | 630,740.79 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 315,370.41 | 315,370.41 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182,251.78 | 182,251.78 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,086.59 | 59,086.59 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,726.93 | 4,726.93 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 562,755.62 | 562,755.62 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 18,600.00 | 18,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 448,645.56 | | 448,645.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,047.60 | | 44,047.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 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 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 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 | 50,400.00 | | 50,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,305.56 | | 47,305.56 | |
| 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 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 193,512.00 | 193,512.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 46,392.00 | 46,392.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 147,120.00 | 147,120.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 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 | 400,000.00 | |
| 208 | 西安市科学技术协会 | 400,000.00 | |
| 208002 | 西安市科学技术交流馆 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 400,000.00 | |
| | 流动科技馆 | 400,000.00 | |

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 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 3,000.00 | |
| 206 | 07 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 3,000.00 | |
| 206 | 07 | 02 | 208002 | 西安市科学技术交流馆 | | | | 1 | | | | | | 3,000.00 | |
| 206 | 07 | 02 | | 流动科技馆 | A02061804 | 空调机 | 壁挂式 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,000.00 | |

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: | | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 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 | |
| | | | 青少年竞赛类科普活动参与人数 | ≥ 400 | |
| | | | 高校科学营参与学校数量 | ≥ 2 | |
| | | | 更换购置科普大篷车专用展品 | 10-15件 | |
| | | 质量指标 | 科普大篷车农村活动覆盖率 | $\geq 50\%$ | |
| | | | 青少年竞赛类科普活动获奖率 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 高校科学营活动完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 科普大篷车专用展品更新率 | $\geq 50\%$ | |
| | | 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 | ≤ 40 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 | | | |
|--------|--|--|--------------------|--------|-----------|
| 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 | 698.87 | 698.87 | 0.00 |
| | 科学技术普及 | 通过科普大篷车、高校科学营、青少年竞赛类等一系列科普活动，推动科技教育、传播与普及。 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | 738.87 | 738.87 | 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，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 |
| | | | 青少年竞赛类科普活动参与人数 | | ≥400 |
| | | | 高校科学营参与学校数量 | | ≥2 |
| | | | 更换购置科普大篷车专用展品 | | 10-15件 |
| | | 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 | | ≤698.87万元 |
| | 科学技术普及 | | ≤40万元 | | |
| | 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% |

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: | | | |
| | | | | | |