

# 陕西科学技术馆

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陕西科学技术馆是隶属于陕西省科学技术协会的省级直属事业单位，也是我省面向社会公众，特别是青少年儿童免费开放的公益性科普教育基础设施，经费形式为一级财政预算单位。其职能以科学教育为主，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和互动参与的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养公众的科学思想、科学方法和科学精神。为坚决贯彻落实中省关于科普工作的要求和部署，发挥科普工作主要社会力量作用，陕西科技馆着力构建现代科技馆体系，以实体科技馆为主体，统筹流动科技馆，科普大篷车、数字科技馆等的建设与发展，推动我省公共科普服务能力实现跨越式发展，在实现我省科普服务公平普惠、全民科学素质提升、经济社会发展上发挥了独特作用。

### （二）机构设置

陕西科学技术馆按照法人治理结构改革要求实行理事会管理制度，单位设立理事会、监事会作为决策和监督机构，在理事会管理下实行馆长负责制，配备馆长1人，副馆长3

人。内设有十一个部门:办公室、计划财务部、宣传联络部、展示教育一部、展示教育二部、数字科普部、后勤保障部、科普服务部、技术保障部、工会、党务工作办公室。

## 二、工作任务

2025年,陕西科技馆将全面深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和全国科技三会精神,在省科协强有力领导下,在理事会的大力支持下,统筹做好课题研究、开放服务、流动科普、安全运行等几大文章。为此,我们将重点从以下方面着手。

(一)持续做精做强科技馆主业。一是开发优质教育活动。重点开展“双进”助力“双减”科普专项行动,主动对接学校需求,通过“走出来与请进来”相融合,与学校签订合作协议,联合高校专家、利用社会资源进校园,依托场馆资源打造馆校合作实践活动、科学亲子活动等品牌活动。二是推出精品研学项目。牵牢馆校结合“牛鼻子”,实施“三个一”项目(即打造一个平台、建设一支队伍、形成一批优质科普资源),实现科技馆服务延伸。三是举办特色专题展览。以弘扬科学家精神为导向,采用“主题化”布展策略,推出不少于2个高水准专题展览内容。(二)持续创新探索流动科普联动机制。一是全力做好每年巡展12站指标任务,围绕巡展新配发展品,每个模块研发至少2个科学特色活动。继续探索“流动科技馆十”的模式,加强与社区、学校、公司等社会力量合作,大幅提升中国流动科技馆巡展的社会效益。二是

完成好科普大篷车巡展自主运行35场和社会化项目运行240场的指标任务。大力推进全省科普大篷车“换展联动，资源共享”项目落地，服务边远乡村，打通科普的末梢循环。（三）持续发挥省馆示范引领作用。一是主动申报中科馆发布的全国性主题活动、课程培训、交流座谈等项目，争取成功承接1-2项重点活动。二是强化大局意识，积极承接科协科普职能，参与西北科普场馆联盟筹备建设工作，探索建立跨地域科普联动和科普协同开展机制。三是聚焦省科协“扎根扩面”专项行动，积极搭建省内科技馆辅导员和合作学校科学教师成长成才交流平台，进一步深入推进“馆校结合”。

### 三、预算单位构成

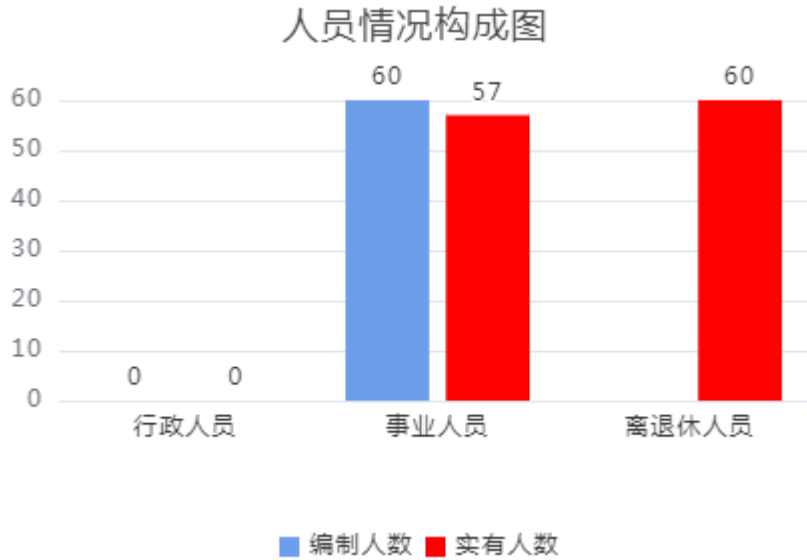
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西科学技术馆本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员60人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,531.75万元，其中：一般公共预算拨款2,531.75万元，较上年增加1,387.15万元，增长121.19%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目；本部门当年预算支出2,531.75万元，其中：一般公共预算拨款2,531.75万元，较上年增加1,387.15万元，增长121.19%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,531.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,531.75万元，较上年增加1,387.15万元，增长121.19%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专

项资金项目；本部门当年财政拨款支出2,531.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,531.75万元，较上年增加1,387.15万元，增长121.19%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,531.75万元，较上年增加1,387.15万元，增长121.19%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,531.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据工作实际，减少了职工岗位继续教育培训费支出；

2. 科技馆站（2060705）2,210.01万元，较上年增加1,372.60万元，增长163.91%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目；

3. 事业单位离退休（2080502）4.60万元，较上年增加0.10万元，增长2.22%，增长的主要原因是：根据工作实际，增加了事业单位离退休费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.00万元，较上年增加28.90万元，增长37.00%，增长的主要原因是：按工资支出比例测算，支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.31万元，较上年减少20.83万元，下降66.89%，下降的主要原因是：根据实际退休人员数量变动测算，支出减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费支出；

7. 事业单位医疗（2101102）102.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.97%，下降的主要原因是：按工资支出比例测算，支出减少；

8. 住房公积金（2210201）91.00万元，较上年增加6.00万元，增长7.06%，增长的主要原因是：按工资支出比例测算，支出减少；

9. 购房补贴（2210203）3.55万元，较上年增加1.10万元，增长44.90%，增长的主要原因是：根据实际核定，支出增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出2,531.75万元，其中：

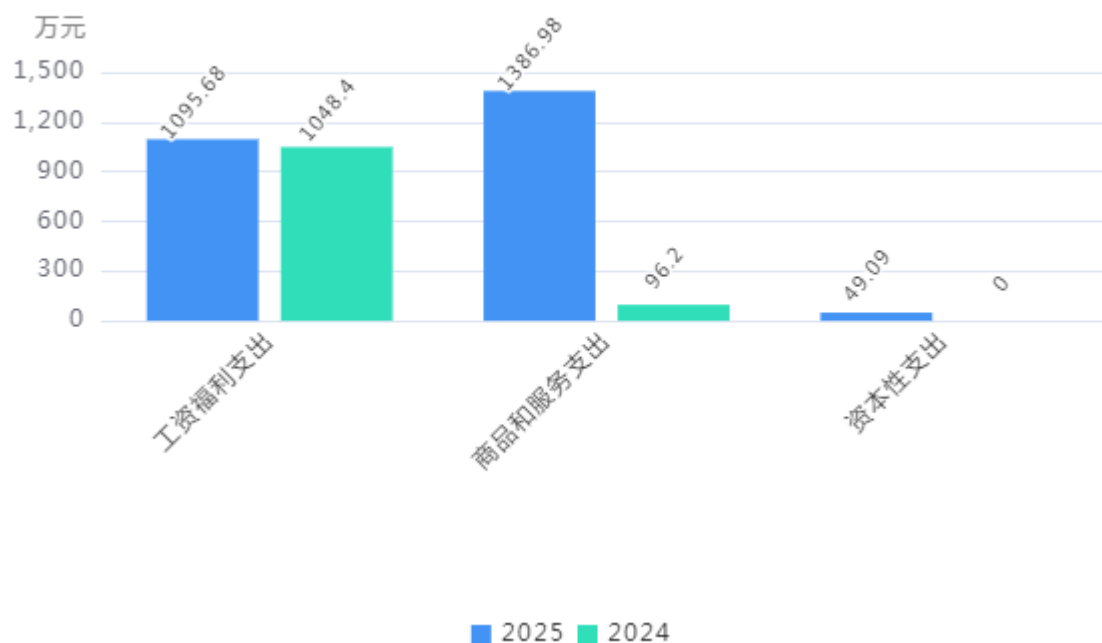
（1）工资福利支出（301）1,095.68万元，较上年增加47.28万元，增长4.51%，增长的主要原因是：根据测算，社保缴纳增加；

（2）商品和服务支出（302）1,386.98万元，较上年增加1,290.78万元，增长1341.77%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目；



(3) 资本性支出（310）49.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

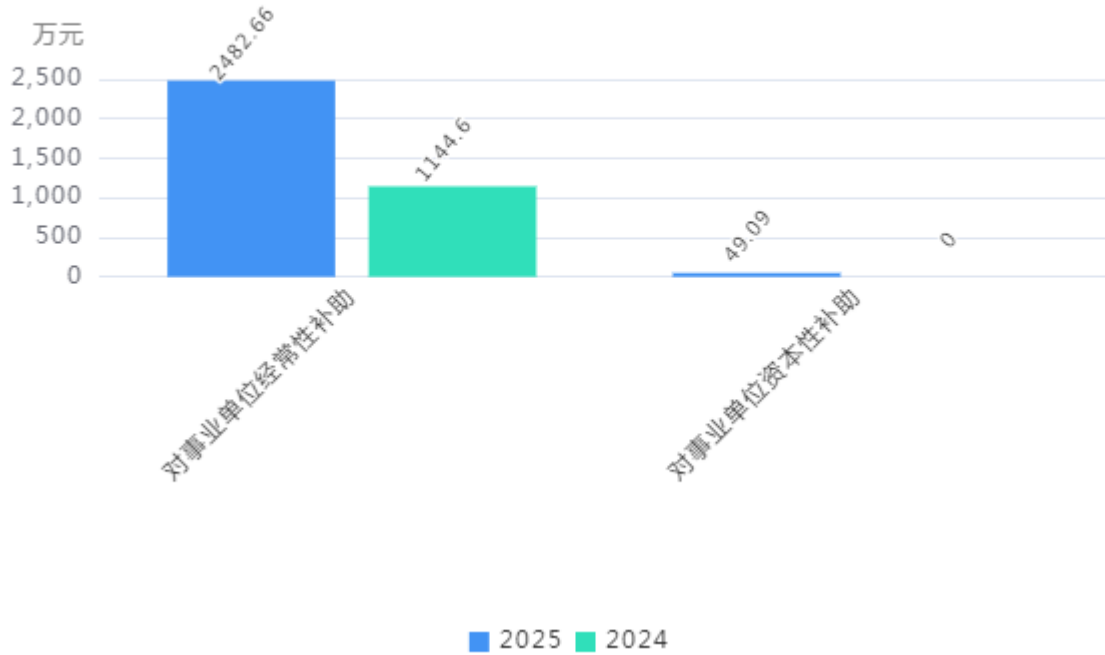


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,531.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,482.66万元，较上年增加1,338.06万元，增长116.90%，增长的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）49.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了列入部门预算的专项资金项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.47万元，较上年减少5.00万元，下降28.62%，下降的主要原因是：事业发展需要，减少了因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：事业发展需要，减少了因公出国（境）经费；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.47万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：事业发展需要，减少了职工岗位继续培训费用。

#### 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	岗位教育培训	2025年1月1日——12月31日	57人	2.50	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备19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1台（套）。

#### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共771.09万元，其中政府采购货物类预算49.09万元、政府采购服务类预算722.00万元、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）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,531.75万元，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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排88.40万元，较上年增加6.80万元，增长8.33%，增长的主要原因是：按照事业单位公用经费定额标准，调整了公用经费预算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、中国流动科技馆：指中国科协于2011年启动的中国流动科技馆巡展项目，旨在支援并带动我国薄弱地区科技馆事业发展，使国家财政投入的科普资源惠及更多的基层群众，把《全民科学素质行动计划纲要》的实施落到实处。以多件内容丰富、形式生动的小型化互动展品与科学表演、科学实验、科普影视相结合，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，使观众在体验中产生兴趣，在探索中提出疑问，在发现中了解原理，在思考中启迪智慧，促进公众，尤其是青少年科学素质的整体提高。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西科学技术馆

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无管理的专项资金

表1

## 部门综合预算收支总表

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	25,317,450.00	一、部门预算	25,317,450.00	一、部门预算	25,317,450.00	一、部门预算	25,317,450.00
1、财政拨款	25,317,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,947,450.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,317,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,956,770.00	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	13,320,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	990,680.00	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,826,550.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	22,100,100.27	2、专项业务经费支出	13,370,000.00	6、对事业单位资本性补助	490,900.00
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	1,226,829.73	(2)商品和服务支出	12,879,100.00	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	1,020,000.00	(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	490,900.00		
		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	945,520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,317,450.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,317,450.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,317,450.00	25,317,450.00	13,320,000.00									
218	陕西科学技术馆	25,317,450.00	25,317,450.00	13,320,000.00									
218001	陕西科学技术馆	25,317,450.00	25,317,450.00	13,320,000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

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	25,317,450.00	25,317,450.00	13,320,000.00							
218	陕西科学技术馆	25,317,450.00	25,317,450.00	13,320,000.00							
218001	陕西科学技术馆	25,317,450.00	25,317,450.00	13,320,000.00							

表4

## 部门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	25,317,450.00	一、财政拨款	25,317,450.00	一、财政拨款	25,317,450.00	一、财政拨款	25,317,450.00
1、一般公共预算拨款	25,317,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,947,450.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,956,770.00	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	990,680.00	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,826,550.00
		6、科学技术支出	22,100,100.27	2、专项业务经费支出	13,370,000.00	6、对事业单位资本性补助	490,900.00
		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	1,226,829.73	(2)商品和服务支出	12,879,100.00	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	1,020,000.00	(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	490,900.00		
		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	945,520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,317,450.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,317,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,317,450.00</b>

表5

## 部门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	25,317,450.00	11,063,450.00	884,000.00	13,370,000.00	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00		
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00		
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00		
206	科学技术支出	22,100,100.27	7,917,100.27	813,000.00	13,370,000.00	
20607	科学技术普及	22,100,100.27	7,917,100.27	813,000.00	13,370,000.00	
2060705	科技馆站	22,100,100.27	7,917,100.27	813,000.00	13,370,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,226,829.73	1,180,829.73	46,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,219,081.61	1,173,081.61	46,000.00		
2080502	事业单位离退休	46,000.00		46,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,081.61	103,081.61			
20899	其他社会保障和就业支出	7,748.12	7,748.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,748.12	7,748.12			
210	卫生健康支出	1,020,000.00	1,020,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00			
221	住房保障支出	945,520.00	945,520.00			
22102	住房改革支出	945,520.00	945,520.00			
2210201	住房公积金	910,000.00	910,000.00			
2210203	购房补贴	35,520.00	35,520.00			

表6

## 部门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				25,317,450.00	11,063,450.00	884,000.00	13,370,000.00	
301	工资福利支出			10,956,770.00	10,956,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,520.00	1,025,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,470,000.00	4,470,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,081.61	103,081.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,748.12	7,748.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.27	420.27			
302	商品和服务支出			13,869,780.00	106,680.00	884,000.00	12,879,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	118,000.00		68,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	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	136,400.00		136,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114,700.00		114,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96,680.00	46,680.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,926,000.00		96,900.00	12,829,100.00	
310	资本性支出			490,900.00			490,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,900.00			40,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	450,000.00			450,000.00	

表7

## 部门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	11,947,450.00	11,063,450.00	884,000.00	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00	
206	科学技术支出	8,730,100.27	7,917,100.27	813,000.00	
20607	科学技术普及	8,730,100.27	7,917,100.27	813,000.00	
2060705	科技馆站	8,730,100.27	7,917,100.27	813,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,226,829.73	1,180,829.73	46,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,219,081.61	1,173,081.61	46,000.00	
2080502	事业单位离退休	46,000.00		46,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,081.61	103,081.61		
20899	其他社会保障和就业支出	7,748.12	7,748.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,748.12	7,748.12		
210	卫生健康支出	1,020,000.00	1,020,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00		
221	住房保障支出	945,520.00	945,520.00		
22102	住房改革支出	945,520.00	945,520.00		
2210201	住房公积金	910,000.00	910,000.00		
2210203	购房补贴	35,520.00	35,520.00		



表8

## 部门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			11,947,450.00	11,063,450.00	884,000.00	
301	工资福利支出			10,956,770.00	10,956,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,520.00	1,025,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,470,000.00	4,470,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,081.61	103,081.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,748.12	7,748.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.27	420.27		
302	商品和服务支出			990,680.00	106,680.00	884,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	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	136,400.00		136,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114,700.00		114,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96,680.00	46,680.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96,900.00		96,900.00	

表9

## 部门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

## 部门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	13,370,000.00	
218	陕西科学技术馆	13,370,000.00	
218001	陕西科学技术馆	13,370,000.00	
	专用项目	13,370,000.00	
-	专用项目	13,370,000.00	
	2025年科技馆免费开放补助资金	9,020,000.00	科技馆免费开放项目通过开展多种形式的展教科普服务活动，发挥实体科技馆科普展教功能，丰富基层人民群众的文化生活，使专项资金用到实处，提高使用效益。
	2025年省级科普专项资金	4,300,000.00	围绕省委省政府中心工作和科协2025年重点工作和重点项目，优化资源配置，聚焦中心工作，实施推进科普项目，将科普经费用在刀刃，引导资源下沉和精准落地，实现公众科学素质提升。
	科技馆基础运行保障	50,000.00	陕西科学技术馆基础运行保障项目，主要包括馆内安全保卫、卫生保洁、水电保障、电梯运行、消防设施维护、固定资产维护维修等，这些工作是科技馆正常运行的基本保障和基本要求。因内容繁琐细杂，特合并为一个基础运维保障项目整体申报。资金来源于财政全额拨款。

表11

部门综合预算政府采购（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								20						7,710,900.00	
206	07	05	218	陕西科学技术馆				20						7,710,900.00	
206	07	05	218001	陕西科学技术馆				20						7,710,900.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	A02010105台式机			3	310	02	506	01		18,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	A02010108便携式计算机			1	310	02	506	01		7,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		450,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	A02020400多功能一体机			4	310	02	506	01		14,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	A02021301碎纸机			2	310	02	506	01		1,900.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	C05040300保安服务			1	302	99	505	02		470,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	C10020500纺织品、服装和皮革制品制造业服务			1	302	99	505	02		200,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	C16070400安全运维服务			1	302	99	505	02		100,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	C21040000物业管理服务			1	302	99	505	02		190,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	C22029900其他展览服务			1	302	99	505	02		2,000,000.00	
206	07	05		2025年科技馆免费开放补助资金	C23129900其他维修和保养服务			1	302	99	505	02		480,000.00	
206	07	05		2025年省级科普专项资金	C22029900其他展览服务			3	302	99	505	02		3,780,000.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科技馆基础运行保障				
主管部门	陕西科学技术馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	保障固定资产正常运行; 保障人员财产安全, 全年无安全事故; 保障大楼干净整洁卫生, 确保各项工作顺利开展等。				
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	维护费(万元)	≤5	13
			数量指标	清洗水箱次数(次)	≥2
	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=100%	13
			时效指标	完成周期(月)	3
		社会效益指标	持续提升科普服务水平	提升	13
	可持续影响指标		提升公众安全意识	提升	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年科技馆免费开放补助资金			
主管部门		陕西科学技术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	902	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	902		
		其他资金	0		
年度目标	目标 1: 改进科技馆免费开放管理机制; 目标 2: 深入推进中国现代科技馆体系创新提升, 为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所, 促进公众, 尤其是青少年科学素质的整体提高; 目标 3: 助力提升全省公民科学素质。				
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	专题展览活动成本(万元)	$\leq 30$	11
	产出指标	数量指标	常设展厅年度开放天数(天)	$\geq 220$	11
			常设展厅开放面积(m <sup>2</sup> )	$\geq 4000$	11
		质量指标	展品完好率	$\geq 95\%$	11
			政采项目合格率	100%	12
	时效指标	展品维护需求响应及时性	及时	11	
		社会效益指标	媒体报道次数(次)	$\geq 3$	11
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$	12	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级科普专项资金				
主管部门	陕西科学技术馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		430	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		430		
	其他资金		0		
年度目标	通过实施科普展教项目以及开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车展览活动, 完成本年科普任务, 充实基层科普及实体馆科普展教能力, 扩大科普覆盖面, 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	主题展览成本(万元)	$\leq 30$	15
	产出指标	数量指标	主题展览开展数量(次)	$\geq 1$	15
		质量指标	科普大篷车社会化试点运行全省各地市覆盖率	$\geq 80\%$	15
		时效指标	政采招标完成时间(月)	$\leq 6$	15
	效益指标	社会效益指标	媒体采访次数(次)	$\geq 3$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西科学技术馆			
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	
任务一	保证单位正常运转的人员经费	1,106.34万元	1,106.34万元	0.00万元	
任务二	保证单位正常运转的公用经费	88.40万元	88.40万元	0.00万元	
任务三	科技馆运行维护费	5.00万元	5.00万元	0.00万元	
任务四	科学普及专项业务经费	1,332.00万元	1,332.00万元	0.00万元	
金额合计		2,531.74万元	2,531.74万元	0.00万元	
年度主要任务	<p>目标1: 持续加大常设科普展厅的免费开放工作力度, 增加门票投放量、延长开放时长、增加活动开展频次等举措满足公众需求, 开展科学分享会、科学表演展演、精品课程等活动丰富科普资源, 大幅提升主阵地辐射功能, 不断推进现代科技馆体系建设;</p> <p>目标2: 继续做好中国流动科技馆陕西巡展工作, 探索“流动科技馆+”的模式, 加强与社区、学校、公司等社会力量合作, 开展“菜单式”、全过程科普服务, 大幅提升中国流动科技馆巡展的社会效益;</p> <p>目标3: 完成好科普大篷车巡展工作, 持续做好“陕西省科普大篷车百县行”活动, 大力推进全省科普大篷车“换展联动 资源共享”项目落地, 服务边远乡村, 打通科普的末梢循环, 扩大科普覆盖面和影响力;</p> <p>目标4: 开展科普主题展览, 主动打破传统展览框架的束缚, 以弘扬科学家精神为导向, 采用“主题化”布展策略, 推出不少于2个高标准专题展览内容, 助力公众科学素质提升。</p>				
年度总体目标					
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	专题展览活动成本		≤60	10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常设展厅年度开放天数	≥250	5
			中国流动科技馆陕西巡展站数	≥12	5
			科普大篷车完成科普任务数量	≥240	5
			主题展览开展数量	≥2	5
	质量指标	科普大篷车社会化试点运行全省各地市覆盖率	≥80%	5	
		政府采购合格率	≥98%	5	
	时效指标	各项科普活动完成及时率	≥95%	5	
		政府采购招标完成时间	≤9	5	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥3	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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	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	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。