西安市科学技术交流馆

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。

（二）机构设置

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

2025年，西安市科学技术交流馆坚决落实市委、市政府决策部署和市科协各项工作要求，以提升全民科学素质为目标，持续加强科普能力建设，扎实履行科普服务职能，为推动西安市高质量发展贡献科普力量。

（一）科普大篷车三进活动

开展科普大篷车“三进”巡展活动，全年活动不少于40场次，同时丰富活动开展的内容。

（二）青少年科学教育活动

1.青少年科学影像节等活动的组织工作。

2.常态化开展西安市科普讲师团宣讲活动，全年宣讲活动不少于25次，扩充讲师队伍，同时做好微信公众号的运营维护工作。

3.举办市级青少年竞赛类科普活动1-2场次。

（三）社区科普工作

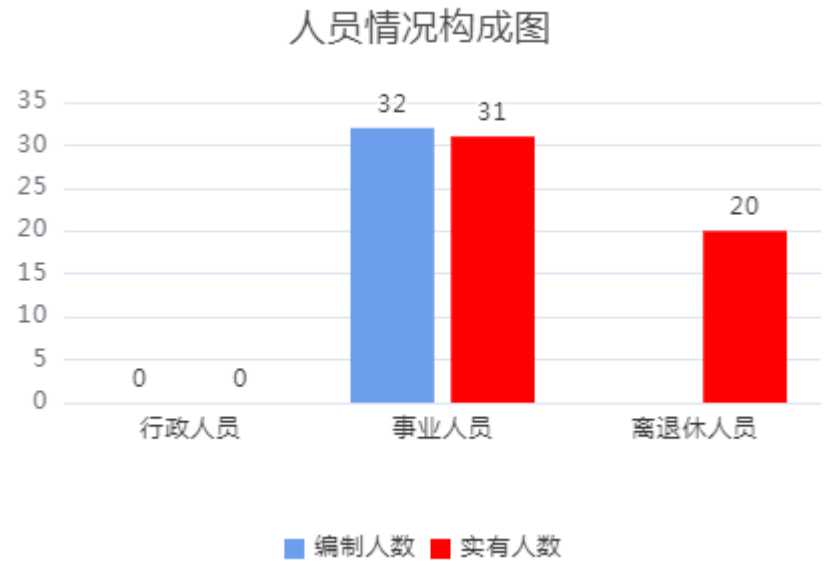
1.进一步加强师资队伍建设，不断优化课程，组织讲师培训和交流活动，全年累计授课时长不少于5000课时，不断提升教学水平。

2.积极鼓励引导社区创办新教学点，对现有教学点设施进行检查和更新，改善教学环境，每半年对社区科普大学的教学质量、活动效果进行评估。

3.加强与社区居委会、企业、社会组织协作联动，广泛开展形式多样的科普活动。

三、人员情况说明

截至上年底，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20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718.31万元，其中：一般公共预算拨款718.31万元，较上年减少20.56万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出718.31万元，其中：一般公共预算拨款718.31万元，较上年减少20.56万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入718.31万元，其中：一般公共预算拨款收入718.31万元，较上年减少20.56万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出718.31万元，其中：一般公共预算拨款支出718.31万元，较上年减少20.56万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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718.31万元，较上年减少20.56万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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718.31万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

2.机构运行（2060701）463.53万元，较上年减少29.68万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

3.科普活动（2060702）35.36万元，较上年减少4.64万元，下降11.60%，下降的主要原因是：项目经费减少；

4.事业单位离退休（2080502）4.38万元，较上年减少0.26万元，下降5.60%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.64万元，较上年减少1.43万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.82万元，较上年增加4.28万元，增长13.57%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

8.事业单位医疗（2101102）17.90万元，较上年减少0.33万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

9.公务员医疗补助（2101103）19.90万元，较上年增加13.99万元，增长236.72%，增长的主要原因是：核算口径变化；

10.住房公积金（2210201）46.23万元，较上年减少10.05万元，下降17.86%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

11.购房补贴（2210203）32.09万元，较上年增加7.56万元，增长30.82%，增长的主要原因是：基数增加，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

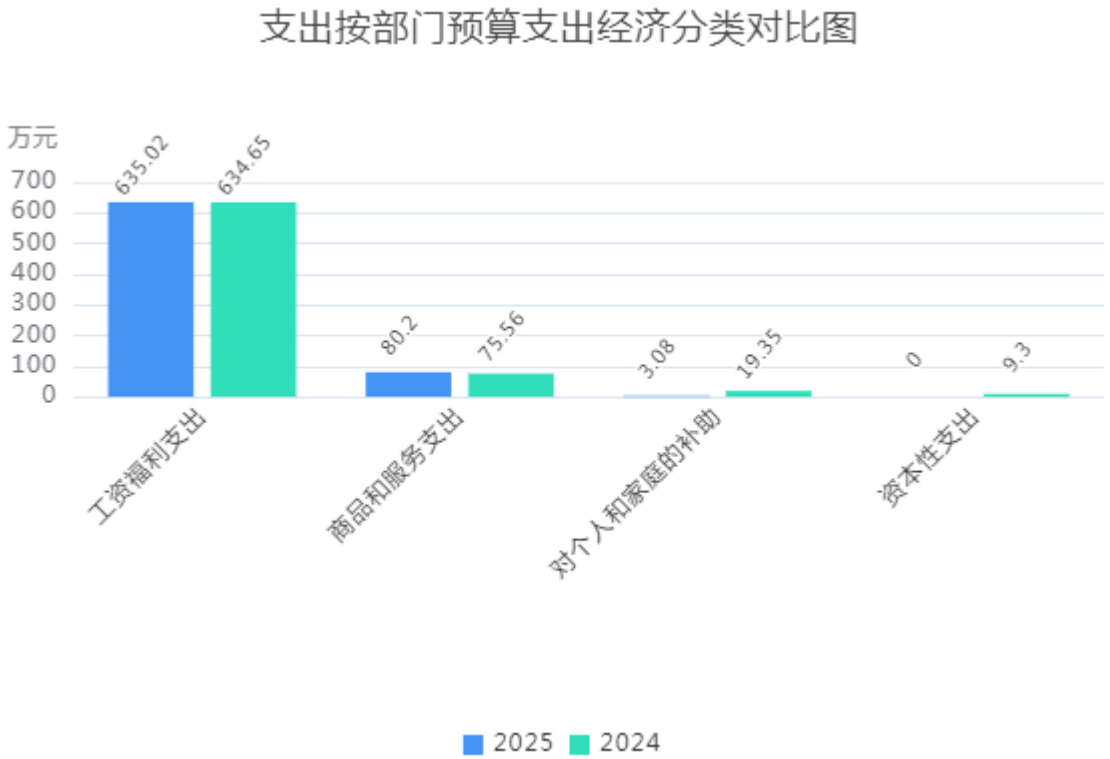
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出718.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）635.02万元，较上年增加0.37万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）80.20万元，较上年增加4.64万元，增长6.14%，增长的主要原因是：核算口径变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.08万元，较上年减少16.27万元，下降84.08%，下降的主要原因是：核算口径变化；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置。



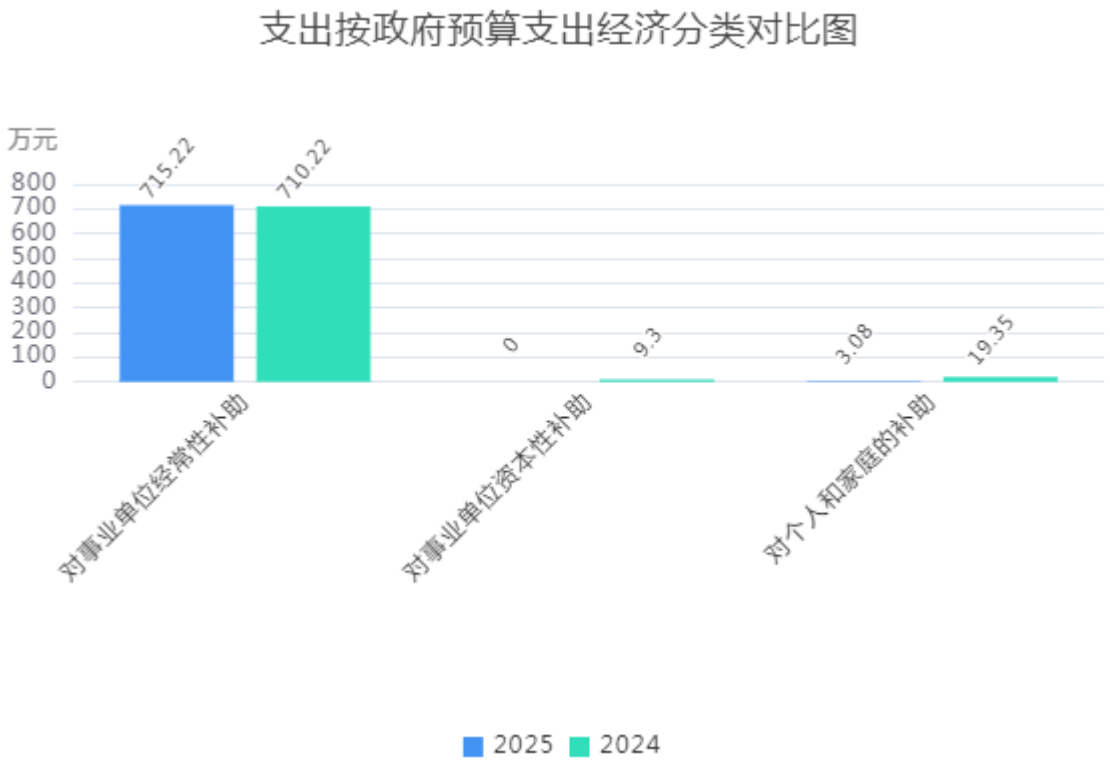
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出718.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）715.22万元，较上年增加5.00万元，增长0.70%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.30万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年无资产购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年减少16.27万元，下降84.08%，下降的主要原因是：核算口径变化。



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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预计举办会议。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市科普讲师团年终总结大会	2025年11月-12月	75	0.60	

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	事业单位专业技术人员继续教育培训	2025年9月-12月	22	1.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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718.31万元，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44.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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类公务接待（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	是	不涉及
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	7,183,065.73	一、部门预算	7,183,065.73	一、部门预算	7,183,065.73	一、部门预算	7,183,065.73
1、财政拨款	7,183,065.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,829,455.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,183,065.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,350,227.75	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	448,387.98	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	30,840.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,152,225.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,988,946.25	2、专项业务经费支出	353,610.00	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	1,023,005.61	(2)商品和服务支出	353,610.00	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	30,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377,979.89	(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	783,133.98				
		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	7,183,065.73	**本年支出合计**	7,183,065.73	**本年支出合计**	7,183,065.73	**本年支出合计**	7,183,065.73
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,183,065.73	**支出总计**	7,183,065.73	**支出总计**	7,183,065.73	**支出总计**	7,183,065.73

表2

单位综合预算收入总表

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		7,183,065.73	7,183,065.73										
208	西安市科学技术协会	7,183,065.73	7,183,065.73										
208002	西安市科学技术交流馆	7,183,065.73	7,183,065.73										

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		7,183,065.73	7,183,065.73								
208	西安市科学技术协会	7,183,065.73	7,183,065.73								
208002	西安市科学技术交流馆	7,183,065.73	7,183,065.73								

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	7,183,065.73	一、财政拨款	7,183,065.73	一、财政拨款	7,183,065.73	一、财政拨款	7,183,065.73
1、一般公共预算拨款	7,183,065.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,829,455.73	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	6,350,227.75	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	448,387.98	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	30,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	7,152,225.73
		6、科学技术支出	4,988,946.25	2、专项业务经费支出	353,610.00	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	1,023,005.61	(2)商品和服务支出	353,610.00	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	30,840.00
		10、卫生健康支出	377,979.89	(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	783,133.98				
		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	7,183,065.73	**本年支出合计**	7,183,065.73	**本年支出合计**	7,183,065.73	**本年支出合计**	7,183,065.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,183,065.73	**支出总计**	7,183,065.73	**支出总计**	7,183,065.73	**支出总计**	7,183,065.73

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		7,183,065.73	6,381,067.75	448,387.98	353,610.00	
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	4,988,946.25	4,209,908.27	425,427.98	353,610.00	
20607	科学技术普及	4,988,946.25	4,209,908.27	425,427.98	353,610.00	
2060701	机构运行	4,635,336.25	4,209,908.27	425,427.98		
2060702	科普活动	353,610.00			353,610.00	
208	社会保障和就业支出	1,023,005.61	1,010,045.61	12,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,018,359.61	1,005,399.61	12,960.00		
2080502	事业单位离退休	43,800.00	30,840.00	12,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,373.04	616,373.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,186.57	358,186.57			
20899	其他社会保障和就业支出	4,646.00	4,646.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,646.00	4,646.00			
210	卫生健康支出	377,979.89	377,979.89			
21011	行政事业单位医疗	377,979.89	377,979.89			
2101102	事业单位医疗	179,024.92	179,024.92			
2101103	公务员医疗补助	198,954.97	198,954.97			
221	住房保障支出	783,133.98	783,133.98			
22102	住房改革支出	783,133.98	783,133.98			
2210201	住房公积金	462,279.80	462,279.80			
2210203	购房补贴	320,854.18	320,854.18			

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				7,183,065.73	6,381,067.75	448,387.98	353,610.00	
301	工资福利支出			6,350,227.75	6,350,227.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,405,958.40	1,405,958.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812,804.85	812,804.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,999.20	2,293,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616,373.04	616,373.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,186.57	358,186.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,024.92	179,024.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,954.97	198,954.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,646.00	4,646.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,279.80	462,279.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			801,997.98		448,387.98	353,610.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,400.00		9,400.00	6,000.00	
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	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,550.00		21,550.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
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	100,150.00		40,150.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,500.00		20,000.00	180,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,227.98		46,227.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189,670.00		118,560.00	71,110.00	
303	对个人和家庭的补助			30,840.00	30,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,840.00	30,840.00			

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		6,829,455.73	6,381,067.75	448,387.98	
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	4,635,336.25	4,209,908.27	425,427.98	
20607	科学技术普及	4,635,336.25	4,209,908.27	425,427.98	
2060701	机构运行	4,635,336.25	4,209,908.27	425,427.98	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	1,023,005.61	1,010,045.61	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,018,359.61	1,005,399.61	12,960.00	
2080502	事业单位离退休	43,800.00	30,840.00	12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,373.04	616,373.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,186.57	358,186.57		
20899	其他社会保障和就业支出	4,646.00	4,646.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,646.00	4,646.00		
210	卫生健康支出	377,979.89	377,979.89		
21011	行政事业单位医疗	377,979.89	377,979.89		
2101102	事业单位医疗	179,024.92	179,024.92		
2101103	公务员医疗补助	198,954.97	198,954.97		
221	住房保障支出	783,133.98	783,133.98		
22102	住房改革支出	783,133.98	783,133.98		
2210201	住房公积金	462,279.80	462,279.80		
2210203	购房补贴	320,854.18	320,854.18		

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				6,829,455.73	6,381,067.75	448,387.98	
301	工资福利支出			6,350,227.75	6,350,227.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,405,958.40	1,405,958.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812,804.85	812,804.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,999.20	2,293,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616,373.04	616,373.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,186.57	358,186.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,024.92	179,024.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,954.97	198,954.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,646.00	4,646.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,279.80	462,279.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			448,387.98		448,387.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,550.00		21,550.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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	40,150.00		40,150.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,227.98		46,227.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,560.00		118,560.00	
303	对个人和家庭的补助			30,840.00	30,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,840.00	30,840.00		

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		353,610.00	
208	西安市科学技术协会	353,610.00	
208002	西安市科学技术交流馆	353,610.00	
	专用项目	353,610.00	
	科普活动	337,500.00	
	流动科技馆	337,500.00	
	退役士兵待岗生活费	16,110.00	
	安置退役军人待岗生活费	16,110.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00							6,000.00	
208	西安市科学技术协会	35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00							6,000.00	
208002	西安市科学技术交流馆	35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00							6,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">科普活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3">实施期资金总额：</td><td>33.75</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>33.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>科普大篷车开展活动费用</td><td>≤13万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高校科学营工作费用</td><td>≤3.5万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>青少年竞赛类科普活动费用</td><td>≤8.55万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>科普讲师团活动费用</td><td>≤8.7万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>科普大篷车全年开展进学校、进农村、进社区活动次数，活动参与人数</td><td>≥30次；
≥30000人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>参加高校科学营的学校数量</td><td>≥5所</td><td>5</td></tr>
<tr><td>青少年竞赛类科普活动参与人数</td><td>≥400人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>宣讲活动数量</td><td>≥25场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>科普效果</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>科普工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>科普大篷车活动公众知晓率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高校科学营活动学生覆盖率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>青少年竞赛类科普活动公众知晓率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>参与宣讲活动受众反馈好评率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>科普活动群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">退役士兵待岗生活费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.611</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.611</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按照相关规定足额按时发放退役士兵待岗生活补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算控制数</td><td>1.611万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放待岗生活补贴人数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役士兵覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>9月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>支出完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>相关人员满意度</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市科学技术交流馆				
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	682.95	682.95		
	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。	35.36	35.36		
	金额合计			718.31	718.31		
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	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	≤682.95万元			10
			科学技术普及	≤35.36万元			10
	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			5
			青少年竞赛类科普活动参与人数	≥400			5
			高校科学营参与学校数量	≥5			5
			科普讲师团宣讲活动数量	≥25			5
		质量指标	单位基本运转保障率	100%			5
			科普活动群众参与率	逐步提高			5
		时效指标	工作完成及时率	≥95%			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	各项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	社会公众及其他部门满意度	≥92%			10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>